



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2021

april 2022

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Indholdsfortegnelse

Indledning:	1
Generelle bemærkninger:	2
Læsevejledning:	6
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand	7
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område.....	8
2030 MBU - Forsyningsområdet	9
2032 MBU - Udebelysning	12
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget	13
2050 MBU - Ejendomme.....	14
2055 MBU - Internservice.....	15
2060 MBU - Vej, Park og Natur.....	16
2070 MBU - Serviceområdet.....	17
2080 MBU - Materialegården	18
2081 MBU - Byudvikling & Erhvervsudvikling	19
2083 EBU - Uddannelse og Job	20
2085 EBU - Jobcenter.....	21
4091 BSU - Den Kriminalpræventive Enhed.....	24
4410 BSU - Dagtilbud	25
4510 BSU - Skoler og Uddannelse.....	27
4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen.....	29
4110 KFU - Kultur og Borgere	31
4130 KFU - Fritid og Idræt.....	33
4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg.....	34
4720 SUS - Voksensocialafdelingen	38
2084 ØU - Borger, bolig og integration.....	40
XX90/91/92 ØU - Administration.....	41
8292 - Kommunalbestyrelsen	45
8293 ØU - Demografi	46
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger	47
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	49
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter	50
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	51
Områdebevillingsregnskab - Tabeller	53
Investeringsoversigt	64
Regnskabsoversigter.....	73
Statusbalance.....	76
Anvendt regnskabspraksis.....	97
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter.....	106
Balance og noter.....	111
Øvrige oversigter og redegørelser.....	121

Indledning

Årsregnskab 2021 indledes med de generelle bemærkninger og herefter bemærkninger for de enkelte områdebevillinger, som forklarer forskellen mellem regnskab og korrigeret budget i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver delområder og pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. Områdebevillingsbemærkningerne efterfølges af tabeller med oversigt af forbrug og budget, fordelt på udvalg og pengeposer.

Årsregnskabet 2021 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter", som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.

Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2021 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

Generelle bemærkninger til regnskab 2021

Regnskabet for 2021 har i lighed med 2020 båret præg af Covid-19. Pandemien har haft betydning for både indtægtssiden og udgiftssiden, om end det har været mindre udtalt end i 2020. Der har været corona-relaterede udgifter til bemanning, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt. Samtidigt har der også været aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i 2021, men i stedet har måttet udskydes, har været udført under andre forhold eller er blevet aflyst.

Det samlede driftsresultat indenfor servicerammen viser et merforbrug på 21 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Særligt på områderne Sundhed, Pleje & Omsorg og Voksen-socialafdelingen viser regnskab 2021, at der har været betydelige merforbrug for så vidt angår driftsudgifter.

I forhold til det korrigerede budget er der dog tale om et positivt resultat. Det skyldes tillægsbevillinger til områderne, herunder overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021, der ikke er blevet brugt fuldt ud. Der vil derfor i lighed med tidligere år være overførsler fra 2021 til 2022.

Økonomisk politik

Kommunens økonomiske politik vedtaget i marts 2018 har følgende mål:

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

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

Målet der opfyldt. Driftsoverskuddet i 2021 blev på 136 mio. kr. inkl. overgangstilskud vedr. udlændinges uddannelsesstatistik, hvilket opfylder målsætningen, men er 10 mio. kr. dårligere end budgetteret. I det vedtagne budget 2022 (inklusiv overslagsår) er det gennemsnitlige budgetterede overskud på den strukturelle drift på 83 mio. kr., og målsætningen er dermed også opfyldt for den kommende budgetperiode. Opfyldelse er dog kun mulig, når der medregnes det særlige overgangstilskud i forbindelse med den ændrede uddannelsesstatistik i udligningssystemet, der giver en merindtægt i både 2021 og 2022 på 36 mio. kr. om året.

Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. i hele budgetperioden

Med regnskab 2021 og budget 2022 med overslagsår holder likviditeten sig ikke over 40 mio. kr. i hele perioden. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var ultimo 2021 på 176,7 mio. kr. I 2022 til 2025 forventes likviditeten på baggrund af det vedtagne budget ikke at holde sig over 40 mio. kr.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Delvist opfyldt. Der er ikke givet kassefinansierede tillægsbevillinger i 2021. Dog er der i løbet af året givet kassefinansierede tillægsbevillinger, der efterfølgende er blevet dækket på anden vis. Der har så at sige været midlertidige kassefinansierede tillægsbevillinger, fx ifm. dækning af visse merudgifter relateret til covid-19.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Albertslund Kommune havde primo 2021 en samlet gæld på 427,7 mio. kr. svarende til en gæld pr. indbygger på 17.275 kr. Ved udgangen af 2021 er den samlede gæld på 513,8 mio. kr. efter afdrag og lånoptag efter lånerammen. Dette svarer til en gæld pr. indbygger på 18.615 kr., og målet er således opfyldt.

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

Hverdagseffektiviseringer (tilskyndelse til) var en del af budget 2021, hvor der blev indarbejdet samlede effektiviseringer svarende til 0,5 pct. af budgettet. I budget 2021 indgår skønsomt vurderet ikke tema-effektiviseringer for 0,5 pct. af budgettet, og målet er derfor kun delvist opfyldt.

Regnskabsresultat 2021

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

Tabel 1: Oprindeligt budget og regnskab, 2021

Løbende priser, mio. kr.	B 2020	R 2020	B2021	R 2021	B2022
Det skattefinansierede område					
Driftsudgifter i alt	2.204	2.252	2.294	2.298	2.350
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer 32 mio. kr.)	1.627	1.636	1.659	1.680	1.701
-Drift udenfor servicerammen	577	616	635	618	650
Indtægter i alt	-2.269	-2.340	-2.404	-2.398	-2.432
-skatter	-1.397	-1.409	-1.424	-1.425	-1.422
-tilskud og udligning	-885	-941	-994	-981	-1.021
-renter	12	9	13	7	10
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-65	-88	-110	-100	-82
Overgangstilskud uddannelsesstatistik			-36	-36	-36
A2 Resultat drift inklusiv overgangstilskud uddannelsesstatistik		-88	-146	-136	-118
B. Anlæg i alt (faste priser)	47	89	125	128	140
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	87	117	163	175	158
-Øvrigt anlæg (indtægter)	-40	-28	-38	-90	-81
-Anlæg udenfor anlægsloftet		0		44	62
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	-16	1	-21	-7	22
Det brugerfinansierede område					
Drift	-11	-20	-14	-5	3
Anlæg (faste priser)	27	54	48	34	67
D. Resultat på det brugerfinansierede område	15	35	34	29	70
Øvrige poster					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-10	-10	-10	-10	-12
Optagelse af lån skattefinansierede (udgift afholdt i året, lån optages året efter)	-9	-43	-28	-28	-13
Optagelse af lån brugerfinansierede (udgift afholdt i året, lån optages året efter)	-15	-34	-26	-32	-67
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån				0	-54
Afdrag på lån	37	41	38	44	45
Øvrige balanceforskydninger	20	14	20	3	31
E. Øvrige poster i alt	24	-31	-6	-23	-70
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	23	5	6	-2	22

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 100 mio. kr. i 2020. Dette er 10 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 4 mio. kr. højere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 6 mio. kr. lavere end budgetteret, primært grundet midtvejsreguleringen.

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

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 21 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven dog, og det er således lykkedes at overholde den oprindelige serviceramme, da budgetreserven var på 32 mio. kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 17 mio. kr. Det vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ift. budgetteret.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug 3 mio. kr. over det oprindelige budgetterede. Det dækker over, at der både har været store merindtægter og store udgifter ud over det budgetterede. Det gælder både på ældreboligområdet samt øvrige anlægsområder.

Forsyningsområdet ender 5 mio. kr. under det oprindelige budget, mens driftsregnskabet på ældreboliger ender som budgetteret. Begge disse områder skal hvile i sig selv over tid, hvorfor der er tale om tidsforskydninger. Dertil har det fremrykkede anlæg på forsyningsområdet kunnet finansieres af lån.

Låntagning

Albertslund Kommune har hjemtaget lån på i alt 76,4 mio. kr. i 2021. Dette lån vedrørte lånerammen for 2020. Lånerammen for budgetåret 2021 er på i alt 60,4 mio. kr. og fremgår af hovedoversigten i tabel 1, men lånet vil først blive hjemtaget i 2022. Der er altså en tidsmæssig forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet ift., hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Afvigelsen på 10 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2021 skyldes overvejende, at lånoptaget vedrørende ejendomsskatter blev mindre, pga. mange har valgt at indfri deres gæld. Lånerammesagen for 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 8. marts 2022.

Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2021 viser, at de øvrige balanceforskydninger har været på 3 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest, at mange har valgt at indfri gæld vedr. ejendomsskatter, hvorved kommunen har fået en indtægt i stedet for et tilgodehavende på balancen. Sekundært er der også en mindreudgift til driftsstøttelån. Mindreforbruget til driftsstøttelån er en tidsforskydning af udgifterne, og kommunen vil blive opkrævet i kommende regnskabsår.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at ikke har været et kassetræk, men at der er blevet lagt 2 mio. kr. i kassen. Albertslund Kommune har således brugt 8 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk.

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

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

Definition af afvigelser

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

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

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

Områdebevillingernes fordeling på kapitalmiddel (styrbarhed)

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

Styrbarheden er fortsat en del af bevillingsniveauet.

De regnskabstabeller der er fordelt på udvalg og direktørområder, har resultatet i de foregående regnskaber været opgjort efter styrbarheden i bevillingen. Under hensyn til informationsniveauet, er tabellerne kun opgjort på udvalg. Tabellerne indledes med en oversigt over udvalg. Herefter følger resultatet fordelt på direktørområder, afdelinger, områdebevillinger og pengeposter, 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 pengeposten (f.eks. 208510 Sygedagpenge). Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposter (f.eks. hører områdebevillingen 4110 Kultur og Borgere under afdelingen 21 By, Kultur og Fritid), men rækkefølgen i tabellen angiver, hvilken afdeling de pågældende bevillinger hører under.

Fortegn:

I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

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

2010 MBU – Miljø, Byg & Brand

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.140	-23	1.117	1.067	-89	978	-73	-66	-139
Miljøpolitiske tiltag	1.037		1.037	1.055		1.055	18		18
Byggesagsvederlag m.v.		-499	-499		-400	-400		99	99
Skadedyrsbekæmpelse	757	-904	-147	745	-899	-154	-12	5	-7
Redningsberedskab	7.054		7.054	6.712		6.712	-342		-342
GIS	640	-27	613	734	-27	707	94		94
I alt områdebevilling	10.628	-1.453	9.175	10.313	-1.415	8.898	-315	38	-277

Der er et samlet merforbrug på 0,277 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Mindreindtægten på 0,066 mio. kr. fra miljøgebyrer skyldes, at der er gennemført færre tilsyn og anvendt færre timer til miljøtilsyn på brugerbetalingspligtige virksomheder end forventet. I 2022 forventes omfanget af miljøtilsyn normaliseret efter Covid-19, hvorfor indtægten forventes at ligge på tidligere års niveau.

Af merudgiften på 0,073 mio. kr. vedrører 0,170 mio. kr. kontoen for Godk./tilsyn med betalingspligtige virksomheder og skyldes nødvendigheden af anvendelse af eksterne rådgivere til flere større opgaver om miljøvurdering af projekter, fx Coop, Vridsløse og i HIP i forbindelse med byudvikling i Albertslund Kommune, men også andre komplicerede sager, fx AMC samt §8-jordtilladelse til Herstedvesterstræde 56 og Harrestrup Mose.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Merindtægten på 0,099 mio. kr. skyldes, at der har været sagsbehandling med flere større byggerier, fx Hyldebjergvej, Lækrogen, Rådhusvej samt Stensmosegrunden og Hjørnegrunden, som har givet større indtægt ved udstedelse af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser.

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Redningsberedskab

Merudgiften på 0,342 mio. kr. vedrører merbetaling til Hovedstadens Beredskab som følge af Covid-19.

Delområde 6 – GIS

Mindreudgiften på 0,094 mio. kr. skyldes, at der ikke har været brugt så mange konsulenttimer som forventet, og at en del af de brugte timer er betalt via et 'klippekort', der er købt tidligere.

2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Vallensbæk Mose	2.030	-1.268	762	2.279	-1.403	876	249	-135	114
I alt områdebevilling	2.030	-1.268	762	2.279	-1.403	876	249	-135	114

Der er et samlet mindreforbrug på 0,114 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Mindreudgiften på 0,114 mio. kr. skyldes, at der har været reserveret midler til at håndtere uforudsete udgifter ifm. renovering af broer i Vallensbæk Mose.

2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	140.917	-142.075	-1.158	148.101	-157.323	9.222	7.184	-15.248	-8.064
Tilslutningsanlægsordning(TAO)	1.042	-1.928	-886	1.273	-2.663	-1.390	231	-735	-504
Rewardheat	461	-1.265	-804	2.897	-1.883	1.014	2.436	-618	1.818
Kommunale tømningssordninger	10	-11	-1	12	-12	0	2	-1	1
Renovation	29.681	-32.203	-2.522	29.608	-30.090	-482	-73	2.113	2.039
I alt områdebevilling	172.111	-177.482	-5.371	181.781	-191.971	8.064	9.780	-14.489	-4.709

Der er en samlet netto mindreindtægt på 4,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været et netto mindreindtægt på 8,1 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Variabel takst

Der har været en netto mindreindtægt på 2,6 mio. kr.

En mindreindtægt på 8,1 mio. kr. skyldes en efterregulering / tilbagebetaling til forbrugerne vedr. regnskabsår 2020, som først er udbetalt i forbindelse med årsafregningen i februar 2021. Efterreguleringen vedr. såvel MWh som M³ taksten.

En mindreindtægt på 6,8 mio. kr., skyldes mindre salg af varme (MWh. og M³), grundet endnu et år, hvor gradstallet er under normalen, dvs. varmere end gennemsnittet for de seneste 10 år.

Mindre salg af varme modsvares delvist af en mindreudgift på 5,6 mio. kr. i forbindelse med køb af varme fra VEKS.

Endvidere har der været en mindreudgift på 5,1 mio. kr. til reparationer og vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, idet der har været færre store og akutte brud. Dette skyldes bl.a. de omfattende anlægsarbejder / udskiftninger af ledninger, samt det milde vejr. Afledt heraf har der også været et mindreudgift på 0,4 mio. kr. til vand, da behovet for opfyldning af spædevand efter brud har været mindre.

Endelig har der været en mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedr. administrationsbidrag, der primært skyldes ophør af medarbejder, vakante stillinger samt personalemæssige ændringer afledt af organisationsændringer på administrationsområdet. I takst med at lønandel falder, falder andel af overheadomkostninger tilsvarende.

Der har også været en mindreudgift til personale på 0,3 mio. kr., som skyldes en række vakante stillinger på det tekniske og energimæssige område.

Måler takst

Der har været en netto merudgift på 0,2 mio. kr.

Der har været en merudgift på 0,2 mio. kr. til IT-abonnementer og licenser, som skyldes øgede udgifter til hosting af målerdata og antennenetværk.

Der har også været en merudgift på 0,2 mio. kr., som vedr. betalinger til KMD for opdatering og support.

Modsatrettet har der været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. biler og IT-hardware, idet fordelingen mellem flere takstområder har ændret sig.

Der vil forud for budget 2023 ske en justering af fordeling af udgifterne til IT og biler mellem flere takstområder.

Fast takst

Der har været en merudgift på 5,3 mio. kr.

Der har været en merudgift på 1,4 mio. kr. til løn og personaleudgifter, som skyldes, at der er overført færre lønmidler til anlæg end forudsat i budgettet, idet der ikke er gennemført så mange anlægsprojekter, som planlagt. Der har der været en stor udskiftning i medarbejderstaben, hvilket har betydet udbetaling af en del feriepenge.

Grundet mange opsigelser og pensioneringer har det været nødvendigt at entrere med ekstern konsulent bistand, hvorfor der er en merudgift på 0,5 mio. kr. til dette.

En samlet merudgift på 1,2 mio. kr. vedrører Easy, IT-hard-ware, IT- abonnementer, SRO-anlæg (Styring, regulering og overvågning), og skyldes primært nye abonnementer til en hosting database samt ny programmering af SRO-anlægget.

En merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af grunde og bygninger, som skyldes nyt alarm- og overvågningssystem samt renovering af kontorlokaler.

En merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. pumper og maskinanlæg, skyldes hovedsageligt renovering af vandbehandlings- og brintdoseringsanlæg.

En merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. administrationsbidrag, skyldes primært en forholdsmæssig forskydning mellem den variable takst og den faste takst, grundet et fald i antallet af medarbejdertimer under den variable takst, som følge af ophørte medarbejder og vakante stillinger..

En mindreindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. variabel lejeindtægt fra VEKS, og skyldes at der kun i begrænset omfang har været behov for at starte kedlerne på varmeværket op.

Modsatrettet har der været en merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. regulering af betaling for varme vedr. tidligere år.

Status på indsatser:

For at implementere strategiplanen fra 2016 og nå målsætningerne, er der udarbejdet en handleplan 2018, der skal sikre en systematisk og effektiv proces.

Handleplanen opdelt i 4 hoved aktivitetsområder:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

Hvert af ovennævnte hovedaktivitetsområder er nedbrudt i delopgaver, så der i alt er 14 delhandleplaner. For hver af delhandleplanerne er der udarbejdet specifikke opgavebeskrivelser, der detaljeret beskriver problemstillinger der skal undersøges og hvilke opgaver der skal løses for at strategiplanens målsætninger kan nås.

Der blev i 2021 foretaget en grundig gennemgang og midtvejsevaluering af handleplanen fra 2018. Alle punkter blev behandlet og planens punkter blev justeret. To punkter er afsluttet og der er kommet et nyt punkt til - omhandlende byudviklingen. Midtvejsevalueringen blev forelagt Brugergruppen og det politiske system.

Delområde 2 – Tilslutningsanlægsordning(TAO)

Der har været en netto mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

En mindreindtægt på 0,7 mio. kr. skyldes færre takstindtægter – både vedr. service takst og fast takst, idet der er budgetteret med et større antal helårsanlæg, end er faktisk har været. Det gælder for både små og mellemstore anlæg. Takstindtægterne er **akkumulerede** i forhold til alle opsatte anlæg gennem tiderne.

Modsatrettet har der været en merudgift på 0,1 mio. kr. til løn- og personaleudgifter, idet der i det enkelte år 2021 har været opsat flere små / private anlæg end forudsat.

Samtidig har der været øgede udgifter på 0,1 mio. kr. til drift og vedligeholdelse (servicering) i forbindelse med de opsatte anlæg.

Delområde 3 – RewardHeat

Der har været en netto mindreudgift på 1,8 mio. kr.

En mindreudgift på 2,4 mio. kr. skyldes, at der har været afholdt meget få udgifter under projektet, primært udgifter til underleverandører.

Samtidig er der modtaget et mindre projektilskud end budgetteret begrundet i den lavere aktivitet.

Delområde 4 – Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Renovation

Der har været en netto merindtægt på 2,0 mio. kr.

Grundet akkumulerede netto merudgifter i tidligere år, har der i budget 2021 været budgetteret med en netto merindtægt på 0,5 mio. kr., for at opnå balance på området over tid, da der er tale om et hvile-i-sig-selv område. Imidlertid har merindtægten været på 2,5 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 2,0 mio. kr.

Netto merindtægten har i 2021 imidlertid været 2,0 mio. kr. større.

De største netto merindtægter knytter sig hovedsageligt til nedenstående ordninger:

Dagrenovation	1,1 mio. kr.
Glas	1,0 mio. kr.
Storskrald	0,8 mio. kr.
Div. ordninger	0,4 mio. kr.

De største netto mindreindtægter knytter sig hovedsageligt til nedenstående ordninger:

Papir	-0,7 mio. kr.
Containere	-0,4 mio. kr.
Plastemballage	-0,2 mio. kr.

Generelt skyldes afvigelser på renovationsområdet, de usikkerheder der er forbundet med at forudsige affaldsmængder, fyldningsgrader, antal bestillinger (storskrald, haveaffald) og afregningspriser for afsætning til genanvendelse. I 2021 har der eksempelvis været en højere betaling for pap og metal ved salg end forudsat, mens udgifterne til behandling af plast har været lidt lavere end forudsat.

En netto afvigelse på 1,6 mio. kr. skyldes i det væsentligste, at tilbagebetaling / yderligere opkrævning hos brugerne kun er gennemført i begrænset omfang, men også ovenstående forhold.

En mindreindtægt på 0,4 mio. kr. vedrører ordningen for containere og skyldes, at to-kammer beholdere er købt af Vestforbrænding med en 5-årig afdragsperiode, mens den takst husstandene betaler er fastlagt i forhold til en afdragsperiode på 9 år. Fra budget 2022 er de nuværende beholdere færdigbetalt, og den oparbejdede mindreindtægt vil falde over de næste par år.

Status på indsatser:

Der er i 2021 vedtaget en ny affaldsplan og et nyt affaldsregulativ, som på kommunalt plan implementerer den nye nationale affalds- og klimaplan.

Det har i budget 2021 været forudsat, at der skulle bruges en del ressourcer på implementering af de nye indsamlingsordninger vedrørende Tetrapak, småt pap fra villaer, træ fra storskraldsordningen samt genanvendelse af tøj. Kommunen har søgt og fået udsættelse på implementeringen af disse ordninger, som dog forventes igangsat ult. 2022, primo 2023.

Det har i budget 2021 også været forudsat, at der skulle bruges en del ressourcer på målrettet information og kommunikation til boligområderne, og særligt til børn og unge, men grundet covid-19 har disse initiativer kunne gennemføres, men vel fortsat være aktuelle i 2022.

Der blev i løbet af 2021 arbejdet en del med organiseringen af aftalerne omkring samarbejdet med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup Kommune om disse kommuners tværkommunale indsamling af affald.

2032 MBU Udebelysning

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Udebelysning	7.061	-1.069	5.992	8.534	-2.299	6.235	1.473	-1.230	243
I alt områdebevilling	7.061	-1.069	5.992	8.534	-2.299	6.235	1.473	-1.230	243

Der er en samlet på netto mindreudgift på 0,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Udebelysning

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrører EU projektet Green Economy, hvor der er sket en tilbageførsel af udgifter, der i tidligere år har været afholdt her. Udgifterne skal ikke fremgå direkte af projektet, men blot opgøres og specificeres i forbindelse med anmodning om tilskud. Selve tilskuddet og udgifter til revision føres direkte på projektet. Tilskuddet på knap 0,2 mio. kr. indgår, som en del af netto mindreudgiften.

Endvidere har der været en merudgift på knap 0,3 mio. kr. til reparationer og vedligeholdelse i Albertslund Centrum. Der er blevet repareret skilte, rengjort lamper og foretaget en gennemgang af lyskilder, herunder fejl i lys ved tunnel.

Status på Indsatser:

Der er fortsat fokus på optimering af kommunens vej- og stibelysning med det formål at nedsætte driftsudgifterne til vedligeholdelse.

2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	161	-6.269	-6.108		-5.761	-5.761	-161	508	347
Falck-abonnement	139		139	165		165	26		26
Diverse forsikringer	1.082		1.082	1.055		1.055	-27		-27
Skatter, afgifter og forsikringer	45.147	-430	44.717	47.109	-442	46.667	1.962	-12	1.950
I alt områdebevilling	46.529	-6.699	39.830	48.329	-6.203	42.126	1.800	496	2.296

Der er et samlet mindreforbrug på 2,296 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lejeindtægter

Merindtægten på 0,347 mio. kr. vedrører primært en ikke budgetteret lejeindtægt fra Ungeboligerne på Stationstorvet 23.

Delområde 2 – Falck-abonnement

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Diverse forsikringer

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt en mindreudgift på den mindre styrbare bevilling til Skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme på 1,950 mio. kr. fordelt således:

- Mindreudgift på ca. 2,200 mio. kr. vedrører tilbagebetalinger for varme og vand vedrørende 2020 delvis som følge af Covid-19.
- Mindreudgift på ca. 1,300 mio. kr. vedrører a/c-betalinger til varme og vand i 2021.
- Merudgift på ca. 0,350 mio. kr. vedrører El på grund af stigende priser i 4. kv. 2021.
- Merudgift på ca. 0,450 mio. kr. vedrører primært ikke budgetterede udgifter til ejendomsskatter i Albertslund Centrum.
- Merudgift på ca. 0,750 mio. kr. vedrører primært renovation og pavillonleje.

2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	38.446	-1.295	37.151	37.959	-901	37.058	-487	394	-93
Risikostyring og arb.miljø	68		68	2.220		2.220	2.152		2.152
Inventar	488		488	654		654	166		166
I alt områdebevilling	39.002	-1.295	37.707	40.833	-901	39.932	1.831	394	2.225

Der er et samlet mindreforbrug på 2,225 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Flere daginstitutioner har været ramt af skimmelsvamp, og der er i den forbindelse blevet arbejdet med både renoveringer af ejendommene samt genhusning af institutionerne på andre lokationer.

I 2021 blev indgået rammeaftaler for håndværkerydelser på de kommunale ejendomme.

Der er blevet arbejdet med planlægning af kommunale funktioner i de store byudviklingsområder bl.a. ift. daginstitutioner og musikskole.

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Der er en mindreudgift til risikostyring på 2,152 mio. kr., som dels skyldes en indtægt på 1,183 mio. kr. vedrørende erstatning for udgifter ifm. skypumpen i 2020 på Egelundskolen (udgifterne er afholdt i 2020) og dels færre udgifter til forsikringskader end budgetteret.

Indsatser:

Det forebyggende arbejde med sikring af kommunens værdier er fastholdt i 2021 med fortsat udbygning af brandalarmeringsanlæg samt etablering af vandsikringsanlæg samt transientbeskyttelse (lynafledning) mhp. at fastholde de forsikringspræmier, det blev opnået ved seneste forsikringsudbud.

Delområde 3 – Inventar

Mindreudgiften på 0,166 mio. kr. skyldes, at en del af medarbejderne på Rådhuset har arbejdet hjemmefra som følge af Covid-19. Derfor har der ikke været den normale efterspørgsel efter nyt inventar og lokaleændringer.

2055 MBU – Intern service

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Intern service	10.958	-1.112	9.846	11.346	-1.630	9.716	388	-518	-130
I alt områdebevilling	10.958	-1.112	9.846	11.346	-1.630	9.716	388	-518	-130

Der er i alt et merforbrug på 0,130 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

Mindreudgiften på 0,181 mio. kr. på Trykkeriet skyldes, at der har været ekstra mange tryk på grund af Covid-19. Desuden er trykkeriets maskiner betalt ud i første halvår 2021.

Mindreudgiften på 0,122 mio. kr. til kontorhold skyldes, at en del af Rådhusets personale har arbejdet hjemme grundet Covid-19.

Merudgiften på 0,397 mio. kr. på kantine er relateret til længere perioder med lukning af kantine pga. Covid-19. Den resterende merudgift på 0,036 mio. kr. vedrører primært portokontoen.

Indsatser:

- Trykkeriet har i 2021 lavet ekstraordinært mange tryk relateret til Covid-19.
- Rådhusbetjentene har stået for distribution af værnemidler til kommunens institutioner. Der er fx distribueret ca. 2,5 mio. handsker.
- Vagten har udskiftet fornyet alarmudstyr og -installationer i en lang række kommunale bygninger, hvilket giver bedre digitale muligheder for sikring af ejendomme. Desuden er der etableret adgangskontrol på ca. 40 nye døre.

2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Vej, park og vandløb	10.996	-185	10.811	13.822	-224	13.598	2.826	-39	2.787
Kollektiv trafik	15.013		15.013	14.897		14.897	-116		-116
Rådgivning Miljø og Teknik	676		676	676		676	0		0
I alt områdebevilling	26.685	-185	26.500	29.395	-224	29.171	2.710	-39	2.671

Der er et samlet mindreforbrug på 2,671 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Mindreudgiften på 2,271 mio. kr. inden for Vej- og Parkrammen skyldes et sammenfald mellem en periode med ledige stillinger og opgaver relateret til byens udviklingstræk. Kombinationen mellem manglende ressourcer og en stor efterspørgsel efter trafikfaglige opgaver til af håndtere byudviklingsprojekterne har medført at en del driftsopgaver planlagt gennemført i 2021 ikke er udført. Det drejes sig bl.a. om opretning og fornyelse af brønde og belægninger på kommunens vej og stier, renovering af offentlige legepladser samt fornyelse af beplantninger.

Mindreudgift på 0,516 mio. kr. udenfor Vej- og parkrammen. Der er en mindreudgift på 0,090 mio. kr. af et beløb afsat til forskønnelse af 5 tunneller. Verdensmålcentret er hyret til opgaven, men projektet har været udfordret af Covid-19 i 2021.

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. afsat til projekt Silent City. Forvaltningen er i dialog med Silent City om at formulere et projekt til udførelse i Albertslund Kommune. Det er dog ikke lykkedes at få formuleret projektet så det kunne udføres i 2021.

Der er en mindreudgift på 0,049 mio. kr. af et beløb afsat til grøn forskønnelsespulje 2019, som skyldes at enkelte boligforeningers projekter ikke er igangsat. I 2022 søges det afklaret om projekterne bliver realiseret, og i modsat fald lægges midlerne tilbage i kassen ved regnskab for 2022.

Resterende mindreudgift på 0,077 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidrag.

Indsatser:

Det er en indsats at bevare og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum og parker mv. I 2021 er der blevet udført en mindre omstrukturering, idet kommunens Materialegård og Trafik & Natur-temaet er blevet samlet i en enhed. Samlingen af enheden, det store udviklingstræk i kommunen og en del ledige stillinger har medført, at der har været færre planlægnings og projekteringsressourcer til området, hvilket har medført, at der er blevet udført færre arbejder i byen. Sammenlægning og hermed den nye opgavefordeling viser gode takter ift. at højne kvaliteten på området, og særligt ift. at skabe en bedre kommunikation til borgerne.

Grundet manglende ressourcer og det store byudviklingstræk er der ikke blevet gennemført renoveringer på bygværker. Der er i perioden 2020-2021 udført mange asfaltarbejder, hvilket til dels skyldes at anlægsloftet blev suspenderet foranlediget af COVID-19. Derudover er der blevet eksekveret på mange større anlægsarbejder på vejområdet, herunder trafiksaneringen af Herstedvestervej.

Delområde 2 – Kollektiv trafik

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Der er indført emissionsfri busdrift på to af buslinjerne i kommunen, og der er indført fossilfri busdrift på de to øvrige buslinjer.

Delområde 3 – Rådgivning Miljø og Teknik

Ingen bemærkninger.

2070 MBU - Rengøringsområdet

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Rengøringsafdeling	35.699	-2.026	33.673	34.886	-1.217	33.669	-813	809	-4
I alt områdebevilling	35.699	-2.026	33.673	34.886	-1.217	33.669	-813	809	-4

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

I forbindelse med udbredelsen af Covid-19 pandemien har der været iværksat forskellige rengøringsindsatser i kommunens bygninger i 2021. Vedtagelse af budget 2021 og 2022 indeholdt en beslutning om ekstra rengøring på flere områder i kommunen fordelt over begge budgetår. Rengøringsområdet fik derfor bevilget 1,745 mio. kr. til ekstra rengøring i 2021. Udover denne indsats har der løbende været igangsat ekstraordinær kontaktflade-rengøring på skoler og institutioner med henblik på at reducere det høje smittetryk. Der er i alt bevilget 5,666 mio. kr. i 2021 til denne opgave. I alt er der således bevilget 7,411 mio. kr. til ekstraordinære rengøringsindsatser i 2021.

2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	24.153	-5.266	18.887	25.008	-3.519	21.489	855	1.747	2.602
Vintervedligeholdelse	7.516		7.516	5.910		5.910	-1.606		-1.606
Straksaktivering	636		636	771		771	135		135
I alt områdebevilling	32.305	-5.266	27.039	31.689	-3.519	28.170	-616	1.747	1.131

Der er et samlet mindreforbrug på 1,131 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Mindreudgiften på i alt 2,602 mio. kr. skyldes en række forskellige forhold:

- Materialegården får indtægter ved at udføre arbejder fra andre kommunale enheder bl.a. det kommunale ejendomsområde. I 2021 har der været mange store opgaver, som dermed har medført større indtægt end budgetteret.
- Øget indtægt fra Materialegårdens autoværksted, som reparerer biler for andre kommunale afdelinger. Indtægten er 150.000 kr. større end i 2020.
- Der er i forbindelse med en større maskingennemgang solgt udtjent materiel for mere end 250.000 kr.
- Der er modtaget refusioner for ca. 1,8 mio. kr. i 2021, hvilket er næsten 1 mio. kr. mere end i 2020. Årsagen er primært øget sygefravær bl.a. som følge langtidssygdom og COVID-19.
- Der har været arbejdet med at forbedre den interne materialestyring, så materialer opkræves via rekvisitioner på de specifikke opgaver fremfor, at udgiften trækkes på den generelle materialeindkøbskonto. Dette betyder, at materialeudgifterne korrekt viderefaktureres til den kommunale enhed, der har bestilt et stykke arbejde i stedet for at den finansieres på Materialegårdens drift.
- Der har været væsentlig flere indtægter på vintervedligeholdelse grundet større behov for glatførebekæmpelse end tidligere år.

Indsatser:

- Der har været en ekstra indsats på optimering af blomsterkummer i kommunen, hvilket er et område, hvor der modtages mange positive tilbagemeldinger fra borgerne. Der er i den forbindelse også opsat blomsterpyloner.
- Der har desuden været en ekstra indsats med ukrudtsdampning, og der er investeret i ekstra udstyr til dette. Denne indsats er også en del af den ekstra byforskønnelse, som kører sideløbende og er påbegyndt i 2021.
- I 2021 er der foretaget ekstra renhold i Albertslund Centrum og Kanalgaden. Der er både investeret i ekstra mandskab og udstyr, så center- og kanalområdet gerne skulle fremstå renere og pænere.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Merudgiften på 1,606 mio. kr. skyldes, at der i 2021 af vejrmæssige årsager var et større behov for glatførebekæmpelse end året forinden. For eksempel var der i 2021 i alt 88 udkald til saltning/snerydning mod 12 i 2020 (mindreforbrug i 2020 på 2,818 mio. kr.)

Delområde 3 – Straksaktivering

Mindreudgiften på 0,135 mio. kr. skyldes, at der periodevist gennem året har været et nedsat aktivitetsniveau og dermed er fremkommet et mindreforbrug på indkøb af udstyr, rekvisitter, beklædning maskinel mv.

Indsatser:

Der har været færre unge i straksaktivering end forventet. Der var 47 unge i 2020 og 19 unge i 2021 .

2081 MBU – By- og erhvervsudvikling

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	6.261		6.261	6.516		6.516	255		255
Erhvervsudvikling	1.983		1.983	2.357		2.357	374		374
I alt områdebevilling	8.244	0	8.244	8.873	0	8.873	629	0	629

Der er et samlet mindreforbrug på 0,629 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Byudvikling

Af mindredgiften på 0,255 mio. kr. til Byudvikling vedrører de 0,237 mio. kr. borgerprocesser mv. Der har som i 2020 ikke været afholdt så mange borgerprocesser som forventet som følge af Covid-19.

Indsatser:

- Der er arbejdet med udvikling af byen både ift. de mindre områder men også ift. de store byudviklingsområder i Hersted, Vridsløse, COOP Byen og Albertslund Centrum med henblik på opførelse af nye boliger, infrastruktur samt kommunale servicefunktioner.
- BID (Business Improvement Districts) er fortsat bl.a. med opstart af et nyt for Albertslund Midtby. Desuden er der afholdt flere morgenmøder med kommunens virksomheder.

Delområde 2 – Erhvervsudvikling

På delområdet har der været et samlet mindreforbrug på 0,374 mio. kr. svarende til 16 pct. af bevillingen. Noget af mindreforbruget skyldes, at der har været mindredgifter til løn i 2021 som følge af fratrædelse af en medarbejder. Herudover har der været af mindredgifter til bl.a. ErhvervsShus Hovedstadsregionen.

Indsatser:

Der har på trods af restriktioner været afholdt morgenmøder i 2021 ("Morningbriefs") med forskellige temaer, ligesom der har været halvårige velkomstmøder for nye virksomheder, og udsendelse af velkomstbreve en gang månedligt. Der bliver løbende udsendt velkomstbreve til nyetablerede virksomheder i kommunen.

Der er igen begyndt at blive åbnet op for virksomhedsbesøg. Ligeledes er arbejdet med relevante Business Improvement Districts (BID) for at forstærke samarbejdet med de lokale virksomheder og udvikle mere attraktive erhvervsområder.

2083 EBU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	21.329	-229	21.100	23.968		23.968	2.639	229	2.868
Ydelse og aktivering	19.748	-4.195	15.553	20.399	-4.207	16.192	651	-12	639
I alt områdebevilling	41.077	-4.424	36.652	44.367	-4.207	40.160	3.290	217	3.508

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

I 2021 blev der udviklet et ambassadørkorps, som skal bidrage til et forstærket samarbejde med lokale virksomheder, således at flere unge kan komme i relevant praktik og job. Arbejdet med dette forstærkes yderligere i 2022 i forhold til 2021, pga. covid-19 satte nogle begrænsninger. Samarbejdet består også i at inddrage rollemodeller fra virksomhederne i vejledningen på skolerne, således at interessen for erhvervsfaglige uddannelser styrkes blandt de unge.

Delområde 1 – Uddannelse

Delområdet har et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes primært færre udgifter på 2,4 mio. kr. til FGU end budgetteret. I budgettet har der været en forventning til 98 helårselever i FGU for skoleåret 2020, men der har kun været 74 helårselever. Det resterende mindre forbrug på 0,5 mio. kr. er en blanding af mer- og mindreudgifter. Der har været færre udgifter til praktikløn for EGU elever samt ikke budgetterede refusioner for EGU udgifter i regnskab 2020. Af merudgifter har det været et merforbrug af løn til uddannelsesvejledere. Årsagen er et øget fokus på vejledningsdelen blandt andet på grund af Covid-19 samt et lavere budget i 2021 end 2020.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet har et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., som primært forklares ved, at der er 0,5 mio. kr. i mindreforbrug til uddannelseshjælp. Der har i gennemsnit været 3 færre unge, som har været ledige i over et år. Der var budgetteret med 108 unge, mens der har været 105 unge på uddannelseshjælp i 2021.

2085 EBU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	95.752	-34.603	61.148	79.018	-30.238	48.780	-16.734	4.365	-12.368
Kontanthjælp	71.058	-13.362	57.696	72.306	-15.876	56.430	1.248	-2.514	-1.266
A-dagpenge	81.030	-155	80.875	76.310	-456	75.854	-4.720	-301	-5.021
Revalidering	7.873	-1.645	6.229	9.962	-2.019	7.943	2.089	-374	1.714
Fleksjob og ledighedsydelse	83.996	-37.583	46.413	89.738	-39.396	50.342	5.742	-1.813	3.929
Ressource- og jobafklaringsforløb	26.761	-5.496	21.265	30.591	-6.331	24.260	3.830	-835	2.995
Førtidspension	162.805	5.550	168.355	171.954		171.954	9.149	-5.550	3.599
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.831	-8.016	24.815	30.903	-5.047	25.856	-1.928	2.969	1.041
Egne projekter	277	-277	-0	358	-243	115	81	34	115
I alt områdebevilling	562.383	-95.588	466.795	561.140	-99.606	461.534	-1.243	-4.018	-5.261

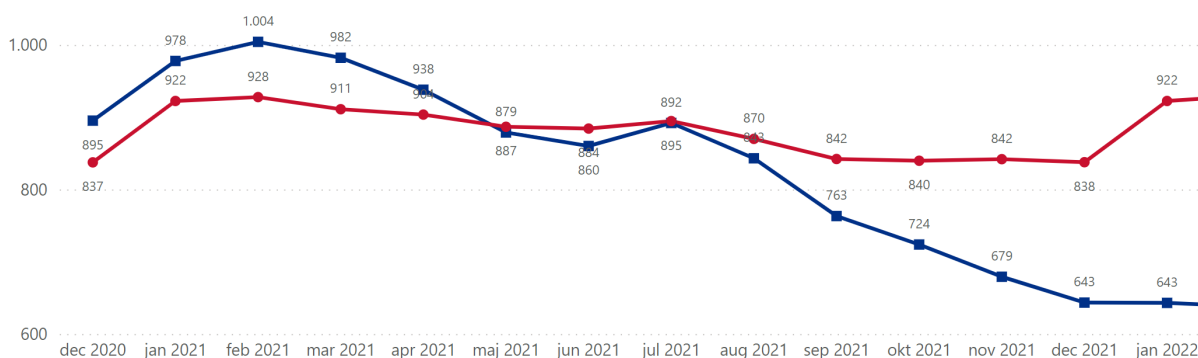
Der er et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Ligesom i 2020 har 2021 været præget af Covid-19, som har betydet, at mange har været ledige, og mange har modtaget sygedagpenge. Ligeledes har Jobcentrets muligheder for at gennemføre den sædvanlige aktive indsats været udfordret. Indtil 1. august var beskæftigelsesindsatsen delvist suspenderet, og mange samtaler blev gennemført via telefon eller elektronisk. Ligeledes var det vanskeligt at gennemføre alle typer af aktiveringstilbud – især fordi nogle institutioner har været lukkede i perioder, og mange virksomheder har været tilbageholdende med at få besøg af virksomhedskonsulenter og borgere i tilbud.

I 2. halvår har der være meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og mange ledige er kommet i beskæftigelse igen. Ifølge jobindsats.dk var der i december 2021 således 643 ledige jobparate, mens der sædvanligvis (gennemsnittet de seneste tre år) er 838 ledige jobparate i december. Det svarer til et fald på næsten en fjerdedel, som er sket i 2. halvår.

Gns. antal tilmeldte ledige i måneden sammenholdt med gennemsnittet for tilsvarende måneder i 2015-2019

■ Tilmeldte ledige ● Gennemsnit for samme måned 2015-2019



Der er således meget stor forskel på, hvor mange borgere, der har været på ydelser mellem 1. og 2. halvår i 2021 og på den indsats, som Jobcentret har kunnet gennemføre.

Budgetaftalens beslutning om et samarbejde mellem Jobcentret og området for Sundhed, Pleje og Omsorg er gennemført. Ligeledes er aftalens mål om straksaktivering af unge gennem nytteindsats på Materielgården samt udvidelsen af pladser til "voksne" gennemført. Endelig er beslutningen om udarbejdelse af en analyse på beskæftigelsesområdet gennemført og præsenteret på Budgetseminar.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et merforbrug på 12,4 mio. kr. Årets resultat skyldes den fortsatte påvirkning af Covid-19 i 2021, hvor forventningen til budget 2021 var en normalisering af antallet af borgere på sygedagpenge til niveauet før Covid-19. Der var 917 borgere i gennemsnit på sygedagpenge i år 2021, og forventningen i budget 2021 var på 759 borgere.

Indsatser:

Der gennemføres en tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgingsplaner inden for 8 uger.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til andre kommuner, som har afholdt en udgift, hvor Albertslund har haft betalingspligten. Yderligere har der været flere udgifter til borgere, der ikke har ret til fuld pension, som dermed bliver suppleret med kontanthjælp. Der har dog været færre borgere på almindelig kontanthjælp i år 2021 end budgetteret. Der har i gennemsnit været 16 færre borgere end budgetteret, hvor forventningen var på 469 borgere i gennemsnit.

Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes, at der i gennemsnit har været 30 flere borgere på dagpenge end budgetteret. Det har især været de langtidsledige over et år, hvor der har været flere borgere end forventet i budgettet. For de langtidsledige over et år, var der budgetteret med 258 personer i gennemsnit, mens der i 2021 har været 302 borgere i gennemsnit.

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes, at der har været 9 færre borgere i revalideringsforløb end forventet i budget 2021 og færre udgifter til revalidender i løntilskud. Der var en forventning på 44 borgere i gennemsnit i budget 2021.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes, at der i gennemsnit har været 359 borgere i år 2021, mens der var budgetteret med 389 borgere og dermed 30 færre borgere i fleksjob. Desuden har der været 13 færre borgere i gennemsnit på ledighedsydelse. Her var forventningen 67 borgere i gennemsnit.

Indsatser:

Jobcentret har ansat virksomhedskonsulenter som fleksjobambassadører, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der har i gennemsnit været 31 færre borgere i et jobafklaringsforløb end forventet i budget 2021. Det skyldes især Folketingets beslutning om forlængelse af retten til sygedagpenge på grund Covid-19, der har haft betydning for, hvornår borgere har kunnet overgå til et jobafklaringsforløb. Forventningen var 101 borgere i gennemsnit i jobafklaringsforløb. På ressourceforløb har der omvendt været 15 flere borgere end forventet i budget 2021. Der var budgetteret med 94 borgere i gennemsnit, men der har i år 2021 været 109 borgere i gennemsnit.

Indsatser:

Der er fokus på langvarige kontanthjælpsager, der har komplekse problemstillinger, og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.

Delområde 7 – Førtidspension

Delområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der er 27 færre borgere end forventet på seniorpension med 80 procent medfinansiering af kommunen. Forventningen var 67 borgere i gennemsnit. Der har dog været lidt flere borgere på 20, 60 og 70 procent kommunal medfinansiering end budgetteret.

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes primært færre løntilskudsudgifter til Albertslund borgere i løntilskud i Albertslund Kommune.

Indsatser:

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører mv. Derudover benytter Jobcentret egne projekter primært Jobhuset.

Delområde 9 – Egne projekter

Ingen bemærkninger.

4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Den Kriminalpræventive Enhed	4.205	-526	3.679	4.665	0	4.665	460	526	986
I alt områdebevilling	4.205	-526	3.679	4.665	0	4.665	460	526	986

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Den Kriminalitetspræventive Enhed

Den Kriminalitetspræventive Enhed har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udmøntningen af tryghedsmidlerne først er sat i gang pr. 1. januar 2022 og forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Øget tryghedsindsats gennem oprettelsen af opsøgende pædagogisk team - 750.000 kr. pr. år i 2 år.
6 pædagoger er ansat pr. 1. januar 2022.

Øget tryghedsindsats gennem forstærkning af implementeringen af den bydækkende pædagogiske metode Relationsdannende- og Genoprettende Praksis (RGP) - 150.000 kr. pr. år i 2 år.
1 medarbejder ansat pr. 1. januar 2022 til at udbrede kendskabet til RGP samt udvikle kursusmateriale - herunder undervisningsfilm til brug for professionelle i skoler og klubber, forældre, børn og samarbejdspartnere.

Øget tryghedsindsats gennem oprettelse af erhvervsmentorpulje - 80.000 kr. pr. år i 2 år.
Under opstart.

Øget tryghedsindsats gennem udbredelse af erfaringer fra borgersamarbejdet i Kanalgaden, på nye byområder hvor der vurderes at være størst behov - 20.000 kr. pr. år i 2 år.
Under opstart.

4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Dagtilbud	168.538	-58.431	110.107	166.770	-52.876	113.894	-1.768	5.555	3.787
I alt områdebevilling	168.538	-58.431	110.107	166.770	-52.876	113.894	-1.768	5.555	3.787

Der er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på områdebevillingen, som dækker over et merforbrug på 1,64 mio. kr. som opvejes af en indtægt på børnetalsreguleringen på 5,44 mio. kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Mindreforbruget på 3,8 mio. kr. er et resultat af flere forhold, hvoraf de vigtigste bl.a. tæller de 3,76 mio. kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer. Disse er kommet som en puljetildeling - og ikke som en del af bloktilskuddet. Det gør, at der i budget 2021 allerede var givet budget til opgaven (i forbindelse med de kommunale midler til minimumsnormeringer), hvorfor afdelingens budget er forøget med 3,76 mio. kr. utilsigtet. Disse midler tilbageføres til kassen ved regnskabsafslutningen, dog fratrukket 25 procent som anvendes på at nedbringe forældrebetalingstaksten.

Derudover kan 5,44 mio. kr. tilskrives et mindreforbrug på budgetregulering af daginstitutioner grundet lavere børnetal end ventet ved budgetlægningen. Det lavere børnetal har tillige medført en mindreindtægt på forældrebetalingen på 2,48 mio. kr.

Dertil kommer et mindreforbrug på tidlige indsatser og pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet på henholdsvis 0,63 mio. kr. og 0,48 mio. kr., hvilket skyldes covid-19-nedlukningen og deraf følgende fald i disse aktiviteter. Sidst kan nævnes et mindreforbrug på puljen til PAU-elever på 0,49 mio. kr. hvilket primært skyldes en overførsel fra 2020, som ikke er blevet anvendt i løbet af 2021.

De 15 dagtilbud og dagplejen samlet danner et merforbrug på -1,29 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på 2,48 mio. kr. og et merforbrug på 3,76 mio. kr. Heraf tegner Damgården sig for et merforbrug på -1,31 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes styringsmæssige udfordringer samt et stort vare- og personaleforbrug. Der er igangsat flere tiltag for at rette op på økonomien i 2022. De resterende dagtilbud har et samlet merforbrug på i alt -2,45 mio. kr., som fordeler sig på Brillesøen, Roholmhaven, Søndergård, Ved Vejen og Storken. Her ligger merforbrugene på mellem 0,61 mio. kr. og 0,31 mio. kr.

Dagtilbuddenes mindreforbrug på 2,48 mio. kr. dækker over mindreforbrug i Hyldebjerg på 0,73 mio. kr. samt mindreforbrug i dagplejen på 0,61 mio. kr. Dertil kommer en budgetfejl på Sydstjernen, hvor der ved en fejl var kørt 0,75 mio. kr. ind til frokostordning samt et lille mindreforbrug på Toftekær på 0,1 mio. kr.

Med til billedet hører også, at alle dagtilbud i 2021 har fået opjusteret deres budgetter med ekstra udlodninger fra den statslige pulje til minimumsnormeringer, og at fem dagtilbud har modtaget i alt 2,76 mio. kr. fra puljen til flere pædagoger til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Samtidigt har covid-19 skabt usikkerhed og udfordringer i den økonomiske styring, hvilket har bevirket, at nogle institutionerne har styret stramt.

Indsatser:

1) Den styrkede pædagogiske læreplan – fuldt implementeret

- Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, den er retningsgivende i henhold til dagtilbudslovens formålsbestemmelse for alt arbejde, der foregår i dagtilbuddene.
- Den styrkede pædagogiske læreplan består i sin ramme af et fælles pædagogisk grundlag; 6 læreplanstemaer; og 12 brede pædagogiske mål (2 for hvert læreplanstema) for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læring.

Da dagtilbuddene i hele landet har omlagt en del af deres arbejde i forbindelse med at kunne opretholde corona restriktioner, har Undervisningsministeriet af flere omgange udskudt kravet om, hvornår den styrkede læreplan skal være udarbejdet og implementeret. Senest er fristen udskudt til 1.7.2021.

For samtlige dagtilbud er der udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan den 1. juli 2021.

2) Pejlemærker fra strategien *Kvalitet i dagtilbud*

Pejlemærkerne er supplement til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Pejlemærkerne udtrykker de lokale ambitioner, der ønskes for dagtilbud i Albertslund. Arbejdet med pejlemærkerne vil sammen med indførelsen af minimumsnormeringer understøtte Dagtilbudslovens formålsbestemmelser.

Pejlemærker: 1. Et legende, kreativt og nysgerrigt børneliv 2. Høj faglighed støttet af målrettet kompetenceudvikling og erfaringsudveksling 3. En stærk evalueringskultur 4. Partnerskaber om børn 5. Tydelig ledelse.

I 2021 har corona-restriktioner medført, at der har været skruet ned for udviklingsarbejdet i og med dagtilbuddene. Der er prioriteret det nære samspil ml. børn og personale, som lederne har understøttet, og dermed har der været et fokus på at få hverdagen gennemført på trykkest vis.

Der er dog alligevel blevet arbejdet med de nye læreplaner, der er sat gang i arbejdet med styrket evalueringskultur ved en fælles virtuel kursusdag, samt der er igangsat kompetenceløft i tre dagtilbud. *Projekt Børneliv i sund balance* er godt i gang i 10 dagtilbud, og det fortsætter og udvikles yderligere de følgende år. Dertil kommer, at alle køkkenmedarbejdere har været på kursus i klimavenlig madlavning jf. Budgetaftalen for 2021.

3) Tidlig indsats

Den tidlige indsats i dagtilbuddene har på lige fod med øvrige indsatser været afviklet i et mindre omfang i 2022 pga. Corona-restriktioner. Det har været planlagt, at fire dagtilbud skulle afholde forældrecafeer, som en måde at få skabt rum for uformelle dialoger med forældre om de temaer, der kan være vanskelige, og som kan støtte forældreskabet for usikre og udsatte familier. Denne indsats har ikke været iværksat. Ligeledes har der ikke været igangsat en generel understøttende indsats til udsatte og sårbare familier, da denne først skulle udvikles og afprøves i 2021. Der har i dagtilbuddene ikke været rammer for at igangsætte nyt udviklingsarbejde under Corona-restriktionerne. Tre dagtilbud har sammen aftalt kursusforløb om relationskompetence lokalt. Disse er endnu ikke helt gennemført, men et dagtilbud er i gang med at drage nytte af den nye viden.

Forløb med kompetenceløft af personalet i dagtilbuddene med metoden ICDP har været afviklet i et tempo der har været lidt lavere end planlagt. Flere dagtilbud har ønsket at få personalet samlet fysisk ved en opstart. De forløb der har været igangsat forud for Corona-restriktionerne har afholdt med nogle undervisningsdage virtuelt.

4) Sprogindsats

Der er gennemført et forsøg på at erstatte sprogvurderingsredskabet TRAS med redskabet Sprogtrappen i 6 dagtilbud. Dette er nu evalueret og besluttet at erstatte TRAS med Sprogtrappen i samtlige børnehuse for børn i alderen 0-3 år.

Der er gennemført forløb, vejledning og sparring med personaler i dagtilbud ud fra justering af pædagogisk praksis samt skabt yderligere fokus på brobygningen mellem hjem og dagtilbud for børn, der skal begynde på en lovpligtig sprogstimuleringsplads.

4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Skoleområdet	443.848	-97.557	346.291	448.494	-97.609	350.885	4.646	-52	4.594
I alt områdebevilling	443.848	-97.557	346.291	448.494	-97.609	350.885	4.646	-52	4.594

Der er et samlet mindreforbrug på 4,594 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skoleområdet

På skoleområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det skyldes færre børn og unge end forudsat i budgetlægningen for 2021, hvorfor decentrale budgetter til skoler, SFO'er og klubber er blevet nedreguleret. Det samlede mindreforbrug dækker dog over både mer- og mindreforbrug på enkelte pengeposer. De væsentligste afvigelser er:

431050 PPR: Pengeposen har et merforbrug på 4,5 mio. kr. Handleplanen fra 2020 er fortsat i gang, og indsatserne i handleplanen er medvirkende årsag til, at merforbruget er nedbragt fra 13,8 mio. kr. i regnskab 2020. Det har været forventningen fra årets start, at handleplanen ikke ville nå at få forbruget ned på budgettet i 2021, så merforbruget har været forventet. Der er fortsat udfordringer med en tilvækst af børn på småbørnsområdet med behov for støtte, som presser økonomien samlet set.

451010 Administration skolerne – fælles: Pengeposen har et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Det dækker over både mer- og mindreforbrug. Det primære mindreforbrug er børnetalsreguleringskontoen, hvor faldende børnetal har gjort, at der er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Af samme årsag er der også et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til søskendetilskud og tilskud til privatskoler. Derudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på eksterne midler til efteruddannelse og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. til udvikling af folkeskoleområdet og skolestrategiarbejdet, der skyldes udsatte initiativer grundet situationen med Covid-19. Det primære merforbrug skyldes flere elever i andre kommuners folkeskoler, hvor merudgiften i forhold til budget er på 3,2 mio. kr. Derudover er der en mindreindtægt i forældrebetaling fra SFO på 1,6 mio. kr. og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Fællessamlingen. Resterende afvigelser er mindre puljer og projekter, der regnskabsmæssigt forskyber sig, idet skoleåret ikke følger regnskabsåret.

451011 Herstedvester Skole: Pengeposen har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. De 0,8 mio. kr. i mindreforbrug er den bagudrettede kompensation, Kommunalbestyrelsen tildelte på mødet den 14. december 2021. Resterende 2,5 mio. kr. skyldes tilbagehold i ansættelser, lavere sygefravær end tidligere og bedre refusionsordninger ved sygdom under Covid-19 samt reduktioner i ledelse og administration.

451012 Herstedøster Skole: Pengeposen har et merforbrug på 1,5 mio. kr. Både skole og SFO har oplevet faldende elevtal/børnetal, og samtidigt har især specialgrupperne været udfordret af højere udgifter til vikarer.

451013 Herstedlund Skole: Pengeposen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes faldende elevtal, hvor skolen to skoleår i træk har mistet elever svarende til en hel klasse.

451014 Egelundskolen: Pengeposen har et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. Det er således lykkedes at følge den plan der blev lagt for at nedbringe det tidligere merforbrug.

451015 Albertslund Ungecenter: Pengeposen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det er især Ungdomsskoleledelsen, der genererer mindreforbruget. Ungdomsskolen er kendetegnet ved mange timeansatte medarbejdere, og grundet Covid-19 har der været lavere udgifter til løn end under normale omstændigheder.

451017 og 451040 Brøndagerskolen og Brøndagerskolen indtægter: Pengeposerne har samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på skolen på 1,1 mio. kr. og en mindreindtægt fra takstbetaling på 1,8 mio. kr. grundet lidt færre elever end budgetteret.

451071 Bakkens Hjerte: Pengeposen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes generel tilbageholdenhed og opsparing for at have midler til ibrugtagning og indretning af ny klubbygning, når byggeriet afsluttes.

Indsatser:

Skolestrategien "Skole for alle" er en 10-årig strategi, der rækker frem til 2022. Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at igangsætte en evaluering af strategien. Evalueringen blev udarbejdet af Rambøll i 2020 og har dannet baggrund for arbejdet med en ny skolestrategi i Albertslund Kommune.

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at nedsætte en tænketank for fremtidens skole, hvor skolens almene udvikling skulle drøftes frem mod vedtagelsen af en ny skolestrategi. Tænketanken begyndte sit arbejde i den sidste del af 2020 og afsluttede arbejdet i 2021 med en række anbefalinger for en ny skolestrategi til Kommunalbestyrelsen. I slutningen af 2021 blev et udkast til den nye skolestrategi "Folkeskole i fællesskab" sendt i høring af Børne- og Skoleudvalget, og en ny strategi forventes på den baggrund vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2022.

I 2021 var skoleområdet – ligesom i 2020 – i væsentlig grad påvirket af situationen med Covid-19, og der har været brug for kreative løsninger og omstillingsparathed i lange perioder. Det betyder desværre også, at det strategiske arbejde med udvikling og indsatsområder på skoleområdet har været nedskaleret. Der har dog fortsat været fokus på at styrke systematikken i læsning og matematik for alle elever, hvilket fortsat bliver en indsats i 2022.

Udover arbejdet med en ny skolestrategi og med systematik i arbejdet med læsning og matematik, er det også et fokus at udvikle fritidstilbuddene med SFO og klubber, så endnu flere børn får gavn af de gode tilbud, Albertslund Kommune har. Det betyder samtidig, at det er i fokus at udvikle sammenhængen mellem skoler og klubber, så der kan skabes endnu bedre deltagelsesmuligheder for flere børn og unge.

PPR arbejder fortsat fokuseret med indsatsområderne i handleplanen fra 2020, der omhandler afklaring af målgruppe, samarbejde og økonomi vedrørende gruppeordninger, udvikling af fleksible støtteformer og en styrket lokal visitationspraksis. Derudover har PPR i 2020 søgt og fået tildelt midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til lettere behandlingstilbud, der skal hjælpe børn med angst og/eller meget skolefravær. PPR har fået tildelt i alt 2,6 mio. kr., og projektet løber til og med 2022.

4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mindreforbrug / merindtægter		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Familiehuset	14.039	-10	14.029	14.688	0	14.688	649	10	659
Sundhedsplejen	10.258	-231	10.027	10.137	0	10.137	-121	231	110
Familieafsnittet	109.668	-13.478	96.190	117.496	-15.243	102.253	7.828	-1.765	6.063
Tandplejen	14.496	-143	14.352	15.739	-104	15.635	1.243	39	1.283
Øvrige	528	-122	406	2.029	-184	1.845	1.501	-62	1.439
I alt områdebevilling	148.988	-13.984	135.004	160.089	-15.531	144.558	11.101	-1.547	9.554

Der er et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har et mindreforbrug på samlet 0,7 mio. kr. Det fordeler sig mellem Familiehuset og Ungeboligerne. Familiehuset har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forsinket ansættelse i forhold til de midler, som blev tilført fra det specialiserede socialområde, børn og unge i forbindelse med budget 2021. Ungeboligerne har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de fleste af borgerne, der var anbragt, var over 18 år og på uddannelseshjælp. Disse unge har ikke fået udbetalt kost og lomme penge. Derudover har der ikke været omkostninger til vikarer i 2021.

Delområde 2 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har en mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes manglende anvendelse af midler til aktiviteter, som er blevet udskudt til 2022 på grund af Covid19.

Delområde 3 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, er faldet markant. Samlet er der 9,8 færre helårspersoner anbragt i 2021 sammenlignet med 2020. De færre anbringelser skyldes, at der ikke er sket fornyede anbringelser i 2021 svarende til de sager, der er overgået fra til voksenområdet. Samtidig har Albertslund Kommune haft et fald i antallet af kriminelle unge, der er blevet dømt til anbringelse.

Anbragte helårspersoner	2018*	2019	2020	2021
Døgnophold	41	36,4	35,4	30,7
Eget værelse, kollegie	17,1	16,3	12,6	13,9
Kost- og efterskole	8,5	8,3	9,3	7,7
Netværkspleje	4	6,9	6,3	7,8
Plejefamilier	42,5*	36,3	40,7	36,4
Sikrede døgninstitutioner (inkl UKN)	0,8	2,9	3,4	1,4
Helårspersoner i alt	113,9	107,1	107,7	97,9

Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes

- at udgiften til tandreguleringen har været mindre end forventet
- at socialtandplejens opstarts- og driftsomkostninger været mindre end forventet
- at Tandplejen har haft en fuldtidstandlæge på barselsorlov (uden vikar dækning) og efterfølgende pasningsorlov (uden løn).

Delområde 5 – Øvrige

På øvrige områder er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været gennemført aktiviteter til tidlig indsats på grund af Covid19 samt at der i den Sociale Døgnvagt er opkrævet for en del af 2020 også, da der var en fejl i den oprindelige opkrævning.

4110 KFU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	1.435	20	1.454	2.191		2.191	756	-20	737
Musikskolen	8.831	-2.322	6.509	9.063	-2.434	6.629	232	-112	120
Billedskolen	911	-132	780	948	-288	660	37	-156	-120
Udstillinger og udsmykning	42		42	101		101	59		59
MusikTeatret	5.998	-3.204	2.793	9.774	-6.100	3.674	3.776	-2.896	881
Vikingelandsbyen	1.953	-170	1.783	1.894	-40	1.854	-59	130	71
Albertslund Bibliotek	18.346	-1.194	17.153	16.932	90	17.022	-1.414	1.284	-131
Kulturudvalgets frie midler				112		112	112		112
Kroppedal	754		754		754	754	-754	754	0
Danmarkshistorien i Vestskoven	130	-47	83	335	-82	253	205	-35	170
Forbrændingen	1.085		1.085	1.651	-588	1.063	566	-588	-22
I alt områdebevilling	39.485	-7.050	32.436	43.001	-8.688	34.313	3.516	-1.638	1.877

Der er et samlet mindreforbrug på 1,877 mio. kr. på områdebevillingen svarende til 5 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på tilskud til kulturelle formål og MusikTeatret.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde – Tilskud til kulturelle formål

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til en tredjedel af bevillingen. Mindreforbruget skyldes i høj grad coronarestriktionerne, der har medført, at der er blevet afholdt færre arrangementer i 2021. En del af mindreforbruget vedrører desuden lokaletilskud til Skytteforeningen i 2021, som skyldes, at oprævningen herfra fremover vil ske i maj måned det efterfølgende år.

Indsatser:

Mængden af arrangementer og tiltag har været påvirket af Covid-19. Men der har været afholdt Badesøfestival, ligesom "Sommer i Albertslund" blev afholdt for første gang. Her var fokus på at få alle borgere i kommunen aktiveret og skabe opmærksom på kommunens foreninger.

Delområde 2 – Musikskolen

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

En del af Musikskolens koncerter blev påvirket eller aflyst på grund af Covid-19. Men undervisningen har fortsat været digital i de nedlukkede perioder. Og der har været et tæt samarbejde med skolerne. Der har været et fald i elever, som der i 2022 bliver gjort en ekstraordinær indsats for at få igen.

Delområde 3 – Billedskolen

I 2021 har der været et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18 pct. i forhold til bevillingen. Merforbruget skyldes dels merudgifter til løn i forbindelse med fratrædelse af Billedskolens leder og omorganisering af driften, dels at der som følge af coronarestriktionerne har været udmeldinger og tilbageholdenhed i forhold til gentilmelding.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 59 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at det som følge af coronarestriktionerne ikke har været muligt at færdiggøre den planlagte renovering af kommunens kunst og udsmykning.

Delområde 5 – MusikTeatret

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til en fjerdedel af bevillingen. Mindreforbruget skyldes coronarestriktionerne, som har medført færre arrangementer, samt en stram styring af budgettet og stor forsigtighed ved genåbning.

Indsatser:

Aktiviteterne i Musikteateret har været påvirket af Covid-19. Men det er lykkedes at arbejde videre med et udbud, som lever op til indsatserne.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Vikingelandsbyen har udvidet sine aktiviteter til andre målgrupper. Samtidig har den investeret i smedjeredskaber, der kan udvide undervisningen, ligesom Vikingelandsbyens aktiviteter i uge 26 var en stor succes.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Indsatserne har været påvirket af Covid-19. Men på trods af det har der været mange arrangementer og stor deltagelse. Ligeledes har det ubemandede bibliotek fortsat en stor tilstrømning.

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der som følge af Covid-19 har været afholdt færre arrangementer, og at der derfor er kommet færre tilskudsansøgninger i løbet af året.

Delområde 9 – Kroppedal

Ingen bemærkninger.

Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 67 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør opsparede midler fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt.

Delområde 11 – Forbrændingen

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Indsatserne på Forbrændingen har været påvirket af Covid-19, men der har været en udvikling i børneklubben "Flammerne", som er et samarbejde mellem alle kulturinstitutioner i kommunen.

4130 KFU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lokaler		-601	-601		-601	-601		0	0
Fritidsakt. indenfor folkeopl. loven	3.486	-86	3.400	4.540		4.540	1.054	86	1.140
Tilskud til idrætsformål	499		499	880		880	381		381
Albertslund Idrætsanlæg	17.809	-5.709	12.100	20.419	-7.844	12.575	2.610	-2.135	475
Albertslund Ridecenter	4.716	-3.703	1.013	4.971	-3.798	1.173	255	-95	160
Toftegården	2.722	-386	2.336	2.976	-659	2.317	254	-273	-19
I alt områdebevilling	29.231	-10.484	18.747	33.786	-12.902	20.884	4.555	-2.418	2.137

Der er et samlet mindreforbrug på 2,137mio. kr. på områdebevillingen svarende til 10 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug til fritidsaktiviteter inden for Folkeoplysningslovens område samt mindreforbrug til Albertslund Idrætsanlæg og Albertslund Ridecenter.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lokaler

Ingen bemærkninger.

Delområde 2 – Folkeoplysning

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 1,140 mio. kr. svarende til 25 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør restbeløb til medlemstilskud, jf. model for udbetaling af medlemstilskud på KB den 9. oktober 2018. Herudover har der som følge af Covid-19 været mindreforbrug på tilskud til træner/ledere, lokaletilskud og tilskud til pensionister.

Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,381 mio. kr. svarende til 43 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der er kommet færre tilskudsansøgninger som følge af Covid-19 i 2021.

Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,475 mio. kr. svarende til 4 pct. af bevillingen. Den største del af mindreforbruget på 0,412 mio. kr. skyldes, at tilskud til projektet "Get2Sport" i 2022 er givet fra Dansk Idrætsforbund og kommunen i december 2021.

Indsatser:

Den nye hal blev indviet september 2021 og er i drift. Partnerskab om DGI er igangsat og har haft fokus på foreningernes udvikling. Ligeledes af Get2Sport blevet forlænget.

Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

I 2021 har der været et samlet mindreforbrug på 0,160 mio. kr. svarende til 14 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der er bogført en indtægt på 240.000 kr. i 2021, som vedrører 2022. Omvendt har der været et merforbrug på ca. 80.000 kr., som primært skyldes corona-restriktionerne.

Delområde 6 – Toftegården

Ingen bemærkninger.

4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjælpemiddelcenter	3.604	-1.465	2.139	3.633	-1.393	2.240	29	72	101
Sundhedsfremme og Sundhedshuset	7.188	-44	7.144	7.604	0	7.604	416	44	460
Plejeboligområdet	92.517	-6.510	86.007	91.896	-6.766	85.130	-621	-256	-877
Hjemme og sygepleje	54.829	-80	54.750	41.127	0	41.127	-13.702	80	-13.623
Rehabiliteringscenter	11.135	-469	10.666	11.075	-523	10.552	-60	-54	-114
Genoptræning	17.649	-1.942	15.707	19.028	-1.810	17.218	1.379	132	1.511
Aktivitetsbestemt medfinansiering	112.886	0	112.886	123.147	0	123.147	10.261	0	10.261
Myndighedsområdet	124.967	-10.928	114.039	116.935	-9.151	107.784	-8.032	1.777	-6.255
Øvrige områder	22.320	-4.510	17.810	24.160	-53	24.107	1.840	4.457	6.297
I alt områdebevilling	447.095	-25.948	421.148	438.605	-19.696	418.909	-8.490	6.252	-2.239

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Hjælpemiddelcenter

Ingen bemærkninger.

Delområde 2 – Sundhedsfremme og Sundhedshuset

Der er et samlet mindreforbrug på 0,460 mio. kr. på Sundhedsfremme og Sundhedshuset. Mindreforbruget skyldes, at der har været afsat midler til drift af wayfinding og inforskærme i Sundhedshuset. 2021 har været præget af implementering af inforskærmene og udvikling af det indhold der vises på skærmene. Derfor har der ikke været det forventede forbrug til teknisk bistand.

Indsatser:

Sundhedshuset har i 2021 fået ny strategi og vision. Som en del af strategien arbejdes der på, at Sundhedshuset bliver fyrtårn for sundhed og sundhedsfremme, og det er i denne proces, at informations-skærme kan bidrage til at formidle viden om tilbud og sundhed til byens borgere, der færdes i huset. Strategien indeholder desuden et fokusområde omkring Netværk og Samarbejde. Dette ses blandt andet i udmøntning af Sundhedspolitikken, hvor de 12 handleplaner er bredt funderet på tværs af de kommunale afdelinger samt samarbejdspartnere. Der samarbejdes også på tværs af kommunerne på Vestegnen om forskellige sundhedsindsatser, fx Sundhedsfællesskabet som er målrettet psykisk sårbare borgere. Her lægger Sundhedshuset blandt andet lokaler til rygestophold, dans og som næste aktivitet opstartes bordfodbold .

Delområde 3 – Plejeboligområdet

Der er et samlet merforbrug på 0,877 mio. kr. på Plejeboligområdet. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til Covid-19 relateret varekøb, vikarudgifter grundet coronafravær og brandkurser for at uddanne medarbejderne til at overholde brandstrategien på Albertshøj og i Tårnet.

Indsatser:

I foråret har vi implementeret TOBS (et observationssystem til tidlig opsporing af begyndende sygdom. Redskabet anbefales af Sundhedsstyrelsen), som er en struktureret metode, der benyttes til at forebygge sygdom og indlæggelser. Plejeboligområdet har implementeret TOBS på hele plejeboligområdet, og TOBS dokumenteres i omsorgssystemet CURA,. Der er i den forbindelse indkøbt skærme og pc til alle afdelinger. Vi har ligeledes haft fokus på korrekt medicinbehandling og indkøbt særlige medicindoseringsborde, for at forebygge utilsigtede hændelser.

Plejeboligområdet har i 2021 gennemført et trivselsprojekt "Gå glad på arbejdet" Trio- samarbejdet har i alle afdelinger været medinddraget i processen og været styrende for emner såsom; arbejdskultur, konflikthåndtering og sunde arbejdsfællesskaber.

E-learning for medarbejderen i emner som medicinbehandling, hygiejne og GDPR har været prioriteret, grundet restriktioner, der har betydet, at kursusdeltagelse var udelukket. Uddannelse til demensambassadør og praktikvejleder har været gennemført på TEAMS. Ligeledes er sygeplejerskernes uddannelse til klinisk vejleder blevet gennemført.

I forbindelse med Corona foråret 2021 har vi oprettet og uddannet vores egne lokale pøde-enhed samt planlægning af vaccination af alle beboere og medarbejdere på Plejecentrene.

Delområde 4 – Hjemme- og sygepleje

Der er et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. på Hjemme- og Sygepleje. På den udførende del af **hjemmeplejen** er der et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug til biler på 0,7 mio. kr. og en merudgift på 0,1 mio. kr. til nattevagter på grund af en vakant stilling. Udgiften er dog holdt nede ved at dække den vakante stilling internt.

På **sygeplejen** er der et merforbrug på 10,8 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt visitation af delegerede ydelser, hvor der er et merforbrug på 11 mio. kr. Det vurderes, at denne stigning i delegerede ydelser skyldes, at den kommunale sygepleje har været hårdt ramt af Corona blandt medarbejderne, som har medført periodevis ekstraordinær medarbejdermangel. Det har derfor været nødvendigt at delegere en større del af sundhedslovsydelseerne end vanligt. Merforbruget i 2021 skyldes også sekundært, at aktiviteten er steget i løbet af 2021, idet der er flere borgere der får sygepleje og borgerne har et stigende behov for sygeplejeydelser.

Indsatser:

I 2021 har en stor indsats fokuseret på at stoppe smittekæder mellem borgere og hjemme- og sygeplejens medarbejdere og på tværs af den samlede medarbejdergruppe samt at forhindre nye smittekæder i at opstå. Arbejdet har været fokuseret på indkøb af godkendte værnemidler, udarbejdelse af instrukser og nye arbejdsgange til medarbejdere, undervisning i hygiejne i mindre grupper lokalt med mere.

Dertil kommer en stor indsats i forbindelse med den praktiske udførelse af det daglige arbejde både i borgers hjem og på vores lokation på Værkstedsgården, som følge af coronaforbud og restriktioner. Derudover har indstillingen af mødeaktivitet betydet, at der har været stort fokus på kommunikation til udekørende medarbejdere, som ikke kommer ind på vores lokation på grund af coronarestriktioner. Herunder ny information næsten dagligt fra september til december 2021 vedr. udmelding fra Sundhedsstyrelsen om arbejdsmæssige forhold i forbindelse med Corona, træning i brug af værnemidler på afstand, læring og vidensdeling til trods for indstilling af møde- og uddannelsesaktivitet samt erstatning for mødeaktivitet bl.a. den daglige faglige sparring om sårbare og komplekse borgere med mere.

Indstillingen af mødeaktivitet skyldes en nødvendighed på grund af trange lokaler for at mindske smitterisici i forbindelse med Covid-19. Der er naturligvis alternativer som fx 1:1 telefonsamtaler sat i stedet, og mødeaktivitet genoptages, så snart det er forsvarligt.

Der har grundet rekrutteringsudfordringer været sat ekstra fokus på onboarding af nye medarbejdere, både i forhold til introduktionsprogram, kompetenceudvikling og ledelsessparring. Personalemangel på området har betydet, at en stor indsats i forhold til bemanning også har været nødvendig. Personalemangelen skyldes dels medarbejderfravær i forbindelse med sygdom som følge af - eller mistanke om - corona, dels en vedvarende og stigende rekrutteringsudfordring. Dette har blandt andet betydet, at koordinering og oplæring af ufaglærte medarbejdere har været nødvendig.

Der er i 2021 foretaget en organisationsændring, der imødekommer det stigende behov for tværfaglighed, ved at samle faggrupper, disponent og visiterende sygeplejerske i hvert distrikt. Som tillæg hertil, er der i hvert distrikt dannet mindre teams, der varetager plejen omkring borgerne, for at sikre højere grad af kvalitet og kontinuitet.

Planlægning af implementering af besøgsplaner er opstartet i 2021. Der er udarbejdet pakketyper og medarbejderne er uddannet. Implementeringen sker i marts 2022.

Delområde 5 – Rehabiliteringsafdelingen

Ingen bemærkninger

Delområde 6 – Genoptræningen

Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Genoptræning. Mindreforbruget skyldes mindre aktivitet i de indsatser, som afregnes med regionerne, herunder specialiseret ambulans genoptræning på hospitalerne samt vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Den mindre aktivitet tilskrives Covid-19.

Indsatser:

Driften i Genoptræningen har i store dele af 2021 været præget af Covid-19 restriktioner. Udover begrænsning og ændringer i arbejdsplaner har det betydet, at der har været mange fysiske dårlige ældre, der har haft brug for træning i hjemmet fremfor i Sundhedshuset. Der er også kommet genoptræningsplaner på baggrund af indlæggelser med Covid-19, som har haft andre udfordringer end de gængse diagnosegrupper, der sædvanligvis kommer. Derudover er der et vedvarende fokus på det tværgående samarbejde med andre faggrupper, der er omkring borgeren, samt ensrette og effektivisere dokumentationen. I det tre-kommunale samarbejde har der i 2021 været afprøvet forløbsprogram målrettet borger med diabetes, der har svært ved at indgå på de vanlige hold pga. sproglige udfordringer. Der har derfor været afholdt undervisning og træning på hhv. tyrkisk, arabisk og urdu

i de tre kommuner. Dette fokus har også givet anledning til, at der er indgået samarbejde med Steno Diabetescenter og Københavns Kommune ift. at videreudvikle deres undervisningskoncept til disse målgrupper og til den lokale kontekst på vestegnen. Projektet sættes i gang i sommeren 2022.

Delområde 7 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering. Mindreforbruget skyldes, at vi er blevet opkrævet mindre i medfinansiering end, hvad der var forventet jf. budgetlægningen i 2020.

Delområde 8 – Myndighedsområdet

Der er et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. på Myndighedsområdet. Merforbruget skyldes et samlet merforbrug til hjemmehjælp til kommunal og privat leverandør på 12,0 mio. kr. samt et merforbrug på køb af hjemmehjælp i andre kommuner på 0,7 mio. kr. I modsat retning trækker et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på køb og salg af plejeboliger og friplejeboliger på tværs af kommunegrænser.

Indsatser:

Myndighedsenheden har igennem 2021 blandt andet varetaget vaccineindsatsen for de borger, der er visiteret til praktisk og personlig hjælp samt stået for visitering og indlogering til isolationsophold for alle borger i hele Albertslund Kommune.

Der har ligeledes været fokus på udarbejdelse af rammesætningen for besøgsplaner til brug ved visitering af praktisk og personlig pleje. Udviklingsarbejdet har pågået i hele 2021 samtidig med, at der har været øget behov for, at visitationen har varetaget flere svære udskrivelser grundet Covid-19.

Delområde 9 – Øvrige områder

Samlet er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på øvrige områder. Heraf skyldes 2,7 mio. kr. et stort frafald af Social- og sundhedsassistent elever under uddannelsesforløbet, og 2,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på drift af omsorgssystemet Cura. Dertil forekommer uforbrugte midler fra en række eksterne puljer, som overføres til 2022.

4720 SUS - Voksensocialafdelingen

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Myndighedsenheden	212.589	-40.040	172.548	187.367	-23.082	164.285	-25.222	16.958	-8.263
Albertslund Rusmiddelcenter	3.391	-23	3.367	3.709	-500	3.209	318	-477	-158
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	10.738	-6.105	4.633	9.716	-6.783	2.933	-1.022	-678	-1.700
Botilbuddet Humlehusene	3.485	0	3.485	3.593	0	3.593	108	0	108
Botilbuddet Stationstorvet	872	0	872	1.175	0	1.175	303	0	303
Bostøtteområdet	9.148	0	9.148	10.019	0	10.019	871	0	871
Klubområdet	4.089	-494	3.595	3.689	-550	3.139	-400	-56	-456
I alt områdebevilling	244.311	-46.663	197.648	219.268	-30.915	188.353	-25.043	15.748	-9.295

Der er et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Myndighedsenheden

Myndighedsenheden har i 2021 et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er flere borgere i længerevarende botilbud end budgetteret. Der er en række anbragte unge under 18 år, som er fyldt 18 år og i den forbindelse overgået fra børneområdet til Voksensocialafdelingen. Derudover er der også ældre, der er visiteret til ældrebolig, men som på grund af frit-valg har valgt et længerevarende botilbud, der falder under Voksensocialafdelingen.

Udviklingen af helårsborgere i botilbud

Botilbudstype	2019	2020	2021
Længerevarende Botilbud	69,8	76,4	85,8
Midlertidig botilbud	56,3	60,1	56,9
Krisecentre	22,9	25,3	23,5
I alt	149,0	161,8	166,2

Delområde 2 – Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været budgetteret med indtægter, det ikke har været muligt at opkræve, da der ikke har været tilstrækkelig aktivitet fra udenbysborgere.

Delområde 3 – Botilbuddet Herstedøster Sidevej

Botilbuddet Herstedøster Sidevej har et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været udskiftning af beboere, hvor de nye er albertslundborgere, hvorfor der ikke længere er samme indtægter fra andre kommuner som budgetteret. Derudover har det været nødvendigt at investere i et alarmsystem til medarbejderne efter påbud fra arbejdstilsynet.

Delområde 4 – Botilbuddet Humlehusene

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Botilbuddet Stationstorvet

Botilbuddet Stationstorvet har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Tilbuddet blev lukket i 2021. Mindreforbruget skyldes, at der var færre omkostninger end forventet i forbindelse med lukningen af tilbuddet.

Delområde 6 – Bostøtteområdet

Bostøtteområdet har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at indsatsen til bostøtte for borger med senhjerneskade ikke var stor som forventet, samt at den forebyggende indsats, som leveres af Transit er organiseret anderledes end oprindeligt planlagt.

Delområde 7 – Klubområdet

Klubområdet har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Transit indsatsen blev organiseret under klubområdet i stedet for Bostøtteområdet.

2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Merforbrug / mindreindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	5.927	-4.743	1.184	8.243	-4.547	3.696	2.316	196	2.512
Boligsociale midler og tolke	2.383		2.383	1.767		1.767	-616		-616
Lægeerklæringer	3.751		3.751	3.084		3.084	-667		-667
Tinglysningsafgift og gebyrer	164	-592	-427	201	-452	-251	37	140	176
Økonomisk friplads	16.546		16.546	15.800		15.800	-746		-746
Boligstøtte m.v.	36.585		36.585	35.978		35.978	-607		-607
Enkeltydelse og tillæg	8.502	-4.433	4.069	11.794	-5.921	5.873	3.292	-1.488	1.804
I alt områdebevilling	73.856	-9.767	64.089	76.867	-10.920	65.947	3.011	-1.153	1.858

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Delområdet har et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes primært færre udgifter til danskuddannelse på 2,4 mio. kr., da Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har været nedlukket i 5 måneder i 2021. Selvom der så vidt muligt har været virtuel undervisning, har det ført til lavere progression og færre tilmeldinger til dansk. Det giver færre udgifter for kommunen, men også færre indtægter til VSK, der er en fælleskommunal institution. På regnskab 2020 har samarbejdskommunerne tilsammen givet 6 mio. kr. til VSK. Underskuddet i 2021 forventes ikke dækket af kommunerne. VSK sparer og ændrer sit tilbud, så der forventes balance i økonomien i 2022. Udgifterne til danskundervisning må forventes at være tilbage på sædvanligt niveau i 2022.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Delområdet har merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes udgifter på 0,7 mio. kr. til isolationsboliger vedr. Covid-19, som ikke har været budgetteret med. Delområdet omhandler udgifter til boligsociale midler og tolke, men det har i 2021 været besluttet at placere de midlertidige udgifter til isolationsboliger på dette delområde.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Delområdet har et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til flere lægeerklæringer, da der har været flere borgere på sygedagpenge pga. covid-19, ligesom der har været fokus på tidlig indsats, hvor alle er fulgt op med lægeerklæringer tidligt i deres sygeforløb. Desuden har der været flere udgifter til Region Hovedstaden for flere sundhedskoordinator møder.

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes flere gebyrindtægter vedr. opkrævning.

Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Delområdet har et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes flere udgifter til fripladser end forventet. Første halvår af 2021 har især været præget af covid-19, hvor mange har været udenfor beskæftigelse eller med lav indkomst (f.eks. selvstændige, risikogruppe, sygedagpenge, mm).

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring, end forventningen var i budget 2021.

Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Delområdet har et mindre forbrug på 1,8 mio. kr., da der har været færre udgifter til supplement til pensionister med nedsat pension samt færre udgifter vedrørende hjælp til udgifter til sygebehandling. Sygebehandling handler blandt andet om fodbehandling, fysioterapeut mm., som har været lukket ned under corona.

XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale og administration	246.165	-17.588	228.577	273.446	-18.840	254.606	27.281	-1.252	26.029
IT & Digitalisering	30.772	-350	30.422	30.803	13	30.816	31	363	394
Kommunikation	971	-50	921	1.013	0	1.013	42	50	92
I alt områdebevilling	277.907	-17.988	259.920	305.262	-18.827	286.435	27.355	-840	26.515

Budgettet på 286,4 mio. kr. omfatter løn- og driftsmidler af administrative medarbejdere på rådhuset og Jobcentret, samt en lang række puljer, til finansiering af f.eks. tjenestemandspensioner, barselspulje, seniorjobbere, flexjobbere, intern og ekstern kommunikation samt fælles IT-udgifter.

Der er et samlet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Økonomi

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

Delområde 2 – Personale og administration

Mindreforbruget på 26,0 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Administrationsudgifter - Forsyningsvirksomhed. Der har været en netto mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært ophørt medarbejder, vakant stilling samt organisationsændring med afledte personalemæssige konsekvenser.

Arbejdsskadeområdet. Der er en merudgift på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i de satser som Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES) bidraget beregnes ud fra.

Kultur - Løn og drift. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug til løn på knap 0,2 mio. kr. ifm. afdelingschefens konstituering som direktør i en periode. Den resterende del udgør opsparede midler fra tidligere år, idét ansættelse af en student har været udskudt pga. corona-situationen.

Administration - Sundhed, Pleje & omsorg. Der er et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels stigende lønudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer samt fratrædelsesaftaler på fratrædte medarbejdere. Der blev som led i det tekniske budget 2022 vedtaget en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til at imødekomme de stigende lønudgifter på området.

Strategi og udvikling Børn. Der er en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ændret i organiseringen hos 4690 Børne- og Familieafdelingen konto 6, så Familieafsnittet har en større andel af det samlede forbrug.

Familieafsnittet myndighed. Der er et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med tidligere opnormering er ansat flere, end der er råd til i budgetrammen. Omorganiseringen og nedlæggelse af vakante stillinger er foretaget for at kunne overholde budgettet i 2022.

Kommunaldirektør - løn og drift. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i to måneder blev afholdt to kommunaldirektørlønninger.

Områdedirektør Børn, Sundhed, Velfærd. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at direktørpuljen i 2021 ikke har været anvendt til konsulentudgifter i det omfang den i tidligere år er brugt til. Desuden blev samarbejdet om madfællesskabet afsluttet i 2020, hvorfor budgettet i 2021 ikke er brugt. Kommunen har modtaget projektmidler gennem det tværkommunale KL projekt 'Børneliv i sund balance', som er et flerårigt projekt. I 2021 har dette genereret et mindreforbrug.

Borgerrådgiver. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at stillingen var vakant i tre måneder i 2021.

Kommunaldirektørens konsulentkonto. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til konsulentydelse, samt at udgifter i tilknytning til rekruttering af ny kommunaldirektør på 0,3 mio. kr., er afholdt på 'Kommunaldirektør – løn og drift'.

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

Diverse lønpuljer. Der er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at kommunens barselsdagpengepulje ikke er brugt fuldt ud, dels at antallet af ansatte i seniorjobs er faldet i forhold til 2020.

Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 0,6 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.

Indefrosne feriemidler. Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Indenrigs- og Boligministeriet i regnskab 2021 har ændret konteringsreglerne, så indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler for de indefrosne feriemidler ikke skal bogføres over driften, men registreres som nedbringelse af gæld på balancen.

Rådhuselver. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overført mindreforbrug fra 2020 og lønrefusioner, samt en udbetaling fra Praktikplads-AUB for 2020 som følge af at opnåede elevpoint overstiger det fastsatte mål. Der har dog været udfordringer med at få besat yderligere praktikpladser.

Personaleudgifter. Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været afholdt færre udgifter til personalerelaterede arrangementer såsom personalejulefrokost, som følge af Covid19. Desuden er der et mindreforbrug på overførte midler afsat til udgifter i tilknytning til øget distancearbejde, herunder etablering af hjemmearbejdspladser.

Tværgående udgifter. Der er et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Fællesskabsbidrag på 7,8 mio. kr., tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Hverdageeffektiviseringer på 2,9 mio. kr., ikke brugte afsatte midler til lovpligtig arkivering på 2,1 mio. kr., en pulje indeholdende overført budget vedrørende overgang til ny ferielov på 3,0 mio. kr., samt en rettelse af en fejlbudgettering i Budget 2021 på 3,1 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringer.

Valg. Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at kommunalvalget blev dyrere end først antaget, idet der var merudgifter til honorering, og materiale og IT anskaffelser samt covid 19-relaterede udgifter merudgifter til honorering og IT anskaffelser.

KKR-sekretariater. Der er et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stillingsledighed samt opsparede midler i sekretariaterne, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårige puljer.

Netværk. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i løbet af året er fratrukket 2 medarbejdere i Netværkssekretariatet, og der har ikke været ressourcer til at genbesætte stillingerne i 2021, da den sidste medarbejder i netværkssekretariatet har været udlånt til andre opgaver. Stillingerne forventes dog genbesat i starten af 2022.

Indsatser:

Der er blevet udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for MED- og arbejdsmiljøorganisationen, som indeholdt en række kompetenceudviklingsinitiativer for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at fremme en aktiv MED-organisation. Blandt andet har der været afholdt kursus i MED-aftalen og i at risikovurdere kemiske stoffer på arbejdspladsen.

I 2021 blev der udarbejdet trivsels- og APV-målinger og på den baggrund udarbejdet handleplaner. Arbejdet med handleplaner og opfølgningen på APV-handleplanerne er sket med følgende involverede:

- Arbejdspladser med røde undersøgelser (et MedarbejderTrivselsIndeks (MTI) på 3,0 eller derunder): HR & Jura er involveret i opfølgningen – 3 arbejdspladser
- Arbejdspladser med gule undersøgelser (MTI på 3,1-4,0): lederen følger op på med afdelingschefen – 57 arbejdspladser
- Arbejdspladser med grønne undersøgelser (MTI på 4,1-5,0): lederen følger op i samarbejde med medarbejderne – 9 arbejdspladser

For at klæde MED-organisationen på til arbejdet, blev der afholdt kursus i at bruge Defgo-systemet til at udarbejde og arbejde med APV-handleplaner.

Der har været planlagt kurser i registrering af arbejdsulykker og ulykkestræet til analyse af arbejdsulykker, herunder krænkende handlinger. Begge kurser har dog været aflyst pga. henholdsvis COVID-19 og få tilmeldinger.

Sygefraværet er faldet på 50% af de arbejdspladser, hvor der har været en særlig indsats.

Albertslunds første Borgersamling blev gennemført (i overensstemmelse med OECDs designprincipper for Citizens Assemblies) i efteråret 2020, og i december 2020 afleverede Borgersamlingen sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Den efterfølgende evaluering peger på, at Borgersamlingens deliberative demokratiske proces har resulteret i en anbefaling af høj kvalitet, som understøtter Kommunalbestyrelsens arbejde. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2021 responderet på Borgersamlingens arbejde med et responsnotat. Store dele af Borgersamlingens anbefaling er siden blevet integreret i den kommuneplan, som har været i høring i 2021. Samtidig bruges Borgersamlingens anbefaling nu som rettesnor for en række udviklings- og driftsprocesser i hele organisationen, herunder arbejdet med at revidere byens vision.

Arbejdet med GDPR er pågået i hele 2021. I første kvartal påbegyndte man en årlig GDPR-uddannelse af kommunens medarbejdere. Dermed har der været øget fokus på awareness. Kvalitetssikring af databehandleraftaler har pågået hele året. Politikker og procedurer, der vedrører GDPR, er løbende blevet udarbejdet. Der er iværksat initiativer, der identificerer filer og Outlook elementer med GDPR-mæssigt indhold, således at ejeren kan placere disse i det korrekte fagsystem eller slette indholdet permanent. Arbejdet med GDPR forsætter i 2022.

Udbud & Indkøb har haft fokus på indsatsområderne beskrevet i Indkøbspolitikken.

Bæredygtige indkøb

Udbud & Indkøb fokuserer stadig mere på de bæredygtige valg af indkøb. Via SKI-kataloger har kommunen således på aftalen for Forbrugsartikler, lavet en omfattende gennemgang af produktudvalget, og sorteret alle "sorte" produkter fra, hvor det har været muligt. Gennem denne øvelse sikres det, at kommunens indkøbere "automatisk" vælger de bæredygtige produkter, hvor det er muligt. Ligeledes arbejder leverandørerne fortsat på at synliggøre miljømærker på produktbilleder i Rakat, så det bliver lettere at vælge bæredygtigt. På kommunens SKI-aftale for kontorartikler, har Udbud & Indkøb markeret miljømærkede produkter som "anbefalede varer" i Rakat, således at disse præsenteres først for indkøberen.

Leveringsdage:

På aftaler hvor det har været muligt, har Albertslund Kommune reduceret antallet af leveringsdage til én fast ugentlig leveringsdag. Dette er gældende for aftalen for Kontorartikler og levering af Kopipapir, samt, for Dagtilbud, på aftalerne for Forbrugsartikler og Bleer. Nedbringelse af antallet af leveringsdage bidrager til kommunens målsætning om nedbringelse af CO2-udledning.

Cirkulære Møbler:

Albertslund Kommune er med i et KKR-VIP samarbejde om cirkulære møbelindkøb. Det skal være YT at købe NYT. I den forbindelse har Udbud & Indkøb designet vores møbelkatalog til at nudge indkøbere til at prioritere køb af brugte møbler, alternativt miljøcertificerede møbler. Ligeledes arbejdes der i 2022 på at oprette en "Byttebørs" for møbler, så enheder kvit og frit kan aftage brugte møbler fra hinanden, og dermed undgå nyindkøb.

Innovative indkøb og samskabelse

Vi påvirker markedet til innovative løsninger (heriblandt særlig fokus på bæredygtighed og cirkulære indkøb) gennem nedsatte ekspertgrupper ved SKI-udbud med repræsentanter fra Vestegnens Indkøbsforening (VIF). I 2021 har VIF således haft en repræsentant med til SKI-Udbud på bl.a. Computer & IT-tilbehør og Møbler (Kontor)

Socialt ansvar

Albertslund Kommune stiller krav i vores udbudsmateriale om socialt ansvar ved beskæftigelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I 2021 er dette realiseret fra det forudgående Udbud af Let Arbejdsbeklædning, hvor Uddannelse & Job har etableret samarbejde med vindende tilbudsgiver omkring praktikforløb for kommunens udsatte borgere.

Effektive indkøb

I 2021 har der fortsat været fokus på E-handel og compliance. Udbud & Indkøb har gennem opstartsmøder på nye aftaler, nyhedsmails og introduktionskurser arbejdet med oplysning om E-handel og aftale compliance udadtil til kommunens indkøbere. E-handelsgrad og aftalecompliance er øget med hhv. 14 % og 11 % fra 2020 til 2021.

Totaløkonomiske indkøb

Der hvor SKI har anvendt TCO-model i deres udbud, er Albertslund Kommune automatisk omfattet via tilslutning til udbuddet.

Fælles om indkøb

I lighed med tidligere har Albertslund Kommune tilsluttet sig alle nye SKI-aftaler i 2021. Ligeledes drager Albertslund også stor nytte af samarbejdet med VIF-kommunerne og bilateralt samarbejde med Glostrup, Hvidovre samt Høje Tåstrup, i tilfælde hvor ikke alle VIF-kommuner er sammen om udbud.

Delområde 3 – Digitalisering

Kombit. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre centrale udgifter til implementering og idriftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet.

Indsatser

Overgangen til Teams telefoni har trukket ud, primært grundet leverandørens mangel på specifikke kompetencer til at håndtere opgaven. Dette bliver dog håndteret i 1. halvår 2022.

Samarbejdet i DSD sker fortsat uden en sekretariatschef, hvilket har afstedkommet mindre aktivitet end forventet. Ny chef er ansat i 2022, og det forventes at bringe aktivitetsniveauet tilbage til normal.

Cloudområdet er færdigimplementeret og i drift. Der er således ingen servere tilbage på rådhuset, der kan lægges i Cloud.

Cybersikkerheden har været i fokus og er blevet styrket. Der er planlagt en række foranstaltninger for at imødegå uønskede aktiviteter (hacking, ransomware, mv).

IOT områdets konkrete indsatser håndteres fortsat af Miljø & Teknik. IT har indledt samarbejde med OS2iot, et offentligt digitaliseringsfællesskab – der sammen med en lang række kommuner har etableret en platform for IOT enheder. Dette arbejde fortsætter.

Den grundlæggende infrastruktur, herunder Citrix, opdateres og justeres løbende, for at sikre en stabil drift og en fortsat udvikling af tilhørende funktioner.

Delområde 4 – Kommunikation

Indsatser

I løbet af 2021 har Albertslund Kommune fået en ny hjemmeside og medarbejderside og øget fokus på den interne kommunikation med højere kvalitet af Fugleperspektivet, bedre og mere kommunikation fra direktørerne, bl.a. i form af fredagsmail og videoer. De spor fortsættes med øget fokus på kampagner med afsæt i medarbejderes arbejde, bl.a. i konceptet Albertslund Indefra. Intern kommunikation spiller nemlig en vigtig rolle i forhold til at opfylde lovkrav, fastholde og rekruttere medarbejdere, stille de rette værktøjer til rådighed for medarbejderne, ligesom det kan hjælpe med at understøtte forandringsprocesser, øge effektiviteten, videndeling og samarbejdet på tværs. Målet med det intensiverede fokus på intern kommunikation er således at bidrage til en øget sammenhængskraft på tværs af organisationen. Skabe stolthed og glæde blandt medarbejderne, så det naturlige ambassadørkorps for Albertslund som den attraktive arbejdsplads bliver endnu større.

Vi har også i 2021 gjort en betydelig brandingindsats, som har haft flere ben – plakater i København, spil og quizzer, podcasts og en lang række indsatser på facebook og instagram, som samlet set tegner billedet af Albertslund som et fantastisk sted at bo og leve med kultur, natur og børneliv som omdrejningspunkter. Vores indsatser på de sociale medier kommer bredere ud, får større engagement og flere følger os.

I forlængelse heraf er 2021 også blevet brugt til at understøtte kommunikationen om de mange byudviklingsindsatser, ikke mindst med seniorboligerne rundt omkring og Coop Byen og Vridsløse. Herunder med presseomtale og liv på de sociale medier.

8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunalbestyrelsen	6.585	0	6.585	7.398	0	7.398	813	0	813
I alt områdebevilling	6.585	0	6.585	7.398	0	7.398	813	0	813

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et mindreforbrug på KB's rådighedsbeløb og på udgifter til møder og repræsentation på i alt 0,3 mio. kr. Begge mindreforbrug må i al væsentlighed tilskrives Covid19. Der er et mindreforbrug på KB's lønninger på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes færre indkaldte supplanter end i 2020.

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Indsats:

Økonomi & Stab har i 2021 fortsat praksis med papirløse møder og digitalisering af øvrige udvalg, råd og nævn, ligesom der fortsat transmitteres direkte web baseret live-tv fra Kommunalbestyrelsens møder. På grund af situationen med Covid-19 har vi ligeledes fortsat med det digitale mødeformat, og til tider opereret med hybrid-møder, hvor der var både fysisk og digital fremmøde til udvalgmøderne. I forhold til afstemning ved KB-møder har der i en periode i løbet af året været brugt Votendo app-system.

Det har været vanskeligt at afholde temamøder for Kommunalbestyrelsen på grund af Covid-19. De har været afholdt i et vist omfang, der hvor der var behov for særlig information, og er blevet genoptaget så snart møderne blev fysiske.

De fleste konferencer og topmøder har i 2021 været erstattet af webinarer og online-møder. På grund af Covid-19 har der ikke i 2021 været afholdt det årlige møde mellem Kommunalbestyrelsen og rådene. Dette gennemføres dog som planlagt i 2022.

Økonomi & Stab forberedte, planlagde og koordinerede afviklingen af Kommunalvalget i november 2021. Dette gjaldt alt fra den overordnede projektledelse forud for valgdagen, herunder bemanningen og indretning af afstemningssteder, kommunikationsindsatser, juridisk vejledning af kandidater og partier mv. samt selve afviklingen af valgdagen og den efterfølgende fintælling. Herudover har Økonomi & Stab stået for afviklingen af indsatsen om mobile brevstemmesteder, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen. Økonomi & Stab forberedte dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde og bistod undervejs de forhandlende politiske partier med oplysning og vejledning ift. deres fordeling af udvalgsposter og andre repræsentantskaber.

Slutteligt står Økonomi & Stab for planlægning og koordineringen af det introduktionsforløbet for Kommunalbestyrelsen i foråret 2022, samt planlægning af Kommunalbestyrelsens studietur.

8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	16.768	0	16.768	16.768	0	16.768
Båndlagte budgetter	0	0	0	15.075	0	15.075	15.075	0	15.075
I alt områdebevilling	0	0	0	31.843	0	31.843	31.843	0	31.843

Der er et samlet mindreforbrug på 31,8 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. Derfor kan budgetterne ikke prioriteres til nye indsatser.

Delområde 1 er en "budgetreserve", hvor der er afsat 16,8 mio. kr. Bolig- og Indenrigsministeriets 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 er "Båndlagte budgetter", hvor der er afsat 15,1 mio. kr. De båndlagte budgetter er lavet for at modsvare enkelte dele af budgetaftalens reduktioner, hvor der har været risiko for, at reduktioner ikke kunne hentes fuldt ud. Derudover er reserven placeret på funktionsområder, hvor der de senere år har været betydelige budgetoverskridelser.

8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunale ældreboliger Humlehusene	3.464	-6.710	-3.246	3.828	-6.679	-2.851	364	21	395
Kommunale ældreboliger Albertshøj	3.868	-10.274	-6.406	3.220	-10.869	-7.649	-548	-595	-1.243
Servicearealer	445	0	445	497	0	497	52	0	52
I alt områdebevilling	7.777	-16.984	-9.208	7.545	-17.548	-10.003	-232	-564	-795

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunale ældreboliger Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene - Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK-Fonden, og budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK-Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor er endnu ikke revisorpåtegnede. 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. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. F.eks. står renteudgifter på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990 i kommunens regnskab, men indgår i afdelingernes regnskab. Desuden gælder, at udgifter til vedligehold finansieres af henlæggelserne i OK-fondens regnskab, mens henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 42.792 kr. for Humlehusene 1, et mindrerbrug på 27.734 kr. for Humlehusene 5 og et mindreforbrug på 40.948 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 111.474 kr. Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til vedligeholdelse ikke har været så høje som budgetteret, samt at lejeindtægterne i Humlehusene 7 har været højere end budgetteret.

Delområde 2 – Kommunale ældreboliger Albertshøj

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

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

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

Den budgetterede huslejeindtægt fra beboerne er i kommunens budget 0,8 mio. kr. højere end afdelingens faktiske indtægter. Dette skyldes, at der i 2021 ikke blev varslet den af Kommunalbestyrelsen besluttede huslejestigning i forbindelse med godkendelsen af afdelingsbudget 2021. Afdelingens driftsudgifter er 0,4 mio. kr. højere end i kommunens budget. Nettoresultatet med et merforbrug på 1,2 mio. kr. for Albertshøj er dog, jf. ovenstående ikke direkte udtryk for afdelingens driftsresultat. Afdelingens resultatopgørelser viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. for Albertshøj, når afdelingens samlede indtægter og udgifter holdes op mod hinanden.

Der henvises til regnskabsbemærkningerne for områdebevilling 9990

Delområde 3 – Servicearealer

Kommunens udgifter til servicearealerne i Humlehusene, viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	241	-667	-426	50	-1.195	-1.145	-191	-528	-719
I alt områdebevilling	241	-667	-426	50	-1.195	-1.145	-191	-528	-719

Der er en samlet mindreindtægt på 0,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescentret har samlet et budget på 1,1 mio. kr. til renteindtægter, men har haft renteindtægter på 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

De væsentlige indtægtskilder på områdebevillingen er som følger:

Områdebevillingen omfatter et budget på 0,6 mio. kr. til renteindtægter fra kommunens udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2021 0,0 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at der er blevet indfriet en del lån i 2021 og borgerne dermed har fået rentenedslag ved indfrielse af lånene.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. Det kan eksempelvis være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre mv. Såfremt der ikke betales rettidigt opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund har i 2021 modtaget renter for 0,6 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Krav, som ikke betales, overgår til SKAT med henblik på opkrævning.

Kommunen har haft udgifter til rentegodtgørelser på 0,24 mio. kr., hvilket er 0,19 mio. kr. mere, end der er budgetteret.

9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	9.959	-2.587	7.372	14.291	-2.686	11.605	4.332	-99	4.233
Tilskud og udligning	7.560	-1.024.716	-1.017.156	-21.054	-1.015.082	-1.036.136	-28.614	9.634	-18.980
Skatter	0	-1.424.657	-1.424.657	2.189	-1.425.877	-1.423.688	2.189	-1.220	969
I alt områdebevilling	17.519	-2.451.960	-2.434.441	-4.574	-2.443.645	-2.448.219	-22.093	8.315	-13.778

Der er en samlet mindreindtægt på 13,778 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Der er et netto mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende renter. Mindreforbrug vedrører renter til langfristet gæld, som skyldes, at de seneste lån optaget hos Kommunekredit har haft lav rente samtidigt med at to større lån er omlagt i 2020 med lavere rente til følge.

Overordnet modsvares mindreforbruget på renter til langfristet gæld af et tilsvarende merforbrug til afdrag på områdebevilling 9990 - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld.

Budgettet for 2022 er tilpasset denne forskydning mellem afdrag og renter.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

På Tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 19,0 mio. kr., der skyldes midtvejsreguleringen af indtægter, udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022. Det dækker over en ordinær nedregulering af tilskud og udligning, et skattnedslag som følge af skattelovens skatteloft, regulering af beskæftigelsestilskuddet samt en kompensation for Covid19-udgifter.

Derudover er der i årets løb finansieret nogle mindre sager med tilskudsmidler. De vigtigste er:

- KB 13/4 2021 pkt. 10, hvor der blev bevilliget 0,8 mio. kr. til arbejdet med faglige udfordringer og trivsel på folkeskoleområdet.
- KB 24/6 2021 pkt. 49, hvor der blev bevilliget 0,8 mio. kr. til kulturaktiviteter for ældre og udsatte borgere.
- KB 14/9 2021 pkt. 29, hvor der blev bevilliget 4,2 mio. kr. til dækning af negativ pulje under Økonomiudvalget som følge af Covid19-initiativer.
- KB 12/10 2021 pkt. 11, hvor der blev bevilliget yderligere 0,5 mio. kr. til arbejdet med faglige udfordringer og trivsel på folkeskoleområdet.

Delområde 3 – Skatter

På delområde 3 er der en merindtægt på 0,9 mio. kr., der skyldes en lidt højere afregning af grundskyld i 2021 end budgetteret. Derudover er der nogle mindre forskydninger mellem de dele af skatteindtægterne, der ikke er statsgaranteret.

9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2021 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	17.877	0	17.877	66.556	-137.371	-70.815	48.679	-137.371	-88.692
Finansforskydninger	25.546	-23.349	2.197	-5.196	-3.030	-8.226	-30.742	20.319	-10.423
Afdrag på lån	43.822	0	43.822	37.975	0	37.975	-5.847	0	-5.847
Lånoptagelse	0	-76.442	-76.442	0	-91.479	-91.479	0	-15.037	-15.037
I alt områdebevilling	87.245	-99.791	-12.546	99.335	-231.880	-132.545	12.090	-132.090	-120.000

På hovedkonto 8 føres en lang række poster, som påvirker balancen, dvs. kommunens finansielle aktiver og passiver. Disse poster er ikke på samme måde som driftsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger. Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder, som bygger på Økonomi- og Indenrigsministeriets opdelinger på funktioner i kontoplanen.

Der er en samlet afvigelse i forhold til budget på 120,0 mio. kr. på områdebevillingen, primært som følge af et lavere kassetræk end forudsat i det korrigerede budget.

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 70,8 mio. kr. Det endelige regnskab viser at der blev lagt 17,9 mio. kr. i kassen. Kassetrækket i regnskabet er således 88,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes mindreforbruget på både drift, anlæg og balanceforskydninger målt ift. korrigeret budget.

Resultatet på drift er et mindreforbrug på 74,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (inklusive forsyningsområdet, der er brugerfinansieret). Mindreforbruget skyldes overordnet, at det korrigerede budget indeholder servicerrammebuffer og båndlagte midler som ikke har været i anvendelse, samt at det korrigerede budget indeholder overførte budgetmidler fra regnskab 2020.

På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 61,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder udover vedtaget budget også overførte anlægsbevillinger fra regnskab 2020.

Endeligt er der mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ift. budgetterede balanceforskydninger, som påvirker likviditetstrækket positivt og forklares under delområde forskydninger.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2021 blev netto 2,2 mio. kr. i udgifter/skyldige beløb, mens det korrigerede budget var et netto tilgodehavende/indtægter på 8,2 mio. kr. - svarende til et samlet merforbrug/ merudgift på 10,4 mio. kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt forskydning på poster som ikke budgetteres, men hvor der regnskabsteknisk forekommer forskydninger mellem årene.

De største afvigelser skyldes:

- På andre kortfristede tilgodehavender er der en merudgift (mindreindtægt) på 52,3 mio. kr., som primært skyldes, at der her er budgetteret med en teknisk modpost til servicerrammebufferen og båndlagt midler på samlet 31,8 mio. kr. Servicerrammebuffer og båndlagte midler er en hhv. en generel reserve samt en budgetmæssig reserve ift. områder med udgiftspres og dermed samlet en sikkerhed for at imødekomme evt. sanktion på overskridelse af servicerrammen.
- Der er et mindreforbrug vedr. driftsstøttelån på 2,6 mio. kr., som påvirker balancen positivt.
- Der er et mindreforbrug på 10 mio. kr., som påvirker balancen positivt, som skyldes mange ekstraordinært har indfriet lån til ejendomsskatter. Mindreforbruget modsvares delvist af det mindre lånoptag vedr. ejendomsskatter.

- Derudover er der en række øvrige forskydninger mellem år, hvor der af større enkeltstående forskydninger kan nævnes:
 - Forskydninger i kortsigtede tilgodehavender fra staten på 2,7 mio. kr.
 - Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 21,1 mio. kr.
 - Andre tilgodehavender på 20,4 mio. kr.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 5,8 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at renten for de lån, som kommunen de senere år har optaget, er lavere end budgetteret. Merudgiften til afdrag modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på renteudgifter på områdebevilling 9890 - Renter, tilskud og udligning samt skatter. Budgettet til afdrag er korrigeret til rette niveau fra 2022 og frem.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 76,4 mio. kr. i 2021. Dette lån vedrørte lånerammen for regnskab 2020. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Når lånet optages et år forskudt, skyldes det, dels at kommunen på nuværende tidspunkt ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere lånehjemtagelse, dels at en løbende hjemtagelse af lån vil være fordyrende. Der vil dertil skulle laves løbende beregning af låneramme og en endelig opgørelse/korrektion af den endelige låneramme ved regnskabs afslutning.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2021 på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2021 er på 91,5 mio. kr. Der vil imidlertid kun blive optaget lån for 60,4 mio.kr., jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 8 marts. 2022. Det reducerede lånoptag skyldes primært, at der ikke har været behov for at etablere og trække på byggekredit vedr. Albertshøj etape 3, og sekundært at lånoptaget vedr. ejendomsskatter er 9 mio.kr. lavere end budgetteret.

Lånerammen på i alt 60,4 mio.kr. for regnskab 2021 består af følgende:

- Forsyningsområdet (32,4 mio.kr.)
- Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (5,9 mio.kr.)
- Lån vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter (3,9 mio.kr.)
- Lånedispensationer – ordinære (2,8 mio.kr.)
- Lånedispensationer vedr. fremrykkede anlægsprojekter (Covid-19) (15,6 mio.kr.)

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Tablet med alle driftsbevillinger

Note: Tillægsbevillinger er inkl.
overførelsessag fra regnskab 2020

Alle udvalg

Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.301.020.000	56.327.000	2.357.347.000	2.283.292.774	74.054.226
Albertslund	Social- og Sundhedsudvalget	597.672.000	9.590.000	607.262.000	618.802.878	-11.540.878
Albertslund	Miljø- og Byudvalget	177.895.000	6.076.000	183.971.000	179.805.194	4.165.806
Albertslund	Børne- og Skoleudvalget	591.923.000	22.079.000	614.002.000	595.100.796	18.901.204
Albertslund	Kultur- og Fritidsudvalget	52.595.000	2.602.000	55.197.000	51.182.218	4.014.782
Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	501.602.000	92.000	501.694.000	503.447.307	-1.753.307
Albertslund	Økonomiudvalget	379.333.000	15.888.000	395.221.000	334.954.382	60.266.618

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	877.346.000	10.236.000	887.582.000	880.848.170	6.733.830
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalget	177.218.000	6.013.000	183.231.000	179.098.995	4.132.005
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	52.595.000	2.602.000	55.197.000	51.182.218	4.014.782
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	501.602.000	92.000	501.694.000	503.447.307	-1.753.307
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	145.931.000	1.529.000	147.460.000	147.119.650	340.350
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Alle udvalg	58.425.000	2.661.000	61.086.000	56.438.268	4.647.732
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Kultur- og Fritidsudvalget	52.595.000	2.602.000	55.197.000	51.182.218	4.014.782
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Økonomiudvalget	5.830.000	59.000	5.889.000	5.256.050	632.950
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	33.026.000	1.287.000	34.313.000	32.435.639	1.877.361
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	517.000	-405.000	112.000		112.000
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	1.452.000	739.000	2.191.000	1.454.439	736.561
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	6.418.000	211.000	6.629.000	6.508.930	120.070
411040	Billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	642.000	18.000	660.000	779.613	-119.613
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.405.000	269.000	3.674.000	2.793.280	880.720
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	16.992.000	30.000	17.022.000	17.152.542	-130.542
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	53.000	48.000	101.000	41.738	59.262
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.694.000	160.000	1.854.000	1.783.089	70.911
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	754.000		754.000	754.000	0
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.085.000	-22.000	1.063.000	1.085.000	-22.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	14.000	239.000	253.000	83.009	169.991
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	19.569.000	1.315.000	20.884.000	18.746.579	2.137.421
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-601.000		-601.000	-601.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur- og Fritidsudvalget	4.341.000	199.000	4.540.000	3.399.956	1.140.044
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	880.000		880.000	498.978	381.022
413050	Toftegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.345.000	-28.000	2.317.000	2.335.944	-18.944
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	691.000	482.000	1.173.000	1.012.814	160.186
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	11.913.000	662.000	12.575.000	12.099.887	475.113
4140	Erhverv	Økonomiudvalget	2.357.000		2.357.000	1.983.406	373.594
208120	Erhvervsudvikling	Økonomiudvalget	2.357.000		2.357.000	1.983.406	373.594
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	3.473.000	59.000	3.532.000	3.272.644	259.356
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.473.000	59.000	3.532.000	3.272.644	259.356
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	617.331.000	1.296.000	618.627.000	618.720.590	-93.590
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	501.602.000	92.000	501.694.000	503.447.307	-1.753.307
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	115.729.000	1.204.000	116.933.000	115.273.283	1.659.717
2083	Uddannelse og Job	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	40.160.000		40.160.000	36.652.370	3.507.630

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
208310	Uddannelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	23.968.000		23.968.000	21.099.746	2.868.254
208320	Ydelse og aktivering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	16.192.000		16.192.000	15.552.624	639.376
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	65.947.000		65.947.000	64.088.923	1.858.077
208410	Integration	Økonomiudvalget	3.696.000		3.696.000	1.183.989	2.512.011
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	1.767.000		1.767.000	2.382.501	-615.501
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.084.000		3.084.000	3.750.683	-666.683
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-251.000		-251.000	-427.441	176.441
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	15.800.000		15.800.000	16.545.582	-745.582
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	35.978.000		35.978.000	36.584.700	-606.700
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	5.873.000		5.873.000	4.068.909	1.804.091
2085	Jobcenter Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	461.442.000	92.000	461.534.000	466.794.937	-5.260.937
208510	Sygedagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	48.780.000	0	48.780.000	61.148.137	-12.368.137
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	56.430.000		56.430.000	57.695.912	-1.265.912
208520	A-dagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	75.854.000	0	75.854.000	80.874.950	-5.020.950
208525	Revalidering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	7.943.000		7.943.000	6.228.501	1.714.499
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	50.342.000		50.342.000	46.412.917	3.929.083
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	24.260.000		24.260.000	21.265.173	2.994.827
208537	Førtidspension	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	171.954.000		171.954.000	168.354.717	3.599.283
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	24.934.000	922.000	25.856.000	24.814.691	1.041.309
208542	Egne projekter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	945.000	-830.000	115.000	-61	115.061
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	49.782.000	1.204.000	50.986.000	51.184.360	-198.360
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	27.155.000	787.000	27.942.000	28.333.392	-391.392
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	16.143.000	569.000	16.712.000	16.632.891	79.109
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.343.000	-262.000	2.081.000	2.130.821	-49.821
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	4.141.000	110.000	4.251.000	4.087.256	163.744
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	201.590.000	6.279.000	207.869.000	205.689.313	2.179.687

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalget	177.218.000	6.013.000	183.231.000	179.098.995	4.132.005
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	24.372.000	266.000	24.638.000	26.590.318	-1.952.318
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	8.680.000	218.000	8.898.000	9.175.027	-277.027
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalget	1.968.000	218.000	2.186.000	2.120.965	65.035
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	6.712.000		6.712.000	7.054.062	-342.062
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalget	686.000	-14.000	672.000	792.847	-120.847
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalget	264.000	42.000	306.000	324.050	-18.050
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalget	905.000	150.000	1.055.000	1.037.294	17.706
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalget	-154.000		-154.000	-147.037	-6.963
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalget	-400.000		-400.000	-498.750	98.750
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	6.712.000		6.712.000	7.054.062	-342.062
206050	GIS	Miljø- og Byudvalget	667.000	40.000	707.000	612.561	94.439
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	812.000	64.000	876.000	761.578	114.422
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	812.000	64.000	876.000	761.578	114.422
2030	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-14.290.000	4.210.000	-10.080.000	-5.367.256	-4.712.744
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-12.377.000	3.155.000	-9.222.000	-1.157.819	-8.064.181
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Miljø- og Byudvalget	-1.390.000		-1.390.000	-886.115	-503.885
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalget	155.000	859.000	1.014.000	-803.635	1.817.635
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalget	0		0	1.666	-1.666
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalget	-678.000	196.000	-482.000	-2.521.353	2.039.353
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	6.171.000	64.000	6.235.000	5.991.692	243.308
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	6.171.000	64.000	6.235.000	5.991.692	243.308
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalget	45.937.000	-3.811.000	42.126.000	39.830.471	2.295.529
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalget	49.270.000	-2.603.000	46.667.000	44.717.289	1.949.711
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalget	-4.761.000	-1.000.000	-5.761.000	-6.108.126	347.126
204060	Falckabonnet	Miljø- og Byudvalget	165.000		165.000	139.381	25.619
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalget	1.263.000	-208.000	1.055.000	1.081.927	-26.927
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalget	41.931.000	-1.999.000	39.932.000	37.707.049	2.224.951
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalget	2.220.000		2.220.000	68.298	2.151.702
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	39.128.000	-2.070.000	37.058.000	37.151.003	-93.003
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	583.000	71.000	654.000	487.749	166.251
2055	Intern Service	Miljø- og Byudvalget	9.638.000	78.000	9.716.000	9.846.229	-130.229
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalget	7.424.000	0	7.424.000	7.460.397	-36.397
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalget	658.000	67.000	725.000	543.934	181.066
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	774.000		774.000	652.319	121.681
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalget	782.000	11.000	793.000	1.189.579	-396.579
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalget	27.542.000	1.629.000	29.171.000	26.499.691	2.671.309
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalget	11.948.000	1.650.000	13.598.000	10.810.611	2.787.389
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalget	14.897.000		14.897.000	15.012.584	-115.584
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalget	697.000	-21.000	676.000	676.497	-497
2070	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	28.005.000	5.664.000	33.669.000	33.672.826	-3.826
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	28.005.000	5.664.000	33.669.000	33.672.826	-3.826

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	28.203.000	-33.000	28.170.000	27.039.241	1.130.759
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	27.493.000	-94.000	27.399.000	26.403.245	995.755
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalget	710.000	61.000	771.000	635.996	135.004
2081	Byudvikling	Alle udvalg	6.355.000	161.000	6.516.000	6.261.083	254.917
2081	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	1.301.000	-71.000	1.230.000	996.508	233.492
2081	Byudvikling	Økonomiudvalget	5.054.000	232.000	5.286.000	5.264.575	21.425
208110	Byudvikling	Alle udvalg	6.355.000	161.000	6.516.000	6.261.083	254.917
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	1.301.000	-71.000	1.230.000	996.508	233.492
208110	Byudvikling	Økonomiudvalget	5.054.000	232.000	5.286.000	5.264.575	21.425
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.091.000	21.000	13.112.000	12.806.394	305.606
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.091.000	21.000	13.112.000	12.806.394	305.606
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-5.734.000	0	-5.734.000	-4.544.103	-1.189.897
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-5.734.000	0	-5.734.000	-4.544.103	-1.189.897
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.249.000	13.000	5.262.000	6.009.389	-747.389
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.249.000	13.000	5.262.000	6.009.389	-747.389

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.236.579.000	32.681.000	1.269.260.000	1.264.191.255	5.068.745
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	597.672.000	9.590.000	607.262.000	618.802.878	-11.540.878
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	591.923.000	22.079.000	614.002.000	595.100.796	18.901.204
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	46.984.000	1.012.000	47.996.000	50.287.582	-2.291.582
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	3.815.000	850.000	4.665.000	3.679.042	985.958
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børne- og Skoleudvalget	3.815.000	850.000	4.665.000	3.679.042	985.958
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalget	3.815.000	850.000	4.665.000	3.679.042	985.958
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	420.205.000	6.311.000	426.516.000	430.284.427	-3.768.427
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	412.625.000	6.284.000	418.909.000	421.155.880	-2.246.880
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.580.000	27.000	7.607.000	9.128.547	-1.521.547
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	412.625.000	6.284.000	418.909.000	421.147.831	-2.238.831
421001	Råd, foreninger og klubber	Social- og Sundhedsudvalget	827.000		827.000	697.827	129.173
421002	Tværgående løn og drift	Social- og Sundhedsudvalget	11.515.000	1.472.000	12.987.000	9.040.456	3.946.544
421004	Hjælpecenteret	Social- og Sundhedsudvalget	2.019.000	221.000	2.240.000	2.138.539	101.461
421005	Elever	Social- og Sundhedsudvalget	10.291.000	2.000	10.293.000	8.071.583	2.221.417
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Social- og Sundhedsudvalget	3.722.000	42.000	3.764.000	3.810.077	-46.077
421030	Plejeboligområdet	Social- og Sundhedsudvalget	83.052.000	2.078.000	85.130.000	86.007.064	-877.064
421031	Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	3.831.000	9.000	3.840.000	3.334.104	505.896
421040	Hjemmehjælp Udfører	Social- og Sundhedsudvalget	3.200.000	1.248.000	4.448.000	7.268.847	-2.820.847
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Social- og Sundhedsudvalget	36.474.000	205.000	36.679.000	47.480.970	-10.801.970
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	10.385.000	167.000	10.552.000	10.666.036	-114.036
421050	Genoptræningscenteret - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	16.378.000	840.000	17.218.000	15.707.165	1.510.835
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	123.147.000		123.147.000	112.886.000	10.261.000
421070	Myndighedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	107.784.000	0	107.784.000	114.039.162	-6.255.162
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	7.580.000	27.000	7.607.000	9.136.596	-1.529.596
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	0		0	8.050	-8.050
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.580.000	27.000	7.607.000	9.128.547	-1.521.547
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	7.580.000	27.000	7.607.000	9.136.596	-1.529.596
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Social- og Sundhedsudvalget	0		0	8.050	-8.050
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	7.580.000	27.000	7.607.000	9.128.547	-1.521.547
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	0		0	-231.895	231.895
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	0		0	-231.895	231.895
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	0		0	-231.895	231.895
44	Dagtilbud	Alle udvalg	112.121.000	6.416.000	118.537.000	114.622.881	3.914.119
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	107.915.000	5.979.000	113.894.000	110.107.382	3.786.618
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.206.000	437.000	4.643.000	4.515.499	127.501
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	107.915.000	5.979.000	113.894.000	110.107.382	3.786.618

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	3.565.000	258.000	3.823.000	3.846.494	-23.494
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalget	15.038.000	-641.250	14.396.750	15.009.592	-612.842
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalget	12.443.000	-1.150.500	11.292.500	12.603.694	-1.311.194
441004	Hyldebjergvej	Børne- og Skoleudvalget	6.640.000	446.000	7.086.000	6.358.718	727.282
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalget	11.936.000	246.000	12.182.000	12.251.923	-69.923
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalget	8.513.000	-120.000	8.393.000	8.446.844	-53.844
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalget	15.602.000	-530.000	15.072.000	15.045.763	26.237
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalget	14.213.000	194.900	14.407.900	14.969.322	-561.422
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalget				1.571	-1.571
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalget	6.254.000	-38.000	6.216.000	6.322.468	-106.468
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalget	5.238.000	118.000	5.356.000	5.666.262	-310.262
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalget	10.348.000	148.000	10.496.000	9.754.277	741.723
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalget	5.838.000	-151.000	5.687.000	6.127.558	-440.558
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalget	9.836.000	386.000	10.222.000	10.123.292	98.708
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalget	4.735.000	358.000	5.093.000	4.816.815	276.185
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalget	9.568.000	-306.000	9.262.000	9.666.792	-404.792
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalget	8.399.000	509.500	8.908.500	8.302.718	605.782
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalget	-40.251.000	6.251.350	-33.999.650	-39.206.721	5.207.071
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.206.000	437.000	4.643.000	4.515.499	127.501
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.206.000	437.000	4.643.000	4.515.499	127.501
45	Skoleområdet	Alle udvalg	341.834.000	12.752.000	354.586.000	349.881.202	4.704.798
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	338.133.000	12.752.000	350.885.000	346.310.069	4.574.931
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	3.701.000		3.701.000	3.571.132	129.868
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	338.133.000	12.752.000	350.885.000	346.290.743	4.594.257
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalget	83.727.000	-17.416.000	66.311.000	70.791.514	-4.480.514
451010	Administration skoleme- fælles	Børne- og Skoleudvalget	18.559.000	5.597.000	24.156.000	17.794.003	6.361.997
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalget	57.070.000	3.876.000	60.946.000	57.671.387	3.274.613
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalget	69.030.000	12.016.000	81.046.000	82.529.449	-1.483.449
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalget	43.802.000	1.452.000	45.254.000	45.876.368	-622.368
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalget	29.853.000	1.330.000	31.183.000	31.273.564	-90.564
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalget	12.688.000	3.801.000	16.489.000	15.638.434	850.566
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalget	58.380.000	226.000	58.606.000	57.541.953	1.064.047
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalget	-68.044.000		-68.044.000	-66.212.577	-1.831.423
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudvalget	-648.000		-648.000	-611.024	-36.976
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalget		301.000	301.000		301.000
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudvalget	8.557.000	1.812.000	10.369.000	9.437.821	931.179
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	1.120.000	847.000	1.967.000	1.943.945	23.055
451074	Klub Storgaardgaard	Børne- og Skoleudvalget	4.191.000	1.340.000	5.531.000	5.147.849	383.151
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalget	8.518.000	1.458.000	9.976.000	10.207.922	-231.922
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalget	2.867.000	-1.749.000	1.118.000	1.118.504	-504

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalget	3.492.000	-3.493.000	-1.000		-1.000
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalget	777.000		777.000	826.508	-49.508
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalget	4.194.000	1.354.000	5.548.000	5.315.124	232.876
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	3.701.000		3.701.000	3.590.458	110.542
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudvalget				19.326	-19.326
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	3.701.000		3.701.000	3.571.132	129.868
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	3.701.000		3.701.000	3.590.458	110.542
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudvalget				19.326	-19.326
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	3.701.000		3.701.000	3.571.132	129.868
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	161.848.000	2.854.000	164.702.000	156.737.455	7.964.545
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	142.060.000	2.498.000	144.558.000	135.004.302	9.553.698
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget	19.788.000	356.000	20.144.000	21.733.153	-1.589.153
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	142.060.000	2.498.000	144.558.000	135.004.302	9.553.698
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalget	15.563.000	72.000	15.635.000	14.352.352	1.282.648
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalget	102.253.000		102.253.000	96.190.213	6.062.787
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalget	271.000		271.000	-39.248	310.248
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalget	8.327.000	1.810.000	10.137.000	10.026.976	110.024
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	Børne- og Skoleudvalget	2.514.000	190.000	2.704.000	2.417.190	286.810
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalget	11.558.000	426.000	11.984.000	11.611.534	372.466
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalget	1.574.000		1.574.000	445.285	1.128.715
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	19.788.000	356.000	20.144.000	21.733.153	-1.589.153
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget	3.460.000		3.460.000	2.656.247	803.753
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget	16.328.000	356.000	16.684.000	19.076.907	-2.392.907
47	Voksensocialafdelingen	Alle udvalg	196.756.000	3.498.000	200.254.000	209.218.143	-8.964.143
47	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	185.047.000	3.306.000	188.353.000	197.646.997	-9.293.997
47	Voksensocialafdelingen	Økonomiudvalget	11.709.000	192.000	11.901.000	11.571.146	329.854
4720	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	185.047.000	3.306.000	188.353.000	197.646.997	-9.293.997
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Social- og Sundhedsudvalget				-1.372	1.372
432000	Voksne med særlige behov *	Social- og Sundhedsudvalget	185.047.000	3.306.000	188.353.000	197.648.369	-9.295.369
4790	Voksensocialafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	11.709.000	192.000	11.901.000	11.571.146	329.854
479010	Strategi og udvikling Voksen	Økonomiudvalget	4.898.000	126.000	5.024.000	4.945.198	78.802
479020	Voksenområdet Myndighed	Økonomiudvalget	6.811.000	66.000	6.877.000	6.625.948	251.052

Direktørområde KD

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	187.095.000	13.410.000	200.505.000	138.253.348	62.251.652
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalget	677.000	63.000	740.000	706.199	33.801
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	186.418.000	13.347.000	199.765.000	137.547.149	62.217.851
82	Stabsenheder	Alle udvalg	185.148.000	12.529.000	197.677.000	136.285.880	61.391.120
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalget	677.000	63.000	740.000	706.199	33.801
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	184.471.000	12.466.000	196.937.000	135.579.681	61.357.319
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	44.653.000	2.580.000	47.233.000	46.639.362	593.638
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalget	677.000	63.000	740.000	706.199	33.801
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	43.976.000	2.517.000	46.493.000	45.933.163	559.837
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	35.966.000	1.949.000	37.915.000	37.917.370	-2.370
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	3.460.000	25.000	3.485.000	3.757.174	-272.174
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	1.838.000	49.000	1.887.000	1.833.697	53.303
829008	Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift	Økonomiudvalget	6.000		6.000		6.000
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	2.040.000	470.000	2.510.000	1.885.038	624.962
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	0		0	-0	0
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	677.000	62.000	739.000	706.199	32.801
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalget	677.000	63.000	740.000	706.199	33.801
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	0	-1.000	-1.000		-1.000
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	666.000	25.000	691.000	539.884	151.116
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget				0	-0
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	111.688.000	9.518.000	121.206.000	92.269.370	28.936.630
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	1.000		1.000	3	997
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	Økonomiudvalget	245.000		245.000	184.218	60.782
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	1.406.000	123.000	1.529.000	828.074	700.926
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	509.000		509.000	552.962	-43.962
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	683.000	107.000	790.000	711.176	78.824
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	251.000		251.000	30.000	221.000
829110	Barselspulje & barselspension	Økonomiudvalget	8.722.000	-8.359.000	363.000		363.000
829111	Seniorjob	Økonomiudvalget	3.386.000		3.386.000	1.139.198	2.246.802
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	2.904.000		2.904.000	2.907.678	-3.678
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	Økonomiudvalget	262.000		262.000	-127.118	389.118
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	Økonomiudvalget	38.842.000		38.842.000	38.597.638	244.362
829115	Ny ferielov 2020 - indefrosne feriemidl.	Økonomiudvalget	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000
829116	Rådhuseliver	Økonomiudvalget	792.000	200.000	992.000	141.990	850.010

Direktørområde KD

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	281.000	217.000	498.000	151.380	346.620
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	12.936.000	14.212.000	27.148.000	8.190.071	18.957.929
829121	Kombit	Økonomiudvalget	1.673.000	-605.000	1.068.000	768.913	299.087
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	106.000		106.000		106.000
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	27.649.000	2.085.000	29.734.000	29.652.963	81.037
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	1.414.000	-401.000	1.013.000	920.591	92.409
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.461.000	0	4.461.000	4.208.427	252.573
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	32.000	-32.000	0		0
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.196.000		1.196.000	1.051.167	144.833
829138	Valg	Økonomiudvalget	930.000		930.000	1.476.191	-546.191
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget				-667	667
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	0	1.037.000	1.037.000	1.037.198	-198
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	-5.000		-5.000	107.864	-112.864
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget		550.000	550.000	538.001	11.999
829149	KKR Visitationsforum	Økonomiudvalget				-40.359	40.359
829150	KKR - Sekretariat	Økonomiudvalget	12.000	384.000	396.000	-758.189	1.154.189
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	6.967.000	431.000	7.398.000	6.584.651	813.349
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	6.967.000	431.000	7.398.000	6.584.651	813.349
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	31.843.000		31.843.000		31.843.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	16.768.000		16.768.000		16.768.000
829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	15.075.000		15.075.000		15.075.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-10.003.000		-10.003.000	-9.207.504	-795.496
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-10.003.000		-10.003.000	-9.207.504	-795.496
83	Netværk	Økonomiudvalget	1.947.000	881.000	2.828.000	1.967.468	860.532
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	1.947.000	881.000	2.828.000	1.967.468	860.532
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	1.947.000	881.000	2.828.000	1.967.468	860.532

Investeringsoversigt

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
	Takstfinansieret område													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203		26.06.12	128.283	148.140	4.256	3.446	0				I
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	FO	26.06.12		- 9.790		-614					I
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	20.366	20.366	3.000	4.087	3.000	3.000	3.000	3.000	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	1.737	1.737	600	79	600	600	600	600	I
9720400048	Fjernaflysning af målere	MBU	012203	FO	12.10.16	16.894	12.894	4.000	1.770					I
9720400048	Fjernaflysning af målere	MBU	012203	FO	12.10.16				-1.204					I
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	3.350	2.919	431	153					AU
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	- 1.750	0	-1.750	-1.660					AU
9720400067	Stam- og stikveje	MBU	012203	FO	16.04.20	35.388	4.712	4.888	8.463	6.500	8.000	8.000	8.000	I
9720400068	Egelundsvej	MBU	012203	FO	18.06.20	17.234	6.742	10.492	10.709					I
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	34.900		7.900	677	8.000	8.000	8.000	3.000	I
9720400070	Hyldespjældet	MBU	012203	FO	06.10.20	5.000		5.000	0	0	0	0	0	I
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	15.500		5.000	2.379	3.500	3.500	3.500	3.500	I
9720400073	Hyldagerbakker	MBU	012203	FO	06.10.20	2.500					3.500			R
9720400074	Byudvikling - ekstern bygherre	MBU	012203	FO	06.10.20	2.000					0	0		R
9720400075	Herstedvestervej	MBU	012203	FO	06.10.20	3.000					3.000			R
9720400076	Coop Etape 1	MBU	012203	FO	12.10.21	4.000				4.000				R
9720400077	El-biler	MBU	012203	FO	12.10.21	750				750			750	R
9720400078	Fængselsgrunden	MBU	012203	FO	12.10.21	15.000				15.000				R
9720400079	Gårdene 1 -6	MBU	012203	FO	12.10.21	8.500				1.500	3.500	3.500		R
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering	MBU	012203	FO	12.10.21	20.000				10.000	5.000	5.000		R
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering	MBU	012203	FO	12.10.21	6.000				3.000	2.000	1.000		R
9720400082	Poppelhusene	MBU	012203	FO	12.10.21	4.000				4.000				R
9720400083	Posthusgrunden	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000				2.000				R
9720400084	Pumperenovering	MBU	012203	FO	12.10.21	4.000				2.000	2.000			R
9720400085	Renovering boligområder 2025 - 2031	MBU	012203	FO	12.10.21	3.000							3.000	R
9720400086	Gaskedelombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	1.000					1.000			R
9720400087	Herstedindustripark 20202 - 2045	MBU	012203	FO	12.10.21	5.000					1.000	2.000	2.000	R
9720400088	Nordmarkshave	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000					2.000			R
9720400089	Spidsanlæg og ombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	1.000					1.000			R
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031	MBU	012203	FO	12.10.21	6.000						3.000	3.000	R
9720400091	Roholmparken	MBU	012203	FO	09.11.21	1.600	0	1.600	2.137					I
9720400092	Damgården	MBU	012203	FO	09.11.21	4.000	0	4.000	4.439					I
	Afsluttende arbejder													
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	FO	10.12.13	53.304	51.924							A
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	FO	10.12.13		- 659							A

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	FO	06.10.15	1.181	1.181							A
9720400038	Randager	MBU	012203	FO	06.10.15	3.600	3.314							A
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	FO	12.10.16	3.023	3.010							A
9720400049	Udskiftning af 2 biler	MBU	012203	FO	10.10.17	400	414							U
9720400051	Lækage på hovedledninger	MBU	012203	FO	12.12.17	21.927	21.927							A
9720400054	Store individuelle tao anlæg - Roskildevej 14	MBU	012203	FO	19.11.19	187	- 187							A
9720400055	Hedemarken	MBU	012203	FO	19.11.19	6.100	5.343	757	659					A
9720400056	Lyngmosevej	MBU	012203	FO	19.11.19	1.257	1.257							U
9720400057	Flintager	MBU	012203	FO	19.11.19	2.318	2.318							A
9720400058	Randager	MBU	012203	FO	19.11.19	875	875							U
9720400059	Roskildevej 88 krydset	MBU	012203	FO	16.04.20	4.553	4.553							A
9720400062	Rådhusdammen, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	350	130							U
9720400062	Rådhusdammen, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 350	- 132							U
9720400063	Stensmosegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	750	650	100	-33					U
9720400063	Stensmosegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 750	0	-750	-664					U
9720400064	Herstedvesterstræde, hjørnegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	750	517	233	95					U
9720400064	Herstedvesterstræde, hjørnegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 750	0	-750	-622					U
9720400066	Stadion	MBU	012203	FO	16.04.20	1.262	1.152	110	105					U
	I alt Forsyningsområdet					472.239	285.307	49.117	34.401	63.850	47.100	37.600	26.850	

Skattefinansierede område

Afsatte rådighedsbeløb:

9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823	UB						5.000	5.000	5.000	5.000	R
9720100196	Tage på skoleområdet	MBU	032201	EJ							16.835	13.700	10.800	R
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823	VP							850	425	425	R
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822	VP						1.500	3.050	3.450	2.550	R
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822	VP				3.000			5.100	5.950	5.950	R
9720100219	Flisearealer, brolægninger og brønde	MBU	022822	VP							425	425	425	R
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823	EJ							850	850	850	R
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ				2.000			635	635	635	R
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551	EJ						6.025	5.000	5.000	5.000	R
9720100325	Lys, luft, lyd indeklima	MBU	002513	EJ						2.000	2.000	2.000	2.000	R
9720100327	Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	MBU	032218	EJ							850			R
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513	EJ						1.000	6.000	5.000	5.000	R
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	§17,4	022201	VP				175						R
9720100358	Ny institution	MBU	052514	EJ						780	3.000	30.000	30.000	R
9720100360	Udskiftning af vandinstall. På HL-skole	MBU	032201	EJ							1.000	2.000	1.000	R
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	MBU	002513	EJ				60						R
9720100371	Opgradering af legepladser	MBU	002513	EJ							425	900	425	R

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720100372	Renovering af p-plads ved Alb. Stadion	MBU	022822	VP								1.000		R
9720100375	Asfalslidelag på cykelstier	MBU	022822	VP							1.350	1.350	1.350	R
9720100376	Trafiksikkerhed - stier og lokalveje	MBU	022823	VP						450	1.250	850		R
9720100377	Støjhandleplan	MBU	005289	VP							425	425	425	R
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ				800		0	425	425	425	R
9720100387	Hyldager Bakker - støj og jordvold	MBU	002202	EJ							31.200	15.500		R
9720100388	Hyldager Bakker - indtægter fra jord	MBU	002202	EJ										R
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822	VP				1.500			2.500			R
9720100420	Støjhandleplan - Silent City	MBU	005289	VP				300						R
9720100421	Ren/opgrad. eksisterende institutioner	MBU	052514	EJ						3.000	2.500	1.500		R
9720200014	HIP - Etabl. Af vejadgang til St.forplads	MBU	002204	VP				6.500		870	11.197			R
9790000023	Herste Industripark St.forpl. opkøb gr.	ØU	002204	VP				200			1.000	8.400		R
9790000024	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205	EJ				1.000			1.700	850	850	R
9720100446	Ren. af legepladser ifm opgrad. af daginst.	MBU	052514	EJ						425	425	425	425	R
9720100447	Inventar i ny daginstitution	MBU	052514	EJ							5.000	2.500	2.500	R
9720100450	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ				500			400			R
9720100460	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikling i det centrale Albertslund	MBU	022823	VP							1.700	1.700	1.700	R
9720100461	Nye aktivitetspladser på Grønningen	MBU	002820	VP				2.000						R
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	MBU	022823	VP						1.000	5.000	2.000	1.000	R
9720100467	Brøndagerskolen/10. klasse	MBU	032208	EJ				1.000		7.000				R
9720100490	Indkøb af to-delte beholdere	MBU	01xx.60	RE						3.000				R
9720100492	Ny institution - Brillesøen	MBU	052514	EJ							50.000	2.000		R
9720100493	Udv. af kapacitet på daginst.omr.	MBU	052514	EJ						1.000	5.000	9.000	3.000	R
9720100494	Pulje til skimmelsanering	MBU	052514	EJ						1.200				R
9720100495	Indretning af 10. klasse på Sydskolen	MBU	032201	EJ						1.000				R
9720100496	Forundersøgelser for ny skole	MBU	032201	EJ							850	850		R
9720100498	Screening for skimmel på skoler	MBU	032201	EJ						850				R
9720100499	Legepladser på skoler	MBU	032201	EJ							900	425	425	R
9720100500	Maling af lette facader på HV skole	MBU	032201	EJ								1.700	1.700	R
9720100501	Udskiftning af eltavler på skoler	MBU	032201	EJ							1.275	1.275		R
9720100502	Renovering af tag på sceneårn på musikteater	MBU	033564	EJ								3.000		R
9720100503	Ren. for skimmel i staldene Alb. Ridecenter	MBU	003235	EJ							200	200	200	R
9720100452	Kunstgræsbane ved BS72	MBU	003231	VP							6.500			R
9720100504	Ny permanent placering af AMC	MBU	003235	EJ							1.500	28.500		R
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	MBU	003235	EJ						1.000	500			R
9720100506	Vedligeholdelsesplan for Sydskolen	MBU	002513	EJ									1.000	R
9720100507	Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej	MBU	053850	EJ							6.900			R
9720100508	Screening af øvrige bygninger for skimmel	MBU	002513	EJ								850		R
9720100509	Udskiftning af CTS-tavler i 40 kommunale bygn.	MBU	002513	EJ							1.000	1.000		R
9720100510	Udmatrikulering af offentlig vej og sti	MBU	022823	VP							425	425	425	R

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720100512	Hyldager Bakker - udvidet drift	MBU	002820	EJ						425	425	425	425	R
9720100513	Vandløbsrestaurering - genslyngning St. Vejleå	MBU	004870	VP						425				R
9720100515	Kongsholmparken Mountain Bike spor	MBU	002820	VP							750			R
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	MBU	002513	BV						3.000				R
9720200020	Større byudviklingsprojekter, rådgivning	MBU	064551	BY						1.275	1.275	850		R
9720200021	HIP - Analyse og rådgivning ift infrastruktur	MBU	064551	BY						500	500			R
9720100518	HIC - udvidelse af bane	MBU	003235	VP						575				R
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS				-2.650		-11.000	11.000			R
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	EJ	13.11.12	240.314	239.721	593	210					I
9720100181	Servicearealer	PL	002518	EJ	13.11.12	40.483	35.048	3.525	-50					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	70.442	1.027	8					I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12		- 332							I
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	EJ	13.11.12	88.856	90.030	-1.174	11					I
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	EJ	13.11.12	69.333	69.673	-340	326					I
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	EJ	10.06.14	27.719	27.701	18						I
9720100223	Hyldager Bakker	MBU	064551	EJ	10.04.18	114.000	47.907	25.093	31.453	41.000				I
9720100231	Udskiftning af Vej- og Stibelysning 2013	MBU	022823	UB	08.10.13	37.024	37.024							I
9720100271	Fornylse af offentlig legeplads 2015	MBU	002820	VP	12.05.15	750	52	700						I
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	45.965	45.527	438						I
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	- 40.187	- 40.198		-594					I
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	§17,4	002519	EJ	14.03.17	6.040	10.890	-4.850	-9.430					I
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	VP	12.09.17	3.000	2.765	235						I
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	EJ	12.09.13	1.200	743	457						I
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	VP	12.09.17	265	134	131						I
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	EJ	14.12.21	17.300			4.796	14.900	2.400			I
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822	VP	12.02.19	500	175	325	2.064					I
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	VP	09.10.18	400	74	326						I
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820	VP	09.10.18	800	277	523						I
9720100339	Fornylse af byudstyr	MBU	022822	VP	13.04.21	750		750	305					I
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	MBU	022823	VP	13.03.18	1.000	276	724	30					I
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	EJ	10.04.18	47.917	5.486	19.034	19.469	23.397				I
9720100354	Nye skilte til stierne	MBU	022822	VP	11.09.18	845	560	285	204					I
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	MBU	033564	EJ	09.04.19	450	242	208	21					I
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	EJ	14.12.21	15.000			5.169	12.000	3.000			I
9720100381	Ladestadere udbud	MBU	022823	VP	11.02.20	220	69	69						I
9720100383	Roholmsvej - Trafik- og støjsanering	MBU	022823	VP	10.09.19	1.200	837	363						I
9720100394	Tilpasn. af lavtemt.fjernvarme - 2019	MBU	002513	EJ	11.12.18	1.000	298	702						I
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling	MBU	064451	EJ	12.03.19	1.000	540	460	36					I

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ	09.04.19	11.490	542	9.108	3.987	2.000				I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ		- 3.965		-1.983		-2.000				I
9720100407	Asfaltarbejder 2019	MBU	022822	VP	09.04.19	3.000	2.067	933	421					I
9720100409	DOLL - Byteknologiske løsninger	MBU	022823	EJ	09.04.19	2.000	972	1.028	436					I
9720100410	Opførelse af ny daginstitution	MBU	052514	EJ	14.05.19	109		109						I
9720100412	Stationsforplads Letbanest.	MBU	022823	VP	14.05.19	400		400	66					I
9720100413	Vejadgang Letbanest.	ØU	022823	VP	14.05.19	600	34	566						I
9720100417	Trafiksikkerhed Holsbjergv./Gadagerv.	MBU	002823	VP	18.06.19	915	209	709						I
9720100418	Etablering af Roskilderuten	MBU	022823	VP	10.09.19	1.000	608	392	26					I
				VP					-248					I
9720100425	Støjhandleplan 2019-test moduler v/banen	MBU	022823	VP	12.11.19	300		300						I
9720100426	Div. anlæg - Hylde-sp., Dagpl. Og Toftekær	MBU	002513	EJ	12.11.19	268		268						I
9720100427	Anl.arb. Brøndagerskolen mv	MBU	022205	EJ	10.12.19	2.021	1.553	468	243					I
9720100431	Forundersøgelser 2020 ejd.udvikl - Sydsk. Mv	MBU	064551	EJ	10.03.20	1.000	235	765	262					I
9720100432	Trafikmodel for Alb. Kommune	MBU	022201	VP	10.03.20	200	158	42	28					I
9720100433	Asfaltarbejder 2020	MBU	022822	VP	10.03.20	4.445	2.253	2.192	1.831					I
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	MBU	022822	VP	10.03.20	6.965	917	6.048	5.734					I
9720100435	Planlagt vedligeholdelse 2020	MBU	002513	EJ	10.03.20	16.953	15.595	1.358						I
9720100436	Indeklima på skoler	MBU	032201	EJ	16.04.20	2.000	1.434	566	520					I
9720100437	Etape 7 - udebelysning	MBU	022823	UB	16.04.20	15.000	15.039	134	134					AU
9720100439	Helhedsplan for Herstedvestervej	MBU	022823	VP	12.05.20	12.950	8.124	4.826	4.136					I
9720100442	Ren. af daginstitutioner 2020	MBU	052514	EJ	18.06.20	3.600	1.954	1.646	547					I
9720100443	Særlig vedligeholdelsesramme 2020	MBU	002513	EJ	18.06.20	5.600	3.841	1.759	947					I
9720100444	Stamvej i Røholmparken	MBU	022823	VP	08.09.20	4.350	1.166	3.184	206					I
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	MBU	064550	EJ	08.09.20	920	7	913	27					I
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	MBU	052514	EJ	09.03.21	2.200		2.200	218					I
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	EJ	11.05.21	2.100		2.100	42					NY
9720100455	Træplan	MBU	064551	VP	24.06.21	200		200	143					NY
9720100456	Støjpulje til private initiativer	MBU	005289	VP	11.05.21	300		300	50					NY
9720100457	Solcelleplan	MBU	064551	EJ	09.03.21	500		500	416					I
9720100458	Trafiksikkerhed - Herstedøster skole	MBU	022823	VP	13.04.21	2.000		2.000						I
9720100462	Byens forskønnelse og vedligeholdelse	MBU	002822	VP	13.04.21	6.650		2.500	2.500	1.025	2.125	1.000		I
9720100465	Overfladebehandling af gulve i inst.	MBU	002510	Reng.	24.06.21	1.600		1.600	1.435					NY
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	MBU	022822	VP	11.10.20	1.300		1.300						I
				VP		- 300		-300						I
9720100469	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-boliger	§17,4	002519	EJ	11.10.20	113.538		45.610	56.958	62.251	5.677			I
9720100470	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-servicearealer	§17,4	002518	EJ	11.10.20	19.467		9.974	9.781	8.544	949			I
9720100379	Plejecenter Alb.høj etape 3.-Serviceareal.tilsk.	§17,4	002518	EJ	11.10.20	- 2.240					-2.240			I
9720100366	Pl.center Alb.høj 3. etape-Klargøring grund mv.	§17,4	053027	EJ	11.10.20	18.885	2.756	4.870	4.544	11.258				I
9790100009	Salg af byggetter etape 3 pl.c.	ØU	002203	EJ	11.10.20	- 9.180					-9.180			I
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	MBU	032201	EJ	15.12.20	3.000		3.000	2.268					I
9720100472	AK/DOLL samarbejde i 2021	MBU	022823	EJ	15.12.20	600		600	218					I

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720100475	Brillesøen - Forundersøgelser	MBU	052514	EJ	09.03.21	1.700		1.575	1.415	125				I
9720100476	Støjsanering Roskildevej	MBU	022823	VP	09.03.21	985		985						I
9720100478	Etape 8 - Udebelysning	MBU	022823	UB	09.03.21	5.920		5.786	5.790					I
9720100479	Trafikale byudviklingsanalyser	MBU	022223	VP	13.04.21	1.000		1.000	780					I
									-50					
9720100480	Busprioritering på Roskildevej - linje 123	MBU	023231	VP	11.05.21					245		-245		I
9720100482	Særlig vedligeholdelse 2021 - Vej/Park	MBU	022822	VP	11.05.21	2.868		2.868	538					I
9720100484	Renovering af daginstitutioner 2021	MBU	052514	EJ	24.06.21	5.750		5.750	511					I
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	MBU	052514	EJ	24.06.21	3.400		3.400	118					I
9720100486	Vedligeholdelse af legepladser ved daginst.	MBU	052514	EJ	24.06.21	500		500	213					I
9720100487	Opgrad. af legepladser ved daginstitutioner	MBU	052514	EJ	24.06.21	1.000		1.000	904					I
9720100488	Midlertidig placering af AMC	MBU	003231	EJ	24.06.21	4.800		4.800	1.363					I
9720100489	Fysiske rammer til alkoholbehandling	MBU	053845	EJ	24.06.21	650		650	141					I
9720100491	Stianlæg mv. - Rådhushave	MBU	022822	VP	14.09.21	600		600						NY
9720100497	Vedligeholdelsesplan for skoler	MBU	032201	EJ	12.10.21	850				850				
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Allé)	MBU	003853	VP	12.10.21	425				425				
9720100514	Træplantning fortsat - Egelundsparken	MBU	002820	VP	12.10.21	425				425				
9720100517	Tage på skoleområdet	MBU	032201	EJ	12.10.21	1.000				1.000				
9720100520	Smart City teknologier	MBU	022823	EJ	12.10.21	850				850				
9720100521	Asfalslidlæg på cykelstier	MBU	022822	VP	12.10.21	425				425				
9720100522	Støjhandleplan	MBU	005289	VP	12.10.21	290				290				
9720100523	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ	12.10.21	425				425				
9790000027	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205	EJ	12.10.21	850				850				
9720100524	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ	12.10.21	100				100				
9720100525	Ren. for skimmel i staldene Alb. Ridecenter	MBU	003235	EJ	12.10.21	200				200				
9720100526	Kunstgræsbane ved BS72	MBU	003231	VP	12.10.21	1.000				1.000				
9720100527	Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej	MBU	053850	EJ	12.10.21	2.000				2.000				
9720100528	Udskiftning af CTS-tavler i 40 kommunale bygn.	MBU	002513	EJ	12.10.21	1.000				1.000				
9720100529	Busfremkommelighed og park. Stadion	MBU	002823	VP	12.10.21	3.000		3.000	71					NY
9720100530	Skimmelsvamp kommunale bygninger	MBU	052514	EJ	12.10.21	8.791		8.791	7.171					NY
9720100531	Etablering af Padeltennisbaner	MBU	003231	EJ	09.11.21	750		750						NY
				EJ		- 750		-750						NY
9720100532	Flytning 10.klasse/Brøndagerskolen	MBU	032208	EJ	09.11.21	1.000		1.000	20					NY
9720100533	Nedrivning af Brillesøen	MBU	052514	EJ	09.11.21	4.520		1.520	30	3.000				NY
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	MBU	064551	BY	06.02.18	1.960	1.233	727	268					I
9720200012	Hersted Industripark - udarb. lokalplaner	MBU	064551	BY	14.12.21	1.000		300		700				I
9720200015	Analysér af omr. omkr. S-st., Roskildev., AC mv	MBU	022201	BY	10.12.19	375	227	148	45					I
9720200016	Store byudviklingsproj. (AC, COOP, Fængslet)	MBU	064551	BY	10.12.19	900	208	692	420					I
9720200019	HIP Strategi forbyudvikling fase 1,etape 1	MBU	064551	BY	06.10.20	1.000		1.000	608					I
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	- 37.500				-37.500				I
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	28.396		17.316	16.301	11.080				I
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	EJ	06.04.17	11.627	11.291	336						I

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	ØU	064551	BY/EJ	11.09.18	2.635	1.806	194	597	635				I
9790000026	Hyldagerparken - jordindtægter	ØU	002202	EJ	09.10.18	- 165.500	-39.250	-74.000	-71.581	-47.000	-5.250			I
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	ØU	002515	EJ	14.12.21	- 1.080		-216	-216	-216	-216	-216	-216	I
9790100005	Salg af Hjørnegr. og Stensmosegr.	ØU	002202	EJ	12.03.19	2.280	1.113	1.167						I
				EJ		- 17.200	-17.200							I
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002203	EJ	09.04.19	10.200		10.200						I
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	ØU	002202	EJ	12.05.20	285		285						I
						- 10.496		-10.496						I
9790100015	Salg af Roholmparken Øst	ØU	002202	EJ	10.11.20	- 15.400		-15.400	-15.400					I
9790100017	Salg af grund Herstedvester	ØU	002202	EJ	13.04.21	- 1.710		-1.710	-1.664					I
9790100018	Salg af vejareal til projekt på Smedeland 8A	ØU	002205	EJ	24.06.21	- 239		-239						I
	Afsluttede anlægsarbejder:													
9720100152	Proj. Af plejeboliger,, servicearealer	AC/PL	053232	EJ	16.12.10	3.000	194							AU
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	EJ	16.12.10	1.000	7.979							AU
9720100264	Udskiftn. af pumper i regnvandsbrønde	MBU	022822	VP	09.12.14	2.100	1.038							A
9720100305	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 3. etape	MBU	022823	UB	09.05.17	10.930	10.954							A
9720100306	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 4. etape	MBU	022823	UB	09.05.17	18.098	18.098							A
9720100321	Lys og akustik på HL-skole	MBU	032201	EJ	10.04.18	2.104	2.036							A
9720100332	Opgradering af festsal ved Kongsholmc.	MBU	002513	EJ	18.06.20	4.000	2.765	1.235	1.351					AU
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	EJ	12.06.18	33.750	12.198	21.552	22.768					AU
9720100355	Asfaltarbejder 2018	MBU	022822	VP	12.06.18	2.945	2.906							A
9720100370	Udvidelse af Materialegården	MBU	022205	EJ	08.10.19	3.000	1.294	1.706	1.769					AU
9720100399	Bedre lys, lyd og luft på skolerne	MBU	032201	EJ	12.02.19	2.000	1.948							A
9720100401	Planlagt vedligeholdelse 2019	MBU	002513	EJ	12.03.19	9.307	9.337							A
9720100405	Etape 5 Boligområder - Udebelysning	MBU	022823	UB	12.02.19	2.195	2.220							A
9720100406	Etape 6 Veje & stier - Udebelysning	MBU	022823	UB	12.02.19	3.176	3.200							A
9720100428	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2019	MBU	002513	EJ	10.12.19	12.000	11.923							A
9720100440	Forber. til lavtemperatur fjernvarme på HV-skole	MBU	032201	EJ	18.06.20	2.000	1.913	87						AU
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	MBU	002513	EJ	22.06.17	16.655	16.931							AU
9750000006	Indkøb af klasserumsinventar 2018	BSU	032201	BU	06.02.18	2.000	2.016	17						AU
9750000007	Fysiske læringsrum 2018	BSU	032201	BU	11.09.18	2.000	2.051	53						AU
9720100424	Skolernes pæd. og fagl. læringsmil. 2019	MBU	032201	EJ	12.11.19	2.000	1.278	291	292					AU
9790000017	Salg af grund - Next	ØU	002204	BY	09.05.17	8.100	7.963							A
				BY		- 13.300	- 13.300							A
9720100250	Udbygn. Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514	EJ	14.05.19	1.000	775	225	78					U
9720100259	Hersted Industripark - teknisk proj.medarb.	MBU	064551	VP	09.10.18	1.990	1.178	812	837					U
9720100311	Belysning udearealer HL-skole	MBU	022823	UB	12.09.17	403	403							U
				UB		- 280			-220					U
9720100384	Lift Humlehusene	MBU	053027	EJ	12.03.19	700	679	21						U
9720100422	Nedrivning af Roskildevej 122	MBU	002513	EJ	08.09.20	850	698	152	17					U
9720100438	Udvidelse af ungeboligerne på St.torvet	MBU	052820	EJ	12.05.20	150	110	40						U

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2021 - 2025	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2021	Budget 2021	Forbrug pr. 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Status
9720100441	Ren. af legepladser på daginst. 2020	MBU	052514	EJ	18.06.20	1.000	978	22						U
9720100473	Svømmehal ved HV-skole - programmering	MBU	003231	EJ	08.02.21	500		500	414					U
9720100474	Kunstgræsbane i Syd - forundersøgelser	MBU	003235	EJ	08.02.21	250		250	63					U
9720100477	Støjsanering Egelundsvej	MBU	022823	VP	09.03.21	400		400	400					U
9720100481	Særlig vedligeholdelse 2021 - Ejd.omr.	MBU	052514	EJ	11.05.21	400		400	452					U
9790100016	Salg af grundstykke Kastanje Allé	ØU	002202	EJ	09.02.21	- 36		-36	-36					U
	I alt Skattefinansierede område					1.046.946	776.616	175.128	128.482	147.584	203.357	163.299	85.694	
	Bruttoudgifter							284.578	218.491	234.300	220.243	163.760	85.910	
	Indtægter							-109.450	-90.009	-86.716	-16.886	-461	-216	
	Anlægsudgifter i alt - netto					1.519.185	1.061.923	224.245	162.883	211.434	250.457	200.899	112.544	

Statuskode Status

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

Regnskabsoversigter

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

Oversigten er opdelt i en hovedoversigt og en tværgående artsoversigt.

	Regnskab 2021		Oprindeligt budget 2021		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.975.488	-39.287.350	100.353.000	-38.742.000	3.719.000	-2.351.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	172.111.423	-177.478.679	177.705.000	-191.995.000	4.212.000	-2.000
2. Transport og infrastruktur	56.171.815	-6.362.613	56.551.000	-5.845.000	1.151.000	0
3. Undervisning og kultur	511.614.502	-98.567.460	521.314.000	-98.876.000	12.561.000	-1.526.000
Heraf refusion	0	-1.018.749	0	-980.000	0	11.000
4. Sundhedsområdet	164.120.456	-2.587.221	175.693.000	-2.467.000	2.939.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.585.735.076	-259.913.455	1.536.164.000	-242.024.000	19.565.000	209.000
Heraf refusion	0	-148.199.553	0	-147.908.000	0	890.000
6. Fællesudgifter og administration	302.809.485	-19.048.692	331.494.000	-18.305.000	17.072.000	-1.222.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.886.538.245	-603.245.471	2.899.274.000	-598.254.000	61.219.000	-4.892.000
Heraf refusion	0	-149.218.302	0	-148.888.000	0	901.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	136.085.919	-89.491.151	102.896.000	-38.199.000	59.275.000	-70.951.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	39.166.051	-4.763.660	47.600.000	0	4.767.000	-3.250.000
2. Transport og infrastruktur	27.688.171	-518.271	15.350.000	0	35.706.000	-300.000
3. Undervisning og kultur	3.405.907	0	6.600.000	0	2.690.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	42.290.089	0	31.464.000	0	21.342.000	0
6. Fællesudgifter og administration	9.023.262	0	6.690.000	0	2.565.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	257.659.399	-94.773.082	210.600.000	-38.199.000	126.345.000	-74.501.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	10.200.197	-3.254.119	14.527.022	-1.282.357	-185.000	-2.586.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	17.877.257	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	26.323.815	-23.348.786	4.303.000	-3.030.000	-9.499.000	0
Balanceforskydninger i alt	44.201.072	-23.348.786	4.303.000	-3.030.000	-9.499.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	43.822.080	0	37.974.828	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.242.420.992	-724.621.458	3.166.678.850	-640.765.357	177.880.000	-81.979.000
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-19.292.493	0	-51.523.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-76.442.000	0	-53.479.000	0	-38.000.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	7.560.000	-1.024.716.000	-21.054.000	-1.008.704.000	0	-6.378.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	455.322	0	304.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.424.656.856	2.189.000	-1.425.877.000	0	0
Finansiering i alt	8.015.322	-2.525.814.856	-18.561.000	-2.507.352.493	0	-95.901.000
BALANCE	3.250.436.314	-3.250.436.314	3.148.117.850	-3.148.117.850	177.880.000	-177.880.000

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.122.387.048	1.091.252.661
22 Fødevarer	10.586.087	17.220.000
23 Brændsel og drivmidler	141.934.984	149.407.000
26 Køb af jord og bygninger	0	3.100.000
27 Anskaffelser	2.074.026	1.763.000
29 Øvrige varekøb	73.214.022	56.007.168
40 Tjenesteydelser uden moms	275.528.442	346.057.171
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	244.543.338	388.432.000
46 Betalinger til staten	196.238.022	200.980.000
47 Betalinger til kommunen	186.168.222	216.340.000
48 Betalinger til regioner	150.418.248	155.480.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	224.914.090	138.305.022
51 Tjenestemandspensioner m.v.	37.051.759	38.673.000
52 Overførsler til personer	407.216.192	463.110.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	71.654.239	31.044.000
6 Finansudgifter	106.507.596	95.382.828
91 Overførte lønninger	37.673.464	37.177.000
94 Overførte tjenesteydelser	52.327.279	9.742.000
97 Interne indtægter	-90.000.744	-46.919.000
*Udgifter	3.250.436.314	3.392.553.850
71 Egne huslejeindtægter	-22.646.653	-21.677.000
72 Salg af produkter og ydelser	-339.987.378	-272.611.000
76 Betalinger fra staten	-17.547.627	-5.837.000
77 Betalinger fra kommunen	-101.311.642	-95.642.000
78 Betalinger fra regioner	-1.509.148	0
79 Øvrige indtægter	-56.805.086	-159.392.357
8 Finansindtægter	-2.010.532.141	-2.183.020.493
86 Statstilskud	-700.096.638	-654.374.000
*Indtægter	-3.250.436.314	-3.392.553.850
** Total	0	0

Statusbalance

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

Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		3.320.479.646	131.502.087	3.451.981.733
Likvide aktiver		24.205.139	17.802.048	42.007.188
092201	Kontante beholdninger	9.114	9.103	18.217
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.552.353	18.326.673	24.879.025
092208	Realkreditobligationer	17.643.673	-533.727	17.109.946
Tilgodehavender hos staten		12.214.514	-2.749.169	9.465.344
092513	Andre tilgodehavender	12.214.514	-2.749.169	9.465.344
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		130.644.867	1.448.333	132.093.200
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	97.714.459	-21.931.446	75.783.013
092815	Andre tilgodehavender	22.732.863	20.431.684	43.164.548
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.197.545	2.948.094	13.145.638
Langfristede tilgodehavender		827.409.183	14.688.515	842.097.698
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	631.959.713	13.890.109	645.849.822
093223	Udlån til beboerindskud	9.199.942	-598.168	8.601.774
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	158.307.126	2.008.589	160.315.716
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	18.156.871	-612.016	17.544.856
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		123.502.825	33.217.085	156.719.910
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	191	191
093533	Varmeforsyning	114.766.761	36.653.582	151.420.343
093535	Andre forsyningsvirksomheder	8.736.064	-3.436.688	5.299.376
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		225.080.625	34.197.722	259.278.347
094243	Deposita	225.080.625	34.197.722	259.278.347
Materielle anlægsaktiver		1.955.737.278	32.495.451	1.988.232.729
095880	Grunde	340.850.400	0	340.850.400
095881	Bygninger	1.004.569.756	-26.326.934	978.242.822
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	538.778.673	8.517.052	547.295.725
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.676.774	680.167	8.356.941
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	63.861.675	49.625.166	113.486.841
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		10.888.010	402.103	11.290.113
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010	402.103	11.290.113

Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		-3.320.479.646	-131.502.087	-3.451.981.733
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-232.411.892	-35.499.791	-267.911.683
094547	Deposita	-232.411.892	-35.499.791	-267.911.683
Kortfristet gæld til staten		-11.225.876	92.360	-11.133.516
095152	Anden gæld	-11.225.876	92.360	-11.133.516
Kortfristet gæld i øvrigt		-344.995.305	-15.967.417	-360.962.722
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-1.238	-381.199	-382.437
095255	Skyldige feriepenge	-71.801.435	1.434.151	-70.367.284
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-181.298.770	-9.587.095	-190.885.864
095259	Mellemregningskonto	-91.883.653	-7.292.115	-99.175.769
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	-10.208	-141.159	-151.368
Langfristet gæld		-827.248.774	-27.552.338	-854.801.112
095570	Kommunekreditforeningen	-472.738.137	-41.455.083	-514.193.220
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-111.687.547	4.775.062	-106.912.485
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-236.153.804	10.044.460	-226.109.344
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.669.285	-916.777	-7.586.063
Hensatte forpligtelser		-990.645.271	36.179.537	-954.465.734
097290	Hensatte forpligtelser	-990.645.271	36.179.537	-954.465.734
Egenkapital		-913.952.529	-88.754.438	-1.002.706.967
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-495.184.284	-9.098.457	-504.282.741
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.481.861.429	-23.799.097	-1.505.660.526
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	1.063.469.964	-55.856.884	1.007.613.080

Aktiver

Balance		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
		3.320.479.646	131.502.087	3.451.981.733
Likvide aktiver		24.205.139	17.802.048	42.007.188
092201	Kontante beholdninger	9.114	9.103	18.217
90100560	0801 Borgerservicekasse	2.114	12.103	14.217
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500	0	500
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	1.500	-500	1.000
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	5.000	-2.500	2.500
092205	Innskud i pengeinstitutter m.v.	6.552.353	18.326.673	24.879.025
90500160	0805 JB 7134-1079375 Hovedkonto, Rådhuset	218.297.210	46.836.325	265.133.535
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	-53.177.902	-10.156.397	-63.334.299
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	-2.025.663	-306.234	-2.331.897
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	370.225	-148.430	221.794
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	518.205	-63.399	454.807
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	-25.530.340	-5.163.619	-30.693.959
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	784.325	1.469.835	2.254.161
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	67.216	23.370	90.585
90504860	NEDLAGT 1079920 Det administrative fællesskab	30.000	-30.000	0
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	8.093.644	294.064	8.387.709
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-238.363.708	24.969.445	-213.394.263
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	3.934.083	-1.773.837	2.160.246
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	603	0	603
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	28.215	-282	27.934
90506060	0805 1079870 BS Tinglysning	85.878	-11.000	74.878
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	26	8.028	8.054
90506360	0805 Sundhed, Pleje og Omsorg 1080597	4.715	678	5.392
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	30.433	35.954	66.386
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	423.918	166.725	590.643
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	3.179	-2.782	397
90506760	0805 Svøm & Fitness Mobilepay 1080647	2.757	-2.757	0
90506860	0805 Badesøen Mobilepay 1079763	2.509	-2.509	0
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	9.503	3.764	13.267
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	65.659	26.348	92.007
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	27.942	-12.991	14.951
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	26.906	-12.005	14.901
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	9.700	9.226	18.926
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	14.602	-4.602	10.000
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	6.904	-3.239	3.666
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	9.101	900	10.000
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	35.420	21.700	57.120
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	5.561	4.964	10.525
90521060	0805 Dagplejen 1079896, Institutioner	10.423	0	10.423
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	14.315	-6.184	8.131

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	13.190	-3.185	10.006
90522060	0805 BH Hyldebjergvej 1079805, Institutioner	5.191	-183	5.008
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	3.172	4.772	7.944
90524060	0805 BH Storken 1079698, Institutioner	9.448	-9.869	-421
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	7.039	1.925	8.964
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	32.589	-23.838	8.751
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	614	-3.552	-2.938
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	185.635	-186.472	-837
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	9.468	-7.767	1.701
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	11.053	-5.698	5.354
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	-1.887	20.866	18.979
90526460	0805 På Sporet 1079789	10.000	0	10.000
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 1080407, Institutioner	7.361	0	7.361
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	15.303	-12.955	2.348
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	10.551	-922	9.629
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	55.212	-2.327	52.885
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	5.448	0	5.448
90528960	0805 Kultur og fritid, udlæg - JB 1082346	0	-39.498	-39.498
90529060	0805 Bakkens Hjerter 1079771, Institutioner	72.600	10.587	83.187
90529260	0805 Hedemarksdens Alklub 1079995, Institutioner	11.318	2.042	13.360
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	2.229	771	3.000
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	1.455	545	2.000
90529660	NEDLAGT - 0805 SSP 4316035493	0	0	0
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	20.612	-8.042	12.570
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	104.110	82.202	186.312
90530260	0805 Sundhedshus 1080605	25.027	0	25.027
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	4.880	8.780	13.660
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	422.141	54.118	476.258
90530560	0805 Pædagogisk Center 1080340, Øvrige	9.960	-9.960	0
90530760	0805 Ungdomskolen 1080662, Øvrige	8.146	4.328	12.474
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	322.265	-185.119	137.146
90531060	0805 Ældrecenteret Damgårdhave 1080688, Øvrige	20.122	5.482	25.604
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	22.676	1.238	23.914
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	51.950	18.593	70.542
90531460	0805 Quickpay 1080373	65.853	111.970	177.823
90531560	0805 Naturskolen 1080324, Øvrige	10.162	-3.770	6.392
90531660	0805 Billedskolen 1079821, Øvrige	10.873	0	10.873
90531760	0805 Motorsportcenteret 1080290, Øvrige	11.156	-12.632	-1.477
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	83.014	-1.149	81.865
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 1080050	1.429	0	1.429
90532060	0805 Kantine vridsløselille, 16950084	44.332	-24.262	20.070

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 1079979	-14.861	42.878	28.016
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	10.000	-10.305	-305
90532760	0805 Sundhedskort 1080142, internet	-16.150	16.150	0
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 1080001, Øvrige	10.000	0	10.000
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	64.912	26.989	91.901
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	4.916.888	-3.175.429	1.741.459
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880	1.630	0	1.630
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	76.234.635	-35.521.246	40.713.389
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	15.684	-5.312	10.372
90534860	0805 Familieafsnittet JB 7134-1079961	0	-2.970	-2.970
90534960	0805 Socialenheden for Voksne - 1089853	-498	10.498	10.000
90535060	0805 Genoptræningen 1094093	0	2.669	2.669
90535160	0805 Ungeboligerne Stationstorvet kt. xxxxxxx	0	31.627	31.627
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	2.000	0	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	1.330	670	2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.000	0	2.000
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	2.000	-2.000	0
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080472	2.000	0	2.000
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000	0	2.000
90536160	0805 Psykiatrimedarbejder 9 - JB 7134-1080472	2.000	-2.000	0
90536260	0805 Rusmiddelcentret - JB 7134-1105006	0	10.000	10.000
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	1.212	788	2.000
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	0	2.000
90538360	0805 Social Psyk Team 10817951	2.000	-2.000	0
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 1080126	2.567	7.169	9.736
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	10.369	-1.702	8.667
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	3.230.784	438.147	3.668.930
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	1.992.700	508.159	2.500.859
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	2.142.554	1.274.622	3.417.177
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	2.064.112	-985.144	1.078.967
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	27.090	-9.345	17.745
90545360	0805 Krim.præv.enhed 1080258	307.766	-282.865	24.902
90546060	805 Humlehusene-Aktiviteter jb 1080118	10.000	-1.451	8.549
90590160	0805 Soppstedet Barkasse jb1080589	372	0	372
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0	0	0
092208	Realkreditobligationer	17.643.673	-533.727	17.109.946
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.914.147	-75.211	26.838.936
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-9.270.474	-458.516	-9.728.990
	Tilgodehavender hos	12.214.514	-2.749.169	9.465.344
092513	Andre tilgodehavender	12.214.514	-2.749.169	9.465.344
91302560	0813 Købsmoms	12.214.514	-2.749.169	9.465.344
	Kortfristede tilgode	130.644.867	1.448.333	132.093.200
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	97.714.459	-21.931.446	75.783.013

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	822.320	43.522	865.842
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-92.263	43.952	-48.311
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	26.303.064	-20.336.881	5.966.184
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	88.663	-606	88.058
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	594.293	217.104	811.397
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	2.029	-2.029	0
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-2.029	2.029	0
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	-28.062	-81.207	-109.269
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	62	-62	0
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	-62	62	0
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	-105	-3	-108
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	0	70	70
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	17.342	-7.341	10.001
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	61	-61	0
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	-61	61	0
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	84.824.240	15.141.766	99.966.006
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-14.716.754	-16.986.906	-31.703.660
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	1.528	-1.528	0
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-98.641	81.623	-17.018
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-179.209	-98.055	-277.264
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	176.464	100.682	277.147
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	1.580	-47.637	-46.058
092815	Andre tilgodehavender	22.732.863	20.431.684	43.164.548
91500560	0815 Indtægtsrestancer	17.183.547	20.746.996	37.930.544
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	-667.561	332.602	-334.959
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	0	-647.914	-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	10.197.545	2.948.094	13.145.638
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	11.569.653	117.283	11.686.936
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	-1.372.108	2.830.811	1.458.702
	Langfristede tilgode	827.409.183	14.688.515	842.097.698
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.	631.959.713	13.890.109	645.849.822
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	9.001.440	4.575.948	13.577.388
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	27.689.449	1.646.744	29.336.193
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	328.623	-198.594	130.030

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92104760	0821 UU-Vestegnen	-376.818	0	-376.818
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	240.888	435.092	675.981
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	810.000	381.600	1.191.600
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	594.266.131	7.049.318	601.315.449
093223	Udlån til beboerindskud	9.199.942	-598.168	8.601.774
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.869.183	-146.895	7.722.287
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	1.299.529	-294.995	1.004.534
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	31.230	0	31.230
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0	-156.277	-156.277
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	158.307.126	2.008.589	160.315.716
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	108.971.120	-5.197.130	103.773.991
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	5.787.361	863.503	6.650.865
92500560	0825-002 Indefrysningsordning (ejendomsskat)	20.269.499	8.168.336	28.437.835
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132	0	36.132
92503060	0825 Deposita - STU	119.604	0	119.604
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	118.032	0	118.032
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	133.873	0	133.873
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	185.436	3.828	189.265
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	614.365	17.159	631.524
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.276	0	10.276
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	168.204	5.184	173.388
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	28.789	-28.789	0
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	783.265	7.616	790.881
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900	0	2.094.900
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	1.595.622	-1.041.302	554.320
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	16.869.235	571.831	17.441.066
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	0	-1.361.647	-1.361.647
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	18.156.871	-612.016	17.544.856
92700260	0827-002 HMN deponerede midler vedr. fors.virks.	0	2.069.000	2.069.000
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	9.700.471	-432.496	9.267.976
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	3.297.600	-412.200	2.885.400
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	5.158.800	-1.836.320	3.322.480
	Udlæg vedrørende for	123.502.825	33.217.085	156.719.910
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	191	191
93000160	0830 Kommunale tømningsordninger	0	191	191
093533	Varmeforsyning	114.766.761	36.653.582	151.420.343
93300010	0833 Varmeforsyning, anlæg	0	323.230.225	323.230.225
93300011	083533 - TAO anlæg	0	26.456.156	26.456.156

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93300020	0833 Varmeforsyning, henlæggelser	0	-116.896.548	-116.896.548
93300030	0833 Varmeforsyning, afskrivninger	0	-63.940.630	-63.940.630
93300110	0833 TAO erhverv 2017, anlæg	645.800	-645.800	0
93300130	0833 TAO erhverv 2017, afskrivninger	-129.160	129.160	0
93300210	0833 TAO erhverv 2018, anlæg	692.998	-692.998	0
93300230	0833 TAO erhverv 2018, afskrivninger	-103.950	103.950	0
93300310	0833 TAO erhverv 2019, anlæg	130.953	-130.953	0
93300330	0833 TAO erhverv 2019, afskrivninger	-13.095	13.095	0
93300410	0833 TAO erhverv 2020, anlæg	267.447	-267.447	0
93300430	0833 TAO erhverv 2020, afskrivninger	-13.372	13.372	0
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	3.382.071	-3.382.071	0
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	-845.518	845.518	0
93300710	0833 TAO private 2017, anlæg	3.686.778	-3.686.778	0
93300730	0833 TAO private 2017, afskrivninger	-737.356	737.356	0
93300810	0833 TAO private 2018, anlæg	3.935.361	-3.935.361	0
93300830	0833 TAO private 2018, afskrivninger	-590.304	590.304	0
93300910	0833 TAO private 2019, anlæg	3.501.641	-3.501.641	0
93300930	0833 TAO private 2019, afskrivninger	-350.164	350.164	0
93301010	0833 TAO private 2020, anlæg	5.859.793	-5.859.793	0
93301030	0833 TAO private 2020, afskrivninger	-292.990	292.990	0
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857	-2.455.857	0
93301311	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	-356.528	356.528	0
93301312	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2015, anlæg	-90.425	90.425	0
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-982.343	982.343	0
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	124.785	-124.785	0
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	27.128	-27.128	0
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796	-2.336.796	0
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-817.879	817.879	0
93301810	0833 TAO individuelt, anlæg - Roskildevej 14	186.982	-186.982	0
93301830	0833 TAO individuelt, afskrivning - Roskildevej 14	-28.047	28.047	0
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-33.638.248	14.185.816	-19.452.432
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	1.586.880	436.693	2.023.573
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156	-483.156	0
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-193.262	193.262	0
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.857	-1.493.857	0
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-522.850	522.850	0
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981	-1.607.981	0
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-562.793	562.793	0
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.099	-1.323.099	0
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-396.930	396.930	0
93304410	0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	960.338	-960.338	0

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93304411	0833 Brintluftningsanlæg 2015, anlæg	1.634.321	-1.634.321	0
93304430	0833 Brintluftningsanlæg 2014, afskrivninger (20år)	-336.118	336.118	0
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015, afskrivninger (20år)	-490.296	490.296	0
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.164	-757.164	0
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-227.149	227.149	0
93304610	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, anlæg	240.636	-240.636	0
93304630	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, afskrivninger	-60.159	60.159	0
93304710	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, anlæg	961.668	-961.668	0
93304730	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, afskrivninger	-192.334	192.334	0
93305410	0833 Lækage på hovedledninger 2018, anlæg	17.379.026	-17.379.026	0
93305411	0833 Lækage på hovedledninger 2019, anlæg	4.281.444	-4.281.444	0
93305412	0833 Lækage på hovedledninger 2020, anlæg	98.341	-98.341	0
93305430	0833 Lækage på hovedledninger 2018, afskrivninger	-2.606.854	2.606.854	0
93305431	0833 Lækage på hovedledninger 2019, afskrivninger	-428.144	428.144	0
93305432	0833 Lækage på hovedledninger 2020, afskrivninger	-4.917	4.917	0
93305510	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, anlæg	276.988	-276.988	0
93305511	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, anlæg	176.601	-176.601	0
93305512	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, anlæg	2.446.447	-2.446.447	0
93305513	0833 Nyt tag kedel hal 1 2020, anlæg	387.328	-387.328	0
93305530	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, afskrivn.	-71.197	71.197	0
93305531	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, afskrivninger	-35.320	35.320	0
93305532	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, afskrivninger	-244.645	244.645	0
93305533	0833 Nyt tag kedel hal 1 2020, afskrivninger	-19.366	19.366	0
93305610	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, anlæg	1.181.233	-1.181.233	0
93305630	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	-295.308	295.308	0
93305811	0833 Fjernaflæste målere 2018, anlæg	3.818.354	-3.818.354	0
93305821	0833 Fjernaflæste målere 2018, henlæggelser	-1.000.000	1.000.000	0
93305831	0833 Fjernaflæste målere 2018, afskrivninger	-845.506	845.506	0
93305911	0833 Fjernaflæste målere 2019, anlæg	8.118.476	-8.118.476	0
93305921	0833 Fjernaflæste målere 2019, henlæggelser	-2.000.000	2.000.000	0
93305931	0833 Fjernaflæste målere 2019, afskrivninger	-1.223.695	1.223.695	0
93306011	0833 Fjernaflæste målere 2020, anlæg 10 år	957.739	-957.739	0
93306031	0833 Fjernaflæste målere 2020, afskrivninger	-95.774	95.774	0
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234	-3.161.234	0
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-948.370	948.370	0

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	3.313.610	-3.313.610	0
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	-828.402	828.402	0
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124	-9.473.124	0
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-4.262.906	4.262.906	0
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	9.861.159	-9.861.159	0
93311320	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, henlæggelser	-1.436.000	1.436.000	0
93311330	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, afskrivninger	-3.370.064	3.370.064	0
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	22.419.758	-22.419.758	0
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-3.301.000	3.301.000	0
93311430	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, afskrivninger	-6.691.565	6.691.565	0
93311510	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	10.990.558	-10.990.558	0
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-8.014.000	8.014.000	0
93311530	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-892.967	892.967	0
93311610	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	23.580.996	-23.580.996	0
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-9.596.000	9.596.000	0
93311630	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-3.496.249	3.496.249	0
93311710	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	24.279.745	-24.279.745	0
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-8.877.000	8.877.000	0
93311730	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-3.080.549	3.080.549	0
93311810	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	3.992.467	-3.992.467	0
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-2.994.350	2.994.350	0
93311830	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, afskrivninger	-149.718	149.718	0
93311910	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	10.759.807	-10.759.807	0
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-8.069.855	8.069.855	0
93311930	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, afskrivninger	-268.995	268.995	0
93312010	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, anlægsudgift	22.992.292	-22.992.292	0
93312020	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-4.400.000	4.400.000	0
93312030	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, afskrivninger	-929.615	929.615	0
93312120	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2021, henlæggelser	-3.600.000	3.600.000	0
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	4.325.432	-4.325.432	0
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-2.056.000	2.056.000	0
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	-794.301	794.301	0

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460	-7.994.460	0
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.721.000	5.721.000	0
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-682.038	682.038	0
93321610	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	21.174.236	-21.174.236	0
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-4.674.000	4.674.000	0
93321630	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-4.125.059	4.125.059	0
93321710	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	4.835.953	-4.835.953	0
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-2.399.800	2.399.800	0
93321730	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-487.231	487.231	0
93321810	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	4.685.809	-4.685.809	0
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-2.400.000	2.400.000	0
93321830	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, afskrivninger	-342.871	342.871	0
93321910	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	7.541.856	-7.541.856	0
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-3.133.100	3.133.100	0
93321930	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, afskrivninger	-440.876	440.876	0
93322010	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, anlægsudgift	707.882	-707.882	0
93322020	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-400.000	400.000	0
93322030	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, afskrivninger	-15.394	15.394	0
93332220	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2022, henlæggelser	-9.000.000	9.000.000	0
93332320	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2023, henlæggelser	-12.000.000	12.000.000	0
93332420	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2024, henlæggelser	-3.000.000	3.000.000	0
93332520	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2025, henlæggelser	-3.000.000	3.000.000	0
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600	-889.600	0
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-400.320	400.320	0
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400	-222.400	0
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-88.960	88.960	0
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058	-2.253.058	0
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-2.027.752	2.027.752	0
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611	-2.821.611	0
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-2.257.289	2.257.289	0
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353	-50.353	0
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-35.247	35.247	0
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876	-285.876	0
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-257.288	257.288	0

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050	-237.050	0
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-94.820	94.820	0
93371810	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, anlægsudgift	175.784	-175.784	0
93371830	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, afskrivninger	-52.735	52.735	0
93371910	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, anlægsudgift	237.986	-237.986	0
93371930	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, afskrivninger	-47.597	47.597	0
93372510	0833 Hedemarken 2019, anlæg	4.489.491	-4.489.491	0
93372511	0833 Hedemarken 2020, anlæg	853.860	-853.860	0
93372530	0833 Hedemarken 2019, afskrivninger	-448.949	448.949	0
93372531	0833 Hedemarken 2020, afskrivninger	-42.693	42.693	0
93372610	0833 Lyngmosevej 2019, anlæg	420.000	-420.000	0
93372611	0833 Lyngmosevej 2020, anlæg	836.918	-836.918	0
93372630	0833 Lyngmosevej 2019, afskrivninger	-42.000	42.000	0
93372631	0833 Lyngmosevej 2020, afskrivninger	-41.846	41.846	0
93372710	0833 Flintager 2019, anlæg	2.318.338	-2.318.338	0
93372730	0833 Flintager 2019, afskrivninger	-231.834	231.834	0
93372810	0833 Randager 2019, anlæg	874.152	-874.152	0
93372811	0833 Randager 2020, anlæg	912	-912	0
93372830	0833 Randager 2019, afskrivninger	-87.415	87.415	0
93372831	0833 Randager 2020, afskrivninger	-46	46	0
93373910	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, anlæg	4.552.637	-4.552.637	0
93373920	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, henlæggelse	-2.625.000	2.625.000	0
93373930	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, afskrivning.	-158.882	158.882	0
93374910	0833 - Lækrogen 2020, anlæg	2.919.102	-2.919.102	0
93374911	0833 Rådhusdammen 2020, anlæg	-1.681	1.681	0
93374920	0833 - Lækrogen 2020, henlæggelser	-750.000	750.000	0
93374930	0833 - Lækrogen 2020, afskrivninger	-108.455	108.455	0
93374931	0833 Rådhusdammen 2020, afskrivninger	84	-84	0
93375010	0833 Stenmosegrunden 2020, anlæg	649.922	-649.922	0
93375030	0833 Stenmosegrunden 2020, afskrivninger	-64.992	64.992	0
93375110	0833 Herstedvesterstræde 2020, anlæg	516.683	-516.683	0
93375130	0833 Herstedvesterstræde 2020, afskrivninger	-25.834	25.834	0
93375910	0833 - stadion 2020, anlæg	1.151.652	-1.151.652	0
93375920	0833 - stadion 2020, henlæggelser	-750.000	750.000	0
93375930	0833 - stadion 2020, afskrivninger	-20.083	20.083	0
93376910	0833 - stam- og stikveje, 2020, anlæg	4.711.847	-4.711.847	0
93376920	0833 - stam- og stikveje, 2020, henlæggelser	-3.450.000	3.450.000	0
93376930	0833 - stam- og stikveje, 2020, afskrivninger	-63.092	63.092	0
93377910	0833 - Egelundsvej, 2020, anlæg	6.742.285	-6.742.285	0
93377920	0833 - Egelundsvej, 2020, henlæggelser	-5.250.000	5.250.000	0
93377921	0833 - Egelundsvej, 2021, henlæggelser	-175.000	175.000	0

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93377930	0833 - Egelundsvej, 2020, afskrivninger	-74.614	74.614	0
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736	-4.825.736	0
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-1.930.294	1.930.294	0
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398	68.398	0
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	23.939	-23.939	0
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716	-1.006.716	0
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-402.686	402.686	0
093534	Vandforsyning	0	0	0
93400060	NEDLAGT - Mellemregning vandforsyningen	13.916.000	-13.916.000	0
93402200	NEDLAGT - Overf.driftsover/u.skud, Drift, Vandef.	-13.916.000	13.916.000	0
093535	Andre forsyningsvirksomheder	8.736.064	-3.436.688	5.299.376
93500000	0835 Mellemværende udebelysning	320.910	-320.910	0
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	495.441	0	495.441
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	-33.029	-33.029	-66.058
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	522.111	0	522.111
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	-34.807	-34.807	-69.615
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	504.315	0	504.315
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	-33.621	-33.621	-67.242
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	3.291.792	0	3.291.792
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	-219.453	-219.453	-438.906
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 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.201.519	-754.709	-2.956.228
93506200	0835 Haveaffald	108.844	-129.321	-20.477
93506300	0835 PAP	342.111	-191.220	150.891
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	67.104	-33.820	33.283
93506500	0835 Genbrugsstationer	-364.940	-425.755	-790.695
93506700	0835 Storskrald	157.849	-790.904	-633.055
93506800	0835 Papir	1.405.842	-273.883	1.131.959
93506900	0835 Glas	-948.260	-64.471	-1.012.731
93507000	0835 Container	1.249.586	18.210	1.267.796
93507100	0835 Plastemballage	-708.154	179.764	-528.389
93507200	0835 Metalemballage	-26.709	-59.835	-86.544
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193	0	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-1.882.475	-268.925	-2.151.400
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
Aktiver tilhørende f		225.080.625	34.197.722	259.278.347
094243	Deposita	225.080.625	34.197.722	259.278.347
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	31.300.000	-24.250.000	7.050.000
94300560	0837 Aktiver for deposita	193.780.625	58.447.722	252.228.347
Materielle anlægsakt		1.955.737.278	32.495.451	1.988.232.729
095880	Grunde	340.850.400	0	340.850.400
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	339.038.300	0	339.038.300
095881	Bygninger	1.004.569.756	-26.326.934	978.242.822
98101000	0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	29.990.718	0	29.990.718
98101100	0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-12.647.497	-1.000.372	-13.647.869
98103000	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	2.039.856.100	28.451.322	2.068.307.423
98103100	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-1.052.629.565	-53.777.884	-1.106.407.449
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	538.778.673	8.517.052	547.295.725
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	742.050.467	37.132.811	779.183.278
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-270.107.211	-22.948.274	-293.055.485
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	231.350.215	2.176.331	233.526.546
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-164.514.797	-7.843.816	-172.358.613
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.676.774	680.167	8.356.941
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.	131.511.615	3.408.624	134.920.239
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-123.834.842	-2.728.457	-126.563.299
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	63.861.675	49.625.166	113.486.841
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	4.085.707	-4.085.707	0
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	59.775.968	53.710.873	113.486.841
	Omsætningsaktiver-va	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
	Omsætningsaktiver -	10.888.010	402.103	11.290.113
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010	402.103	11.290.113
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	10.888.010	402.103	11.290.113

Passiver

Balance		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
		-3.320.479.646	-131.502.087	-3.451.981.733
Passiver tilhørende		-232.411.892	-35.499.791	-267.911.683
094547	Deposita	-232.411.892	-35.499.791	-267.911.683
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	-182.260	-19.500	-201.760
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-137.234	-41.170	-178.404
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122	0	-250.122
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-90.178	-614	-90.792
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.343	0	-44.343
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-190.779	0	-190.779
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-142.884	1.999	-140.885
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000	0	-4.674.000
94701360	0847 Depositum, Albogruppen	-1.000.000	0	-1.000.000
94701460	0847 Depositum, Stensmose + Hjørnegruppen	-5.000.000	5.000.000	0
94701560	0847 Andre lejemaal / Deposita	0	-1.240.446	-1.240.446
94701860	0847 Depositum, Roskildevej 90-92	-2.050.000	0	-2.050.000
94702460	0847 Depositum, Roholmparken ØST	-23.250.000	19.250.000	-4.000.000
94702560	0847 Depositum, Mobilantener	-131.094	-2.338	-133.432
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. virksomheder	-15.081.227	-1.199.722	-16.280.949
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-178.687.200	-57.248.000	-235.935.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-373	0	-373
Kortfristet gæld til		-11.225.876	92.360	-11.133.516
095152	Anden gæld	-11.225.876	92.360	-11.133.516
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-914.860	145.771	-769.089
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.326.251	158.570	-5.167.682
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0	34.373	34.373
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	-5.060.770	-171.549	-5.232.320
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	679.569	-36.321	643.248
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.167.134	68.304	1.235.438
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	243.411	221.732	465.143
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks, ress.for m.v.	310.124	292.646	602.770
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	1.262	317.589	318.851
95212660	0852 Ref.oblig.pension+tillæg t/ref. NEDLAGT8.6.21	-554.797	554.797	0
95212686	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	0	-1.386.362	-1.386.362
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	271.075	-48.463	222.612
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	641.789	66.148	707.937
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	264.010	-34.445	229.565

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	165.029	-34.205	130.824
95214060	0852-121 Dansk bonus til selvforsørg.integ.lov §22	75.779	-10.966	64.813
95214160	0852 Ref Dansk bonus t.selvforsørgende int.lov §22	0	-62.000	-62.000
95214186	0852 Ref Dansk bonus t.selvforsørgende int.lov §22	0	-2.813	-2.813
95225060	NEDLAGT 20.6.2019 (sygedagpenge §27)	227	0	227
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-679.569	36.699	-642.870
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.167.134	-68.304	-1.235.438
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-271.075	48.463	-222.612
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-641.789	-66.148	-707.937
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-264.010	34.445	-229.565
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-165.029	34.400	-130.629
Kortfristet gæld i ø		-344.995.305	-15.967.417	-360.962.722
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-1.238	-381.199	-382.437
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-272.151.467	-22.579.784	-294.731.251
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat, afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	48.889.661	4.413.184	53.302.845
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	76.623.781	5.818.278	82.442.059
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	71.781.819	5.488.594	77.270.413
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	64.377.507	5.844.241	70.221.748
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	3.319.497	130.000	3.449.497
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	4.975.516	504.288	5.479.804
095255	Skyldige feriepenge	-71.801.435	1.434.151	-70.367.284
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	59.925.402	-499.452	59.425.950
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	-7.101.758	1.228.882	-5.872.876
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-101.203	704.721	603.519
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876	0	-124.523.876
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-181.298.770	-9.587.095	-190.885.864
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-21.898.659	-10.925.559	-32.824.218
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-129.494.224	-1.891.675	-131.385.898
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-7.359.362	-383.220	-7.742.582
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-1.023.287	-428.919	-1.452.206
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-16.087.874	3.800.907	-12.286.968
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	-5.328.204	134.212	-5.193.992
95605760	0856 Udbet. Danmark - 57 KMF Begraveshjælp	-107.159	107.159	0
095259	Mellemregningskonto	-91.883.653	-7.292.115	-99.175.769
93300031	083533 - TAO afskrivninger	0	-4.426.764	-4.426.764
95902010	0859 Interne debitorer SAP	3.918.987	-864.945	3.054.042
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-3.321.541	898.238	-2.423.303

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0	0	0
95905001	0859 Afskrivninger - udbetaling Danmark	0	0	0
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	461.552	10.795	472.347
95907860	0859 - KSD mellemregn. sygedagpenge 045 og 047	359.892	-359.892	0
95907960	0859 - KSD mellemregning afstemning	0	6.913	6.913
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	-8.517.763	8.517.763	0
95909660	0859 Tilb.bet.skatte,sociale pensioner,afregn.kt.	-578.838	-150.812	-729.650
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-527.899	107.496	-420.403
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-1.456.382	138.611	-1.317.771
95913160	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - autopost	151.730	-151.730	0
95916160	0859 KMD aktiv-BUF,afregn.konto - autopost	88.017	-88.017	0
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-1.333.443	13.023	-1.320.420
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-608.692	-87.117	-695.809
95921001	Udbetaling/netto (HR)	7.886	29.415	37.301
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-110.068	-82.965	-193.032
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-27.989.242	-2.282.210	-30.271.452
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.095.126	-16.266	-2.111.392
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-6.107	-6.831	-12.938
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-5.076.848	383.150	-4.693.698
95921076	AKUT (HR)	-596	0	-596
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-34.606	6.272	-28.334
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	1.940.042.233	1.993.925.070	3.933.967.304
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	-1.940.042.233	-1.993.925.070	-3.933.967.304
95921200	Pensionspræmie (HR)	-128.682	29.081	-99.601
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-2.039.950	1.624.998	-414.952
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-36.004	-1.795.352	-1.831.356
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-9.510	-402.888	-412.398
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-2.530.292	151.683	-2.378.609
95921365	Bruttoferiepenge indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	0	-75.126	-75.126
95921502	Diverse (HR)	950	-20.354	-19.404
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	3.004	-466	2.538
95921700	Refusion (HR)	-1.113.195	-882.513	-1.995.709
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-181.224	179.221	-2.003
95921730	Auto.modtaget refusion (0	-3.665.795	-3.665.795
95922980	Ferie (HR)	-455.547	-534	-456.081
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	3.216	3.216
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	-443.192	443.192	0
95930260	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - fordringer	0	68.400	68.400
95930760	0859 Borgerservice,midlertidige uanbringel.indt.	-5.887	-784	-6.671
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-2.893.992	225.162	-2.668.830

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-604.742	-3.352	-608.094
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-597.950	537.257	-60.693
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000	0	-3.000
95964960	0859 KY mellemregning APØ pension	0	-105.500	-105.500
95965360	0859 KY mellemregning Nemkonto	0	-2.118.890	-2.118.890
95965460	0859 KY mellemregning OP - for Ydelser	0	-458	-458
95965560	0859 KY mellemregning Straksudbetaling	0	-8.839	-8.839
95966260	0859 KY mellemregning OP - for Fleksløn	0	25	25
95966360	0859 KY Debitor fordringer	0	37.950	37.950
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-498.753	0	-498.753
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-100.254	-25.318	-125.572
95969560	NEDLAGT - KMD Aktiv, adm. af borgere	-226.189	226.189	0
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	2.816.540	1.649.307	4.465.847
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.411.611	-259.225	-3.670.837
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-162.766	118.313	-44.454
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.676	0	-185.676
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	-1.864	588.798	586.934
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-3.936.246	1.042.971	-2.893.275
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.464	0	775.464
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	-5.555.583	1.343.478	-4.212.105
95990660	0859 Westergaard Ej.d.adm.	-776.010	901.626	125.616
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell.regn. Vallensb.mose	-142.181	0	-142.181
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-1.658.881	-7.506.930	-9.165.811
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	3.495.230	0	3.495.230
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	-29.891	130.961	101.070
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271	0	-1.760.271
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.404.162	-146.705	-2.550.867
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380	0	-42.380
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-136.819	-6.213	-143.032
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-55.082	-2.734	-57.816
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740	0	-1.336.740
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	254.837	-486.210	-231.374
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	-2.552.885	594.020	-1.958.865
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	-5.223.239	-250.571	-5.473.810
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.961	13.750	-281.211
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-73.441	58.021	-15.420
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-279.906	-42.792	-322.698
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452	0	-1.231.452
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-527.403	-835.577	-1.362.980
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	480.990	365.502	846.492
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	-2.112.510	147.526	-1.964.984
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-186.582	11.414	-175.168
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	62.243	-40.949	21.295
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685	0	-3.648.685
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	795.032	-1.769.864	-974.833
95999010	0859 Told moms Momsafregning	7.530.312	1.078.079	8.608.390
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	162	862	1.024
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-1	1	0
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-1	-3.296	-3.297
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	0	-7	-7
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	-10.208	-141.159	-151.368
96204960	0862 - Skoler og Uddannelse (Indbet.fra post&giro)	-1.500	1.500	0
96205260	0862 ØS Mellemregningskonto	-47.801	47.801	0
96206560	0862 Indbet.fra post&giro,SOC,sygedagpenge	0	-8.974	-8.974
96209260	0862 - Sundhed, Pleje og omsorg (mellemregning)	0	-142.394	-142.394
96229760	0862 Børne- og Familieafdelingen - mellemregning	39.093	-39.093	0
Langfristet gæld		-827.248.774	-27.552.338	-854.801.112
095570	Kommunekreditforeningen	-472.738.137	-41.455.083	-514.193.220
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	606.244.859	34.986.917	641.231.776
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.078.982.996	-76.442.000	-1.155.424.996
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-111.687.547	4.775.062	-106.912.485
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	0	-106.912.485	-106.912.485
97300160	0873-6-001 Feriemidler fratrådte medarbejdere	-15.055.519	15.055.519	0
97300260	0873-6-002 Feriemidler-funktionærer forts.beskæft	-96.632.028	96.632.028	0
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-236.153.804	10.044.460	-226.109.344
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

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	2.177.463	921.781	3.099.244
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle3, DEBITOR	-1	0	-1
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	14.475.243	1.554.078	16.029.321
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle7, DEBITOR	-1	0	-1
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	0	0	0
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	18.846.874	7.568.601	26.415.475
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486	0	-216.292.486
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.669.285	-916.777	-7.586.063
97900606	0879, afdrag på lån+leasing, øvr.beregn.udg/omkostn	750.000	115.000	865.000
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	10.768.602	1.280.370	12.048.972
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-18.187.887	-2.312.147	-20.500.034
	Hensatte forpligtels	-990.645.271	36.179.537	-954.465.734
097290	Hensatte forpligtelser	-990.645.271	36.179.537	-954.465.734
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-902.214.355	33.208.397	-869.005.958
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-7.203.760	-1.180.849	-8.384.610
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-11.331.879	-1.637.485	-12.969.364
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-3.143.800	0	-3.143.800
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-375.000	-538.325	-913.325
99003000	0890 Arbejdsskader	-64.100.000	4.800.000	-59.300.000
99022100	0890-000 Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-2.276.477	0	-2.276.477
	Egenkapital	-913.952.529	-88.754.438	-1.002.706.967
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-495.184.284	-9.098.457	-504.282.741
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-495.184.284	-9.098.457	-504.282.741
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.481.861.429	-23.799.097	-1.505.660.526
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.481.861.429	-23.799.097	-1.505.660.526
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. øvr skatterin. aktiver	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	1.063.469.964	-55.856.884	1.007.613.080
S9995001	Balancekonto 1	1.051.082.694	-56.698.832	994.383.861
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	12.387.270	841.949	13.229.219

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2021

Generelt

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

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

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

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

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. 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, servicerrammer, hovedkonti m.v.).

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

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

De væsentligste forskelle er følgende:

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

Omkostningsregnskabet er aflagt efter principper, der er obligatorisk for kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner af 22. december 2015.

Præsentation i omkostningsregnskabet

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

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

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet..

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

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

Balancen

Præsentation af balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

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 nettorealisationsværdi, 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 i år 2019) foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalder beregnes baseret på 2 år efter tidligste pensionsalder og forventet levealder baseres på finansministeriets data. Forrentning baseres på Finanstilsynets krav. I de år, hvor der ikke foretages en aktuarmæssig beregning, indregnes forskellen mellem ændring i anciennitet, og faktisk udbetalt tjenestemandspension, således at grundlaget for indregning er pensionsbidraget af den samlede totale pensionsgivende løn, reduceret med udbetalte pensioner i samme regnskabsår.

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

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

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

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

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

Langfristede gældsforpligtigelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

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

Kortfristet gæld

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

Kommunens feriepengeforpligtelse indregnes under den kortfristede gæld.

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

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

Noter til driftsregnskab og balance

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

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter

		<u>2020</u>		<u>2021</u>	
		<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>
Note henv.	A. Det skattefinansierede område				
	Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
1)	Skatter	-1.408,5	-1.396,9	-1.424,7	-1.423,7
2)	Genrelle tilskud m.v.	-940,3	-927,4	-1.016,7	-1.035,8
	I alt	-2.348,8	-2.324,2	-2.441,4	-2.459,5
	Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
3)	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40,2	52,0	54,7	63,0
	02 Transport og infrastruktur	52,3	52,0	49,8	51,9
	03 Undervisning og kultur	419,9	428,9	413,0	433,5
	04 Sundhedsområdet	165,3	168,1	161,5	176,2
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1294,2	1292,1	1325,8	1313,9
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	270,7	308,8	283,8	329,0
	I alt	2.242,5	2.301,9	2.288,7	2.367,4
4)	Renter m.v.	8,7	12,2	6,9	10,5
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-97,6	-10,1	-145,8	-81,6
	Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31,7	51,2	46,6	53,0
	02 Transport og infrastruktur	34,2	64,3	27,2	50,8
	03 Undervisning og kultur	6,4	8,5	3,4	9,3
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9,1	14,4	42,3	52,8
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	7,5	13,2	9,0	9,3
	I alt	88,9	151,5	128,5	175,1
	Resultat af det skattefinansierede område	-8,7	141,4	-17,3	93,5
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-19,5	-5,2	-5,4	-10,1
	Anlæg (indtægter - udgifter)	54,2	55,0	34,4	49,1
	Resultat af de brugerfinansierede områder	34,7	49,8	29,0	39,0
	C. Resultat i alt (A + B)	26,0	191,2	11,8	132,5

Note henv.

	<u>2020</u>		<u>2021</u>	
	Regnskab	Korr.budget	Regnskab	Korr.budget
Finansieringskilder				
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)	26,0	191,2	11,8	132,5
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)	-39,4	-23,8	-76,4	-91,5
I alt	-13,4	167,4	-64,7	41,1
Anvendelse af likvide aktiver				
6) Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	41,0	37,1	43,8	38,0
Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	14,0	-15,9	3,0	-8,2
I alt	55,0	21,2	46,8	29,7
Ændring af likvide aktiver	41,6	188,5	-17,9	70,8

*) 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

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

Regnskabsopgørelsen			
+ nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
Skatter			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.144,8
Selskabsskat			-44,1
Ejendomsskat			-235,7
Skatter i alt			-1.424,7

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

Beløb i mio. kr.

Kommunal udligning			-473,9
Statstilskud til kommuner			-432,4
Efterreguleringer			3,6
Udligning af selskabsskat			4,1
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-0,2
Udligning vedrørende udlændinge			-14,2
Kommunalt udviklingsbidrag			3,1
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-11,0
Tilskud til Furesø Kommune			0,8
Efterreguleringer af beskæftigelsestilskud			7,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud			-2,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4,3
Finansieringstilskud			-25,5
Bagudrettet kompensation vedr. revision af udd. Statistik			-35,9
Tilskud til værdig ældrepleje			-4,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,4
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner			-28,3
Refusion af købsmoms			-118,5
Udgifter til købsmoms			118,5
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			0,5
I alt tilskud og udligning			-1.016,7

Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

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

Note 4)

Kommunen har i 2021 haft en nettorenteudgift på 6,9 mio. kr.

Beløb i mio. kr.

Den specificerer sig således

Renter af likvide aktiver			0,5
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,4
Renter af langfristede tilgodehavender			-2,6
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,1
Renter af langfristet gæld			9,6
Kurstab og kursgevinster			-0,2
I alt			6,9

Note

Note 5)

Drift (forsyningsvirksomheder)

Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2021 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)

		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-2,8	34,4
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		-2,5	0,0
I alt		-5,4	34,4

Note 6) Andre finansforskydninger

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

Balance og noter

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2019	2020	2021
7)	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde	340.850	340.850	340.850
	Bygninger	1.046.625	1.004.570	978.243
	Tekniske anlæg m.v.	500.121	538.779	547.296
	Inventar	3.686	6.035	8.357
	Anlæg under udf.	69.982	63.862	113.487
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.961.265	1.954.096	1.988.233
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	-	-	-
	Finansielle anlægsaktiver			
1)	Aktier	637.960	631.960	645.850
	Langfristede tilgodehavende	155.512	183.900	186.462
	Finansielle anlægsaktiver i alt	793.471	815.860	832.312
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder			
	- Varmeforsyning	81.200	114.767	151.420
	- Vandforsyning	0	0	0
	- Renovation	956	8.736	5.299
	Forsyningsvirksomheder i alt	82.156	123.503	156.720
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	15.773	10.797	10.797
	Fysiske anlæg til salg(jordforsyning)	10.888	10.888	11.290
2)	Tilgodehavende	124.921	142.859	141.559
3)	Værdipapirer	9.786	9.786	9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	65.744	24.205	42.007
	Finansielle anlægsaktiver i alt	227.112	198.535	215.439
	Aktiver i alt	3.064.005	3.091.994	3.192.703
	Passiver			
4)	Egenkapital	-857.705	-910.552	-1.002.707
5)	Hensatte forpligtelser	-1.058.049	-990.645	-954.466
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-751.794	-827.249	-854.801
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-9.035	-7.331	-8.633
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-387.422	-356.216	-372.096
	Passiver i alt	-3.064.005	-3.091.994	-3.192.703

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	102,90	13,20	13,58
I/S Vestforbrænding	984,40	2,98	29,34
Tandreguleringen I/S	0,70	18,49	0,13
UU-Vestegnen	- 2,46	15,31	- 0,38
Mad til Hver Dag I/S	3,40	20,00	0,68
HOFOR Vand Holding A/S	2.076,54	3,19	66,24
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.955,35	6,73	535,07
Hovedstadens Beredskab I/S	66,20	1,80	1,19
I alt			645,85

Note 2 Tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Andre tilgodehavender hos staten	12,2	-2,7	9,5
Tilgodehavender i betalingskontrol	97,7	-21,9	75,8
Andre tilgodehavender	22,7	20,4	43,2
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10,2	2,9	13,1
Tilgodehavende i alt	142,9	-1,3	141,6

Beregning af forventede tab på tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,14	7,72
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	-0,02	1,00
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån		-0,15
	i alt funktion 9.23	-0,16	8,60
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	-1,36	17,44
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender		-1,36
	i alt på funktion 9.25	-1,36	16,08
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	0,03	-5,17
95202260	0852 Forventet tab - boliglån		0,03
	i alt på funktion 9.52	0,03	-5,14
I alt		-1,49	19,54

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 2020	910,6
Primokorrektion af forventet tab på tilgodehavende	1,8
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,0
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	1,6
Egenkapital primo 2021	914,0
Forskydninger i :	0,0
Likvide aktiver	17,8
Tilgodehavender hos staten	-2,8
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1,4
Langfristede tilgodehavender	14,7
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	33,2
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	34,2
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-35,5
Kortfristet gæld til staten	0,1
Kortfristet gæld i øvrigt	-16,0
Langfristet gæld	-27,6
Materielle anlægsaktiver	32,5
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0,4
Hensatte forpligtelser	36,2
Egenkapital ultimo 2021	1.002,7

Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-902,2	33,2	-869,0
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-7,2	-1,2	-8,4
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-11,3	-1,6	-13,0
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-3,1	1,5	-1,6
Hensættelser vedr. juridiske sager	-0,4	-0,5	-0,9
Arbejdsskader	-64,1	4,8	-59,3
Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-2,3	0,0	-2,3
Hensatte forpligtelser i alt	-990,6	36,2	-954,5

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-11,2	0,1	-11,1
Kirkelige skatter og afgifter	0,0	-0,4	-0,4
Skyldige feriepenge	-71,8	1,4	-70,4
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	-181,3	-9,6	-190,9
Mellemregningskonto	-91,9	-7,3	-99,2
Afstemnings- og kontrolkonto	0,0	-0,1	-0,2
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-356,2	-15,9	-372,1

Note 7 Materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
Kostpris 31.12.2020	340,9	2.069,9	973,4	133,5	63,9	0,0	3.581,6
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
Tilgang	0,0	28,4	39,3	3,4	0,0	0,0	71,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	0,0	49,6
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2021	340,9	2.098,3	1.012,7	139,0	113,5	0,0	3.704,4
0							
Ned- og afskrivninger 01.01.2021	0,0	-1.065,3	-434,6	-127,5	0,0	0,0	-1.627,4
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Årets afskrivninger	0,0	-54,8	-30,8	-2,8	0,0	0,0	-88,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2021	0,0	-1.120,1	-465,4	-130,7	0,0	0,0	-1.716,2
0							
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	340,9	978,2	547,3	8,3	113,5	0,0	1.988,2
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.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valutakurs	Hovedstol	Rest-gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13-02-2017	27-03-2035	0,0379	DKK	100	435,3	32,9
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043	0,0152	DKK	100	62,7	55,1
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	-0,0007	DKK	100	105,3	43,7
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	0,0102	DKK	100	42,8	39,0
Lån	Kom.kredit	202052249	30.04.2020	28.04.2045	0,0048	DKK	100	39,4	37,1
Lån	Kom.kredit	202153788	23-04-2021	23-04-2046	0,0056	DKK	100	76,4	74,9
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	-0,0018	DKK	100	25,0	13,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	-0,0022	EUR	743,07	14,8	36,6
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	-0,0018	DKK	100	29,8	13,7
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	-0,0017	DKK	100	20,0	12,8
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	-0,0016	DKK	100	21,5	15,1
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	30-04-2040	-0,0016	DKK	100	19,2	14,2
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	-0,002	DKK	100	12,5	9,6
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	-0,0018	DKK	100	96,3	70,7
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	-0,0018	DKK	100	29,0	22,0
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	-0,0016	DKK	100	29,1	23,9
Delsum									514,2
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04.06.1997	18.12.2040	0,025	DKK	100	20,6	12,4
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.12.2040	0,025	DKK	100	4,9	3,0
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.12.2041	0,025	DKK	100	1,2	0,8
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,007	DKK	100	39,7	20,1
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,0035	DKK	100	216,3	189,9
Delsum									226,1
Sum									740,3

Leasing aftaler

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

Kom.leasing	A37125	Materialegården	01-10-2021	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A41383	Materialegården	01-08-2025	DKK	100	1,6	1,6
Kom.leasing	A43528	Materialegården	01-06-2026	DKK	100	0,4	0,1
Kom.leasing	A26776	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-07-2020	DKK	100	0,3	0,0
Kom.leasing	A27306	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-11-2022	DKK	100	5,1	4,2
Kom.leasing	A29070	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-03-2021	DKK	100	0,8	0,5
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	01-10-2026	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A44252	Albertslund Idrætsanlæg	01-06-2024	DKK	100	0	0,0
Delsum							7,6

Indefrosset feriemidler

	Beløb i mio. kr.
Lønmodtagernes Feriemidler	Ultimo 2021
	-106,9

Oversigt af Swapaftaler

Swapaftale modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	21-01-19	19/01/2037	Betal	DKK	12.800.000	0,0231	-2,1
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	21-10-18	19/01/2037	Modtag	DKK	12.800.000	-0,002767	0,0
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	21-10-29	29/04/2039	Betal	DKK	15.050.000	0,020475	-2,1
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	21-10-29	29/04/2039	Modtag	DKK	15.050.000	-0,002733	0,0
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	21-10-27	30/04/2040	Betal	DKK	14.208.000	0,013	-1,1
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	21-10-27	30/04/2040	Modtag	DKK	14.208.000	-0,002733	0,0
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	21-11-12	18/01/2030	Betal	DKK	13.683.161	0,0413	-2,3
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	21-11-12	18/01/2030	Modtag	DKK	13.683.161	-0,002733	0,0
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	21-11-29	26/02/2027	Betal	EUR	4.928.346	0,03225	-3,5
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	21-11-29	26/02/2027	Modtag	EUR	4.928.346	-0,00575	0,0
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	21-11-15	27/03/2035	Betal	DKK	21.960.784	0,01078	-1,1
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	21-11-15	27/03/2035	Modtag	DKK	21.960.784	-0,0027	0,0
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	21-11-12	13/11/2034	Betal	DKK	13.000.000	0,01029	-0,6
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	21-11-12	13/11/2034	Modtag	DKK	13.000.000	-0,002733	0,0
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	9.625.000	0,01183	-1,1
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	9.625.000	-0,00273	0,5
Sum									-13,3

Øvrige oversigter og redegørelser

Personaleoversigt til regnskab 2021

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 2020	Faktisk personaleforbrug 2021	Faktisk lønsum 2021	Lønsum korrigeret budget 2021
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150	153	63.017.766	62.775.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	17	18	10.665.873	8.714.000
02	Transport og infrastruktur	69	76	32.964.389	31.700.000
03	Undervisning og kultur	662	636	329.323.167	310.285.061
04	Sundhedsområdet	53	55	27.881.707	27.493.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	998	1.021	441.745.808	407.154.600
06	Fællesudgifter og administration m.v	329	336	179.929.960	215.757.000
Total		2.278	2.289	1.085.528.671	1.063.878.661

GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2021

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens
størrelse**
1.000. kr.

A.

Garantiforpligtelser - støttet

Nykredit	115.041
Realkredit Danmark	565.441
Jyske Realkredit	529.867
Sum	<u>1.210.349</u>

B

Øvrige garantier - ustøttet

Jyske Realkredit

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	43
	<u>43</u>

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	29.762
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	11.195
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	527
Bækgården	3.692
Stennsmosevej	79.657
Sum	<u>124.833</u>

Realkredit Danmark

Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken 016	11.560
Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	1.243
Vridsløselille Andelsforening, Koglens kvarter 1	9.913
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	30.247
Albertslund boligselskab, Klokkens kvarter 1	20.434
Sum	<u>73.397</u>

C

Kommunens solidariske forpligtelser

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 1.813,7 mio. kr.	236.629
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag	1.198
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.589,3 mio. kr.	7.947
		<hr/> 245.773

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,08 pct. af samlet forpligtelse på 1.731 mio. kr.	51.858
-------------------	---	--------

E

Kommunens pro rata

Kroppedal Museum	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Ressourceindsamling A/S		3.108

F

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S		19.863
HOFOR Spildevand Albertslund A/S		14.600
		<hr/> 34.464

I alt **1.745.024**

Udførelse af opgaver for andre myndigheder årsregnskab 2021

Der er ikke udført opgaver for andre myndigheder i år 2021