



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

# Årsregnskab 2020

Marts 2021

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

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

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28

## Indholdsfortegnelse

Indledning.....	side 1
Generelle bemærkninger til regnskab 2020.....	side 2
Områdebevillingsregnskab.....	side 5
Læsevejledning: .....	side 6
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand.....	side 7
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område .....	side 8
2030 MBU Forsyningsområdet.....	side 9
2032 MBU Forsyningsområdet.....	side 12
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget.....	side 13
2050 MBU - Ejendomme .....	side 14
2060 MBU - Vej, Park og Natur.....	side 15
2070 MBU - Serviceområdet .....	side 17
2080 MBU – Materialegården .....	side 18
2081 MBU – Byudvikling & Erhvervsudvikling.....	side 19
2083 BEU – Uddannelse og Job .....	side 21
2085 BEU - Jobcenter .....	side 22
4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed .....	side 24
4410 BSU - Dagtilbud.....	side 25
4510 BSU - Skoler og Uddannelse .....	side 28
4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen .....	side 30
4110 KFU - Kultur og Borgere .....	side 32
4130 KFU - Fritid og Idræt .....	side 34
4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg .....	side 35
4720 SUS - Voksensocialafdelingen.....	side 39
2084 ØU - Borger, bolig og integration .....	side 41
XX90/91/92 ØU - Administration .....	side 43
8292 Kommunalbestyrelsen.....	side 47
8293 ØU - Demografi.....	side 48
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger.....	side 49
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	side 51
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter .....	side 52
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld .....	side 53
Områdebevillingsregnskab - Tabeller.....	side 55

Investeringsoversigt .....	side 67
Regnskabsoversigter .....	side 72
Statusbalance .....	side 75
Anvendt regnskabspraksis .....	side 96
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter .....	side 105
Balance og noter .....	side 110
Øvrige oversigter og redegørelser .....	side 120

## Indledning

Årsregnskab 2020 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 2020 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 2020 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

## Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Regnskabet for 2020 bærer overordnet præg af at året på mange områder har stået i corona-epidemiens tegn. Pandemien har haft betydning for både indtægtssiden og udgiftssiden. Der har været merudgifter til bemanning, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt. Samtidigt er der også været aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i 2020 men som udskydes eller har været udført under andre forhold.

Det samlede driftsresultat viser et merforbrug på 48 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerrammebuffer). Særligt på områderne Sundhed, Pleje & Omsorg og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning viser regnskab 2020, 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. Dette skyldes, at kommunen har modtaget en betydelig kompensation fra staten ved midtvejsreguleringen til dækning af merudgifter som følge af Covid19-pandemien, der både har medført større udgifter på serviceområderne og større udgifter til overførsler. Økonomien i 2020 har således generelt været udfordret og påvirket af Covid19-pandemien, der har skabt store forskydninger. Både i forhold til enkelte afdelingers økonomi og i forhold til det samlede økonomiske træk.

### *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 hverdagseffektiviseringer på 0,5 % af den styrbare drift.

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

Målet der opfyldt. Driftsoverskuddet i 2020 blev på 88 mio.kr., hvilket opfylder målsætningen, og er 24 mio. kr. bedre end budgetteret. I det vedtagne budget 2021 (inklusive overslagsår) er det gennemsnitlige budgetterede overskud på den strukturelle drift på 83 mio. kr., og målsætningen er dermed også opfyldt for den kommende budgetperiode. Derudover vil der komme ekstraordinære indtægter på 36 mio. kr. i 2021 og 37 mio. kr. i 2022 grundet overgangstilskud i forbindelse med den ændrede uddannelsesstatistik i udligningssystemet.

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

Med regnskab 2020 og budget 2021 med overslagsår holder likviditeten sig ikke over 40 mio. kr. i hele perioden. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var ultimo 2020 på 160,2 mio.kr. I 2021 til 2024 forventes likviditeten på baggrund af det vedtagne budget at holde sig over 40 mio. kr. Dog ender likviditeten på 42 mio. kr. hvorfor der ikke skal meget forskydning til at rykke ved måloverholdelsen.

### *Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger*

Delvist opfyldt. Der er ikke givet kassefinansierede tillægsbevillinger i 2020. Dog er der på Kommunalbestyrelsens møde i april 2020 givet en betydelig kassefinansieret tillægsbevilling på netto 7,9 mio. kr. i 2020-2023 (merudgifterne er i 2021 og 2023) til etape 3 på Albertshøj. Og tilsvarende er der på mødet i december 2020 givet en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i 2021 til rengøring som følge af Covid19, hvor finansiering afventer forhandlinger mellem KL og Regeringen.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Albertslund Kommune havde primo 2020 en samlet gæld på 466,1 mio.kr. svarende til en gæld pr. indbygger på 16.846 kr. Ved udgangen af 2020 er den samlede gæld på 472,7 mio.kr. efter afdrag og lånoptag efter lånerammen. Dette svarer til en gæld pr. indbygger på 17.275 kr., og målet er således opfyldt.

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

Hverdagseffektiviseringer (tilskyndelse til) er en del af budget 2020, hvor der er indarbejdet samlet 6,8 mio.kr. i besparelse. I det vedtagne budget indgår skønsmæssigt vurderet tema-effektiviseringer for 9 mio. kr. fra budget 2019 samt yderligere 13 mio. kr. fra budget 2020. Målet er derfor opfyldt.

#### Regnskabsresultat 2020

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 servicerrammebufferen. Tabel 1 viser resultatet af den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabet.

**Tabel 1. Oprindeligt budget 2020 og regnskab 2020**

#### Løbende priser, mio. kr.

	B2019	R 2019	B 2020	R 2020	B2021
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Driftsudgifter i alt</b>	2.151	2.170	2.204	2.252	2.294
-Drift indenfor servicerrammen (eksklusiv servicerrammebuffer og båndlagte midler i alt 37 mio. kr.)	1.586	1.593	1.627	1.636	1.659
-Drift udenfor servicerrammen	565	577	577	616	635
<b>Indtægter i alt</b>	-2.222	-2.242	-2.269	-2.340	-2.404
-skatter	-1.382	-1.387	-1.397	-1.409	-1.424
-tilskud og udligning	-852	-858	-885	-941	-994
-Refusion af købsmoms	0	0,423	0	0	0
-renter	12	2	12	9	13
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-71</b>	<b>-72</b>	<b>-64</b>	<b>-88</b>	<b>-110</b>
Overgangstilskud uddannelsesstatistik					-36
<b>A2 Resultat drift inklusiv overgangstilskud uddannelsesstatistik</b>				<b>-88</b>	<b>-146</b>
<b>B. Anlæg I alt (faste priser)</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>89</b>	<b>125</b>
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	107	104	87	117	163
-Øvrig anlæg (indtægter)	-19	-23	-40	-28	-38
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>	<b>1</b>	<b>-21</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>					
Drift	-18	-34	-11	-20	-14
Anlæg (faste priser)	33	45	27	54	48
<b>D. Resultat på det brugerfinansierede område</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
<b>Øvrige poster</b>					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-11	-8	-10	-10	-10
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-26	-22	-9	-43	-28
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-27	-21	-15	-34	-26
Afdrag på lån	37	37	37	41	38
Øvrige balanceforskydninger	26	-17	20	14	20
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>-2</b>	<b>-31</b>	<b>24</b>	<b>-31</b>	<b>-6</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>30</b>	<b>-11</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 88 mio. kr. i 2020. Dette er 24 mio. kr. bedre end i det oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 48 mio. kr. højere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 71 mio. kr. højere end budgetteret, primært grundet midtvejsreguleringen som bl.a. indeholdt kompensationen på baggrund af Covid19-pandemien og derfor var ekstraordinær høj i 2020.

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

På indtægtssiden skyldes merindtægterne på 71 mio.kr. flere forhold. Der er merindtægter på skat på 12 mio. kr., som primært vedrører grundskyld, og merindtægter på 56 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning primært grundet den ekstraordinært høje midtvejsregulering. Nettorenteudgifterne ender 4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret i 2020.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 9 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.

På områder uden for servicerammen er resultatet et merforbrug på 39 mio. kr. Det vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, hvor Covid19-pandemien har haft en meget direkte effekt.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug 42 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skyldes fremrykkede anlægsprojekter, hvor der grundet Covid19-pandemien har været udvidet låneadgang. Regnskabet for anlæg er dog 62,9 mio.kr. under korrigeret budget, da ikke alle fremrykkede anlæg er færdiggjort samtidigt med der også var overførte anlægsopgaver fra 2019 udover det oprindelige anlægsbudget for 2020.

Forsyningsområdet ender 20 mio. kr. over 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 39,4 mio. kr. i 2020. Dette lån vedrørte lånerammen for 2019. Lånerammen for budgetåret 2020 er på i alt 76,4 mio.kr. og fremgår af hovedoversigten i tabel 1, men lånet vil først blive hjemtaget i 2021. Der er altså en tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet ift., hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Afvigelsen på 52,4 mio.kr. ift. oprindeligt budget 2020 skyldes, at de anlægsopgaver, der blev fremrykket pga. Covid-19, kunne lånefinansieres, dels gennem ansøgning om lånedispensationer og dels gennem automatisk låneadgang for de anlæg, som vedrører energibesparende foranstaltninger.

#### *Balanceforskydningerne*

Regnskabet for 2020 viser, at de øvrige balanceforskydninger har været på 12 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest en mindreudgift til driftsstøttelån, og sekundært at udgifter til etablering af Letbanen fremadrettet afregnes over driften. Mindreforbruget til driftsstøttelån er en tidsforskydning af udgifterne, og kommunen vil blive opkrævet i kommende regnskabsår.

#### *Kommunens likvide beholdning*

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på 5 mio. kr. Albertslund Kommune har således brugt 18 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.

#### *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 pengeposer, hvor ét ciffer angiver direktørområdet (f.eks. 2 By, Kultur; Miljø og Beskæftigelse), to cifre angiver afdelingen (f.eks. 23 Borger & Arbejdsmarked), fire cifre angiver områdebevillingen (f.eks. 2085 Jobcenter Albertslund), mens 6 cifre angiver pengeposen (f.eks. 208510 Sygedagpenge). Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposer (f.eks. hører områdebevillingen 4110 Kultur og Borgere under afdelingen 21 By, Kultur og Fritid), men rækkefølgen i tabellen angiver, hvilken afdeling de pågældende bevillinger hører under.

#### *Fortegn:*

I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

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

## 2010 MBU – Miljø, Byg & Brand

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.067	-41	1.026	1.110	-88	1.022	43	-47	-4
Miljøpolitiske tiltag	1.324		1.324	1.466		1.466	142		142
Byggesagsvederlag m.v.		-367	-367		-551	-551		-184	-184
Skadedyrsbekæmpelse	1.056	-985	71	866	-1.014	-148	-190	-29	-219
Redningsberedskab	6.513		6.513	6.568		6.568	55		55
I alt områdebevilling	9.960	-1.393	8.567	10.010	-1.653	8.357	50	-260	-210

Der er et samlet merforbrug på 0,210 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der er en mindreindtægt på 0,047 mio. kr. for Miljøtilsyn, som skyldes færre tilsyn pga. covid19-situationen.

Der er en mindreudgift på 0,055 mio. kr. til Øvrig planlægning, som skyldes ikke forbrugte midler til rådgiverhjælp ved VVM-vurdering og vandindvindingstilladelse til HOFORs vandboringer i Vestskoven. Ansøgning fra HOFOR er først kommet i 2021.

#### Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Der er en mindreudgift på 0,142 mio. kr. til Miljøpolitiske tiltag som primært vedrører en bevilling til projektet Førerløse busser. Projektet er nu afsluttet for Albertslund Kommunes vedkommende.

#### Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Der er en mindreindtægt på 0,184 mio. kr. på kontoen for byggesagsgebyrer (mindre styrbar bevilling). Fra årsskiftet (2020) er der sket ændringer på byggelovsområdet, der ændrer kommunens myndighedsrolle i forhold til de tekniske bestemmelser. Coronasituationen har også medført færre gebyrpålagte sager.

#### Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Der er en merudgift på 0,190 mio. kr. til udgifter til Skadedyrsbekæmpelse.

I 2020 steg antallet af anmeldelser med 34% (fra 526 anmeldelser i 2019 til 707 anmeldelser i 2020), hvilket har medført en højere udgift til bekæmpelsen.

## 2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	1.907	-1.165	742	2.057	-1.251	806	150	-86	64
I alt områdebevilling	1.907	-1.165	742	2.057	-1.251	806	150	-86	64

Der er et samlet mindreforbrug på 0,064 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Mindreudgiften skyldes, at træplantning og blomsterenge er blevet udskudt til 2021 grundet Covid-19.

## 2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Varmeforsyning	134.200	-154.148	-19.948	164.576	-170.673	-6.097	30.376	-16.525	13.851
TAO	907	-1.477	-570	1.341	-2.981	-1.640	434	-1.504	-1.070
Projekt Rewardheat	1.158	0	1.158	2.062	-44.000	2.018	903	-44	859
Kommunale tømningsordninger	10	-10	126	12	-12	0	2	-2	0
Renovation	30.500	-30.648	-148	31.137	-30.593	544	637	55	692
I alt områdebevilling	166.776	-186.283	-19.507	199.128	-204.303	-5.175	32.352	-18.020	14.332

Der har været et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en mindreudgift på netto 13,9 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

##### Variabel takst

En mindreudgift på 18,1 mio. kr. vedrører køb af varme og skyldes, at antallet af MWh har været budgetteret for højt, samtidig med at VEKS har foretaget en kredittering på 4,3 mio. kr. vedrørende tidligere år. Endvidere har 2020 vist sig at være endnu et rekordvarmt år.

En mindreudgift på 5,3 mio. kr. vedrører Energispareaktiviteter og skyldes, at der mangler afregning af tilskud til bl.a. boligselskaber for 2019 og 2020. Ordningen er ophørt med udgangen af 2020.

En mindreudgift på 4,0 mio. kr. vedrører hoved- og stikledninger og skyldes en overførsel fra 2019, som ikke skulle have været foretaget, idet der ikke har været behov herfor.

Modsattret har der været en mindreindtægt på 12,4 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen i 2019.

I indeværende år har der været en mindreindtægt vedrørende salg af varme på 2,5 mio. kr.

##### Målertakst

Der har været en mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedr. løn, som skyldes flere forskellige faktorer:

Det faktiske beløb til overførsel til TAO - området har været 0,5 mio. kr. større en budgetteret, da der har været en stigning i antallet af opsatte private / mellemstore anlæg. En mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrører lønrefusioner og skyldes, at der fejlagtigt har været budgetteret med en udgift, mens der reelt er tale om en indtægt.

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrører egne lønudgifter, som er overført til anlæg i forbindelse med projektstyring. Udgiftsreduktionen har ikke været budgetteret, da anlægsbudgettet først opstår i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år. Ovenstående mere end modsvarer merudgiften på løn på 0,6 mio. kr.

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. IT-udgifter, men modsvarer stort set af merudgifter til IT under den faste takst. Der skal fremadrettet ske en justering af fordelingsnøglen i budgettet.

##### Fast takst

Der har været en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. løn, som skyldes flere forskellige faktorer:

En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedrører egne lønudgifter, som er overført til anlæg. Mindreudgiften på driften skyldes, at der er overført flere lønmidler til anlæg end budgetteret, hvilket skyldes, at der er overført midler til anlægsprojekter fra tidligere år, men også at der er fremrykket anlægsprojekter fra 2021 og 2022, hvilket har medført øget behov for egen projektstyring.

En mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. lønrefusioner skyldes, at der fejlagtigt er budgetteret med en udgift, mens der reelt er tale om en indtægt. Ovenstående mere end modsvarer en merudgift på løn på 0,4 mio. kr.

Endvidere en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til repræsentation og gæstebesøg. Det vurderes, at budgettet er for højt efter sammenlægning af flere mindre budgetter.

Der har også været en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til den centrale administration, som primært skyldes ændringer i organisation og opgaver, herunder en medarbejders projektansættelse.

En merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrører årsafregningen 2019.

Modsattrettet har der været en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende lejeindtægter fra VEKS, - primært vedrørende den variable takst. Det skyldes et mindre behov for at gøre brug af varmekædler i 2020.

Endelig har der været en merudgift på 0,3 mio. kr. til IT-udgifter. Området skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne til IT på målerområdet. Der skal fremadrettet ske en justering af fordelingsnøglen i budgettet.

#### **Status:**

Der er for at implementere ny strategiplan og for at nå målsætningerne udarbejdet en handleplan, som revideres i første halvår 2021.

## Delområde 2 – TAO

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

En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. private / små TAO anlæg, hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører afdrag på etablerede anlæg, og 0,3 mio. kr. vedrører betaling for service.

En mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. erhvervsmæssige / mellemstore anlæg, hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører afdrag på etablerede anlæg, og 0,1 mio. kr. vedrører betaling for service.

Der er i budgettet forudsat at alle, der anskaffer et TAO anlæg også tegner en serviceaftale. Det er også forudsat, at alle anlæg er anskaffet pr. 1. januar og har effekt hele året. Dette giver et upræcist budget og fremadrettet udarbejdes en ny budgetmodel med en gennemsnitlig helårs betragtning. Takstindtægterne er baseret på det akkumulerede antal anlæg fra ordningens start i 2016.

## Delområde 3 - Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger.

## Delområde 4 – RewardHeat

Der har været en mindreudgift på netto 0,9 mio. kr.  
Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været aktivitet i alle delelementerne i projektet.

Projektet er et eksternt finansieret projekt over en 4 årig periode, som slutter i 2024 med endelig afregning i 2025.

## Delområde 5 – Renovation

Der har været en mindreudgift på netto 0,7 mio. kr.

Der har i budget 2020 været forudsat en tilbagebetaling til forbrugerne / takstreduktion på 0,5 mio. kr., men det faktiske resultat viser en merindtægt på 0,2 mio. kr., således at den samlede afvigelse i 2020 udgør 0,7 mio. kr.

Mindreudgiften på netto 0,7 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 1,3 mio. kr. og mindreindtægter på 0,6 mio. kr., som fordeler sig på en lang række forskellige ordninger. Afvigelserne skyldes i det væsentligste usikkerhed omkring fyldningsgrader og tømningens frekvenser.

Mindreudgiften vedrører genbrugsstationen og ordningen for plastemballage, som i 2020 er blevet udskilt af ordningen for storskrald.

Mindreindtægterne vedrører primært ordningen for containere og papir. Modsatrettet har der dog været en merindtægt vedr. ordningen for dagrenovation.

Med udgangspunkt i status ult. 2019 på 0,7 mio. kr. og tilgangen på yderligere 0,2 mio. kr. i 2020 vil der i budgettet for 2022 blive indregnet en tilbagebetaling / takstreduktion på 0,9 mio. kr. til forbrugerne.

**Status:**

Det fælleskommunalt ejede renovationsfirma Ressourceindsamling A/S overtog indsamlingen af affald fra Remondis A/S pr. 6. april 2020. Der har været et par enkelte indkøringssudfordringer samtidig med, at Coronakrisen har givet mere storskrald og haveaffald.

Den fremtidige organisering omkring Ressourceindsamling er endnu ikke lagt fast. Det er foreløbig besluttet at forlænge de nuværende fælles kommunale aftaler i to år.

I juni 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier en aftale om en lang række initiativer, som skal nedbringe klimaaftrykket fra affaldsområdet frem mod 2030.

De nye retningslinjer betyder, at der skal sorteres mere fra til genbrug og genanvendelse. Et af virkemidlerne er en øget og strømlinet sortering og indsamling i hele landet. For Albertslund Kommune betyder det, at der udover de syv nuværende affaldstyper, også skal sorteres drikkekartoner og tekstiler ud af restaffaldet. Affaldssække skal udfases, og indsamlingen skal overgå til at ske i faste beholdere.

Arbejdet med at implementere disse tiltag er opstartet i 2020 og vil sætte dagsordenen de næste par år.

## 2032 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Udebelysning	6.953	-3.575	3.378	8.311	-2.665	5.646	1.358	-910	2.268
I alt områdebevilling	6.953	-3.575	3.378	8.311	-2.665	5.646	1.358	-910	2.268

Der har været et samlet merindtægt på 2,3 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Udebelysning

Der har været en merindtægt på 2,3 mio. kr. netto på området for udebelysning, som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser. Korrigeret for en betaling på 1,8 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen, udgør den reelle afvigelse 0,4 mio. kr.

Der har været en merindtægt på 1,8 mio. kr., som vedrører engangsbetalinger fra 2 grundejerforeninger i forbindelse med etablering af lysanlæg. Eventuel restbetaling afdrages over 15 år.. Indtægten her har således ikke noget med udebelysningens driftsområde at gøre, og indtægten skal derfor tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

En mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrører kommunal vej- og stibelysning og skyldes færre udgifter til drifts- og serviceaftale, hævværk samt færre udgifter til lamper på offentlige stier mv., som går gennem boligselskabernes driftsområder. Udgiften til sidstnævnte er reduceret væsentligt i forhold til tidligere, og budget 2022 vil blive tilpasset den nye situation. Modsatrettet har der være flere udgifter til reparationer uden for serviceaftalen.

Der været en mindreudgift på 0,1 mio. kr. til el-afgifter, som delvis modsvares af merudgifter til reparationer vedrørende Albertslund Centrum.

Endvidere har der været merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. Green Economy, som er et flerårigt projekt med ekstern finansiering.

#### Status:

KB. besluttede i april 2020 en fremrykning af aktiviteter fra 2021 og 2022, således at den fortsatte modernisering af udebelysningen kunne fortsætte. Der er i 2020 gennemført en lang række projekter. Der arbejdes fortsat med en fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i reduceret omfang i 2021 og frem.

## 2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	159	-7.244	-7.085	0	-6.884	-6.884	-159	360	201
Falck-abonnement	138		138	161		161	23		23
Diverse forsikringer	995		995	1.236		1.236	241		241
Skatter, afgifter og forsikringer	48.578	-439	48.139	50.513	-450	50.063	1.935	-11	1.924
I alt områdebevilling	49.870	-7.683	42.187	51.910	-7.334	44.576	2.040	349	2.389

Der er et samlet mindreforbrug på 2,389 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 3 – Diverse forsikringer

Der er en mindredgift til Diverse forsikringer på 0,241 mio. kr., som skyldes en tilbagebetaling fra forsikringsselskabet på ansvarsforsikringen. Der er opkrævet for meget i aconto, da antallet af ansatte har været mindre end forventet.

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

Der er i alt en mindredgift til Skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme på 1,924 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetalinger for varme vedrørende 2019 samt aconto varme.

Budgettet er i perioden i alt nedsat med forventede besparelser på 1,780 mio. kr. som følge af Covid-19.



## 2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	27.317	-16	27.301	27.158		27.158	-159	16	-143
Risikostyring	721		721	2.180		2.180	1.459		1.459
Inventar	447		447	541		541	94		94
I alt områdebevilling	28.485	-16	28.469	29.879		29.879	1.194	16	1.410

Der er et samlet mindreforbrug på 1,410 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Budgettet er i perioden opskrevet med forventede merudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af Covid-19.

##### Indsatser:

I 2020 har der været gennemført rammeudbud på håndværkerydelser på de kommunale ejendomme. De nye rammeaftaler er godkendt af Kommunalbestyrelsen og træder i kraft i 2. kvartal 2021. Desuden er der gennemført planlagt vedligeholdelse samt anlæg herunder fremrykkede anlæg som følge af Covid-19 på en lang række ejendomme. Der er også sket tilpasningerne af ejendommene som følge af Covid-19 bl.a. ift. etablering af udendørs håndvaske og toiletter. Desuden er der konstateret skimmelsvamp i nogle daginstitutioner, som skulle genhuses i midlertidige faciliteter. For at optimere de kommunale m2 er Roskildevej 122 nedrevet, og der er indgået ny lejeaftale for udlejning af Sydskolens til FGU. På energi- og miljøområdet er der arbejdet med bæredygtighedsledelse i de to sager om to nye klubbygninger og ny hal, og der er arbejdet med at tilpasse de kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme.

#### Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Der er en mindreudgift på den mindre styrbare bevilling til risikostyring på 1,459 mio. kr., som skyldes en indtægt på 1,5 mio. kr. fra forsikringselskabet vedrørende en kriminalitetsforsikring.

##### Indsatser:

I 2020 har kommunens forsikringer været i udbud, og der er i den nye forsikringsaftale opnået store besparelser på bygning/løsøre forsikringen. På det forebyggende områder er der bl.a. arbejdet med brand- og vandsikring af kommunens ejendomme.

#### Delområde 3 – Inventar

Mindreudgiften på Rådhusets inventarkonto på 0,094 mio. kr. skyldes, at nye branddøre som følge af lange leveringstider pga. Covid-19 først er opsat i starten af 2021

## 2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	11.898	-180	11.718	13.487	-218	13.269	1.589	-38	1.551
Kollektiv trafik	15.749		15.749	12.851		12.851	-2.898		-2.898
Rådgivning Miljø og Teknik	835		835	814		814	-21		-21
GIS	1.496	-26	1.470	1.549	-26	1.523	53		53
I alt områdebevilling	29.978	-206	29.772	28.701	-244	28.457	-1.277	-38	-1.315

Der er et samlet merforbrug på 1,315 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

Der er i alt et mindreforbrug på 1,551 mio. kr. på bevillingen.

Der er et mindreforbrug på 0,543 mio. kr. til Naturforvaltningsprojekter. Beløbet er midler hensat til Faunapassage i St. Vejle å.

Der er et mindreforbrug på 0,151 mio. kr. til Vejafvanding. Udgiften i 2020 er reduceret i forhold til tidligere år på grund af ny beregningsmetode.

Der er et mindreforbrug på 0,049 mio. kr. til projekt Grøn forskønnelsespulje 2019. Afventer færdiggørelse af borgernes projekter.

Det resterende mindreforbrug på 0,808 mio. kr. skyldes primært færre bestillinger til Materialegården på udførelseskrav som følge af Covid-19 situationen.

#### Indsatser

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner, strategier og handleplaner.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker og byrumsudstyr.

#### Delområde 2 – Kollektiv trafik

Merforbrug på 2,898 mio. kr. vedrører primært Letbanen. Indskud i Letbanen har tidligere været optaget som et aktiv på kommunens balance. Det er nu fastsat, at kommunale ejerandele ikke skal indregnes som et aktiv i balancen, da kommunerne ikke kan udtrække ejerandelene. Udgiften i 2020 er derfor driftsført.

#### Indsatser

- Movia arbejder på at fastholde den høje kundetilfredshed. Movia har målsætninger inden for klima og miljø, hvor Movia arbejder på at reducere både indvendig og udvendig oplevet støj fra busserne. Der arbejdes desuden hen mod fossilfrihed i 2030, hvilket sker gennem udskiftning af materiel. Konkret vil busser der kører i Albertslund køre på el fra 2021.
- I tillæg til dette, har 2020 været præget af covid-19, som har betydet en nedgang i passagerantal.

#### Delområde 3 – Rådgivning Miljø og Teknik

Ingen bemærkninger.

#### Indsatser

- Delområdets overordnede mål er at sikre den nødvendige kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen.

#### Delområde 4 – Geografisk Informations System

Ingen bemærkninger.

### **Indsatser**

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og give borgerne let adgang til opdateret relevant geografisk information.
- At vi lever op til vores ansvar og forpligtelser i forhold til diverse fællesoffentlige digitaliseringstiltag herunder regeringen og KL's grunddataprogram, GeoDanmark-produktionen m.v.

## 2070 MBU - Serviceområdet

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	31.782	-1.500	30.282	29.700	-1.212	28.488	-2.082	288	-1.794
Intern service	11.558	-1.296	10.262	11.587	-1.288	10.299	29	8	37
I alt områdebevilling	43.340	-2.796	40.544	41.287	-2.500	38.787	-2.053	296	-1.757

Der er i alt et samlet merforbrug på 1,757 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Rengøringsområdet

Merforbruget på 1,794 mio. kr. skyldes den ekstraordinære rengøringsindsats på skoler og daginstitutioner i 2. halvår af 2020 indeholdt i ØU's indsatsplan, som blev iværksat den 8.9.2020 og efterfølgende forlænget af kriseledelsen året ud.

Budgettet er i første del af året opskrevet med 1,4 mio. kr. som følge af Covid-19.

#### Indsatser:

Der er igangsat over 10 robotter til rengøring af store arealer fortrinsvist på skolerne. Der er udarbejdet en investeringsplan ifm. renovering af gulve, som udmønter en effektivisering i budget 2021. Fra marts og året ud er der gennemført en større fortløbende ekstraordinær rengøringsindsats med henblik på at forebygge smittespredning af covid-19.

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

Der er en mindreudgift på Intern service på 0,037 mio. kr. fordelt med en merudgift på 0,088 mio. kr. til porto (mindre styrbar) og en mindreudgift på 0,105 mio. kr. på de styrbare bevillinger til Vagt og Betjente, Trykkeri, Kontorhold og Rådhusets kantine.

Merudgiften til porto skyldes en stigning i portoen, flere breve afsendt samt udgifter til leje af pakkeskab. Trykkeriet har en merindtægt grundet mersalg fra eksterne opgaver. Der er en mindreudgift til kontorhold som skyldes, at store dele af Rådhuset har arbejdet hjemme som følge af Covid-19.

Budgettet til Kantinedrift er i perioden opskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af Covid-19.

#### Indsatser:

Der er i 2020 gennemført delvis opgradering og udskiftning af tyverialarmanlæg samt adgangskontrolsystemer. Rådhusets interne indkøbsfunktion er omlagt, så rådhusbetjentene varetager denne opgave. Der er udarbejdet en analyse af trykkeriet.

## 2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	28.154	-4.166	23.988	25.305	-3.470	21.835	-2.849	696	-2.153
Vintervedligeholdelse	3.020		3.020	5.838		5.838	2.818		2.818
Straksaktivering	584		584	645		645	61		61
I alt områdebevilling	31.758	-4.166	27.592	31.788	-3.470	28.318	30	696	726

Der er et samlet mindreforbrug på 0,726 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Materialegården

Årsagen til merforbruget på 2,153 mio. kr. er manglende indtægter fra området for vintervedligeholdelse og indtægtsdækket virksomhed. De 2 vintre som hører til kalenderåret 2020 har været særdeles milde, og dette har betydet, at Materialegårdens drift har manglet denne indtægt.

Endvidere har covid-situationen i kommunen bevirket, at området for indtægtsdækket virksomhed har manglet indtjening i store dele af året.

#### Indsatser:

Der er arbejdet med at udvikle og præcisere sjakbajsfunktionen. Der er skabt overblik over eksisterende indkøbs- og samarbejdsaftaler med henblik på at optimere indkøbsfunktionen. Der er implementeret et digitalt flådestyringssystem. Der er indført et miljøvenligt brændstofprodukt til erstatning for diesel (GTL).

#### Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Mindreudgiften på 2,818 mio. kr. skyldes den særdeles milde vinter.

#### Delområde 3 – Straksaktivering

Mindreudgiften på 0,061 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.

## 2081 MBU – Byudvikling & Erhvervsudvikling

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	6.511		6.511	6.657		6.657	146		146
Erhvervsudvikling	2.003		2.003	2.749		2.749	746		746
I alt områdebevilling	8.514		8.514	9.406		9.406	892		892

Der er et samlet mindreforbrug på 0,892 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Byudvikling

Der er i alt en mindreudgift på 0,146 mio. kr. på Byudviklingsområdet.

Bevillingen indeholder primært mindreudgifter til Borgerprocesser, der som følge af COVID-19 ikke har været afholdt i 2020 og merudgifter til Hersted Industripark til juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Smedeland 8a – herunder hvidbog og indsigelse fra Glostrup Kommune.

#### Indsatser:

I 2020 er der arbejdet intensivt med udarbejdelse af masterplaner for Fængslet og COOP. Freja Ejendomme indgik en betinget købsaftale med firmaet Asger Enggaard og PKA Pension. En indbudt arkitektkonkurrence for Fængselsprojektet blev afsluttet med to vindende projekter, og valg af tegnestuen COBE som rådgiver.

COOP indgik en betinget købsaftale med Pension Danmark, hvilket førte til nye ønsker til masterplanen for COOP. Efteråret 2020 er gået med at analysere på konsekvenser af trafikken som følge af den store udbygning – primært på Vallensbæk Torvevej og Roskildevej. Sidst på året opstod offentlig debat om COOP's lagerhaller, som nationalt industriminde, og kulturministeren udtalte sig om sagen. Som følge heraf blev COOP samlede område SAVE vurderet, og et konstruktivt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen igangsat.

I Albertslund Centrum blev i samarbejde med Citycon udarbejdet et forslag til en lokalplan for Posthusgrunden og ejendommen blev efter følgende udbudt.

Dialog om salg af Føtex p-pladsen forudsætter.

Hyldagergrunden lå stille, mens sag om AMC blev behandlet. Projektet tages op igen i 2021.

Udviklingen i Hersted Industripark fortsætter med overvældende interesse. En indsigelse fra Glostrup Kommune vedr. lokalplan for Smedeland 8a er under behandling.

#### Delområde 2 – Erhvervsudvikling

Der er i alt en mindreudgift på 0,746 mio. kr. på Erhvervsområdet.

Planlagte arrangementer blev aflyst. Ligeledes har det været udfordrende at få gang i aktiviteter i BID'sene hvilket har medført, at der stort set ingen aktiviteter har været, og dermed heller ingen udgifter.

Pga. faldende indbyggertal (formentlig pga. renoveringer af almene byggerier), har der været færre udgifter til Erhvervscenter Hovedstaden og Greater Copenhagen end budgetteret.

#### Indsatser:

Erhvervsområdet har været voldsomt præget af COVID situationen. Arrangementer blev planlagt, men stort set alle måtte aflyses. Efterhånden som pandemien tog til valgte flere og flere virksomheder at skære alt unødvendigt væk for at sikre sig, at medarbejderne ikke blev smittet og for at fokusere på egen overlevelse.

Det samme gør sig gældende for BID samarbejderne. BID i Hersted var vanskeligt at få i gang, og måtte endeligt lukke ned under COVID. I 2021 satses derfor på at få startet BID omkring Albertslund Centrum. BID i Værkstedskvarteret er i fin gænge – primært båret af ønsker om at løse nogle konkrete problemstillinger. Forhåbningen er, at 2021 vil byde på flere arrangementer.

Etablering af kommunikationskanal er en vigtig opgave, som det desværre ikke har været muligt for kommunens erhvervs konsulent at løfte i 2020. Forvaltningen håber, at det vil være muligt i 2021, men det afhænger af COVID situationen. Der har været, og er stadig, rigtig mange opkald til kommunen om hjælpepakker osv.

## 2083 BEU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	17.190	-269	16.921	20.426		20.426	3.236	269	3.505
Ydelse og aktivering	19.129	-4.139	14.990	20.683	-4.102	16.581	1.554	37	1.591
I alt områdebevilling	36.319	-4.408	31.911	41.109	-4.102	37.007	4.790	306	5.096

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

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Uddannelse

På delområdet er der et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som primært er fordelt på FGU (Forberedende grunduddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelsen), STU (Særligt tilrettelagt uddannelse) og Produktionsskolen.

FGU har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Årets resultat skyldes, at budgettet er beregnet på Undervisningsministeriets forventning for antal helårsstuderende. Udgiften i regnskab 2020 er baseret på skoleperioden august til december 2019, det skyldes at udgiften i regnskabsåret altid er for året før. Undervisningsministeriets forventning var 41 helårsstuderende, mens det faktiske antal var 24 helårsstuderende.

STU har et mindre orbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes en forventning om flere borgere i budgetlægningen end faktiske antal i 2020. Enkelte borgere har udsat opstart i 2020 til 2021 pga. Covid-19.

EGU har haft et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Der har været færre udgifter til EGU end forventet. EGU er fra 1. august 2019 blevet en del af FGU.

Produktionsskolen har der været et merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Indsatser:

Fælleskommunal (samarbejde mellem 15 Omegnskommuner) udbudsaf tale med 45 leverandører af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) trådte i kraft pr. 1. april 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget analyse af evt. budgetmæssig besparelse.

#### Delområde 2 – Ydelse og aktivering

På delområdet er der mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som er fordelt på udgifterne til uddannelseshjælp og aktiveringen af unge under 30 år.

Uddannelseshjælp har haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes forskel i faktiske gennemsnitsudgift og budgetteret.

Aktiveringsudgifter har haft et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes primært mindre udgifter på 0,7 mio. kr. til mentorforløb og aktiveringsudgifter til unge aktivitetsparate. Der har yderligere været mindre forbrug til konto 5 personale pga. en stilling er nedlagt.

#### Indsatser:

Området har været påvirket af den delvise nedlukning af beskæftigelsesområdet i 2020 som følge af Covid-19. Samtaler med borgerne er især foregået telefonisk. I store perioder har borgerne ikke måtte deltage i aktiveringstilbud, hvor der er fysisk fremmøde. Det har f.eks. ikke været muligt i perioder med hjemsendelse at lave straksaktivering med nytteindsats på Materielgården. Der er således et efterslæb i afgivelse af tilbud.



## 2085 BEU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	89.094	-31.983	57.111	81.509	-27.093	54.416	-7.585	4.890	-2.695
Kontanthjælp	76.637	-16.244	60.393	74.053	-14.599	59.454	-2.584	1.645	-939
A-dagpenge	80.712	-411	80.301	72.704	-799	71.905	-8.008	-388	-8.396
Revalidering	9.508	-2.015	7.493	9.314	-1.859	7.455	-194	156	-38
Fleksjob og ledighedsydelse	81.294	-36.775	44.519	82.700	-37.128	45.572	1.406	-353	1.053
Ressource- og jobafklaringsforløb	31.903	-6.635	25.268	34.209	-6.869	27.340	2.306	-234	2.072
Førtidspension	147.786	415	148.202	147.457		147.457	-329	-415	-745
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.695	-8.768	22.928	28.534	-5.091	23.443	-3.161	3.677	515
Egne projekter	713	-247	466	-31	-240	-271	-744	7	-737
I alt områdebevilling	549.342	-102.663	446.679	530.449	-93.678	436.771	-18.893	8.985	-9.908

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

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Beskæftigelsesområdet har været stærkt påvirket af Covid-19-pandemien. Antallet af ledige er vokset markant, ligesom antallet af sygedagpengemodtagere er vokset uforudset.

Siden 11. marts 2020 har beskæftigelsesindsatsen været delvist nedlukket. I størstedelen af perioden har medarbejderne været hjemsendte, og i lange perioder har borgere ikke måttet deltage i aktiveringstilbud – med mindre de kunne gennemføres digitalt.

Det betyder, at medarbejderne hjemmefra har ringet til borgerne og haft telefoniske samtaler. Enkelte har kunnet gennemføres på TEAMS.

Jobhusets medarbejdere har i størsteparten af 2020 hjemmefra gennemført vejledningsforløb i mindre grupper eller især individuelt telefonisk.

Virksomhedskonsulenterne har været afskåret fra i store dele af 2020 at iværksætte virksomhedspraktikker og løntilskud i virksomheder, da kun tilbud, hvor borgere har arbejdet digitalt, har kunnet gennemføres. I stedet har der været fokus på at hjælpe virksomheder, som har haft behov for ordinær rekruttering.

Den delvise nedlukning har haft betydning for de planlagte indsatser for de forskellige målgrupper.

Besparselsen på 9 medarbejdere i Jobcentret og Uddannelse & Job er gennemført.

### Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et merforbrug på 2,7 mio. kr. Årets resultat skyldes Corona-krisen. Antal borgere på sygedagpenge har været stærkt påvirket af Corona, dermed er antallet af borgere fordelt på refusionstrappen højere end budgetteret. Forventningen inden Corona var samlet 686 borgere, men der har været lidt over 800 borgere. Budgettet blev tilført 10 mio. i løbet af 2020, baseret på forventet ekstra udgifter.

### Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et merforbrug 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der har været flere udgifter vedrørende betaling til andre kommuner for Albertslund borgere end budgetteret.

### Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har et merforbrug på 8,4 mio. kr., som primært skyldes Corona. Merforbruget er en kombination af et stigende antal borgere på dagpenge, samt at de vedtaget besparelser i budget 2019 og 2020 på området, har været stærkt udfordret på grund af udviklingen i 2020.

Besparselsen vedtaget i budget 2019, skulle have fuld effekt i 2020, besparelseseffekten har været lagt ind i det forventede antal af forsikrede ledige i 2020. Besparelsen fra 2019 har haft fokus på virksomhedsrettet indsats. I budget 2020 var forudsat iværksættelse af to projekter målrettet dagpengemodtagere: "uklare jobmål" og "utilstrækkelig dansk". Projekterne er gennemført men med lidt andre tilgange og metoder end forudsat, eftersom det i lange perioder ikke har været muligt at samle borgerne i jobklubber m.v. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet orienteret om projekterne.

Der har været ca. 780 borgere på dagpenge i 2020, forventningen inden Corona var 615 antal borgere. Budgettet blev tilført 13,0 mio. kr. i løbet af 2020 vedrørende forventet ekstra Corona udgifter.

### Delområde 4 – Revalidering

Ingen bemærkninger.

### Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der har været færre borgere i fleksjob end forventet, dog flere på ledighedsydelse. Udviklingen kan knyttes til Corona-krisen.

### Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der har været færre borgere i ressourceforløb end forventet, hvor Corona-krisen har medført færre igangsatte forløb i 2020.

### Delområde 7 – Førtidspension

Delområdet har et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes, at der ikke var budgetteret med seniorpension i 2020.

### Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at der har været færre udgifter til løntilskud for Albertslund borgere i Albertslund Kommune. Budgettet blev korrigeret i løbet af 2020 med 3,1 mio. kr., som forventede mindre udgifter vedrørende Corona.

### Delområde 9 – Egne projekter

Delområdet har et merforbrug på 0,7 mio. kr. Egne projekter skal ses i sammenhæng med Arbejdsmarkedsforanstaltninger

## 4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	4.341	-1.137	3.204	3.348	0	3.348	-993	1.137	144
I alt områdebevilling	4.341	-1.137	3.204	3.348	0	3.348	-993	1.137	144

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

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Den Kriminalpræventive Enhed har i 2020 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at DKE har modtaget 300.000 kr. i projektmidler fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) til evaluering af Genoprettende praksis på skolerne 2020, der først var forventet i komme i 2021.

## 4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Dagtilbud	160.222	-50.593	109.629	166.042	-43.990	122.052	5.820	6.603	12.423
I alt områdebevilling	160.222	-50.593	109.629	166.042	-43.990	122.052	5.820	6.603	12.423

Der er et samlet mindreforbrug på 12,426 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Mindreforbruget på 12,426 mio. kr. skyldes flere forhold, hvoraf de vigtigste bl.a. tæller de 2,50 mio. kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer. Disse er kommet som en puljetildeling - og ikke, som forventet, som en del af bloktilskuddet. Det gør, at der fejlagtigt er flyttet budget til opgaven, hvorfor afdelingens budget er forøget med 2,50 mio. kr. utilsigtet. Disse midler tilbageføres til kassen ved regnskabsafslutningen.

Derudover kan 2,53 mio. kr. tilskrives et mindreforbrug på budgetregulering af daginstitutioner grundet lavere børnetal end ventet ved budgetlægningen. Det lavere børnetal har tillige medført et mindreforbrug på søskendetilskud på 0,66 mio. kr. mens der omvendt ses en merindtægt på forældrebetaling på 1,75 mio.

Dertil kommer et mindreforbrug på tidlige indsatser og pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet på henholdsvis 0,53 og 0,50 mio. kr., hvilket skyldes covid-19-nedlukningen og deraf følgende fald i disse aktiviteter.

I modsat retning trækker et merforbrug på 1,25 mio. kr. på frit-valgs-ordningen på dagtilbudsområdet. Årsagen skyldes en negativ nettotilgang af børn fra andre kommuner i 2020, hvilket indebærer at flere børn med bopæl i Albertslund Kommune har været indskrevet i dagtilbud i andre kommuner end omvendt. I og med at pengene følger det enkelte barn, indebærer det en netto-udstrømning af penge til andre kommuner. Dertil kommer, at antallet af børn, der i 2020 har været indskrevet i private dagtilbud, har været større end budgetteret, hvilket ligeledes har genereret en pengestrøm ud af kommunen.

Samlet set for de 15 dagtilbud og dagplejen ligger mindreforbruget på 4,53 mio. kr., hvoraf fem dagtilbud står for et mindreforbrug på 3,53 mio. kr. Det drejer sig om Hyldespjældet, Kastanjen, På Sporet, Storke og Toftekær, der hver har et mindreforbrug på mere end 5 pct. og/eller 0,5 mio. kr.

For de fem dagtilbud, med undtagelse af Toftekær, skal årsagen til mindreforbrugene findes i ubrugte lønmidler, mens årsagen for Toftekær bunder i et mindreforbrug på fødevarer og varekøb. Med til billedet hører også, at de fem dagtilbud har fået løbende budgettilførsler i løbet af året som følge af pulje til minimumsnormeringer og pulje til flere pædagoger til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Samtidigt har covid-19 og indkøring af den nye frokostordning skabt usikkerhed og udfordringer i den økonomiske styring, hvilket har bevirket, at institutionerne har styret stramt.

#### Indsatser:

På dagtilbudsområdet var der i 2020 anført tre indsatsområder under overskrifterne: 1) Den styrkede pædagogiske læreplan – fuldt implementeret, 2) Minimumsnormeringer og 3) Tidlig indsats.

#### 1) Den styrkede pædagogiske læreplan – fuldt implementeret

For samtlige dagtilbud skal der være udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan den 1. juli 2020. De pædagogiske læreplaner fremlægges i en mødesag for BSU 2. halvår 2020.

- 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.
- Det enkelte dagtilbud skal udarbejde sin egen pædagogiske læreplan i henhold til Den styrkede pædagogiske læreplans ramme, og den skal udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-2 år og fra 3 år og frem til skolestart.
- Hvis de enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, skal den pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af denne organisering.
- I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan under hensyn til aldersgrupper.
- I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder.

*Bemærkninger: Den styrkede pædagogiske læreplan – fuldt implementeret*

For samtlige dagtilbud skal der være udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan den 1. juli 2020. De pædagogiske læreplaner fremlægges i en mødesag for BSU 2. halvår 2020.

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.

Der er fire dagtilbud der på nuværende tidspunkt har udarbejdet og offentliggjort deres læreplan.

## 2) Minimumsnormeringer

Indfases efter 3- 6 modellen. Indfasningen fastlægges i en mødesag til BSU og KB. Fokus rettes mod ledelse og kvalitet i dagtilbuddene.

### *Bemærkninger: Minimumsnormeringer*

I forsommeren 2020 blev indfasningsmodel fremlagt for BSU og KB. Denne blev vedtaget med nedenstående indhold.

Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet efter 3-6-modellen, er defineret ved 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen svarende til 37 timer ugentlig. Midler til indførelse af minimumsnormering tildeles ved budgetårets start og forvaltes decentralt i de enkelte dagtilbud.

Minimumsnormeringen indfases over 4 år og vil være fuldt implementeret den 1. januar 2023 i henhold til 3-6 modellen. Modellen implementeres ved en årlig styrkelse af normeringen med intervaller af 20, 25, 30 og 37 timer ugentlig.

Følgende præmisser vil være gældende for minimumsnormering i Albertslund:

- Minimumsnormeringen beregnes som 37 timer i overensstemmelse med opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik.
- Åbningstiden i daginstitutionerne i Albertslund er længere end 37 timer ugentlig, derfor er formålet, at de 37 timer dækker de åbningstimer, hvor der er flest fremmødte børn i dagtilbuddene.
- Minimumsnormeringen tager ikke højde for sygdom og fravær ved møder eller planlægning. Det er derfor fortsat en præmis, at forældre vil kunne opleve, at der ikke er personale svarende til minimumsnormeringen.
- Minimumsnormeringen er udregnet på baggrund af den politiske ambition med en aktuell budgetfordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 70/30.

Normeringen beregnet ud fra kommunens egen model er vist for perioden 2014-2020 nedenfor.

Normering	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige	3,29	3,20	3,25	3,29	3,37	3,48	3,27
3-6 årige	6,58	6,41	6,49	6,59	6,74	6,96	6,55

Af tabellen ovenfor kan det aflæses, at normeringen i 2020 er blevet bedre, hvor der er 1 voksen til 3,27 vuggestuebørn og 1 voksen til 6,55 børnehavebørn.

## 3) Tidlig indsats

Der udarbejdes en mødesag om udmøntning af den etablerede pulje. Fokus rettes mod, at indsatser understøttes blandt andet via inddragelse af forskere, der følger kommunens aktiviteter på 0-5 års området.

### *Bemærkninger: Tidlig indsats*

Der blev fremlagt en mødesag for BSU/ØU/KB om udmøntning af den etablerede pulje til tidlig indsats i dagtilbud. Mødesagen indeholdte henvisning til forskning og viden på området i forhold til, hvor det er vigtigt at sætte ind, konkrete indsatser, og hvad indsatserne skal bidrage til.

Formålet med indsatserne er, at medarbejderne omkring børn i udsatte positioner styrker deres kompetencer. Konkret anvendes puljen til, at dagtilbuddene intensiverer samarbejde med sundhedsplejen og nye forældre, et kompetenceløft om tidlig indsats med vikardækning og styrket sparring og supervision vedrørende sårbare børn og familier i og mellem dagtilbuddene.

Mulighederne for at igangsætte nye indsatser, som fx opstartsbesøg i forældrenes hjem har været meget begrænset i 2020, ligeledes har dagtilbuddene været præget af ikke at kunne mødes fysisk og fælles kompetenceløft er af den årsag udskudt til 2021. Begrænsningerne i at samle både store grupper medarbejdere og forældre har forsinket indsatserne, samtidig med at personalets tid og kræfter er blevet anvendt til at løse kerneopgaven med at være sammen med små grupper børn i dagtilbuddet.

Indsatserne der omhandler opstartssamtaler, kompetenceløft og styrket sparring og supervision er enten i gang eller planlagt med opstart i forår 2021. Resultater er det dog for tidligt at sige noget om.

## 4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Skoleområdet	366.099	-95.411	270.688	372.348	-91.865	280.483	6.249	3.546	9.795
PPR	81.844	-4.034	77.810	68.946	-4.948	63.998	-12.898	-914	-13.812
I alt områdebevilling	447.943	-99.445	348.497	441.294	-96.813	344.481	-6.649	2.632	-4.016

Der er et samlet merforbrug på 4,016 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det samlede merforbrug på 4,0 mio. kr. er sammensat af en række mer- og mindreforbrug fordelt på de enkelte pengeposer. Den væsentligste afvigelse er PPR, hvor der er et merforbrug på 13,8 mio. kr. svarende til 22 % af det korrigerede budget. Største mindreforbrug er på puljen for børne- og elevtalsregulering, hvor der er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor.

#### Delområde 1 – Skoleområdet

På delområde 1 – Skoleområdet – findes alle decentrale pengeposer på områdebevillingen samt en central administrationskonto.

Herstedvester Skole har som eneste pengepose et større merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes flere forhold, men overordnet er det en fortsættelse af udviklingen fra 2019 med et generelt for højt lønforbrug kombineret med et faldende elevtal. Der er igangsat initiativer, der skal bringe lønudgiften ned i 2021 i samarbejde mellem skolen og forvaltningen.

En række pengeposer har mindreforbrug, der skyldes forskellige forhold. Den største afvigelse er på den centrale administrationskonto, hvor der samlet er et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., der er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug. Køb/salg af fritvalgspladser mellem kommuner giver et merforbrug på 1,1 mio. kr., da der er købt flere pladser end forventet. Der er en mindreindtægt fra forældrebetaling på 1,6 mio. kr., da der dels har været færre SFO-børn end budgetteret, og overgang fra dagtilbud til skole samtidigt blev udskudt med en måned grundet Covid-19. Omvendt er der et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på midler fra staten til videreuddannelse af lærere, der er et flerårigt projekt. Udgiften til privat- og efterskoler er faldet og giver et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skal tilbagebetales til staten i forbindelse med afslutningen af sommerferieaktiviteter, og 0,5 mio. kr. skyldes fysiske forbedringer på skoleområdet, der ikke er gennemført endnu. Og endeligt er der et større mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på børne- og elevtalsreguleringsskontoen, da både elevtal i skoler og medlemstal i SFO'er har været faldende.

Derudover har Herstedøster Skole et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. grundet flerårige projekter, hvorfor en del udgifter er forventet i kommende år. Albertslund Ungecenter har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da lønudgiften til timelærere har været lav grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Brøndagerskolen har haft flere elever end forventet, uden at udgifterne er steget tilsvarende, hvilket både genererer en større merindtægt samt et mindreforbrug på skolen i forhold til det korrigerede budget. Dertil kommer, at Albertslund Skolenet har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da investeringer i nyt hardware samt en leasingaftale er blevet forsinket.

På klubområdet ses både mer- og mindreforbrug på de enkelte pengeposer. Selvom afvigelserne for næsten alle klubber ligger inden for rammen af de 5 %, der skal regnskabsforklares for, har år 2020 alligevel været et atypisk år. Mindreforbrug på klubområdet skyldes generelt et lavere aktivitetsniveau grundet Covid-19. I klubber med merforbrug tilskrives flere samtidige forhold, der har opvejet de afledte konsekvenser af Covid-19. Det er forhold som senere indmeldelse af nye klubbørn den 1/6 i stedet for den 1/5, ekstraordinære personaleudgifter pga. fravær samt et lavere medlemstal end budgetteret og en regulering af klubbernes økonomi i tilknytning hertil.

#### 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 skal danne 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 drøftes frem mod vedtagelsen af en ny skolestrategi.

Tænketanken begyndte sit arbejde i den sidste del af 2020 og fortsætter i 2021, hvor arbejdet består i at udarbejde en række anbefalinger for en ny skolestrategi, som Kommunalbestyrelsen kan tage afsæt i, når de skal drøfte og vedtage en ny strategi.

I 2020 var skoleområdet i væsentlig grad påvirket af situationen med covid-19, og der har været brug for kreative løsninger og omstillingsparathed. Det betyder desværre også, at den ønskede udvikling af skoleområdet har været nedskaleret. Der er dog fortsat fokus på at styrke systematikken i læsning og matematik for alle elever, hvilket fortsat er en indsats i 2021.

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.

## Delområde 2 – PPR

På delområde 2 – PPR – er der et samlet merforbrug på 13,8 mio. kr. Det er en forværring fra 2019, hvor det samlede merforbrug var på 12,5 mio. kr. Ultimo 2020 blev Børne- og Skoleudvalget forelagt en handleplan, der sammen med budgetudvidelsen fra budgetaftalen forventes at rette op på økonomien fra 2021. Forklaringerne på merforbruget i 2020 var flere, men primært følgende forhold:

- Der har været en stor personaleomsætning, hvilket har givet et merforbrug på løn på 0,7 mio. kr. Dette forventes ikke at være tilfældet i 2021.
- Der har været stigende udgifter til småbørnsområdet, hvor der samlet var et merforbrug på 3,9 mio. kr.
- Enkeltintegration er med virkning fra skoleåret 2020/21 omlagt til mellemformer, men da ændringen kun slår delvist igennem i 2020, har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr.
- Og endeligt har der været et stort merforbrug på specialskoler, specialundervisning ifm. anbringelser og skole- dagbehandling på sammenlagt 6,4 mio. kr.

### Indsatser:

PPR arbejder efter Folkeskoleloven og efter den overordnede vision om at skabe stærke børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn så tæt på det almene område som muligt. Det er PPR's opgave at arbejde forebyggende, herunder at understøtte skolernes og dagtilbuddenes inkluderende arbejde, samt at vurdere og bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

PPR arbejder aktuelt med tre særlige indsatsområder, som skal implementeres, så intentionerne i den specialpædagogiske plan udmøntes samtidig med, at der sker en genopretning af PPR's ressourceforbrug. De tre indsatsområder er:

### Gruppeordninger:

- Afklaring af målgruppe for tilbuddet og evaluering af pædagogisk indsats i samarbejde mellem PPR og skoleledelser på skoler med gruppeordninger.
- Taksten for, hvor meget PPR betaler skolerne for gruppeordningerne skal afspejle de beslutninger, som er beskrevet i den specialpædagogiske plan efter Netværk 6- taksten. Hidtil har skolerne fået tildelt budget til udgifter, de reelt ikke afholder, eksempelvis budget til bygninger.

### Udvikling af mellemformer:

- Udvikle tilbud om mellemformer fremfor udelukkende at bevilge enkeltintegrationstimer. Mellemformer er et begreb for fleksible og målrettede støtteformer til de elever, der har behov for støtte tæt på deres almene børnefællesskab.
- Støtten til barnet via mellemformer skal tilgodese særlige behov hos eleverne og kan tage forskellig form afhængig af barnets behov og vil være fleksibel og justérbar.

### Styrket lokal visitationspraksis:

- Flere børn skal modtage et tilbud lokalt i Albertslund. Det skal gøres ved at skabe mere fleksible almen- og specialmiljøer med mulighed for at koble behandling lokalt og skoletilbuddene.



## 4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mindreforbrug / merindtægter		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Familiehuset	12.594	0	12.594	13.455	0	13.455	861	0	861
Sundhedsplejen	8.517	-68	8.449	8.658	0	8.658	141	68	209
Familieafsnittet.	126.412	-14.846	111.566	122.653	-11.702	110.951	-3.759	3.144	-615
Tandplejen	14.676	-119	14.557	15.077	-103	14.974	401	16	417
Øvrige	944	-111	833	1.042	-181	861	98	-70	28
I alt områdebevilling	163.144	-15.145	147.999	160.885	-11.986	148.899	-2.259	3.159	900

Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes længere vakancer i løbet af året.

#### Delområde 2 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Delområde 3 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der er flere unge, der er blevet anbragt på sikrede institutioner end budgetteret. Der ses i 2020 et kraftigt stigende antal sager, der bliver behandlet og afgjort af Ungdomskriminalitetsnævnet. Yderligere er der flere visiteret til skole- og dagbehandlingstilbud, end der er budgetteret med.

Når man sammenligner med forbruget i 2019 på 113,6 mio. kr. (2020-priser) ses det, at det forventede forbrug i 2020 er 1 mio. lavere. Det er især på anbringelsesområdet, at forbruget er reduceret. Det skyldes, at de indsatser, der har været iværksat, har været medvirkende til en begyndende ændring i anbringelsesmønstret.

Anbragte Helårspersoner	2017*	2018*	2019	2020
Døgnophold	42	41	36,4	35,4
Eget værelse, kollegie	13,4	17,1	16,3	12,6
Kost- og efterskole	7	8,5	8,3	9,3
Netværkspleje	3,2	4	6,9	6,3
Plejefamilier	47,4*	42,5*	36,3	40,7
Sikrede døgninstitutioner (inkl UKN)	0,6	0,8	2,9	3,4
<b>Helårspersoner i alt</b>	<b>113,6</b>	<b>113,9</b>	<b>107,1</b>	<b>107,7</b>

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

## Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Tandplejen har et mindreforbrug på trods af, at udgiften til Fælleskommunal Tandregulering er 1,1 mio. højere end budgetteret. Det skyldes at der i resten af Tandplejen er blevet nedjusteret for at tilpasse forbruget. Der er blandt andet indarbejdet nye arbejdsgange, der betyder højere effektivitet og mindre spild. Derudover er udgifter til værnemidler dækket af COVID-puljer.

## 4110 KFU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	1.242	-20	1.222	1.453	0	1.453	211	20	230
Musikskolen	8.941	-2.383	6.557	9.134	-2.295	6.839	193	88	282
Billedskolen	778	-140	639	799	-136	663	21	4	24
Udstillinger og udsmykning	47	0	47	111	0	111	64	0	64
MusikTeatret	6.797	-3.447	3.350	8.877	-5.169	3.708	2.080	-1.722	358
Vikingelandsbyen	2.025	-284	1.740	1.858	0	1.858	-167	284	118
Albertslund Bibliotek	21.185	-1.343	19.842	20.380	-553	19.827	-805	790	-15
Kulturudvalgets frie midler	0	0	0	226	0	226	226	0	226
Kroppedal	746	0	746	-4	743	739	-750	743	-7
Danmarkshistorien i Vestskoven	63	-47	16	336	-81	255	273	-34	239
Forbrændingen	1.245	-130	1.114	1.674	-582	1.092	429	-452	-22
I alt områdebevilling	43.068	-7.794	35.274	44.843	-8.073	36.770	1.775	-279	1.496

Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på områdebevillingen svarende til 4 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på tilskud til kulturelle formål, Musikskolen og MusikTeatret samt Danmarkshistorien i Vestskoven.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 16 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til kulturelle arrangementer og venskabsbysamarbejdet som følge af Covid-19. Herudover har der været et mindreforbrug til alarmer og telefoner hos foreninger.

#### Indsatser:

Antallet af aktiviteter har været mindre end normalt på grund af restriktionerne som følge af Covid-19. Men der blev afholdt Kulturen Rundt i sommeren, og dele af Vestegnens Kulturuge blev afholdt.

#### Delområde 2 - Musikskolen

Ingen bemærkninger.

#### Indsatser:

Musikskolen har under restriktionerne haft et fokus på digital undervisning, som er lykkedes godt.

#### Delområde 3 – Billedskolen

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 58 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at det som følge af Covid-19 ikke har været muligt at færdiggøre den planlagte renovering af kommunens kunst og udsmykning.

#### Delområde 5 – MusikTeatret

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 10 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært, at det på trods af begrænsningerne grundet Covid-19 har været muligt at afholde flere af de udskudte arrangementer i løbet af efteråret end forventet ved bl.a. at udbyde flere forestillinger på samme dag.

#### Indsatser:

Der er arbejdet med et bredt udvalg af premierefilm. Men arbejdet har lidt under restriktionerne som følge af Covid-19.

### Delområde 6 – Vikingelandsbyen

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 6 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der i 2020 er tilført et afsluttende tilskud fra Nordea Fonden vedr. projekt Vikingebroen.

#### **Indsatser:**

Da Vikingelandsbyens højsæson er i sommeren, har der i vid udstrækning været arbejdet med indsatserne på trods af restriktionerne som følge af Covid-19.

### Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Ingen bemærkninger.

#### **Indsatser:**

Biblioteket har arbejdet med inddragelse og læring blandt andet gennem arrangementer og medbetjening. Arbejdet har dog også været påvirket af restriktionerne som følge af Covid-19.

### Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,2 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 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 94 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør opsparede midler fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt.

### Delområde 11 – Forbrændingen

Ingen bemærkninger.

#### **Indsatser:**

Forbrændingen har været hårdt ramt af restriktionerne som følge af Covid-19. Men der har været arbejdet med blandt andet digitale koncerter.

## 4130 KFU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug			
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lokaler			-594	-594			-594		0	0
Folkeoplysning	3.603			3.603	4.357	0	4.357	754	0	754
Tilskud til idrætsformål	431			431	560		560	129		129
Albertslund Idrætsanlæg	18.918	-5.581		13.337	19.933	-5.883	14.050	1.015	-302	713
Albertslund Ridecenter	4.288	-3.839		449	4.555	-3.560	995	267	279	546
Toftegården	2.783	-382		2.401	3.023	-649	2.374	240	-267	-27
I alt områdebevilling	30.023	-10.395		19.628	32.428	-10.686	21.742	2.405	-291	2.114

Der er et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. 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 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 17 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 Idrætsrådets initiativpulje, puljen til medlemsaktiviteter til 18-24-årige, tilskud til træner/ledere, lokaletilskud og tilskud til pensionister.

#### Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 23 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der er kommet færre tilskudsansøgninger som følge af Covid-19 i 2020.

#### Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 5 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, dels at der er overskydende midler til projekt Get2Sport, dels at Albertslund Idrætsanlæg har valgt at lease den nye traktor, hvorfor den samlede udgift fordeles ud på flere år.

#### Indsatser:

Indsatsen i forhold til at skabe optimal udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter er stadig i fokus, men er blevet besværliggjort af restriktionerne som følge af Covid-19.

#### Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

I 2020 har der været et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 55 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der er bogført en indtægt på 305.000 kr. i 2020, som vedrører 2021, samt opsårede midler til renovering af udendørs ridebane.

#### Delområde 6 – Toftegården

Ingen bemærkninger.

## 4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjælpecenter	3.871	-1.616	2.255	3.859	-1.378	2.481	-12	238	226
Sundhedsfremme og Sundhedshuset	4.879	-73	4.806	5.476	0	5.476	597	73	670
Plejeboligområdet	88.918	-6.750	82.168	90.811	-6.697	84.114	1.862	53	1.945
Hjemme- og sygepleje	41.580	-696	40.884	36.294	0	36.294	-5.286	696	-4.590
Rehabiliteringscenter	10.988	-445	10.543	11.404	-622	10.782	416	-177	239
Genoptræning	16.502	-1.670	14.832	18.553	-1.792	16.761	2.051	-122	1.929
Aktivitetsbestemt medfinansiering	121.104	0	121.104	120.618	0	120.618	-486	0	-486
Myndighedsområdet	120.664	-8.913	111.750	105.385	-7.139	98.246	-15.279	1.774	-13.504
Øvrige områder	23.354	-3.112	20.242	23.543	-955	22.588	189	2.157	2.346
I alt områdebevilling	431.860	-23.276	408.585	415.943	-18.583	397.360	-15.918	4.693	-11.225

Der er et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. på områdebevillingen som skyldes merforbrug på myndighedsområdet og hjemme- og sygeplejen. Merforbruget opvejes kun for en dels vedkommende af mindreforbrug på de øvrige delområder.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Hjælpecenter

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes i alt væsentlighed, at købet af en ny bil til transport af hjælpemidler ikke blev gennemført i 2020 som ellers forudsat i budgetaftalen for 2020. Købet af bilen skal koordineres med Glostrup Kommune, da der deles om finansieringen.

#### Delområde 2 – Sundhedsfremme og Sundhedshuset

Delområdet har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio.kr. På grund af den besværliggjorte proces omkring udarbejdelse af handleplanerne er der et mindreforbrug på 0,4 mio. relateret til de sundhedspuljer, der skal understøtte udmøntningen af Sundhedspolitikken. Der er ydermere et mindreforbrug på 0,3 mio. som er relateret til nedsat aktivitet i Sundhedshuset i løbet 2020.

#### Indsatser

Sundhedshuset har i 2020 arbejdet med at få en ny forpagter til caféen. Det lykkedes, og pr. 1. september åbnede Café Glad, en del af den socialøkonomiske virksomhed – Gladfonden. Caféen har dog været nedlukket i sidste del af 2020 grundet COVID-19 restriktioner. Sundhedshuset har desuden arbejdet på at få udskiftet skærme med henblik på at optimere wayfinding og information om sundhed til husets brugere. Der har ligeledes været arbejdet med udarbejdelse af en strategi for sundhedshuset, som forventes politisk behandlet foråret 2021.

Sundhedsfremme og Forebyggelse fik i maj 2020 politisk godkendt en ny sundhedspolitik, henover sommeren og efteråret har der været arbejdet på tværgående handleplaner i mindre arbejdsgrupper, der er bredt sammensat med repræsentanter fra forskellige forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere. Handleplanerne udmønter de tre fokusområder; 1) Tobak, alkohol og stoffer 2) Fysisk aktivitet & mad og måltider 3) Mental sundhed. Ved årets udgang er de foreløbige handleplaner sendt til politisk godkendelse.

Det åbne aktivitets- og træningstilbud har ved udgangen af 2020 ca. 280 registrerede brugere. Tilbuddet har ad to omgange ved lukket ned som følge af COVID-19-restriktioner, da brugerne for manges vedkommende er karakteriseret som værende i den sårbare gruppe. Efter første nedlukning i foråret blev det ekstra tydeligt, hvilken betydning det har for stedets brugere både i forhold til ensomhed og funktionsniveau. Der har i efteråret derfor været arbejdet med at sikre forskelligartede træningstilbud med henblik på at generhverve funktioner. Der har også været et øget fokus på samarbejdet med Genoptræningen i forhold til at støtte de borgere, der er i det åbne tilbuds målgruppe, kan vedligeholde træningen efter endt genoptræningsforløb. Der har ligeledes været øget fokus på at understøtte dannelse af relationer og fællesskaber for de nye brugere der løbende kommer til tilbuddet.

### Delområde 3 – Plejeboligområdet

Plejeboligområdet har et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er sparede lønudgifter for 0,5 mio. kr. pga. vakance på to aktivitetsmedarbejdere. Grundet tiltag ift. forebyggede smitteudbrud på plejecentrene, er ansættelsen af to nye aktivitetsmedarbejdere udskudt til januar 2021.

Der er derudover et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. som overvejende skyldes at der under Corona-epidemien ikke har været udgifter til kompetenceudvikling af medarbejderne, med deraf følgende færre mindreforbrug til vikarudgifter, samt andre mindre poster. De resterende 0,1 mio.kr. skyldes udskudte udgifter til vedligeholdelse af tagterrassen, grundet restriktioner og hjemsendte medarbejdere fra Materialegården.

#### Indsatser

I forbindelse med Corona i marts 2020, blev den overordnede indsats at forebygge smitte med covid-19 på Plejeboligområdet og i de 3 daghjem. Dette betød, at fokus var på:

Indkøb af godkendte værnemidler, udarbejdelse af instrukser og nye arbejdsflow til medarbejderne, afholdelse af undervisning i hygiejne lokalt, daglig kommunikation med Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. besøgsrestriktioner og smitteopsporing m.v., oprettelse af særlige besøgsstationer for pårørende både inden- og udendørs, implementering af E-learning, idet traditionel undervisning ikke var muligt, oprette og uddanne vores lokale pødenhed samt planlægning af vaccination af alle beboere og medarbejdere.

Pårørendesamarbejde – udarbejdelse af skriftligt introduktions- og velkomstmateriale til nye beboere og pårørende, samt afholdelse af samtaler med pårørende indenfor 3 mdr. Påbegyndt udarbejdelse og proces for implementering af pårørendegrupper for nye pårørende, i samarbejde med Pårørenderådgiveren.

I forhold til vores rehabiliterende tilgang til beboerne, har vi indledt et samarbejde med visitatorerne i Hjælpe-middelafdelingen om at optimere beboernes hjælpemidler, så de oplever at være mest mulig selvhjulpne.

TOBS, Tidlig opsporing af sygdom er en struktureret metode der benyttes til at forebygge sygdom og indlæggelser. Plejeboligområdet har implementeret TOBS i en projektgruppe, og målet er at det implementeres i alle plejegrupper på Plejeboligområdet. TOBS dokumenteres i vores omsorgssystem CURA, hvilket er en kontinuerlig indsats der prioriteres højt. Dette projekt er dog udskudt til 2021, grundet restriktioner.

### Delområde 4 – Hjemme- og sygepleje

Hjemme- og sygeplejen har samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr.

På den udførende del af hjemmeplejen er der et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at situationen med Corona har betydet, at alle mødeaktiviteter og uddannelsesaktiviteter i 2020 er blevet indstillet. Herunder daglige sparringsmøder på tværs af faggrupper vedr. kommunens sårbare og komplekse borgere. Alene indstilling af sparringsmøder har betydet en reduktion i mødeaktiviteten på ca. 100 timer pr. uge, som i stedet er blevet anvendt på at levere ydelser til kommunens borgere, og dermed har givet en merindtægt på levering af ydelser uden at give ekstra udgifter til personale. Der er dog 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 stillingen internt.

På sygeplejen er der et merforbrug på 10,3 mio. kr., som består af tre beløb. Det ene beløb vedrører visitation af delegerede ydelser, hvor der er et merforbrug på 12,1 mio. kr. Dette er en stigning på 3,5 mio. kr. sammenlignet med 2019. Forbruget i 2019 og 2018 var stabilt på hhv. 9,6 mio. kr. og 9,7 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 sundhedslovsydelserne end vanligt. Merforbruget i 2020 skyldes også sekundært, at aktiviteten er steget i løbet af 2020, idet borgerne har et stigende behov for sygeplejeydelser.

#### Indsatser

I 2020 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 dels været fokuseret på indkøb af godkendte værnemidler, udarbejdelse af instrukser og nye arbejdsflow til medarbejdere, undervisning i hygiejne i mindre grupper lokalt med mere.

Derudover 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. Da antallet af smittede borgere var højest i foråret og sommeren, blev der indført en Corona bilrute for at sikre optimal faglighed og viden omkring borgerne. Derudover har indstillingen af mødeaktivitet betydet at der har været stor fokus på kommunikation til udekørende medarbejdere, som ikke kommer ind på vores lokation på grund af Corona restriktioner. Herunder ny information næsten dagligt fra marts til juli 2020 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 Corona. Indstillingen af mødeaktivitet er sket på bekostning af faglighed og koordineret mellem personale og kan i sidste instans have haft betydning for den kvalitet der er leveret hos borgerne i 2020. Der er naturligvis alternativer som fx 1:1 telefonsamtaler sat i stedet, og mødeaktivitet genoptages, så snart det er forsvarligt.

I forbindelse med indstilling af uddannelsesaktivitet har en ny strategi for uddannelse af personale været nødvendig, og der er bl.a. arbejdet på at etablere rammerne omkring E-learning som undervisningsmetode.

Personalemangel på området har betydet, at en stor indsats i forhold bemanding 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 i forbindelse med udlånte medarbejdere fra andre områder i kommunen har været nødvendig.

Der er i 2020 også i gang sat en indsats i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø, hvor fem forflytningsvejledere er blevet uddannet i efteråret 2020. Indsatsen er betydeligt bremset på grund af Corona, men skal på sigt munde ud en reduktion af skader på medarbejdere som følge af arbejdsulykker.

En omstrukturering som følge af besparelser i budget 2020 blev eksekveret marts 2020. Her blev planlægningsenheden på 11 medarbejdere fordelt i funktioner og spredt ud på distriktslederne. Herunder vores VIS sygeplejersker, bevillingsansvarlig, disponenter og bilmand. I 2020 blev der således iværksat en indsats i forhold til planlægningsmetode for at skabe større sammenhæng og kontinuitet omkring vores borgere. Indsatsen er endnu ikke afsluttet.

## Delområde 5 – Rehabiliteringsafdelingen

Der er på delområdet et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., som kan tilskrives manglende afholdelse af kompetenceudvikling og dertilhørende udgifter til vikardækning.

### Indsatser

I forbindelse med Coronaudbrud i marts 2020, blev den overordnede indsats, at forebygge smitte med covid-19 på Rehabiliteringen. Hvilket betød, at fokus var på:  
Indkøb af godkendte værnemidler, udarbejdelse af instrukser og nye arbejdsflow til medarbejderne, afholdelse af undervisning i hygiejne lokalt, daglig kommunikation med Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. besøgsrestriktioner og smitteopsporing mm, oprettelse af særlige besøgsstationer for pårørende både inden- og udendørs, implementering af E-learning idet traditionel undervisning ikke var muligt, oprette og uddanne vores lokale pødenhed, planlægge vaccination af alle beboere og medarbejdere, etablering af Covid-19 afsnit.

Rehabiliteringens målgruppe har gennem 2019-2020 forandret sig, idet kommunens hjemtagelse af borgere fra specialiserede botilbud er steget, og disse borgere har brug for ophold på Rehabiliteringen. For at understøtte dette behov, har vi i 2020 ændret vores organisering og påbegyndt en langsigtet plan med kompetenceudvikling af medarbejderne, så Rehabiliteringen i fremtiden kan imødekomme behovet, hvor især viden om svære socialpsykiatriske problemstillinger optimeres. Dette udskydes til 2021, da kompetenceudvikling har måttet aflyses, grundet Coronarestriktioner.

## Delområde 6 – Genoptræningen

Genoptræningen har i 2020 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Den største del skyldes ikke-styrbare områder som honorering af privat praktiserende fysioterapeuter for vederlagsfri fysioterapi, samt kommunal medfinansiering af specialiseret genoptræning på hospitalet. Mindreforbruget skyldes nedsat aktivitet grundet COVID-19. Fratrækkes de ikke-styrbare poster har genoptræningen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes flere mindre poster.

### Indsatser

Genoptræningen har i 2020 grundet COVID-19 måttet udvikle nye måder at varetage genoptræningen af borgere af hensyn til at begrænse risikoen for smittespredning på. Der har især været arbejdet med at bruge systemet Exorlive, som er en digital platform, hvor borgeren kan tilgå sit træningsprogram og hvor terapeuten kan justere programmet. I forbindelse med anden bølge af COVID-19 har virksomheden også lanceret mulighed for videoforbindelse gennem systemet, som er blevet tilkøbt og er i anvendelse.

Derudover har aktiviteten været mindre end sædvanlig på grund af færre genoptræningsplaner fra hospitalerne, der har måttet aflyse planlagte operationer med mere. Smittespredningsrestriktioner har dog betydet at en større del af de individuelle træningsforløb har været henlagt til borgers hjem, hvilket er mere ressourcetrækkende på grund af transporttid.



## Delområde 7 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes efterregistreringer vedr. 2019, som er bogført i 2020.

## Delområde 8 – Myndighedsområdet

Myndighedsområdet har et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. som skyldes en række underliggende afvigelser

I forhold til køb af personlig pleje og praktisk hjælp er et merforbrug på 13,6 mio. kr. Heraf er vedr. 13,2 mio.kr. køb af hjemmepleje hos den kommunale leverandør mens 0,4 mio.kr. vedr. køb hos den private leverandør. Udgifterne i 2020 overstiger den demografiske udvikling fordi der i gennemsnit visiteres flere timer pr. borger end før. Kvalitetsstandarderne er uændret, men behovet for især personlig pleje er stigende. Det hænger sammen med, at Albertslund Kommune, som de omkringliggende kommuner, oplever, at sygehusene har en stigende aktivitet og udskriver borgerne tidligere og tidligere, hvilket giver flere komplekse forløb og højere udgifter i hjemme- og sygeplejen.

Endvidere er der et merforbrug på selvvalgte hjælpere på 2,4 mio. kr., idet flere borgere end budgetteret ønsker at gøre brug af denne form for pleje. Der bliver i budget 2021 tilført 4 mio. kr., hvilket vil dække merforbruget skabe balance. Fremadrettet vil der blive arbejdet med et øget fokus på bevillinger på området, som vil kunne synliggøre borgernes individuelle behov. Ligeledes er der i 2020 blevet udarbejdet en kvalitetsstandard for området og der vil være fokus på området.

På Hjælpemiddelområdet er der både et merforbrug og et mindreforbrug. Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende udgifter på myndighedsområdet relateret til Hjælpemiddelcentret. Herunder hører udgifter til elektroniske nøgler og nødkald. Modsat forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. andre hjælpemidler, hvilket skyldes stram styring. Der er et mindreforbrug på invalidebiler på 2,9 mio. Dette skyldes blandt andet en manglende specialkonsulent til sagsbehandling af indgående ansøgninger. Der opleves en stigning i antallet af ansøgninger samt en del ældre biler, der skal genvurderes og evt. bevilliges på ny. Myndighedsområdet har i 2020 ansat en medarbejder der målrettet arbejder med bilsagsbehandling. Dette skal være med til at skabe struktur og ensretning i sagsbehandlingen og sikre en overholdelse af sagsbehandlingsfristen. Det forventes at budgettet vil blive brugt fuldt i 2021 grundet den øgede sagsbehandling og antallet af ny/genbevillinger.

### Indsatser

I forbindelse med Coronapandemien i 2020 har Myndigheden bistået flere forskellige dele af SPO med blandt andet personaleressourcer, opretning af ekstra ydelser til de af kommunens mest sårbare borgere, som grundet sygdom ikke har kunnet komme ud og afsted til "normale" aktiviteter, øget fokus på ensomme og sårbare borgere i eget hjem, oprettelse og servicering af isolationstelefonen og de isolationsfaciliteter, som kommunen samarbejder med samt oprettelse af en mindre vaccineenhed.

## Delområde 9 – Øvrige områder

Delområde 9 er sammensat af tre pengeposser: Tværgående løn og drift, Råd, foreninger og klubber samt Elever.

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som hovedsageligt forklares med udskudte IT-implementeringer og et mindreforbrug på elevkontoen. Udskydelsen af de planlagte implementeringer skyldes prioritering af indsatsen med håndteringen af coronapandemien. Det er forventningen at implementeringerne vil blive gennemført i løbet af 2021.

## 4720 SUS - Voksensocialafdelingen

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Myndighedsenheden	202.440	-25.630	176.810	187.606	-14.803	172.803	-14.834	10.827	-4.007
Albertslund Rusmiddelcenter	2.439	-69	2.370	2.188	0	2.188	-251	69	-182
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	9.945	-7.197	2.748	10.274	-6.682	3.592	329	515	844
Botilbuddet Humlehusene	2.765	0	2.765	3.162	0	3.162	397	0	397
Botilbuddet Stationstorvet	1.369	0	1.369	1.271	0	1.271	-98	0	-98
Bostøtteområdet	7.959	-1	7.958	8.918	0	8.918	959	1	960
Klubområdet	3.449	-454	2.995	3.456	-543	2.913	7	-89	-82
I alt områdebevilling	230.366	-33.351	197.014	216.875	-22.028	194.847	-13.491	11.323	-2.167

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

Merforbruget skyldes primært en tilgang af borgere på botilbudsområdet end budgetteret, herunder en ung borger, som overgik fra børneområdet til voksenområdet. Herudover har der endvidere været en øget tilgang af sager i overgangen fra barn til voksen.

Afdelingen har i løbet af året iværksat 5 fokusområder for at skabe en reduktion i udgifterne på hele afdelingens budgetområde. De 5 fokusområder har været:

1. hjemtagelsen af borgere fra privat leverandør til eget bostøttekorps, jf. SEL § 85,
2. hjemtagelse af borgere fra andre aktører til eget rusmiddelcenter, jf. SEL § 101
3. Reduktion i varigheden af ophold på midlertidige botilbud, jf. § SEL § 107,
4. Reduktion i enhedspriserne for borgere i længerevarende botilbud, jf. SEL § 108 og
5. reduktion i antallet af borgere, som tager ophold på forsorgshjem.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Myndighedsenheden

Hos Myndighedsenheden var der i 2020 et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der på trods af et intensivt arbejde med opfølgning på sager er sket en større tilgang på botilbud end budgetteret. I flere sager, hvor borgere er bevilliget et midlertidigt botilbud (SEL §107-sager) med henblik på at vurdere om borgerne kan bo i egen bolig, har det vist sig, at flere af borgerne har et varigt behov for hjælp, hvorfor flere borgere er visiteret til et længerevarende botilbud, jf. ABL§105 eller §108. Nettotilgangen af sager i 2020 er på 14,3 helårspersoner. En stor del af dem er unge, der er overgået fra børn til voksen, og en del af dem vil få fuld økonomisk effekt i 2021. Der arbejdes fortsat hårdt på at finde egen bolig til de borgere, der vurderes klar til det.

#### Delområde 2 – Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter var der i 2020 et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er ansat en ny medarbejder, der fremadrettet finansieres af Myndighedsenheden.

#### Delområde 3 – Botilbuddet Herstedøster Sidevej

På Botilbuddet Herstedøster Sidevej var der i 2020 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ikke har været den forventede grad af ekstraudgifter til Corona, der var forventet, og som blev kompenseret i en budgetoverførsel

#### Delområde 4 – Botilbuddet Humlehusene

Botilbuddet Humlehusene havde i 2020 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer i forhold til en afdelingslederstilling og 2 medarbejderstillinger. Stillingerne er enten besat i begyndelsen af 2021 eller forventes besat i ½ år af 2021.

## Delområde 5 – Botilbuddet Stationstorvet

Botilbuddet Stationstorvet havde i 2020 et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruges skyldes ekstra vikarudgifter.

## Delområde 6 – Bostøtteområdet

Bostøtteområdet havde i 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer og et lavere vikarforbrug, grundet lavere aktivitet end budgetteret ved årets begyndelse.

## Delområde 7 – Klubområdet

Klubområdet havde i 2020 et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet omplacering af medarbejderressourcer.

I tabellen nedenfor fremgår økonomi og aktivitet på det specialiserede voksenområde for 2020 sammenholdt med 2019:

Tilbud	Regnskab 2019 (2020 p/l)			Budget 2020			Regnskab 2020		
	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.
§108 Længv. Botilbud	37,8	1.034	39.095	37,5	1.040	39.006	41,5	1.168	48.452
§§ 84 & 107 aflastning	4,5	350	1.575			1.589	8,4	205	1.719
§107 - Midl. botilbud	56,3	787	44.300	58,0	786	45.567	60,1	704	42.289
Bolig efter ABL§105 (§85)	32,0	1.040	33.283	32,7	994	32.514	34,9	1.010	35.269
<b>Botilbud i alt</b>	<b>130,6</b>	<b>905</b>	<b>118.253</b>			<b>118.676</b>	<b>144,9</b>	<b>881</b>	<b>127.728</b>
Fælles formål			251			-230			566
§85 Støtte i egen bolig (Egne)	115,0	95	10.957			8.918	109,4	73	7.958
§85 Støtte i egen bolig (Køb)	25,0	212	5.296	22,7	245	5.551	19,0	228	4.341
Egen institutionsdrift			6.470			10.988			9.877
§§ 109 og 110 kvindekrisecentre og forsorgshjem	22,9	304	6.972			5.101	25,3	230	5.819
§ 96 BPA	8,0	838	6.707	8,0	1.006	8.047	7,0	817	5.720
§ 97 Ledsageordning	45,3	33	1.486	44,0	32	1.423	46,1	25	1.168
§ 98 Døvblinde	2,0	118	236			297	1,0	154	154
§105 - Befordring	50,6	62	3.128			2.811	42,0	76	3.195
§ 102 Anden behandling			1			0			3
§ 103 beskyttet beskæftigelse	43,9	155	6.799	46,0	154	7.069	42,0	155	6.494
§ 104 aktivitet og samvær	69,5	303	21.031			18.388	64,7	298	19.252
§ 101 og SUL § 141 misbrug			12.832			10.576			10.621
Objektiv finansiering			1.332			1.039			1.398
Specialundervisning voksne			1.949			1.842			1.739
Frivilligcenter			436			394			385
Rusmiddelcenter ALB			2.152			2.188			2.370
§ 100 Kontante ydelser (merudgifter)			329			350			346
Særlige pladser på psykiatriske afdelinger			291			0			153
§ 176 Statsrefusion for Særligt dyre Enkeltssager			-10.412			-9.233			-12.729
Øvrige sociale formål			930			652			457
<b>I alt</b>			<b>197.427</b>			<b>194.847</b>			<b>197.014</b>

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

## 2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Merforbrug / mindreindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	3.978	-3.929	49	6.235	-4.559	1.676	2.257	-630	1.627
Boligsociale midler og tolke	1.150	0	1.150	1.161	0	1.161	11	0	11
Lægeerklæringer	2.778	-17	2.761	2.161	0	2.161	-617	17	-600
Tinglysningsafgift og gebyrer	236	-622	-385	200	-446	-246	-36	176	139
Økonomisk friplads	15.610	0	15.610	14.738	0	14.738	-872	0	-872
Boligstøtte m.v.	35.550	0	35.550	35.429	0	35.429	-121	0	-121
Enkeltydelse og tillæg	9.971	-4.938	5.033	11.627	-5.828	5.799	1.656	-890	766
I alt områdebevilling	69.274	-9.506	59.769	71.551	-10.833	60.718	2.277	-1.327	949

Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

På delområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes færre udgifter til danskuddannelse, primært på grund Corona.

##### Indsatser:

Nedlukning som følge af Covid-19 i 2020 har også ramt tilbuddet om danskundervisning for udlændinge. Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK), som gennemfører danskundervisning for borgere i Albertslund har i store perioder af 2020 været hjemsendt. Der er i videst muligt omfang gennemført virtuel undervisning. Konsekvensen har været, at perioderne med danskundervisning er forlænget, og at færre har startet op på danskundervisning i 2020. Det har betydet færre udgifter til danskundervisning for Albertslund, men omvendt færre indtægter for VSK. VSK er en fælleskommunal uddannelsesinstitution, hvor kommunerne i fællesskab skal dække eventuelle underskud. Der er bogført et underskud i 2020 på 436.079 kr. som er baseret på de første udmeldinger fra VSK for Albertslund Kommunes andel. Der vil i år 2021 efter regnskab 2020 er lukket, blive udmeldt det endelige underskud fra VSK.

#### Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 3 – Lægeerklæringer

Udgifter til lægeerklæringer har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at budgettet blev korrigeret med 0,9 mio. kr. tidligere på året i forhold til forventet påvirkning af Corona krisen. Det var forventet, at der blandt andet ville være færre sundhedskoordinator møder. Det har dog ikke vist sig.

#### Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes merindtægter på opkrævningsgebyrer.

#### Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Økonomisk friplads har et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Det vurderes, at det øgede forbrug skyldes Covid19. Flere er blevet arbejdsløse og har lavere indkomst. Det samme gør sig gældende ved lukkede institutioner, hvor forældre, som kompensation for at de skal blive hjemme og passe børn, kan søge barsels dagpenge, som også er lavere end lønindkomsten.

##### Indsatser:

Der er fokus på korrekt udbetaling samt vurdering af berettigelse til friplads, når ansøgningerne fra borgerne modtages. Området følges tæt af både kommune og KL.

### Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har merforbrug på 0,1 mio. kr.

**Indsatser:**

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetalingen på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunernes tilgodehavender reduceres.

Området er mindre styrbart, idet området sagsbehandles i Udbetaling Danmark.

### Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Enkeltydelse og tillæg har haft et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som formentlig kan relateres til Corona krisen, idet blandt andet fodterapeuter har været lukket, borgerne har ikke flyttet så meget, så færre har søgt om enkeltydelser mm.

**Indsatser:**

Der er fokus på, at ansøgninger behandles hurtigt, og at der foretages individuelle konkrete vurderinger i overensstemmelse med lovgivningen.

## XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale og administration	236.398	-16.318	220.080	264.489	-22.406	242.083	28.091	-6.088	22.003
Digitalisering	27.150	0	27.150	26.268	12	26.280	-882	12	-870
Kommunikation	1.300	0	1.300	1.521	0	1.521	221	0	221
I alt områdebevilling	264.848	-16.318	248.530	292.278	-22.394	269.884	27.430	-6.076	21.354

Budgettet på 269,9 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 21,4 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 22,0 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Borger- og Ydelsescentret. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at i 2020 har forbruget været påvirket af Covid-19 og hjemsendelse af Jobcentret i størstedelen af året. Det har betydet at a) et større efteruddannelsesprojekt af medarbejderne er udskudt, b) nyansættelser er vanskeliggjort og rekrutteringsprocesserne er blevet længere, når stillinger har skullet genbesættes, c) udgifter til eksterne møder, personalemøder m.v. er begrænsede, og d) at it-indkøb og programindkøb er forsinkede på grund af manglende leverancer og svære implementeringsmuligheder.

Unge- og Jobenheden. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at i 2020 har forbruget været påvirket af Covid-19 og hjemsendelse af medarbejderne og leder i størstedelen af året, hvilket har betydet begrænsede eller ingen udgifter til kurser, temadage og efteruddannelse samt udgifter til eksterne møder, personalemøder m.v.

Overførte administrationsudgifter – Forsyning og renovation. Der er en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Mindreindtægten på 0,4 mio. kr. fra på varmforsyningens område skyldes primært en besparelse i budgettaftalen for 2020 samt en ændret sammensætning af medarbejdere med et lavere lønniveau. Mindreindtægten på 0,3 mio. kr. fra renovationsområdet skyldes primært en tastefejl i budgetberegningerne, der gør at budgettet har været for højt.

PPR. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en vakant stilling, der blev sent genbesat grundet Covid19, dels en ny medarbejder, der i året har afholdt selvbetalt ferie.

Børne- og Familieafdelingen – Strategi og udvikling. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer, der som et led i en omorganisering ikke er besat. Omorganiseringen er iværksat for at imødegå det merforbrug på 2,2 mio. kr., der er i Familieafsnittets myndighed.

Børne- og Familieafdelingen – Familieafsnittet. Der er et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der i forbindelse med tidligere opnormering ansat flere, end der er råd til i budgetrammen. Omorganiseringen og nedlæggelse af vakante stillinger er foretaget for at kunne overholde budgettet i 2021.

Økonomi & Stab. Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt et mindreforbrug til driftsudgifter, hvilket i al væsentlighed må tilskrives Covid19.

Områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes budgettering på projektet 'Samarbejde om Madfællesskabet', uagtet der mangler en afklaring af projektets fremtid. Desuden har kommunen modtaget projektmidler gennem det tværkommunale KL projekt 'Børneliv i sund balance', som er et flerårigt projekt.

Kommaldirektørens konsulentkonto. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til konsulentydelse, som følge af stram styring af puljemidler samt Covid19.

Ekstern revision. Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er afholdt udgifter til 'Udbud vedrørende Vask og leje af arbejdsbeklædning' samt udgifter til en analyse af mellemkommunale refusioner.

Arbejdsgiverpulje. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljen er blevet reduceret med tre Flexjobmodtagere.

Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det er svært at forudsæ, hvor store udgifter, der vil være på dette område. Det afhænger bl.a. af, hvor mange tjenestemænd, der går på pension og hvornår, og hvor mange år der skal betales pension.

Rådhuselver. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2/3 af året kun var ansat én rådhuselver. Desuden blev der først i slutningen af 2020 besat én af de to praktikpladser, der med budgetaftalen 2019 blev afsat finansiering til.

Personaleudgifter. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter til personalerelaterede arrangementer såsom DHL stafetløb og personalejulefrokost som følge af Covid19.

Tværgående udgifter. Der er et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Fællesskabsbidrag på 2,0 mio. kr., tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Hverdagseffektiviseringer på 4,3 mio. kr., ikke brugte afsatte midler til lovpligtig arkivering på 2,1 mio. kr., en pulje indeholdende opsamlet budget som følgende af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2020 på 3,5 mio. kr., samt en besparelse ved overgang til ny ferielov på 3,0 mio. kr.

KKR Sekretariat. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at finansieringen af projektledelse til 'KKR Regional organisering' i 2020, ikke har haft en fuldårseffekt samt at Sekretariatet KKR Grear Copenhagen har et mindreforbrug overført fra 2019, som ikke er brugt i 2020.

Kommunal udligningsindsats. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at efter sekretariatet er lukket ned i 2020, har der været et regnskabsmæssigt overskud, der skal betales tilbage til deltagerkommunerne. Tilbagebetalingen har først kunne iværksættes i 2021.

"Netværksstruktur. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er har været færre lønudgifter på grund af barsel og stillingsvacance. Derudover har Covid19 krisen gjort det nødvendigt at udskyde et større kompetenceudviklingsstræk på tværs af hele organisationen. Endelig har der været en række forventede driftsomkostninger, som ikke er afholdt som følge af Covid19"

#### **Indsatser:**

KommuneMEDs kompetenceudviklingsplan for MED og Arbejdsmiljøorganisationen for 2020 er gennemført. De fleste kurser er blevet gennemført online pga. corona-restriktionerne.

StoreMEDdag er blevet udskudt, men forventes afholdt den 25. marts 2021. Dagen holdes online med bidrag om TRIO-samarbejdet og et inspirationsoplæg af Morten Münster om adfærdsdesign. De enkelte TRIOer skal efterfølgende arbejde videre med TRIO-samarbejdet på arbejdspladsen.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har været afholdt i starten af 2021. HR & Jura har samlet den årlige arbejdsmiljødrøftelse, den 2-årige strategiplan og den årlige kompetenceudviklingsplan for AMO og MED, så der er sammenhæng mellem de tre drøftelser og beslutninger knyttet hertil.

Den forstærkede sygefraværsindsats, som blev igangsat i 2019, er videreført i 2020. Der er indført en systematisk opfølgning på sygefravær på en række arbejdspladser, og dette arbejde videreføres. Derudover introduceres alle nye ledere til, hvilke forventninger der er til at følge op på sygefravær. Sygefraværet blandt ansatte i Albertslund Kommune lå i 2020 på gennemsnitligt 13,3 dage pr. ansatte, mod gennemsnitligt 13,5 dage i 2020. Målet er, at nå et sygefravær på maksimalt 10,8 dage i gennemsnit pr. medarbejder ved udgangen af 2022.

Efter behandlingen af "Retningslinjer for røgfri arbejdstid" i KommuneMED den 7. oktober 2019 blev røgfri skoler for personale og ansatte indført den 1. januar 2020, og den 1. august 2020 fulgte de øvrige arbejdspladser med. I samarbejde med Albertslund Apotek har der været tilbud for alle ansatte om at deltage i rygestopkurser. Desuden er der et site på Medarbejdersiden, hvor ansatte kan finde alt fra "Retningslinjer for røgfri arbejdstid", over tilbuddet om rygestopkurser til svar på spørgsmål om rygning og røgfri arbejdstid til nationale apps, som hjælper med rygestop.

Et særligt fokus i kommunens organisationsudvikling er arbejdet med at udvikle nye velfærdsløsninger og organiseringsformer via tværfaglige samarbejder og involvering af Albertslunds borgere. Gennem netværk med borgere, eksperter og medarbejdere arbejder vi med at skabe forbedringer for Albertslunds borgere og familier, der har komplekse behov, og finder veje til, at vi løser vores opgaver smartere og mere helhedsorienteret. Det skal bl.a. gøres ved, at der skabes strukturer for dialog med Albertslunds borgere samt at der udvikles kompetencer og strukturer til at løfte helhedsorienterede arbejds gange, som tager sit udgangspunkt i borgerens egne mål. Netværkssekretariatet driver dette arbejde i organisationen og kompetenceudvikler vores medarbejdere til at tænke tværgående, borgerrettet og helhedsorienteret i deres daglige arbejde.

Grundet Covid 19, har det ikke været muligt at nå så langt som ønsket med ovenstående tiltag. Dog lykkes det i 2020 at gennemføre Albertslund Kommunes første borgersamling, og led heri bidrog medarbejdere fra alle afdelinger i rollen som procesværter på borgersamlingens møder. Procesværterne har haft til opgave at hjælpe med at facilitere dialogen, sikre fremdrift og skabe rum for eventuelle deltagere eller synspunkter der ellers risikerede at blive trængte. Forud for arbejdet som procesværter er alle procesværter blevet trænet i rollen af demokratirådgiverne fra "We Do Democracy". Det betyder, at organisationen i dag har en række medarbejdere, med kompetencer og metoder til at bedrive ambitiøs borgerinddragelse.

Arbejdet med at gennemføre risikovurderinger for systemer og sikre aftalegrundlag, har haft fokus i 2020. Dette arbejde fortsætter i 2021. Opgaven med databehandlaftaler har også været en fokusopgave, hvor blandt andet den centrale DPO i regi af DSD, har medvirket.

. Der er - iværksat initiativer der identificerer filer med GDPR-mæssigt indhold, således ejeren kan placere disse i korrekt fagsystem, eller slette indholdet permanent. Dette arbejde fortsætter i 2021.

Udbud & Indkøb har haft fokus på indsatsområderne beskrevet i Indkøbspolitik 2018-2020.

Bæredygtige indkøb: AK støtter op om bæredygtige indkøb ved at tilslutte os SKI-Udbud, hvor bæredygtighed og krav om miljømærkning er i fokus. Yderligere er miljø og bæredygtig fremsat som mindstekrav i både egne udbud, såvel som VIF-udbud. (Vestegnens Indkøbs Forum).

I Rakat er der kommet miljømærkning på billederne på mange varer, så man som disponent kan prioritere køb af miljømærkede produkter. Det har desværre endnu ikke været muligt at måle på miljømærkede indkøb gennem indkøbssystemet, da denne feature endnu ikke er udviklet. Dette er dog undervejs.

Innovative Indkøb & Samskabelse: Vi påvirker markedet til innovative løsninger (heriblandt særlig fokus på bæredygtighed og cirkulære indkøb) gennem nedsatte ekspertgrupper ved SKI-udbud med repræsentanter fra VIF. I 2020 har VIF således haft en repræsentant med til SKI-Udbud på bl.a. Forbrugsartikler og Biblioteks materialer.

Socialt Ansvar: Vi stiller krav i vores udbudsmateriale om socialt ansvar ved beskæftigelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I 2020 indgår dette således i Udbudsmateriale omkring Udbud af Let Arbejdsbeklædning hvor tilbudsgiverne har indeholdt i deres tilbud.

Ansvarlig Skattehåndtering: Vi har indarbejdet en klausul i udbudsmaterialet omkring ansvarlig skattehåndtering. Dette er indsat som et mindstekrav, som tilbudsgiver skal opfylde.

Effektive Indkøb: I 2020 har der været fokus på compliance på både varekøb og e-handel. Med vores nye analysesystem MIA Data, kan vi måle compliance på varelinjeniveau og ligeledes compliance på e-handel. Grundet implementering af analysesystem og oprydning og indlæsning af e-kataloger i Rakat i det første halvår af 2020 samt Covid-19 situationen, har der ikke været iværksat tiltag for at forbedre compliance i 2020. Med ledelsesrapportering bliver dette i 2021 et særligt fokusområde.

Totaløkonomiske Indkøb: Via SKI-udbud

Fælles om Indkøb: Vi tilslutter os alle SKI-udbud hvor det er muligt, og herefter VIF-udbud hvor SKI ikke udbyder aftalen.

### Delområde 3 – Digitalisering

Monopolbrud. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at budgettet bl.a. er baseret på engangsindtægter, der overføres mellem år, og skal dække udgifter til implementering og idriftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet.

Fælles IT. Der er et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, ikke-budgetteret udgifter til Cloud løsningen samt stigende udgifter til licenser. Budgettet er korrigeret herfor i 2021.

#### Indsatser

Opgaven med at levere sikre stabile digitale systemer og adgange, har været et område med stort fokus i 2020, da en del flere medarbejdere har været nødt til at arbejde hjemmefra pga. Corona. Der er etableret løsninger til håndtering af forbindelsesproblemer og sikkerhed, således er både driftsstabilitet og sikkerhed øget.



I DSD regi er der etableret samarbejde om den nye platform til digitale identiteter (NSIS), og der er ligeledes indgået samarbejde om ny digital post (NGDP). Dette samarbejde fortsætter i 2021. I relation til Cloud strategien for Albertslund er alle systemer nu placeret i skyen (Azure Cloud), hvorfra servere og systemer kan tilgås af alle medarbejdere, uafhængig af geografi eller udstyr.

Telefoni er implementeret i Teams systemet og der pågår pt. afprøvninger flere steder i kommunen, med henblik på fuld implementering i 2021. Det vil derefter være muligt at telefonere via teams på medarbejderens lokalnummer. Der pågår desuden en afprøvning af mulighed for at optage og journalisere dialoger (chat, video, lyd) direkte til et fagsystem, således det er nemmere for medarbejderen at sikre efterlevelse af Forvaltningsloven.

Udnyttelsen af Den Fælleskommunale Infrastruktur fortsætter og udbygges over de næste år, blandt andet i forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen om borgernes adgang til egne data, via 'Mit Overblik' på borger.dk.

Arbejdet med at understøtte anvendelse af IOT baserede enheder og opsamling af data på struktureret vis, fortsætter i 2021, i samarbejde med blandt andet DOLL og andre aktører på området.

## Delområde 4 – Kommunikation

Kommunikation. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at brandingperioden har været forkortet som følge af COvid19

### Indsatser

Albertslund Kommune lancerede et brandingunivers, [www.boialbertslund.dk](http://www.boialbertslund.dk) i maj 2020. Det blev fulgt op af en kampagne over sommeren med webreklamer, opslag og boosts på sociale medier som facebook og instagram, plakater og Gocards i København akkompagneret af helsider i Albertslund Posten og plakater på station osv. i Albertslund. Kampagnen førte stor opmærksomhed med sig – og førte med sig, at mange besøgte universet, boialbertslund.dk, og flere hundrede deltog i konkurrence om billetter til Badesøen, Forbrændingen og en guidet tur på vikingebroen. En lignende kampagne planlægges fra maj 2021 igen.

Et nyt digitalt nyhedsbrev, Fugleperspektivet, er søsat i sensommeren 2020, hvor der er videoer, informationer og topledelsesinformation – f.eks. med videoer fra den grønne sofa, hvor forskellige direktører har ordet omkring relevante emner. Lidt forsinket er arbejdet med at revitalisere og opdatere medarbejdersiden gået i gang. Men i øjeblikket er oprydningen i gang, og det opdaterede indhold flyttes til en ny version forventeligt i april/maj 2021, som så kan være online juni 2021. Desuden er et forløb iværksat med direktørerne ift. at blive tydeligere i kommunikationen.

Vi har prioriteret byudviklingskommunikationen med udgangspunkt i universet [www.albertslundiudvikling.dk](http://www.albertslundiudvikling.dk), men også konkret om fængsel (bl.a. med en kernefortælling), ny hal, Hersted Industripark, Letbane osv. Det er i form af presse, SoMe og information på hjemmeside og ved udviklingsstederne.

Vi har forsat vores fokus på en fokuseret og livlig indsats på de sociale medier, i særdeleshed på facebook og instagram. Det handler i høj grad om at informere borgerne om vigtige emner (det sidste år i høj grad om COVID-19) og ellers servere gode historier i børnefamiliehøje om kultur, natur og fællesskab. Desuden har der været øget dialog på facebook. I løbet af foråret får vi indført spørgeskemaer til tilflyttere, som de modtager via digital post, så vi kan blive klogere på hvorfor de er flyttet til Albertslund og hvad der optager dem. Det samme gælder en velkomstpakke på sigt, så vi tager godt imod de nye borgere. Strategisk på de sociale medier gør vi meget ud af at vores filter for indhold er "Børn og børnefamilier", så det er den tone og det indhold, der får mest plads – men desuden byudvikling, kultur og natur. Det bliver nemmere i takt med, at COVID-19 (der har fyldt meget også i kommunikation) kommer til at fylde mindre at få den profil til at stå tydeligere frem

## 8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunalbestyrelsen	6.447	0	6.477	7.133	0	7.133	686	0	686
I alt områdebevilling	6.447	0	6.477	7.133	0	7.133	686	0	686

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

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et mindreforbrug på KB's rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udgifter til møder og repræsentation. Begge mindreforbrug må i al væsentlighed tilskrives Covid19. Råd & Nævn samt KB's lønninger har tilsammen er et mindreforbrug på 0,3. mio. kr.

### Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

#### Indsatser:

Økonomi & Stab har i 2020 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 man afprøvet det digitale mødeformat yderligere. Således har både udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder været afholdt virtuelt via platformen Teams. Transmittering af Kommunalbestyrelsesmøder har også foregået ved digitale møder og direkte web baseret live-tv. Som noget nyt har afstemning ved KB-møder også været digitalt via Votendo app-system.

I 2020 har Økonomi & Stab fortsat haft fokus på at sikre et kvalificeret grundlag for de politiske sager der fremlægges. Der afholdes fortsat temamøder for Kommunalbestyrelsen med fokus på særlig information om særskilte områder.

I forbindelse med budgetprocessen har det ikke været muligt at afholde borgermøder som tidligere år. Det skyldtes situationen med Covid-19. I stedet afholdt man et webinar med borgmesteren, som alle borgere havde mulighed for at deltage i.

I budgetaftalen for 2020 blev der i 2020 udmøntet en besparelse på områdebevillingen på 0,3 mio. kr.

I 2020 har Økonomi & Stab fortsat praksis med at sikre indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov. Der er kommet ny vederlagsbekendtgørelse pr. 15.10.20., hvor indstilling om delegation af administration til forvaltningen er til beslutning på KB-mødet i marts 2021. Endvidere er der bistået med tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv. Mange konferencer og topmøder har i 2020 været erstattet af webinarer og online-møder.

## 8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	16.398	0	16.398	16.398	0	16.398
Båndlagte budgetter	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
I alt områdebevilling	0	0	0	36.398	0	36.398	36.398	0	36.398

### 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 16,4 mio. kr. Social- 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 20,0 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 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Humlehusene	3.002	-6.604	-3.602	3.363	-6.517	-3.154	361	87	448
Boliger i plejecentret Albertshøj	3.682	-9.598	-5.916	3.158	-10.245	-7.087	-524	-647	-1.171
Kommunale servicearealer, ældreboliger	-906	0	-906	486	0	486	1.392	0	1.392
I alt områdebevilling	5.778	-16.202	-10.424	7.007	-16.762	-9.755	1.229	-560	669

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

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene - Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK-Fonden, og budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK-Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor er endnu ikke 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. Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i almene boligafdelinger og kommuner.

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

Afdelingernes resultatopgørelser viser et merforbrug på 2.563. kr. for Humlehusene 1, et merforbrug på 6.354 kr. for Humlehusene 5 og et mindreforbrug på 21.155 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 12.238 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 – Boliger i Plejecentret Albertshøj

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

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsats 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 0,6 mio. kr. højere end afdelingens faktiske indtægter. Dette skyldes, at der i 2020 ikke blev varslet den af Kommunalbestyrelsen besluttede huslejestigning, som følge af det besluttede budget varslede forbindelse med godkendelsen af afdelingsbudget 2020. Afdelingens driftsudgifter er 0,5 mio. kr. højere end i kommunens budget.

Nettoresultatet med et merforbrug på 1,1 mio. kr. for Albertshøj er dog, jf. ovenstående ikke direkte udtryk for afdelingens driftsresultat. Afdelingens resultatopgørelser viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. for Albertshøj, når afdelingens samlede indtægter og udgifter holdes op mod hinanden.

Der henvises til regnskabsbemærkningerne for områdebevilling 9990

## Delområde 3 – Kommunale servicearealer, ældreboliger

Kommunens udgifter til servicearealerne i Humlehusene, viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget består af en række bogføringer af beløb fra kommunens mellemregningskonti, som skal undersøges. Derfor er årets resultat her ikke et udtryk for et reelt mindreforbrug på kommunens udgifter til servicearealerne, men alene et teknisk mellemværende, der i 2021 vil blive afklaret.

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

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	71	-1.249	-1.178	50	-2.622	-2.572	-21	-1.373	-1.394
I alt områdebevilling	71	-1.249	-1.178	50	-2.622	-2.572	-21	-1.373	-1.394

Der er en samlet mindreindtægt på 1,4 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

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

De væsentlige indtægtskilder på områdebevillingen er som følger: Områdebevillingen omfatter et budget på 1,6 mio. kr. til renteindtægter fra kommunens udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2020 0,7 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindre indtægten skyldes, til dels at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er reduceret fra 0,88 pct. i 2019 til 0,69 pct. i 2020, samt at der ikke er blevet taget højde for renteændring i budgettet.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. Det kan eksempelvis være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre m.v. Såfremt der ikke betales rettidigt opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund har i 2020 modtaget renter for 0,5 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Krav, som ikke betales, overgår til SKAT med henblik på opkrævning.

## 9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Renter	9.810	33	9.843	14.671	109	14.780	4.861	76	4.937
Købsmoms	362	0	362	304	0	304	-58	0	-58
Tilskud og udligning	2.256	-942.900	-940.644	-1.608	-926.074	-927.682	-3.864	16.826	12.962
Skatter	2.100	-1.410.606	-1.408.506	2.221	-1.399.075	-1.396.854	121	11.531	11.652
I alt områdebevilling	14.528	-2.353.473	-2.338.945	15.588	-2.325.040	-2.309.452	1.060	28.433	29.493

Der er samlet merindtægter på 29,5 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Renter

Der er et netto mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende renter. Det skyldes primært mindreforbrug på langfristet gæld på 5,0 mio. kr. og sekundært mindreforbrug på kortfristet gæld på 0,2 mio. kr. Dette modvirkes af små merforbrug på renter af likvide aktiver på 0,2 mio. kr. og på kurstab og kursgevinster på 0,1 mio. kr. Der er generelt nu lavere renteudgifter i kommunen end budgetteret. Dette skyldes, at de seneste lån optaget hos Kommunekredit har haft lav rente samtidigt med at to større lån er omlagt med lavere rente til følge. Kommunen betaler rente af indestående i kommunens bank, men denne renteudgift er også faldet med den nye bakaftale og bankskiftet til Jyske Bank.

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

#### Delområde 2 – Købsmoms

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 3 – Tilskud og udligning

Der er netto merindtægter på 13,0 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning. Det skyldes tre forskellige årsager.

Den primære årsag er midtvejsreguleringen, hvor kommunen modtog 54,4 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning. Beløbet er dels almindelig midtvejsregulering, dels ekstraordinær midtvejsregulering grundet Covid-19.

I modsat retning trækker, at der blev bevilliget 40,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 8. september 2020 til fordeling mellem enheder i kommunen med forventede merudgifter som følge af Covid19-situationen.

Ligeledes bevilligede Kommunalbestyrelsen 2,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet til hævelse af normeringerne i institutionerne på mødet den 16. april 2020. Dette blev bevilliget grundet forventning om, at statslige minimumsnormeringer kom som en del af bloktilskuddet. Det har efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet, idet midlerne kom som puljetildeling. Det bevilligede budget bliver lagt i kassen i forbindelse med regnskabet jævnfør bemærkningerne under områdebevilling 4410.

#### Delområde 4 – Skatter

Der er netto merindtægter på 11,7 mio. kr. vedrørende skatter. De 11,0 mio. kr. er merindtægt i ejendomsskatter, hvor den skønnede vækst i indtægter har været vurderet for lavt. Derudover er der en indtægt på 0,9 mio. kr. som følge af dødsboskat, der ikke har været budgetteret med.

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

Områdebevillingen har i 2020 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2020			Korrigeret budget 2020			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	-41.566	0	-41.566	5.476	-194.023	-188.547	47.042	-194.023	-146.981
Finansforskydninger	34.528	-21.369	13.159	-12.923	-3.000	-15.923	-47.451	18.369	-29.082
Afdrag på lån	40.979	0	40.979	37.084	0	37.084	-3.895	0	-3.895
Lånoptagelse	0	-39.440	-39.440	0	-23.791	-23.791	0	15.649	15.649
I alt områdebevilling	<b>33.941</b>	<b>-60.809</b>	<b>-26.868</b>	<b>29.637</b>	<b>-220.814</b>	<b>-191.176</b>	<b>-4.304</b>	<b>-160.005</b>	<b>-164.308</b>

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 mindreindtægt på 164,3 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 188,5 mio. kr. Det endelige træk på likvide aktiver er på 41,6 mio. kr. Kassetrækket i regnskabet er således 147 mio., kr. mindre end det korrigerede budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes mindreforbruget på både drift, anlæg og balanceforskydninger.

Resultatet på drift er et mindreforbrug på 71,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (inklusive forsyningsområdet, der er brugerfinansieret). Det skyldes i høj grad midtvejsreguleringen, der jævnfør bemærkningerne til områdebevilling 9890 er højere end normalt grundet Covid19-kompensation fra staten.

På anlægsområder er der et mindreforbrug på 63,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er højere end normalt og end det oprindelige budget, da det grundet Covid19 har været muligt at få øget lånoptagning til fremrykning af anlægsprojekter. Derfor er der fremrykket meget anlæg i budgettet, hvor udgifter enten ikke har været afholdt endnu, eller hvor der har været udvidet lånadgang.

Endeligt er der mindreforbrug på 11,1 mio. kr. vedrørende budgetterede balanceforskydninger, som påvirker likviditetstrækket positivt og forklares under delområde forskydninger.

#### Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2020 blev netto 13,2 mio. kr. udgifter/skyldige beløb, mens det korrigerede budget var et netto tilgodehavende/indtægter på 15,9 mio.kr. - svarende til en samlet merforbrug/merudgift på 29,1 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 46,1 mio. kr., som bl.a. skyldes at der her er budgetteret med en modpost til servicerammebufferen på 16,4 mio.kr. Dertil har der i 2020 været budgetteret med yderligere 20 mio.kr. i båndlagte midler, som yderligere reserve ift. områder med udgiftspres og dermed også en sikkerhed for at imødekomme evt. sanktion på overskridelse af servicerammen.



- Der er deponeret netto 3,1 mio.kr. vedr. nyt lejemål i 2019, jf. KB beslutning, samt korrektion af deponeret beløb vedr. tidligere indgåede lejemål på Roskildevej.
- Der er et mindreforbrug vedr. driftsstøttelån på 7,4 mio. kr., som påvirker likviditeten positivt. Der er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. betalinger til Letbanen, som nu afregnes over drift og ikke balancen. Budgettet er flyttet til drift i 2021 og frem.
- Derudover er der en række øvrige forskydninger mellem år, hvor der af større enkeltstående forskydninger kan nævnes:
  - Forskydninger i kortsigtede tilgodehavender fra staten på 12,1 mio. kr. - primært vedrørende købsmoms.
  - Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 13 mio. kr. vedr. den udskudte opkrævning af 2. halvår af dækningsafgiften.
  - Forskydning i langsigtede tilgodehavender på 8,3 mio.kr. vedrørende indefrysingsordningen på ejendomsskatter.
  - Nedskrivning af deposita vedr. entrepriser på 12,9 mio.kr.

### Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 3,9 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.

### Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 39,4 mio. kr. i 2020. Dette lån vedrørte lånerammen for regnskab 2019. 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 2020 er på 37,1 mio. kr. Der vil imidlertid blive optaget lån for 76,4 mio.kr., jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 9 marts. 2021. Den forøgede lånoptagelse på 39,3 mio. kr. skyldes primært, lånoptagelse til anlægsopgaver, som blev fremrykket som følge af Covid-19. Lånoptagelse vedrørende fremrykkede opgaver vedrører dels forsyningsområdet, samt fremrykkede anlægsopgaver på det skattefinansierede område, hvor der er givet lånedispensation fra staten. Fremrykningen af anlægsopgaverne skete jf. aftale mellem regeringen og KL for at styrke samfundsøkonomien. Sekundært er kommunens lånoptag til dækning af udskudte ejendomsskatter også større end budgetteret.

Lånerammen på i alt 76,4 mio.kr. for regnskab 2020 består af følgende:

- Forsyningsområdet (33,6 mio.kr.)
- Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (17,0 mio.kr.)
- Lån vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter (8,4 mio.kr.)
- Lånedispensationer – ordinære (0,0 mio.kr.)
- Lånedispensationer vedr. fremrykkede anlægsprojekter (Covid-19) (17,5 mio.kr.)

## OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Tablet med alle driftsbevillinger

Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.218.897.000	77.801.500	2.296.698.500	2.223.024.744	73.673.756
Albertslund	Social- og Sundhedshedsudvalg	579.528.000	12.678.500	592.206.500	605.624.155	-13.417.655
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	170.360.000	4.941.000	175.301.000	157.101.508	18.199.492
Albertslund	Børne- og Ungeudvalg	606.007.000	12.773.000	618.780.000	609.348.973	9.431.027
Albertslund	Kultur- og Fritidsudvalg	54.620.000	3.892.000	58.512.000	54.901.346	3.610.654
Albertslund	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	448.045.000	25.733.000	473.778.000	478.631.593	-4.853.593
Albertslund	Økonomiudvalget	360.337.000	17.784.000	378.121.000	317.417.169	60.703.831

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	809.456.000	41.006.000	850.462.000	831.762.460	18.699.540
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	164.199.000	10.435.000	174.634.000	156.518.976	18.115.024
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og fritidsudvalg	54.620.000	3.892.000	58.512.000	54.901.346	3.610.654
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	448.045.000	25.733.000	473.778.000	478.631.593	-4.853.593
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	142.592.000	946.000	143.538.000	141.710.545	1.827.455
21	Kultur og Fritid	Alle udvalg	58.031.000	3.975.000	62.006.000	58.316.180	3.689.820
21	Kultur og Fritid	Kultur- og fritidsudvalg	54.620.000	3.892.000	58.512.000	54.901.346	3.610.654
21	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.411.000	83.000	3.494.000	3.414.834	79.166
4110	Kultur og borgere	Kultur- og fritidsudvalg	35.168.000	1.602.000	36.770.000	35.273.806	1.496.194
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og fritidsudvalg	523.000	-297.500	225.500	0	225.500
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og fritidsudvalg	1.260.000	192.500	1.452.500	1.222.196	230.304
411030	Musikskolen	Kultur- og fritidsudvalg	6.598.000	241.000	6.839.000	6.557.451	281.549
411040	Billedskolen	Kultur- og fritidsudvalg	650.000	13.000	663.000	638.517	24.483
411050	Musikteatret	Kultur- og fritidsudvalg	3.354.000	354.000	3.708.000	3.349.970	358.030
411060	Biblioteket	Kultur- og fritidsudvalg	19.120.000	707.000	19.827.000	19.842.331	-15.331
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og fritidsudvalg	53.000	58.000	111.000	47.017	63.983
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og fritidsudvalg	1.740.000	118.000	1.858.000	1.740.127	117.873
411090	Kroppedal	Kultur- og fritidsudvalg	746.000	-7.000	739.000	746.000	-7.000
411091	Forbrændingen	Kultur- og fritidsudvalg	1.110.000	-18.000	1.092.000	1.114.382	-22.382
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og fritidsudvalg	14.000	241.000	255.000	15.815	239.185
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og fritidsudvalg	19.452.000	2.290.000	21.742.000	19.627.540	2.114.460
413010	Lokaler	Kultur- og fritidsudvalg	-594.000	0	-594.000	-594.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur- og fritidsudvalg	4.436.000	-79.000	4.357.000	3.602.637	754.363
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og fritidsudvalg	780.000	-220.000	560.000	430.975	129.025
413050	Toftegården	Kultur- og fritidsudvalg	2.356.000	18.000	2.374.000	2.401.396	-27.396
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og fritidsudvalg	733.000	262.000	995.000	449.036	545.964
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og fritidsudvalg	11.741.000	2.309.000	14.050.000	13.337.496	712.504
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	3.411.000	83.000	3.494.000	3.414.834	79.166
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.411.000	83.000	3.494.000	3.414.834	79.166
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	560.618.000	25.380.000	585.998.000	588.950.586	-2.952.586
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	448.045.000	25.733.000	473.778.000	478.631.593	-4.853.593

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	112.573.000	-353.000	112.220.000	110.318.993	1.901.007
2083	Uddannelse og Job	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	37.493.000	-486.000	37.007.000	31.952.799	5.054.201
208310	Uddannelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	20.889.000	-463.000	20.426.000	16.963.123	3.462.877
208320	Ydelse og aktivering	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	16.604.000	-23.000	16.581.000	14.989.676	1.591.324
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	61.619.000	-901.000	60.718.000	59.768.639	949.361
208410	Integration	Økonomiudvalget	1.676.000	0	1.676.000	49.465	1.626.535
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	1.162.000	-1.000	1.161.000	1.149.642	11.358
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.061.000	-900.000	2.161.000	2.761.056	-600.056
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-246.000	0	-246.000	-385.293	139.293
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	14.738.000	0	14.738.000	15.610.207	-872.207
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	35.429.000	0	35.429.000	35.550.182	-121.182
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	5.799.000	0	5.799.000	5.033.380	765.620
2085	Jobcenter Albertslund	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	410.552.000	26.219.000	436.771.000	446.678.794	-9.907.794
208510	Sygedagpenge	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	44.416.000	10.000.000	54.416.000	57.110.680	-2.694.680
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	54.854.000	4.600.000	59.454.000	60.393.378	-939.378
208520	A-dagpenge	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	58.905.000	13.000.000	71.905.000	80.300.547	-8.395.547
208525	Revalidering	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	7.455.000	0	7.455.000	7.492.635	-37.635
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	45.572.000	0	45.572.000	44.518.914	1.053.086
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	27.340.000	0	27.340.000	25.267.714	2.072.286
208537	Førtidspension	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	147.457.000	0	147.457.000	148.201.501	-744.501
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	24.960.000	-1.517.000	23.443.000	22.927.568	515.432
208542	Egne projekter	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	-407.000	136.000	-271.000	465.860	-736.860
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	50.954.000	548.000	51.502.000	50.550.354	951.646
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	28.052.000	472.000	28.524.000	27.809.732	714.268
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	16.863.000	-141.000	16.722.000	16.732.991	-10.991

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.321.000	-308.000	2.013.000	1.962.136	50.864
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	3.718.000	525.000	4.243.000	4.045.495	197.505
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	182.599.000	10.453.000	193.052.000	175.981.467	17.070.533
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	162.908.000	10.175.000	173.083.000	155.230.497	17.852.503
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	19.691.000	278.000	19.969.000	20.750.970	-781.970
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	8.076.000	281.000	8.357.000	8.566.861	-209.861
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	1.508.000	281.000	1.789.000	2.054.333	-265.333
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	6.568.000	0	6.568.000	6.512.528	55.472
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	684.000	-17.000	667.000	726.638	-59.638
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	263.000	92.000	355.000	299.529	55.471
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	1.260.000	206.000	1.466.000	1.324.271	141.729
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	-148.000	0	-148.000	71.396	-219.396
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	-551.000	0	-551.000	-367.500	-183.500
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	6.568.000	0	6.568.000	6.512.528	55.472
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	806.000	0	806.000	741.861	64.139
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	806.000	0	806.000	741.861	64.139
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	-11.291.000	6.116.000	-5.175.000	-19.506.854	14.331.854
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	-11.835.000	5.738.000	-6.097.000	-19.947.873	13.850.873
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Miljø- og Byudvalg	0	-1.640.000	-1.640.000	-570.070	-1.069.930
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalg	0	2.018.000	2.018.000	1.158.522	859.478
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	0	0	0	126	-126
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	544.000	0	544.000	-147.559	691.559
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalg	0	5.646.000	5.646.000	3.377.568	2.268.432
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalg	0	5.646.000	5.646.000	3.377.568	2.268.432
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	46.387.000	-1.811.000	44.576.000	42.186.848	2.389.152
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	51.950.000	-1.887.000	50.063.000	48.139.390	1.923.610
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	-6.960.000	76.000	-6.884.000	-7.084.730	200.730
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalg	161.000	0	161.000	137.268	23.732
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	1.236.000	0	1.236.000	994.919	241.081
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	34.088.000	-4.209.000	29.879.000	28.469.390	1.409.610
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	2.180.000	0	2.180.000	721.269	1.458.731
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	31.627.000	-4.469.000	27.158.000	27.301.391	-143.391

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	281.000	260.000	541.000	446.730	94.270
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	26.344.000	2.113.000	28.457.000	29.772.168	-1.315.168
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	11.833.000	1.436.000	13.269.000	11.717.563	1.551.437
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	12.851.000	0	12.851.000	15.749.394	-2.898.394
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	695.000	119.000	814.000	835.197	-21.197
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	965.000	558.000	1.523.000	1.470.013	52.987
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	36.566.000	2.221.000	38.787.000	40.543.524	-1.756.524
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	26.733.000	1.755.000	28.488.000	30.282.191	-1.794.191
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	7.575.000	146.000	7.721.000	7.800.059	-79.059
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	654.000	-4.000	650.000	561.072	88.928
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	830.000	-10.000	820.000	750.922	69.078
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	774.000	334.000	1.108.000	1.149.281	-41.281
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	28.500.000	-182.000	28.318.000	27.591.661	726.339
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	27.853.000	-180.000	27.673.000	27.007.894	665.106
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalg	647.000	-2.000	645.000	583.767	61.233
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.427.000	278.000	13.705.000	13.676.625	28.375
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.427.000	278.000	13.705.000	13.676.625	28.375
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-5.440.000	0	-5.440.000	-4.779.766	-660.234
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-5.440.000	0	-5.440.000	-4.779.766	-660.234
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.136.000	0	5.136.000	5.341.583	-205.583
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.136.000	0	5.136.000	5.341.583	-205.583
28	Byudvikling & Erhverv	Alle udvalg	8.208.000	1.198.000	9.406.000	8.514.227	891.773
28	Byudvikling & Erhverv	Miljø- og Byudvalg	1.291.000	260.000	1.551.000	1.288.478	262.522
28	Byudvikling & Erhverv	Økonomiudvalget	6.917.000	938.000	7.855.000	7.225.749	629.251
2081	Byudvikling & Erhverv	Alle udvalg	8.208.000	1.198.000	9.406.000	8.514.227	891.773
2081	Byudvikling & Erhverv	Miljø- og Byudvalg	1.291.000	260.000	1.551.000	1.288.478	262.522
2081	Byudvikling & Erhverv	Økonomiudvalget	6.917.000	938.000	7.855.000	7.225.749	629.251
208110	Byudvikling	Alle udvalg	6.602.000	55.000	6.657.000	6.510.873	146.127
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	1.291.000	260.000	1.551.000	1.288.478	262.522
208110	Byudvikling	Økonomiudvalget	5.311.000	-205.000	5.106.000	5.222.395	-116.395
208120	Erhvervsudvikling	Økonomiudvalget	1.606.000	1.143.000	2.749.000	2.003.354	745.646

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.230.327.000	26.444.500	1.256.771.500	1.261.877.628	-5.106.128
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalg	579.528.000	12.678.500	592.206.500	605.624.155	-13.417.655
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børn- og Ungeudvalg	606.007.000	12.773.000	618.780.000	609.348.973	9.431.027
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	44.792.000	993.000	45.785.000	46.904.500	-1.119.500
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børn- og Ungeudvalg	3.391.000	-43.000	3.348.000	3.203.680	144.320
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børn- og Ungeudvalg	3.391.000	-43.000	3.348.000	3.203.680	144.320
409130	Administration	Børn- og Ungeudvalg				-0	0
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børn- og Ungeudvalg	3.391.000	-43.000	3.348.000	3.203.680	144.320
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	393.337.000	11.864.500	405.201.500	416.775.470	-11.573.970
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalg	385.586.000	11.773.500	397.359.500	408.613.317	-11.253.817
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.751.000	91.000	7.842.000	8.162.152	-320.152
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalg	385.586.000	11.773.500	397.359.500	408.584.646	-11.225.146
421001	Råd, foreninger og klubber	Social- og Sundhedsudvalg	682.000	29.000	711.000	576.896	134.104
421002	Tværgående løn og drift	Social- og Sundhedsudvalg	9.282.000	4.381.000	13.663.000	11.996.861	1.666.139
421004	Hjælpecenteret	Social- og Sundhedsudvalg	2.501.000	-20.000	2.481.000	2.254.626	226.374
421005	Elever	Social- og Sundhedsudvalg	8.213.000	1.000	8.214.000	7.667.931	546.069
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Social- og Sundhedsudvalg	3.678.000	-269.000	3.409.000	3.006.970	402.030
421030	Plejeboligområdet	Social- og Sundhedsudvalg	81.610.000	2.503.500	84.113.500	82.168.486	1.945.014
421031	Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalg	2.202.000	-135.000	2.067.000	1.798.841	268.159
421040	Hjemmehjælp Udfører	Social- og Sundhedsudvalg	1.073.000	4.998.000	6.071.000	367.166	5.703.834
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Social- og Sundhedsudvalg	29.690.000	533.000	30.223.000	40.516.967	-10.293.967
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalg	10.476.000	306.000	10.782.000	10.543.008	238.992
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalg	16.478.000	283.000	16.761.000	14.832.096	1.928.904
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalg	120.618.000	0	120.618.000	121.104.355	-486.355
421070	Myndighedsområdet	Social- og Sundhedsudvalg	99.083.000	-837.000	98.246.000	111.750.444	-13.504.444
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	7.751.000	91.000	7.842.000	8.190.824	-348.824
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalg				28.672	-28.672
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.751.000	91.000	7.842.000	8.162.152	-320.152
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	7.751.000	91.000	7.842.000	8.190.824	-348.824
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Social- og Sundhedsudvalg				28.672	-28.672



Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	7.751.000	91.000	7.842.000	8.162.152	-320.152
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	30.480.000	-30.480.000	0	176.288	-176.288
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	30.480.000	-30.480.000	0	176.288	-176.288
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	5.672.000	-5.672.000	0	1	-1
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	16.362.000	-16.362.000	0	176.287	-176.287
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	5.258.000	-5.258.000	0	0	-0
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	3.188.000	-3.188.000	0	-0	0
44	Dagtilbud	Alle udvalg	116.177.000	9.279.000	125.456.000	113.136.008	12.319.992
44	Dagtilbud	Børn- og Ungeudvalg	113.280.000	8.772.000	122.052.000	109.629.343	12.422.657
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.897.000	507.000	3.404.000	3.506.665	-102.665
4410	Dagtilbud	Børn- og Ungeudvalg	113.280.000	8.772.000	122.052.000	109.629.343	12.422.657
441001	Baunegård	Børn- og Ungeudvalg	3.362.000	193.000	3.555.000	3.427.413	127.587
441002	Brillesøen	Børn- og Ungeudvalg	14.379.000	-505.000	13.874.000	13.867.447	6.553
441003	Damgården	Børn- og Ungeudvalg	11.881.000	-855.000	11.026.000	10.962.635	63.365
441004	Hyldebjergvej	Børn- og Ungeudvalg	6.298.000	241.000	6.539.000	5.845.411	693.589
441005	Kastanjen	Børn- og Ungeudvalg	11.333.000	720.000	12.053.000	11.062.920	990.080
441006	Lindegården	Børn- og Ungeudvalg	8.149.000	476.000	8.625.000	8.433.328	191.672
441007	På Sporet	Børn- og Ungeudvalg	14.956.000	-785.000	14.171.000	13.233.841	937.159
441008	Roholmhaven	Børn- og Ungeudvalg	13.472.000	1.206.000	14.678.000	14.501.679	176.321
441009	Rosenly	Børn- og Ungeudvalg	0	47.000	47.000	-9.247	56.247
441011	Stensmosen	Børn- og Ungeudvalg	5.914.000	76.000	5.990.000	6.041.148	-51.148
441012	Storken	Børn- og Ungeudvalg	4.964.000	95.000	5.059.000	4.687.189	371.811
441013	Sydstjernen	Børn- og Ungeudvalg	9.853.000	208.000	10.061.000	9.944.530	116.470
441014	Søndergård	Børn- og Ungeudvalg	5.596.000	219.000	5.815.000	5.785.298	29.702
441015	Toftekær	Børn- og Ungeudvalg	9.344.000	1.093.000	10.437.000	9.902.733	534.267
441016	Troldehøj	Børn- og Ungeudvalg	4.488.000	411.000	4.899.000	4.705.949	193.051
441017	Ved Vejen	Børn- og Ungeudvalg	9.080.000	-237.000	8.843.000	8.906.299	-63.299
441018	Dagpleje	Børn- og Ungeudvalg	8.321.000	230.000	8.551.000	8.392.255	158.745
441090	Dagtilbud administration	Børn- og Ungeudvalg	-28.110.000	5.939.000	-22.171.000	-30.061.484	7.890.484
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.897.000	507.000	3.404.000	3.506.665	-102.665
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.897.000	507.000	3.404.000	3.506.665	-102.665
45	Skoleområdet	Alle udvalg	344.017.000	4.220.000	348.237.000	352.005.282	-3.768.282
45	Skoleområdet	Børn- og Ungeudvalg	340.353.000	4.128.000	344.481.000	348.516.700	-4.035.700
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	3.664.000	92.000	3.756.000	3.488.583	267.417
4510	Skoleområdet	Børn- og Ungeudvalg	340.353.000	4.128.000	344.481.000	348.497.436	-4.016.436
431050	PPR	Børn- og Ungeudvalg	67.471.000	-3.473.000	63.998.000	77.809.917	-13.811.917
451010	Administration skolerne - fælles	Børn- og Ungeudvalg	19.195.000	1.871.000	21.066.000	15.237.112	5.828.888

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
451011	Herstedvester Skole	Børn- og Ungeudvalg	63.573.000	-3.023.000	60.550.000	63.945.011	-3.395.011
451012	Herstedøster Skole	Børn- og Ungeudvalg	76.991.000	2.927.000	79.918.000	79.263.865	654.135
451013	Herstedlund skole	Børn- og Ungeudvalg	42.663.000	2.887.000	45.550.000	45.320.586	229.414
451014	Egelundskolen	Børn- og Ungeudvalg	32.642.000	-975.000	31.667.000	31.416.506	250.494
451015	Albertslund Ungecenter	Børn- og Ungeudvalg	13.580.000	1.319.000	14.899.000	13.911.217	987.783
451017	Brøndagerskolen	Børn- og Ungeudvalg	56.102.000	2.298.000	58.400.000	56.993.696	1.406.304
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børn- og Ungeudvalg	0		0	-4.047	4.047
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børn- og Ungeudvalg	-65.917.000		-65.917.000	-67.774.220	1.857.220
451041	Udenbys klubbørn	Børn- og Ungeudvalg	-642.000		-642.000	-608.563	-33.438
451042	Internationale projekter	Børn- og Ungeudvalg		213.000	213.000	-88.304	301.304
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børn- og Ungeudvalg	8.349.000	1.336.000	9.685.000	9.227.281	457.719
451072	Klub Baunegård	Børn- og Ungeudvalg	1.184.000	549.000	1.733.000	1.724.747	8.253
451074	Klub Storaergaard	Børn- og Ungeudvalg	4.418.000	1.013.000	5.431.000	5.582.230	-151.230
451075	Klub Svanen	Børn- og Ungeudvalg	8.764.000	1.053.000	9.817.000	9.942.629	-125.629
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børn- og Ungeudvalg	2.940.000	-731.000	2.209.000	2.027.867	181.133
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børn- og Ungeudvalg	3.749.000	-3.750.000	-1.000		-1.000
451090	Naturskolen	Børn- og Ungeudvalg	771.000	-13.000	758.000	776.150	-18.150
451091	Albertslund SkoleNet	Børn- og Ungeudvalg	4.520.000	352.000	4.872.000	3.518.477	1.353.523
451092	Kreds 25 afregning	Børn- og Ungeudvalg		275.000	275.000	275.280	-280
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	3.664.000	92.000	3.756.000	3.507.846	248.154
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børn- og Ungeudvalg				19.263	-19.263
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	3.664.000	92.000	3.756.000	3.488.583	267.417
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	3.664.000	92.000	3.756.000	3.507.846	248.154
459010	Skoler & Uddannelse	Børn- og Ungeudvalg				19.263	-19.263
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	3.664.000	92.000	3.756.000	3.488.583	267.417
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	148.983.000	20.388.000	169.371.000	169.515.113	-144.113
46	Børne- og Familieafdelingen	Børn- og Ungeudvalg	148.983.000	-84.000	148.899.000	147.999.251	899.749
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget		20.472.000	20.472.000	21.515.862	-1.043.862
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børn- og Ungeudvalg	148.983.000	-84.000	148.899.000	147.999.251	899.749
431080	Tandpleje	Børn- og Ungeudvalg	14.779.000	195.000	14.974.000	14.556.641	417.359
431060	Familieafsnittet	Børn- og Ungeudvalg	111.577.000	-626.000	110.951.000	111.565.723	-614.723
431040	Den sociale døgnvagt	Børn- og Ungeudvalg	268.000	-66.000	202.000	401.794	-199.794

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
431030	Sundhedsplejen	Børn- og Ungeudvalg	8.402.000	256.000	8.658.000	8.449.345	208.655
431020	Familiehuset	Børn- og Ungeudvalg	13.298.000	157.000	13.455.000	12.594.499	860.501
431010	Fælles formål	Børn- og Ungeudvalg	659.000	0	659.000	431.250	227.750
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget		20.472.000	20.472.000	21.515.862	-1.043.862
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget		4.010.000	4.010.000	3.005.260	1.004.740
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget		16.462.000	16.462.000	18.510.602	-2.048.602
47	Voksensocialafdelingen	Alle udvalg	193.942.000	11.216.000	205.158.000	207.065.787	-1.907.787
47	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalg	193.942.000	905.000	194.847.000	197.010.837	-2.163.837
47	Voksensocialafdelingen	Økonomiudvalget		10.311.000	10.311.000	10.054.950	256.050
4720	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalg	193.942.000	905.000	194.847.000	197.010.837	-2.163.837
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Social- og Sundhedsudvalg	0		0	-3.602	3.602
432000	Voksne med særlige behov *	Social- og Sundhedsudvalg	193.942.000	905.000	194.847.000	197.014.439	-2.167.439
4790	Voksensocialafdelingen konto 6	Økonomiudvalget		10.311.000	10.311.000	10.054.950	256.050
479010	Strategi og udvikling Voksen	Økonomiudvalget		4.882.000	4.882.000	4.713.423	168.577
479020	Voksenområdet Myndighed	Økonomiudvalget		5.429.000	5.429.000	5.341.526	87.474

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	172.953.000	16.512.000	189.465.000	129.384.657	60.080.343
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalg	0	667.000	667.000	582.533	84.467
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	172.953.000	15.845.000	188.798.000	128.802.124	59.995.876
82	Stabsenheder	Alle udvalg	171.046.000	15.769.000	186.815.000	127.774.638	59.040.362
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalg	0	667.000	667.000	582.533	84.467
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	171.046.000	15.102.000	186.148.000	127.192.106	58.955.894
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	42.231.000	2.088.000	44.319.000	42.078.390	2.240.610
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalg	0	667.000	667.000	582.533	84.467
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	42.231.000	1.421.000	43.652.000	41.495.857	2.156.143
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	35.954.000	1.384.000	37.338.000	35.759.003	1.578.997
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.763.000	-6.000	1.757.000	1.723.334	33.666
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	1.830.000	-13.000	1.817.000	1.751.620	65.380
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	2.025.000	26.000	2.051.000	1.397.038	653.962
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	0	0	0	200.186	-200.186
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	0	667.000	667.000	583.780	83.220
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalg	0	667.000	667.000	582.533	84.467
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	0	0	0	1.248	-1.248
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	659.000	30.000	689.000	663.429	25.571
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	95.280.000	13.440.000	108.720.000	89.673.607	19.046.393
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	1.000	0	1.000	3	997
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	247.000	-2.000	245.000	163.270	81.730
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	1.413.000	-512.000	901.000	414.512	486.488
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	511.000	23.000	534.000	1.095.241	-561.241
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	690.000	126.000	816.000	941.235	-125.235
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	250.000	17.000	267.000	12.505	254.495
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	11.914.000	-9.560.000	2.354.000	2.269.734	84.266
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	2.877.000	-6.000	2.871.000	2.031.926	839.074
829114	Tjenestemandspensio- ner	Økonomiudvalget	38.510.000	0	38.510.000	37.912.849	597.151
829116	Rådhus elever	Økonomiudvalget	783.000	141.000	924.000	269.446	654.554
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	283.000	6.000	289.000	0	289.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	7.652.000	16.348.000	24.000.000	9.506.765	14.493.235
829121	Kombit	Økonomiudvalget	-12.000	3.598.000	3.586.000	2.193.412	1.392.588

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	105.000	-105.000	0	0	0
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	22.786.000	-105.000	22.681.000	24.956.432	-2.275.432
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	1.419.000	102.000	1.521.000	1.299.550	221.450
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.498.000	0	4.498.000	4.183.249	314.751
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	32.000	0	32.000	0	32.000
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.202.000	-10.000	1.192.000	1.056.684	135.316
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	0	590.000	590.000	375.524	214.476
829138	Valg	Økonomiudvalget	124.000	0	124.000	-49.563	173.563
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Økonomiudvalget	0	493.000	493.000	-333	493.333
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	0	2.021.000	2.021.000	983.805	1.037.195
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	0	260.000	260.000	631.208	-371.208
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	-5.000	5.000	0	14.184	-14.184
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Økonomiudvalget	0	10.000	10.000	-38.032	48.032
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget	0	0	0	-550.000	550.000
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	6.890.000	243.000	7.133.000	6.446.838	686.162
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	6.890.000	243.000	7.133.000	6.446.838	686.162
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	36.400.000	-2.000	36.398.000	0	36.398.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	16.400.000	-2.000	16.398.000	0	16.398.000
829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000
8294	Kommunale ældreboligaafdelinger	Økonomiudvalget	-9.755.000	0	-9.755.000	-10.424.196	669.196
829401	Kommunale ældreboligaafdelinger	Økonomiudvalget	-9.755.000	0	-9.755.000	-10.424.196	669.196
83	Netværk	Økonomiudvalget	1.907.000	743.000	2.650.000	1.610.019	1.039.981
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	1.907.000	743.000	2.650.000	1.610.019	1.039.981
1650020Y	Gammel kontoplan fra 2009 og frem	Miljø- og Byudvalg	6.161.000	-6.161.000	0	0	0
16500202X	Miljø og Teknik	Miljø- og Byudvalg	6.161.000	-6.161.000	0	0	0
	Teknisk udstyr	Miljø- og Byudvalg	295.000	-295.000	0	0	0
	Øvr.indt.,grøn.områd	Miljø- og Byudvalg	-91.000	91.000	0	0	0
	Indt. Kongsholmparke	Miljø- og Byudvalg	-91.000	91.000	0	0	0
	Kongsholmparken	Miljø- og Byudvalg	187.000	-187.000	0	0	0
	Udebelysning	Miljø- og Byudvalg	5.861.000	-5.861.000	0	0	0
	Kom.Vej-og stibelysn	Miljø- og Byudvalg	4.284.000	-4.284.000	0	0	0
	Alb.centrum - belysn	Miljø- og Byudvalg	760.000	-760.000	0	0	0
	Belysn. boligområder	Miljø- og Byudvalg	0	0	0	0	0
	DOLL	Miljø- og Byudvalg	817.000	-817.000	0	0	0

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2020 - 2024	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs bev.	Forbrug primo 2020	Budget 2020	Forbrug pr. 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Status	Bemærkninger
	<b>Takstfinansieret område</b>														
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203		26.06.12	106.779	115.595	17.248	22.992	10.000	0			I	
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	FO	26.06.12		- 9.790							I	
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	FO	10.12.13	46.528	50.557	6.776	708	0	0			A	KB. dec. 2020
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	FO	10.12.13		- 659							A	KB. dec. 2020
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	FO	06.10.15	1.181	1.181	0	0	0	0			A	KB. 9.4.2019
9720400037	Lodager	MBU	012203	FO	06.10.15										Projekt annulleret
9720400038	Randager	MBU	012203	FO	06.10.15	3.600	3.314	0						A	KB. 6.6.17, pkt. 11
9720400039	VEKS pumper	MBU	012203	FO	06.10.15	1.500	0							U	Tilført kassen
9720400040	Nyt måler aflæsningsystem	MBU	012203	FO	06.10.15	1.202	1.202	0	0					O	KB. 9.4.2019 - sammenlagt med 9720400048
9720400041	Mørkager	MBU	012203	FO	06.10.15	0	0							O	Overført til vest
9720400042	Hyldepjældet	MBU	012203	FO	06.10.15	0	0			0					Projekt annulleret
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	16.385	14.506	3.006	5.860	3.000	3.000	3.000	3.000	I	Afsluttet i år - fortsætter næste år
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	2.555	1.470	620	267	600	600	600	600	I	Afsluttet i år - fortsætter næste år
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	FO	12.10.16	2.823	2.623	200	387					A	KB. dec. 2020
9720400047	Veksler / pumpe Herstedøster	MBU	012203	FO	12.10.16	500	0								Projekt annulleret - Tilført kassen
9720400048	Fjernaflæsning af målere	MBU	012203	FO	12.10.16	21.046	11.936	7.907	958					I	KB. 9.4.2019 sammenlægning med flere projekter
9720400049	Udskiftning af 2 biler	MBU	012203	FO	10.10.17	400	414							U	
9720400051	Lækage på hovedledninger	MBU	012203	FO	12.12.17	21.821	21.660	200	98					A	KB. dec. 2020
9720400054	Store individuelle tao anlæg - Roskildevej 14	MBU	012203	FO	19.11.19	187	- 187							A	KB. 9.4.2019
9720400055	Hedemarken	MBU	012203	FO	19.11.19	5.800	4.489	1.311	854					I	
9720400056	Lyngmosevej	MBU	012203	FO	19.11.19	1.000	420	580	837					I	
9720400057	Flintager	MBU	012203	FO	19.11.19	2.200	2.318	-118	0					U	
9720400058	Randager	MBU	012203	FO	19.11.19	1.000	874	126	1					I	
9720400059	Roskildevej 88 krydset	MBU	012203	FO	16.04.20	3.500	0	3.500	4.553					I	Fremrykket anlæg
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	2.750	0	2.750	2.919					I	Fremrykket anlæg
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	- 1.750	0	-1.750						I	Fremrykket anlæg
9720400062	Rådhusdammen, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	350	0	350	130					I	Fremrykket anlæg
9720400062	Rådhusdammen, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 350	0	-350	-132					I	Fremrykket anlæg
9720400063	Stensmosegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	750	0	750	650					I	Fremrykket anlæg
9720400063	Stensmosegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 750	0	-750						I	Fremrykket anlæg
9720400064	Herstedvesterstræde, hjørnegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	750	0	750	517					I	Fremrykket anlæg
9720400064	Herstedvesterstræde, hjørnegrunden, byggemodning	MBU	012203	FO	16.04.20	- 750	0	-750						I	Fremrykket anlæg
9720400066	Stadion	MBU	012203	FO	16.04.20	1.000	0	1.000	1.152					I	Fremrykket anlæg
9720400067	Stam- og stikveje	MBU	012203	FO	16.04.20	4.600	0	4.600	4.712					I	Fremrykket anlæg
9720400068	Egelundsvej	MBU	012203	FO	18.06.20	11.000	0	7.000	6.742	4.000				I	
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	15.000	0			15.000	15.000			R	
9720400070	Hyldepjældet	MBU	012203	FO	06.10.20	5.000	0	0		5.000	10.000	1.500		R	
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	5.000	0	0		5.000	3.500	3.500	3.500	R	
9720400072	Stamveje og agerne	MBU	012203	FO	06.10.20	5.000	0			5.000	8.000	10.000	10.000	R	
9720400073	Hyldegærder	MBU	012203	FO	06.10.20	2.500						2.500		R	
9720400074	Byudvikling - ekstern bygherre	MBU	012203	FO	06.10.20	1.000						1.000	1.000	R	
9720400075	Herstedvestervej	MBU	012203	FO	06.10.20	30.000						3.000		R	
9720401000	Led. Omlæg. Lavtemperatur	MBU	012203	FO	12.10.16	10.000	0	0		0	0	10.000	17.500	I	Har finansieret fremrykket anlæg
	<b>I alt Forsyningsområdet</b>					<b>331.107</b>	<b>221.923</b>	<b>54.956</b>	<b>54.205</b>	<b>47.600</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>		
	<b>Skattefinansierede område</b>														
	<b>Afsatte rådighedsbeløb:</b>														
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823	UB						5.000	5.000	5.000	5.000	R	Der skal udarbejdes frigivelsessag
9720100196	Tage på skoleområdet	MBU	032201	EJ								16.000	12.500	R	
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823	VP								1.000	500	R	
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822	VP								2.945	2.945	R	
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822	VP						3.000	2.000	3.000	7.000	R	
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822	VP								500	500	R	
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823	EP						400	1.000	1.000	1.000	R	
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	EJ								14.500		R	
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	BY				1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	R	
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551	EJ				268		5.900	5.900	5.900	5.900	R	KB marts - 0,2 mio. kr. til inst.
9720100322	Lys , akustik på HL-skole - klasselok. 1.sal BMBU	MBU	032201	EJ									4.700	R	
9720100323	Lys, akustik på HL-skole - klasselok. Stue B	MBU	032201	EJ								6.000		R	



9720100325	Lys, luft, lyd indeklime	MBU	002513	EJ						5.000	5.000	2.000	R		
9720100326	HIC - anlægstilskud medfinansiering	MBU	003235	EJ						6.000	2.000		R		
										-2.400	-2.000		R		
9720100327	Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	MBU	032218	EJ						2.000	1.000		R		
9720100331	Humlehusene 9	§17,4	002518	EJ							700	6.200	R		
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513	EJ						3.000	3.000	3.000	6.000	R	
9720100335	Trafiksikkerhed, Holsbjergv. Rydager, Gada.	MBU	022823	VP				485						R	KB marts - ovf. til 2020
9720100339	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822	VP				750						R	KB april - ovf fra 2020
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	§17,4	022201	VP				175						R	
9720100358	Ny institution	MBU	052514	EJ						500	1.500	30.000	30.000	R	KB marts- Brillesøen 0,5 mio. kr.
9720100360	Udskiftning af vandinstall. På HL-skole	MBU	032201	EJ								1.000	2.000	R	
9720100363	Inventar 2 nye klubber	MBU	052516	EJ							1.500			R	
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	MBU	002513	EJ				4.485		1.500				R	
9720100371	Opgradering af legepladser	MBU	002513	EJ						500	500	500	500	R	
9720100372	Renovering af p-plads ved Alb. Stadion	MBU	022822	VP									1.000	R	
9720100375	Asfaldslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP								1.500	1.500	R	
9720100376	Trafiksikkerhed - stier og lokalveje	MBU	022823	VP							1.000	1.000	1.000	R	
9720100377	Støjhandleplan	MBU	005289	VP							340	500	500	R	
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	EJ							15.000			R	
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ						800	800	800	800	R	
9720100387	Hyldagerparken - støj og jordvold	MBU	002202	EJ						12.243	37.950	26.543		R	
9720100388	Hyldagerparken - indtægter fra jord	MBU	002202	EJ							-39.051	-29.373		R	
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822	VP				1.500						R	
9720100391	HIP-Forundersøgelser hovedsti mv	MBU	022822	VP				1.000						R	
9720100420	Støjhandleplan, støjpulje	MBU	005289	VP						300				R	
9720100421	Ren/opgrad. eksisterende institutioner	MBU	052514	EJ						5.000	4.500	2.500		R	
9720200012	Hersted Industripark - udvikling	MBU	064551	BY						1.000	2.000	2.000	1.000	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				100		100		650	6.050	R	
9790000024	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205	BY/EJ				500		500	5.000			R	KB marts - 4,2 mio. kr. af 2022 -klubber
9720100446	Ren. af legepladser ifm opgrad. af daginst.	MBU	052514	EJ						1.000	1.000	1.000		R	
9720100447	Inventar i ny daginstitution	MBU	052514	EJ								2.500	2.500	R	
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	MBU	052514	EJ						2.000				R	KB marts
9720100449	Nye klubber udearealer	MBU	052516	EJ							2.000			R	
9720100450	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ						500				R	
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	EJ						2.100				R	
9720100452	BS 72 - Kunstgræsbane	MBU	003235	EJ						250				R	KB febr.
9720100453	Svømmehal HV - forundersøgelser	MBU	003231	EJ						500				R	KB febr.
9720100454	Nedrivning af Damg.vej 18 (tidl. Sundhedsplejen)	MBU	002513	EJ									2.000	R	
9720100455	Træplan	MBU	064551	VP						200				R	
9720100456	Støjpulje til lokale initiativer	MBU	005289	VP						300				R	KB marts
9720100457	Solcelleplan	MBU	064551	EJ						500				R	KB marts
9720100458	Trafiksikkerhed - Herstedøster skole	MBU	022823	VP						2.000				R	KB april
9720100459	Trafiksikkerhed Skallerne	MBU	022823	VP						2.000				R	
9720100460	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikling i det centrale Albertslund	MBU	022823	VP						1.000	2.000	2.000	2.000	R	
9720100461	Nye aktivitetspladser på Grønningen	MBU	002820	VP						2.000				R	
9720100462	Vedligehold	MBU	002513	EJ						2.500	2.500	2.500		R	KB april
9720100463	Støjprojekter Egelundsvej og Roskildevej	MBU	005289	VP						1.400				R	KB marts - 0,4 mio. kr. - KB marts 0,5 mio. kr.
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	MBU	022823	VP							4.000	4.000		R	
9720100465	Overfladebehandling af gulve i inst.	MBU	002510	Reng.						1.600				R	
9720100467	Brøndagerskolen/10. klasse	MBU	032208	EJ						2.000	8.000			R	
9720200017	Hyldagerkvarteret - fase 2 Planproces og forberedelse til salg	MBU	002202	BY							3.130	200	200	R	
9720200018	Hyldagerkvarteret - fase 3 Forberedelse af grunde	MBU	002202	BY							4.000			R	
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS						-2.650				R	
	<b>Igangværende anlægsarbejder:</b>														
9720100180	Plejecenter	PL	002519	EJ	13.11.12	240.314	239.394	920	327					I	
9720100181	Servicearealer	PL	002518	EJ	13.11.12	40.483	34.911	3.662	137					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	70.438	1.031	4					I	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12		-332							I	
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	EJ	13.11.12	88.856	90.025	-1.169	5					I	
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	EJ	13.11.12	69.333	69.650	-317	23					I	
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	EJ	10.06.14	27.719	27.701	18						I	







O Overført / sammenlagt med andet projekt

## 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 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78.221.931	-38.020.159	94.677.000	-40.082.000	-4.364.500	1.809.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	166.775.903	-186.282.757	192.215.000	-203.506.000	6.913.000	-797.000
2. Transport og infrastruktur	60.062.730	-7.766.969	56.544.000	-6.167.000	1.590.000	6.000
3. Undervisning og kultur	520.298.718	-100.436.602	524.498.000	-97.726.000	3.494.500	-1.342.000
Heraf refusion	0	-985.979	0	-969.000	0	-17.000
4. Sundhedsområdet	167.142.786	-1.883.849	169.538.000	-2.446.000	1.017.000	5.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.540.630.995	-246.413.609	1.448.170.000	-214.927.000	58.068.500	756.000
Heraf refusion	8.446	-138.748.473	0	-130.660.000	0	782.000
6. Fællesudgifter og administration	287.407.621	-16.711.994	315.649.000	-17.540.000	12.049.000	-1.403.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.820.540.684</b>	<b>-597.515.940</b>	<b>2.801.291.000</b>	<b>-582.394.000</b>	<b>78.767.500</b>	<b>-966.000</b>
Heraf refusion	8.446	-139.734.453	0	-131.629.000	0	765.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.275.477	-31.622.720	56.950.000	-39.992.000	39.246.000	-5.024.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	54.541.870	-336.910	26.626.000	0	31.930.000	-3.600.000
2. Transport og infrastruktur	34.238.101	0	13.470.000	0	51.382.000	-580.000
3. Undervisning og kultur	6.405.847	0	0	0	8.512.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.075.986	0	7.605.000	0	6.757.000	0
6. Fællesudgifter og administration	7.533.430	0	10.283.000	0	2.924.000	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>175.070.712</b>	<b>-31.959.630</b>	<b>114.934.000</b>	<b>-39.992.000</b>	<b>140.751.000</b>	<b>-9.204.000</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	9.880.945	-1.215.621	14.722.000	-2.500.664	0	0
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	27.864.413	-13.850.470	-12.923.000	-3.000.000	0	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>27.864.413</b>	<b>-13.850.470</b>	<b>-12.923.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	40.979.024	0	37.084.402	0	0	0
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.074.335.778</b>	<b>-644.541.661</b>	<b>2.955.108.402</b>	<b>-627.886.664</b>	<b>219.518.500</b>	<b>-10.170.000</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-41.565.736	0	-22.198.738	0	-166.348.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-39.440.441	0	-23.791.000	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.256.000	-942.900.000	-1.608.000	-883.074.000	0	-43.000.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	362.091	0	304.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.100.000	-1.410.606.031	2.221.000	-1.399.075.000	0	0
Finansiering i alt	4.718.091	-2.434.512.208	917.000	-2.328.138.738	0	-209.348.000
<b>BALANCE</b>	<b>3.079.053.869</b>	<b>-3.079.053.869</b>	<b>2.956.025.402</b>	<b>-2.956.025.402</b>	<b>219.518.500</b>	<b>-219.518.000</b>

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.093.672.985	1.085.831.401
22 Fødevarer	9.858.509	8.186.000
23 Brændsel og drivmidler	137.584.668	161.959.000
26 Køb af jord og bygninger	0	1.600.000
27 Anskaffelser	3.586.610	4.870.773
29 Øvrige varekøb	65.373.111	65.227.621
40 Tjenesteydelser uden moms	273.524.238	329.110.078
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	185.008.597	285.964.000
46 Betalinger til staten	173.790.519	101.439.000
47 Betalinger til kommunen	185.892.239	211.126.000
48 Betalinger til regioner	162.657.445	146.989.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	185.698.752	136.058.627
51 Tjenestemandspensioner m.v.	36.541.933	38.086.000
52 Overførsler til personer	434.290.074	532.259.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	47.862.792	26.006.000
6 Finansudgifter	42.145.662	45.543.402
91 Overførte lønninger	32.678.763	35.210.000
92 Overførte varekøb	0	-926.000
94 Overførte tjenesteydelser	46.254.356	9.274.000
97 Interne indtægter	-78.933.119	-42.794.000
<b>*Udgifter</b>	<b>3.037.488.133</b>	<b>3.181.019.902</b>
71 Egne huslejeindtægter	-21.632.294	-20.741.000
72 Salg af produkter og ydelser	-302.418.580	-274.098.000
76 Betalinger fra staten	-13.768.574	-6.303.000
77 Betalinger fra kommunen	-100.137.034	-91.355.000
78 Betalinger fra regioner	-1.900.797	0
79 Øvrige indtægter	-37.190.609	-96.576.664
8 Finansindtægter	-2.194.514.943	-2.325.997.738
86 Statstilskud	-365.925.301	-365.948.000
<b>*Indtægter</b>	<b>-3.037.488.133</b>	<b>-3.181.019.402</b>
<b>** Total</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

## Statusbalance

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

## Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>3.765.516.629,24</b>	<b>-448.442.155,10</b>	<b>3.317.074.474,14</b>
Likvide aktiver		<b>65.744.365,09</b>	<b>-41.539.225,83</b>	<b>24.205.139,26</b>
092201	Kontante beholdninger	8.614,00	500,00	9.114,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	47.114.568,06	-40.562.215,34	6.552.352,72
092208	Realkreditobligationer	18.621.183,03	-977.510,49	17.643.672,54
Tilgodehavender hos staten		<b>1.103.888,80</b>	<b>11.110.624,91</b>	<b>12.214.513,71</b>
092512	Refusionstilgodehavender	989.027,00	-989.027,00	0,00
092513	Andre tilgodehavender	114.861,80	12.099.651,91	12.214.513,71
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		<b>123.817.348,14</b>	<b>6.827.518,71</b>	<b>130.644.866,85</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	99.875.873,69	-2.161.414,64	97.714.459,05
092815	Andre tilgodehavender	13.083.068,53	9649794,75	22.732.863,28
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.858.405,92	-660.861,40	10.197.544,52
Langfristede tilgodehavender		<b>803.616.471,09</b>	<b>22.029.071,65</b>	<b>825.645.542,74</b>
093220	Pantebreve	9.785.530,00	0,00	9.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	637.959.837,75	-6.000.124,55	631.959.713,20
093223	Udlån til beboerindskud	9.156.223,27	-232.279,46	8.923.943,81
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	131.619.570,75	25.199.913,62	156.819.484,37
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	15.095.309,32	3.061.562,04	18.156.871,36
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		<b>82.156.034,49</b>	<b>41.346.790,87</b>	<b>123.502.825,36</b>
093533	Varmeforsyning	81.200.258,38	33.566.503,02	114.766.761,40
093535	Andre forsyningsvirksomheder	955.776,11	7.780.287,85	8.736.063,96
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		<b>201.802.584,85</b>	<b>23.278.040,64</b>	<b>225.080.625,49</b>
094243	Deposita	201.802.584,85	23.278.040,64	225.080.625,49
Materielle anlægsaktiver		<b>2.460.614.722,22</b>	<b>-506.518.976,05</b>	<b>1.954.095.746,17</b>
095880	Grunde	340.850.400,00	0,00	340.850.400,00
095881	Bygninger	1.539.726.403,87	-535.156.647,66	1.004.569.756,21
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	500.829.935,40	37.948.738,06	538.778.673,46
095883	Materialer og inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	9.225.994,70	-3.190.753,20	6.035.241,50
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	69.981.988,25	-6120313,25	63.861.675,00
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		<b>15.773.204,56</b>	<b>-4976000</b>	<b>10.797.204,56</b>
096586	Varebeholdninger/-lagre	15.773.204,56	-4.976.000,00	10.797.204,56
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		<b>10.888.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.010,00</b>
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00

## Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>-3.765.516.629,24</b>	<b>448.442.155,10</b>	<b>-3.317.074.474,14</b>
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		<b>-210.837.932,92</b>	<b>-21.573.958,80</b>	<b>-232.411.891,72</b>
094547	Deposita	-210.837.932,92	-21.573.958,80	-232.411.891,72
Kortfristet gæld til staten		<b>-6.219.748,53</b>	<b>-5.001.270,10</b>	<b>-11.221.018,63</b>
095152	Anden gæld	-6.219.748,53	-5001270,1	-11.221.018,63
Kortfristet gæld i øvrigt		<b>-381.225.929,56</b>	<b>36.230.624,69</b>	<b>-344.995.304,87</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-1.237,90	0,00	-1.237,90
095255	Skyldige feriepenge	-113.818.441,63	42.017.006,22	-71.801.435,41
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-178.562.263,54	-2.736.506,32	-181.298.769,86
095259	Mellemregningskonto	-88.861.224,49	-3.022.428,90	-91.883.653,39
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	17.238,00	-27.446,31	-10.208,31
Langfristet gæld		<b>-751.793.830,31</b>	<b>-75.454.943,29</b>	<b>-827.248.773,60</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-464.577.228,36	-8.160.908,53	-472.738.136,89
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-37.826.294,13	-73.861.253,08	-111.687.547,21
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-247.105.911,36	10.952.107,15	-236.153.804,21
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.284.396,46	-4.384.888,83	-6.669.285,29
Hensatte forpligtelser		<b>-1.058.048.859,91</b>	<b>67.403.588,63</b>	<b>-990.645.271,28</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-1.058.048.859,91	67.403.588,63	-990.645.271,28
Egenkapital		<b>-1.357.390.328,01</b>	<b>446.838.113,97</b>	<b>-910.552.214,04</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-465.498.238,40	-29.686.045,87	-495.184.284,27
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.021.400.918,94	541.181.021,92	-1.480.219.897,02
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779,44	0,00	-376.779,44
097599	Balancekonto	1.129.885.608,77	-64.656.862,08	1.065.228.746,69



## Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>3.765.516.629,24</b>	<b>-448.442.155,10</b>	<b>3.317.074.474,14</b>
Likvide aktiver		<b>65.744.365,09</b>	<b>-41.539.225,83</b>	<b>24.205.139,26</b>
092201	Kontante beholdninger	<b>8.614,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.114,00</b>
90100560	0801 Borgerservicekasse	2.114,00	0,00	2.114,00
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500,00	0,00	500,00
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	2.000,00	-500,00	1.500,00
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	4.000,00	1.000,00	5.000,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	<b>47.114.568,06</b>	<b>-40.562.215,34</b>	<b>6.552.352,72</b>
90500160	0805 JB 7134-1079375 Hovedkonto, Rådhuset	95.733.555,04	122.563.654,71	218.297.209,75
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	-12.102.460,12	-41.075.441,92	-53.177.902,04
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	-447.582,79	-1.578.080,31	-2.025.663,10
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	0,00	370.224,59	370.224,59
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	19.722,29	498.483,07	518.205,36
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	-2.988.792,50	-22.541.547,00	-25.530.339,50
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	-131.784,50	916.109,74	784.325,24
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	104.326,69	-37.111,11	67.215,58
90504860	0805 1079920 Det administrative fællesskab	30.000,00	0,00	30.000,00
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	7.252.421,51	841.222,83	8.093.644,34
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-65.428.883,26	-172.934.825,11	-238.363.708,37
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	2.248.966,76	1.685.115,90	3.934.082,66
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	602,71	0,00	602,71
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	28.984,79	-769,53	28.215,26
90506060	0805 1079870 BS Tinglysning	56.447,61	29.430,00	85.877,61
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	2.309,47	-2.283,92	25,55
90506360	0805 Sundhed, Pleje og Omsorg 1080597	7.259,73	-2.544,90	4.714,83
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	4.132,60	26.300,00	30.432,60
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	236.497,50	187.420,85	423.918,35
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	1.844,71	1.334,50	3.179,21
90506760	0805 Svøm & Fitness Mobilepay 1080647	562,95	2.194,25	2.757,20
90506860	0805 Badesøen Mobilepay 1079763	284,50	2.224,00	2.508,50
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	4.754,17	4.749,06	9.503,23
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	17.386,91	48.272,04	65.658,95
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	17.587,03	10.354,70	27.941,73
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	16.878,34	10.028,06	26.906,40
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	15.153,55	-5.453,55	9.700,00
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	10.754,22	3.847,51	14.601,73
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	15.103,85	-8.199,57	6.904,28
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	5.587,88	3.512,62	9.100,50
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	12.295,64	23.124,25	35.419,89
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	7.215,39	-1.654,75	5.560,64
90521060	0805 Dagplejen 1079896, Institutioner	10.422,56	0,00	10.422,56
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	14.501,51	-186,38	14.315,13

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	9.646,71	3.543,71	13.190,42
90522060	0805 BH Hyldespjældet 1079805, Institutioner	7.871,00	-2.679,65	5.191,35
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	3.756,65	-584,95	3.171,70
90523660	0805 BH Rosenly 1079722, NEDLAGT	4.904,35	-4.904,35	0,00
90524060	0805 BH Storcken 1079698, Institutioner	9.541,79	-93,66	9.448,13
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	28.623,00	-21.584,35	7.038,65
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	22.253,26	10.335,80	32.589,06
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	7.062,17	-6.447,89	614,28
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	139.155,79	46.479,36	185.635,15
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	5.833,23	3634,6	9.467,83
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	6.114,39	4938,4	11.052,79
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	9.830,18	-11716,68	-1.886,50
90526460	0805 På Sporet 1079789	10.000,00	0	10.000,00
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 1080407, Institutioner	8.777,30	-1.416,10	7.361,20
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	6.730,36	8.572,45	15.302,81
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	8.962,31	1.588,75	10.551,06
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	76.421,27	-21.209,65	55.211,62
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	6.053,29	-605,00	5.448,29
90529060	0805 Bakkens Hjerte 1079771, Institutioner	45.698,90	26.900,84	72.599,74
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1079995, Institutioner	10.701,56	616,23	11.317,79
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	3.000,00	-771,00	2.229,00
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	2.000,00	-544,95	1.455,05
90529660	0805 SSP 4316035493 - SPÆRRET 02-11-2015	0,01	0,00	0,01
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	8.095,04	12.516,49	20.611,53
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	256.194,34	-152.084,15	104.110,19
90530260	0805 Sundhedshus 1080605	25.027,32	0,00	25.027,32
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	8.904,52	-4.024,77	4.879,75
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	717.889,98	-295.749,40	422.140,58
90530560	0805 Pædagogisk Cemter 1080340, Øvrige	6.890,42	3.069,91	9.960,33
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige - NEDLAGT 9.12.2020	10.000,00	-10.000,00	0,00
90530760	0805 Ungdomskolen 1080662, Øvrige	5.616,45	2.529,48	8.145,93
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	122.309,11	199.956,14	322.265,25
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 1080688, Øvrige	17.826,07	2.296,37	20.122,44
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	21.006,48	1669,54	22.676,02
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	55.762,30	-3.812,44	51.949,86
90531460	0805 Quickpay 1080373	817,86	65.034,93	65.852,79
90531560	0805 Naturskolen 1080324, Øvrige	4.858,67	5.302,91	10.161,58
90531660	0805 Billedskolen 1079821, Øvrige	3.330,82	7.541,93	10.872,75
90531760	0805 Motorsportcentret 1080290, Øvrige	9.225,69	1.930,14	11.155,83
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	90.872,98	-7858,88	83.014,10
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 1080050	2.415,08	-986,44	1.428,64

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90532060	0805 Kantine vridsløselille, 16950084	28.632,00	15700	44.332,00
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 1079979	13.424,25	-28.285,37	-14.861,12
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	6.528,58	3471,42	10.000,00
90532760	0805 Sundhedskort 1080142, internet	0,00	-16150	-16.150,00
90532860	0805 PPR 1080357, Øvrige	1.280,50	-1280,5	0,00
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 1080001, Øvrige	10.000,00	0,00	10.000,00
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	28.900,20	36.011,75	64.911,95
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	8.671.583,31	-3.754.695,58	4.916.887,73
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880	1.786,91	-157,00	1.629,91
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000,00	0,00	2.000,00
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	2.126.868,07	74.107.766,53	76.234.634,60
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	38.574,58	-22.890,29	15.684,29
90534960	0805 Socialenheden for Voksne - 1089853	0,00	-498	-498,00
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 - NEDLAGT 01.12.2020	2.000,00	-2.000,00	0,00
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	2.000,00	0,00	2.000,00
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	2.000,00	-669,95	1.330,05
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.000,00	0,00	2.000,00
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	2.000,00	0,00	2.000,00
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080472	2.000,00	0,00	2.000,00
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000,00	0,00	2.000,00
90536160	0805 Psykiatrimedarbejder 9 - JB 7134-1080472	0,00	2.000,00	2.000,00
90538060	0805 Social Psyk Team 11171036 - NEDLAGT 2.3.2021	2.000,00	-2.000,00	0,00
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000,00	-788,15	1.211,85
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000,00	0,00	2.000,00
90538360	0805 Social Psyk Team 10817951	2.000,00	0,00	2.000,00
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 1080126	10.499,10	-7.932,59	2.566,51
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	10.031,75	337,25	10.369,00
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	1.196.311,72	2.034.471,83	3.230.783,55
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	2.565.535,94	-572.836,01	1.992.699,93
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	4.217.177,26	-2.074.622,97	2.142.554,29
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	1.549.192,38	514.919,12	2.064.111,50
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	22.610,71	4.479,30	27.090,01
90545360	0805 Krim.præv.enhed 1080258	5.220,89	302.545,57	307.766,46
90546060	805 Humlehusene Feriekonto jb 1080118	10.000,00	0,00	10.000,00
90590160	0805 Soppstedet Barkasse jb 1080589	372,24	0,00	372,24
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0,28	0,00	0,28
092208	Realkreditobligationer	<b>18.621.183,03</b>	<b>-977510,49</b>	<b>17.643.672,54</b>
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.886.978,11	27.168,68	26.914.146,79
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-8.265.795,08	-1.004.679,17	-9.270.474,25
Tilgodehavender hos staten		<b>1.103.888,80</b>	<b>11.110.624,91</b>	<b>12.214.513,71</b>
092512	Refusionstilgodehavender	<b>989.027,00</b>	<b>-989.027,00</b>	<b>0,00</b>
91203060	0812 § 176 refusion	989.027,00	-989.027,00	0,00
092513	Andre tilgodehavender	<b>114.861,80</b>	<b>12.099.651,91</b>	<b>12.214.513,71</b>
91302560	0813 Købsmoms	114.861,80	12.099.651,91	12.214.513,71

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>123.817.348,14</b>	<b>6.827.518,71</b>	<b>130.644.866,85</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	<b>99.875.873,69</b>	<b>-2.161.414,64</b>	<b>97.714.459,05</b>
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	702.254,19	120.065,94	822.320,13
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-123.009,92	30.747,00	-92.262,92
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	30.207.247,72	-3.904.183,36	26.303.064,36
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	90.637,88	-1.974,55	88.663,33
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	1.667.556,99	-1.073.264,05	594.292,94
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	3.853,94	-1.824,45	2.029,49
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-3.853,94	1.824,45	-2.029,49
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	49.399,07	-77.461,20	-28.062,13
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	369,40	-307,01	62,39
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	-369,40	307,01	-62,39
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	4,81	-109,44	-104,63
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	89,28	-89,64	-0,36
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	14.570,66	2.771,45	17.342,11
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	78,63	-17,42	61,21
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	-78,63	17,42	-61,21
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	92.295.057,33	-7.470.817,33	84.824.240,00
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-25.417.053,17	10.700.298,88	-14.716.754,29
91407006	Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4	-10.255,00	10.255,00	0,00
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	5.009,87	-3.482,30	1.527,57
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-1.715,83	-96.925,49	-98.641,32
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-190.229,13	11.019,75	-179.209,38
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	189.033,88	-12.569,75	176.464,13
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	0,00	1.579,51	1.579,51
91407025	Substituerende konto for deb samlekonto 91407001	397.275,06	-397.275,06	0,00
092815	Andre tilgodehavender	<b>13.083.068,53</b>	<b>9.649.794,75</b>	<b>22.732.863,28</b>
91500560	0815 Indtægtsrestancer	6.827.334,53	10.356.212,79	17.183.547,32
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	52.589,00	-720.150,04	-667.561,04
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-13.732,00	13.732,00	0,00
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.231.452,00	0,00	1.231.452,00
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	1.336.740,00	0,00	1.336.740,00
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	3.648.685,00	0,00	3.648.685,00
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	<b>10.858.405,92</b>	<b>-660.861,40</b>	<b>10.197.544,52</b>
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	9.614.568,40	1.955.084,49	11.569.652,89
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	1.243.837,52	-2.615.945,89	-1.372.108,37
<b>Langfristede tilgodehavender</b>		<b>803.616.471,09</b>	<b>22.029.071,65</b>	<b>825.645.542,74</b>
093220	Pantebreve	<b>9.785.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785.530,00</b>
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000,00	0	2.000.000,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530,00	0,00	7.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	<b>637.959.837,75</b>	<b>-6.000.124,55</b>	<b>631.959.713,20</b>
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	17.543.592,00	-8.542.152,00	9.001.440,00
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	26.956.674,30	732.774,49	27.689.448,79
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	357.899,17	-29.276,01	328.623,16
92104760	0821 UU-Vestegnen	-363.787,34	-13.030,90	-376.818,24
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	362.176,40	-121.288,00	240.888,40
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	1.249.200,00	-439200	810.000,00
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	591.854.083,22	2.412.047,87	594.266.131,09
093223	Udlån til beboerindskud	<b>9.156.223,27</b>	<b>-232.279,46</b>	<b>8.923.943,81</b>
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.735.287,10	133.895,53	7.869.182,63
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	1.389.705,87	-90.176,80	1.299.529,07
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	31.230,30	0,00	31.230,30
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0,00	-275.998,19	-275.998,19
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	<b>131.619.570,75</b>	<b>25.199.913,62</b>	<b>156.819.484,37</b>
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	109.147.891,26	-176.770,93	108.971.120,33
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	4.921.477,46	865.884,00	5.787.361,46
92500560	0825-002 Indefrysningsordning (ejendomsskat)	11.957.321,01	8.312.178,16	20.269.499,17
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132,00	0,00	36.132,00
92503060	0825 Deposita - STU	119.604,00	0,00	119.604,00
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	101.788,00	16.244,00	118.032,00
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	162.604,00	-28.731,00	133.873,00
92503460	0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	183.841,34	1.595,13	185.436,47
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	550.052,29	64.313,11	614.365,40
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.275,98	0,00	10.275,98
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	163.170,24	5.033,29	168.203,53
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	28.789,12	0,00	28.789,12
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	534.496,19	248.768,77	783.264,96
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900,00	0,00	2.094.900,00
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717,00	0,00	443.717,00
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695,00	0	77.695,00
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	1.085.815,86	509.806,29	1.595.622,15
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	0,00	16.869.234,80	16.869.234,80
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	0,00	-1.487.642,00	-1.487.642,00
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	<b>15.095.309,32</b>	<b>3.061.562,04</b>	<b>18.156.871,36</b>
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	5.653.510,07	4.046.961,29	9.700.471,36
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	3.709.799,25	-412199,25	3.297.600,00
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	5.732.000,00	-573200	5.158.800,00
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		<b>82.156.034,49</b>	<b>41.346.790,87</b>	<b>123.502.825,36</b>
093533	Varmeforsyning	<b>81.200.258,38</b>	<b>33.566.503,02</b>	<b>114.766.761,40</b>
93300110	0833 TAO erhverv 2017, anlæg	645.799,62	0,00	645.799,62



		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93300130	0833 TAO erhverv 2017, afskrivninger	-96.869,94	-32.289,98	-129.159,92
93300210	0833 TAO erhverv 2018, anlæg	692.997,75	0,00	692.997,75
93300230	0833 TAO erhverv 2018, afskrivninger	-69.299,78	-34.649,89	-103.949,67
93300310	0833 TAO erhverv 2019, anlæg	130.953,29	0,00	130.953,29
93300330	0833 TAO erhverv 2019, afskrivninger	-6.547,66	-6.547,66	-13.095,32
93300410	0833 TAO erhverv 2020, anlæg	0,00	267.446,73	267.446,73
93300430	0833 TAO erhverv 2020, afskrivninger	0,00	-13.372,34	-13.372,34
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	3.382.071,46	0,00	3.382.071,46
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	-676.414,28	-169.103,57	-845.517,85
93300710	0833 TAO private 2017, anlæg	3.686.778,28	0,00	3.686.778,28
93300730	0833 TAO private 2017, afskrivninger	-553.016,73	-184.338,91	-737.355,64
93300810	0833 TAO private 2018, anlæg	3.935.360,61	0,00	3.935.360,61
93300830	0833 TAO private 2018, afskrivninger	-393.536,06	-196.768,03	-590.304,09
93300910	0833 TAO private 2019, anlæg	3.501.641,20	0	3.501.641,20
93300930	0833 TAO private 2019, afskrivninger	-175.082,06	-175.082,06	-350.164,12
93301010	0833 TAO private 2020, anlæg	0,00	5.859.792,90	5.859.792,90
93301030	0833 TAO private 2020, afskrivninger	0,00	-292.989,65	-292.989,65
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857,00	0,00	2.455.857,00
93301311	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	-356.528,42	0,00	-356.528,42
93301312	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2015, anlæg	-85.903,75	-4.521,25	-90.425,00
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-859.549,95	-122.792,85	-982.342,80
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	106.958,52	17826,42	124.784,94
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	18.085,00	9042,5	27.127,50
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796,42	0,00	2.336.796,42
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-701.038,92	-116.839,82	-817.878,74
93301810	0833 TAO individuelt, anlæg - Roskildevej 14	186.982,00	0,00	186.982,00
93301830	0833 TAO individuelt, afskrivning - Roskildevej 14	-18.698,20	-9.349,10	-28.047,30
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-34.281.085,23	642836,87	-33.638.248,36
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	1.042.458,83	544.421,19	1.586.880,02
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156,00	0,00	483.156,00
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-169.104,60	-24.157,80	-193.262,40
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.856,70	0,00	1.493.856,70
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-448.157,04	-74.692,84	-522.849,88
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981,08	0,00	1.607.981,08
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-482.394,30	-80.399,05	-562.793,35
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.098,62	0,00	1.323.098,62
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-330.774,65	-66.154,93	-396.929,58
93304410	0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	960.338,46	0,00	960.338,46
93304411	0833 Brintluftningsanlæg 2015, anlæg	1.634.321,07	0,00	1.634.321,07
93304430	0833 Brintluftningsanlæg 2014,afskrivninger (20år)	-288.101,52	-48.016,92	-336.118,44
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015,afskrivninger (20år)	-408.580,25	-81716,05	-490.296,30

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.163,55	0	757.163,55
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-189.290,90	-37858,18	-227.149,08
93304610	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, anlæg	240.636,18	0,00	240.636,18
93304630	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, afskrivninger	-48.127,24	-12.031,81	-60.159,05
93304710	0833 Nyt måleraflesningssystem 2017, anlæg	961.668,04	0,00	961.668,04
93304730	0833 Nyt måleraflesningssystem 2017, afskrivninger	-144.250,20	-48.083,40	-192.333,60
93305410	0833 Lækage på hovedledninger 2018, anlæg	17.379.025,56	0,00	17.379.025,56
93305411	0833 Lækage på hovedledninger 2019, anlæg	4.281.444,14	0,00	4.281.444,14
93305412	0833 Lækage på hovedledninger 2020, anlæg	0,00	98.340,98	98.340,98
93305430	0833 Lækage på hovedledninger 2018, afskrivninger	-1.737.902,56	-868.951,28	-2.606.853,84
93305431	0833 Lækage på hovedledninger 2019, afskrivninger	-214.072,21	-214.072,21	-428.144,42
93305432	0833 Lækage på hovedledninger 2020, afskrivninger	0,00	-4.917,05	-4.917,05
93305510	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, anlæg	276.988,00	0,00	276.988,00
93305511	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, anlæg	176.601,06	0,00	176.601,06
93305512	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, anlæg	2.446.447,19	0	2.446.447,19
93305513	0833 Nyt tag kedel hal 1 2020, anlæg	0,00	387327,78	387.327,78
93305530	0833 Renovering tag kedelhal 1,2015+2016,afskrivn.	-57.347,55	-13849,4	-71.196,95
93305531	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, afskrivninger	-26.490,15	-8830,05	-35.320,20
93305532	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, afskrivninger	-122.322,36	-122.322,36	-244.644,72
93305533	0833 Nyt tag kedel hal 1 2020, afskrivninger	0,00	-19.366,39	-19.366,39
93305610	0833 Malerarbejde syd og vest 2016, anlæg	1.181.233,00	0,00	1.181.233,00
93305630	0833 Malerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	-236.246,60	-59.061,65	-295.308,25
93305811	0833 Fjernaflæste malere 2018, anlæg	3.818.353,98	0,00	3.818.353,98
93305821	0833 Fjernaflæste malere 2018, henlæggelser	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
93305831	0833 Fjernaflæste malere 2018, afskrivninger	-563.670,94	-281.835,26	-845.506,20
93305911	0833 Fjernaflæste malere 2019, anlæg	8.118.475,75	0,00	8.118.475,75
93305921	0833 Fjernaflæste malere 2019, henlæggelser	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
93305931	0833 Fjernaflæste malere 2019, afskrivninger	-305.923,79	-917.771,37	-1.223.695,16
93306011	0833 Fjernaflæste malere 2020, anlæg 10 år	0,00	957.739,49	957.739,49
93306031	0833 Fjernaflæste malere 2020, afskrivninger	0,00	-95773,95	-95.773,95
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234,21	0,00	3.161.234,21
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-790.308,55	-158061,71	-948.370,26
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	3.313.609,75	0,00	3.313.609,75
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	-662.721,96	-165.680,49	-828.402,45
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124,00	0,00	9.473.124,00
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-3.789.249,60	-473656,2	-4.262.905,80
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	9.861.159,00	0,00	9.861.159,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93311320	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, henlæggelser	-1.436.000,00	0	-1.436.000,00
93311330	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, afskrivninger	-2.948.805,65	-421.257,95	-3.370.063,60
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	22.419.757,54	0	22.419.757,54
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-3.301.000,00	0,00	-3.301.000,00
93311430	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, afskrivninger	-5.735.627,28	-955.937,88	-6.691.565,16
93311510	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	10.990.557,68	0,00	10.990.557,68
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-8.014.000,00	0	-8.014.000,00
93311530	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-744.139,40	-148827,88	-892.967,28
93311610	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	23.580.996,10	0	23.580.996,10
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-9.596.000,00	0,00	-9.596.000,00
93311630	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-2.796.999,24	-699.249,81	-3.496.249,05
93311710	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	24.279.745,37	0,00	24.279.745,37
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-8.877.000,00	0	-8.877.000,00
93311730	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-2.310.411,81	-770.137,27	-3.080.549,08
93311810	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	3.992.467,12	0	3.992.467,12
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-2.994.350,34	0,00	-2.994.350,34
93311830	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, afskrivninger	-49.905,84	-99.811,68	-149.717,52
93311910	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	10.759.807,31	0,00	10.759.807,31
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-8.553.820,00	483964,52	-8.069.855,48
93311930	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, afskrivninger	-110.299,37	-158.695,82	-268.995,19
93312010	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, anlægsudgift	0,00	22992292,45	22.992.292,45
93312020	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-11.950.649,66	7.550.649,66	-4.400.000,00
93312030	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, afskrivninger	0,00	-929614,62	-929.614,62
93312120	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2021, henlæggelser	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-3.600.000,00
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	4.325.432,30	0	4.325.432,30
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-2.056.000,00	0,00	-2.056.000,00
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	-680.829,72	-113471,62	-794.301,34
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460,33	0	7.994.460,33
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.721.000,00	0,00	-5.721.000,00
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-568.365,10	-113.673,02	-682.038,12
93321610	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	21.174.235,55	0	21.174.235,55



		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-4.674.000,00	0,00	-4.674.000,00
93321630	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-3.300.047,12	-825011,78	-4.125.058,90
93321710	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	4.835.952,86	0,00	4.835.952,86
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-2.399.800,00	0	-2.399.800,00
93321730	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-365.422,92	-121.807,64	-487.230,56
93321810	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	4.685.808,95	0	4.685.808,95
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
93321830	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, afskrivninger	-228.580,90	-114.290,45	-342.871,35
93321910	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	7.541.856,03	0,00	7.541.856,03
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-3.133.100,00	0	-3.133.100,00
93321930	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, afskrivninger	-220.437,80	-220437,8	-440.875,60
93322010	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, anlægsudgift	0,00	707.881,88	707.881,88
93322020	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-400.000,00	0,00	-400.000,00
93322030	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, afskrivninger	0,00	-15.394,09	-15.394,09
93332120	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2021, henlæggelser	-13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
93332220	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2022, henlæggelser	-6.000.000,00	-3000000	-9.000.000,00
93332320	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2023, henlæggelser	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-12.000.000,00
93332420	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2024, henlæggelser	0,00	-3000000	-3.000.000,00
93332520	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2025, henlæggelser	0,00	-3000000	-3.000.000,00
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600,00	0,00	889.600,00
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-355.840,00	-44.480,00	-400.320,00
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400,00	0	222.400,00
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-77.840,00	-11.120,00	-88.960,00
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058,00	0	2.253.058,00
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-1.802.446,40	-225.305,80	-2.027.752,20
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611,00	0	2.821.611,00
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-1.975.127,70	-282.161,10	-2.257.288,80
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353,18	0	50.353,18
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-30.211,92	-5.035,32	-35.247,24
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876,00	0	285.876,00
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-228.700,80	-28587,6	-257.288,40
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050,00	0,00	237.050,00
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-82.967,50	-11852,5	-94.820,00
93371810	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, anlægsudgift	175.784,13	0	175.784,13

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93371830	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, afskrivninger	-35.156,84	-17.578,41	-52.735,25
93371910	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, anlægsudgift	237.986,13	0	237.986,13
93371930	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, afskrivninger	-23.798,61	-23798,61	-47.597,22
93372510	0833 Hedemarken 2019, anlæg	4.489.491,21	0,00	4.489.491,21
93372511	0833 Hedemarken 2020, anlæg	0,00	853860,43	853.860,43
93372530	0833 Hedemarken 2019, afskrivninger	-224.474,56	-224474,56	-448.949,12
93372531	0833 Hedemarken 2020, afskrivninger	0,00	-42.693,02	-42.693,02
93372610	0833 Lyngmosevej 2019, anlæg	420.000,00	0	420.000,00
93372611	0833 Lyngmosevej 2020, anlæg	0,00	836918,49	836.918,49
93372630	0833 Lyngmosevej 2019, afskrivninger	-21.000,00	-21.000,00	-42.000,00
93372631	0833 Lyngmosevej 2020, afskrivninger	0,00	-41845,92	-41.845,92
93372710	0833 Flintager 2019, anlæg	2.318.338,43	0,00	2.318.338,43
93372730	0833 Flintager 2019, afskrivninger	-115.916,92	-115.916,92	-231.833,84
93372810	0833 Randager 2019, anlæg	874.151,83	0,00	874.151,83
93372811	0833 Randager 2020, anlæg	0,00	912,45	912,45
93372830	0833 Randager 2019, afskrivninger	-43.707,59	-43.707,59	-87.415,18
93372831	0833 Randager 2020, afskrivninger	0,00	-45,62	-45,62
93373910	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, anlæg	0,00	4.552.636,82	4.552.636,82
93373920	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, henlæggelse	0,00	-2625000	-2.625.000,00
93373930	0833 - Roskildevej 88 krydsning 2020, afskrivning.	0,00	-158881,84	-158.881,84
93374910	0833 - Lækrogen 2020, anlæg	0,00	2.919.102,36	2.919.102,36
93374911	0833 Rådhusdammen 2020, anlæg	0,00	-1680,6	-1.680,60
93374920	0833 - Lækrogen 2020, henlæggelser	0,00	-750.000,00	-750.000,00
93374930	0833 - Lækrogen 2020, afskrivninger	0,00	-108.455,12	-108.455,12
93374931	0833 Rådhusdammen 2020, afskrivninger	0,00	84,03	84,03
93375010	0833 Stenmosegrunden 2020, anlæg	0,00	649921,86	649.921,86
93375030	0833 Stenmosegrunden 2020, afskrivninger	0,00	-64.992,19	-64.992,19
93375110	0833 Herstedvesterstræde 2020, anlæg	0,00	516682,85	516.682,85
93375130	0833 Herstedvesterstræde 2020, afskrivninger	0,00	-25834,14	-25.834,14
93375910	0833 - stadion 2020, anlæg	0,00	1.151.652,08	1.151.652,08
93375920	0833 - stadion 2020, henlæggelser	0,00	-750000	-750.000,00
93375930	0833 - stadion 2020, afskrivninger	0,00	-20082,6	-20.082,60
93376910	0833 - stam- og stikveje, 2020, anlæg	0,00	4.711.846,78	4.711.846,78
93376920	0833 - stam- og stikveje, 2020, henlæggelser	0,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
93376930	0833 - stam- og stikveje, 2020, afskrivninger	0,00	-63092,34	-63.092,34
93377910	0833 - Egelundsvej, 2020, anlæg	0,00	6.742.285,00	6.742.285,00
93377920	0833 - Egelundsvej, 2020, henlæggelser	0,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00
93377921	0833 - Egelundsvej, 2021, henlæggelser	0,00	-175.000,00	-175.000,00
93377930	0833 - Egelundsvej, 2020, afskrivninger	0,00	-74.614,25	-74.614,25
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736,00	0,00	4.825.736,00
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-1.689.007,60	-241.286,80	-1.930.294,40
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398,37	0	-68.398,37

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	20.519,52	3.419,92	23.939,44
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716,00	0	1.006.716,00
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-352.350,60	-50.335,80	-402.686,40
093534	Vandforsyning	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93400060	0834 Mellemregning vandforsyningen	13.916.000,00	0,00	13.916.000,00
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000,00	0	-13.916.000,00
093535	Andre forsyningsvirksomheder	<b>955.776,11</b>	<b>7.780.287,85</b>	<b>8.736.063,96</b>
93500000	0835 Mellemværende udebelysning	0,00	320910,2	320.910,20
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	-349.318,87	844.759,87	495.441,00
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	0,00	-33029	-33.029,00
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	-368.123,90	890.234,88	522.110,98
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	0,00	-34807,4	-34.807,40
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	-355.043,71	859.358,71	504.315,00
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	0,00	-33.621,00	-33.621,00
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	-2.320.934,68	5.612.726,68	3.291.792,00
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	0,00	-219.452,80	-219.452,80
93500510	0835 E3 - GF Vest 3, anlæg	0,00	2.148.725,00	2.148.725,00
93500530	0835 E3 - GF Vest 3, afdrag	0,00	-2.148.725,00	-2.148.725,00
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.019.842,22	-181.676,35	-2.201.518,57
93506200	0835 Haveaffald	1.877,39	106.966,70	108.844,09
93506300	0835 PAP	262.908,16	79.203,14	342.111,30
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	105.357,68	-38.253,86	67.103,82
93506500	0835 Genbrugsstationer	-117.308,53	-247.631,40	-364.939,93
93506600	0835 Erhverv	-324.116,54	324.116,54	0,00
93506700	0835 Storskrald	119.307,61	38.541,39	157.849,00
93506800	0835 Papir	1.207.306,18	198535,56	1.405.841,74
93506900	0835 Glas	-1.012.548,40	64.288,02	-948.260,38
93507000	0835 Container	1.016.680,06	232905,85	1.249.585,91
93507100	0835 Plastemballage	0,00	-708.153,67	-708.153,67
93507200	0835 Metalemballage	0,00	-26709,17	-26.709,17
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193,00	0,00	12.102.193,00
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-1.613.550,24	-268.925,04	-1.882.475,28
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.066,88	0,00	-5.379.066,88
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		<b>201.802.584,85</b>	<b>23.278.040,64</b>	<b>225.080.625,49</b>
094243	Deposita	<b>201.802.584,85</b>	<b>23278040,64</b>	<b>225.080.625,49</b>
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	-3.950.000,00	35.250.000,00	31.300.000,00
94300560	0837 Aktiver for deposita	205.752.584,85	-11.971.959,36	193.780.625,49
Materielle anlægsaktiver		<b>2.460.614.722,22</b>	<b>-506.518.976,05</b>	<b>1.954.095.746,17</b>
095880	Grunde	<b>340.850.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.850.400,00</b>
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100,00	0,00	1.812.100,00
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	339.038.300,00	0,00	339.038.300,00
095881	Bygninger	<b>1.539.726.403,87</b>	<b>-535.156.647,66</b>	<b>1.004.569.756,21</b>
98101000	0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	29.990.718,00	0,00	29.990.718,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
98101100	0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-11.647.124,26	-1.000.372,37	-12.647.496,63
98103000	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	2.593.435.909,46	-553.579.809,24	2.039.856.100,22
98103100	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-1.072.053.099,33	19.423.533,95	-1.052.629.565,38
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	<b>500.829.935,40</b>	<b>37.948.738,06</b>	<b>538.778.673,46</b>
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	691.691.547,93	50358919	742.050.466,93
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-248.972.051,52	-21.135.159,51	-270.107.211,03
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver	214.814.460,00	16535755	231.350.215,00
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-156.704.021,01	-7.810.776,43	-164.514.797,44
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	<b>9.225.994,70</b>	<b>-3.190.753,20</b>	<b>6.035.241,50</b>
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220,00	0,00	4.089.220,00
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220,00	0,00	-4.089.220,00
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	125.125.238,00	4.334.462,00	129.459.700,00
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-115.899.243,30	-7.525.215,20	-123.424.458,50
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	<b>69.981.988,25</b>	<b>-6.120.313,25</b>	<b>63.861.675,00</b>
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	2.623.048,25	1.462.658,75	4.085.707,00
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	67.358.940,00	-7.582.972,00	59.775.968,00
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		<b>15.773.204,56</b>	<b>-4.976.000,00</b>	<b>10.797.204,56</b>
096586	Varebeholdninger/-lagre	<b>15.773.204,56</b>	<b>-4.976.000,00</b>	<b>10.797.204,56</b>
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	15.773.204,56	-4.976.000,00	10.797.204,56
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		<b>10.888.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.010,00</b>
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	<b>10.888.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.010,00</b>
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00

## Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>-3.765.516.629,24</b>	<b>448.442.155,10</b>	<b>-3.317.074.474,14</b>
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		<b>-210.837.932,92</b>	<b>-21.573.958,80</b>	<b>-232.411.891,72</b>
094547	Deposita	<b>-210.837.932,92</b>	<b>-21.573.958,80</b>	<b>-232.411.891,72</b>
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000,00	0,00	-150.000,00
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000,00	0,00	-450.000,00
94700360	0847 Depositum for hestepension	-185.760,00	3.500,00	-182.260,00
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000,00	0	-888.000,00
94700560	0847 Albertslund Centrum	-150.404,14	13170,32	-137.233,82
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122,30	0,00	-250.122,30
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-64.927,75	-25.250,29	-90.178,04
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.246,25	-96,75	-44.343,00
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-190.044,00	-735,00	-190.779,00
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-92.107,00	-50.777,00	-142.884,00
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000,00	0,00	-4.674.000,00
94701360	0847 Depositum, Albogruppen	1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
94701460	0847 Depositum, Stensmose + Hjørnegruppen	5.000.000,00	-10000000	-5.000.000,00
94701560	0847 Andre lejemaal	-1.766.540,44	1766540,44	0,00
94701860	0847 Depositum, Roskildevej 90-92	-2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
94702460	0847 Depositum, Roholmparken ØST	0,00	-23.250.000,00	-23.250.000,00
94702560	0847 Depositum, Mobilantener	-128.823,67	-2.269,88	-131.093,55
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. virksomheder	-27.993.186,85	12.911.959,36	-15.081.227,49
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-177.747.200,00	-940.000,00	-178.687.200,00
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198,00	0	-12.198,00
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-372,52	0,00	-372,52
Kortfristet gæld til staten		<b>-6.219.748,53</b>	<b>-5.001.270,10</b>	<b>-11.221.018,63</b>
095152	Anden gæld	<b>-6.219.748,53</b>	<b>-5.001.270,10</b>	<b>-11.221.018,63</b>
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-964.527,00	49.667,00	-914.860,00
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.255.448,53	-70.802,76	-5.326.251,29
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0,00	4.857,10	4.857,10
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	0,00	-5.060.770,44	-5.060.770,44
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	703.296,00	-23.727,00	679.569,00
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	897.472,00	269.662,00	1.167.134,00
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	0,00	243.411,00	243.411,00
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks, ress.for m.v.	0,00	310.124,00	310.124,00
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	0,00	1.262,00	1.262,00
95212660	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	0,00	-554.797,00	-554.797,00
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	274.416,00	-3.341,00	271.075,00
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	569.314,00	72.475,00	641.789,00
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	309.897,00	-45.887,00	264.010,00
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	182.590,00	-17.561,00	165.029,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95214060	0852 Dansk bonus til selvforsørgende integ.lov §22	180.530,00	-104.751,00	75.779,00
95214160	0852 Ref Dansk bonus t.selvforsørgende int.lov §22	-180.530,00	180.530,00	0,00
95225060	NEDLAGT 20.6.2019 (sygedagpenge §27)	227,00	0,00	227,00
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-703.296,00	23.727,00	-679.569,00
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-897.472,00	-269.662,00	-1.167.134,00
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-274.416,00	3.341,00	-271.075,00
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-569.314,00	-72.475,00	-641.789,00
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-309.897,00	45887	-264.010,00
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-182.590,00	17.561,00	-165.029,00
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-381.225.929,56</b>	<b>36.230.624,69</b>	<b>-344.995.304,87</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	<b>-1.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237,90</b>
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-249.571.686,47	-22.579.780,08	-272.151.466,55
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447,12	0,00	2.182.447,12
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	44.710.569,45	4.179.092,04	48.889.661,49
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	70.789.162,88	5.834.618,04	76.623.780,92
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	66.091.403,12	5.690.415,96	71.781.819,08
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	58.499.833,00	5.877.674,04	64.377.507,04
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	2.852.517,00	466.980,00	3.319.497,00
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	4.444.516,00	531.000,00	4.975.516,00
095255	Skyldige feriepenge	<b>-113.818.441,63</b>	<b>42.017.006,22</b>	<b>-71.801.435,41</b>
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	10.203.866,31	49.721.535,45	59.925.401,76
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	603.618,96	-7.705.377,13	-7.101.758,17
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-102.050,45	847,90	-101.202,55
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876,45	0,00	-124.523.876,45
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	<b>-178.562.263,54</b>	<b>-2.736.506,32</b>	<b>-181.298.769,86</b>
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-14.125.880,04	-7.772.778,96	-21.898.659,00
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-118.301.555,36	-11.192.668,21	-129.494.223,57
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-5.595.424,37	-1.763.937,95	-7.359.362,32
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-12.474.632,95	11.451.345,57	-1.023.287,38
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-22.357.760,93	6.269.886,54	-16.087.874,39
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	-5.707.009,89	378.805,69	-5.328.204,20
95605760	0856 Udbet. Danmark - 57 KMF Begravelseshjælp	0,00	-107.159,00	-107.159,00
095259	Mellemregningskonto	<b>-88.861.224,49</b>	<b>-3.022.428,90</b>	<b>-91.883.653,39</b>
95902010	0859 Interne debitorer SAP	2.373.447,43	1.545.539,36	3.918.986,79
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-1.918.814,59	-1.402.726,23	-3.321.540,82
95903060	0859, lønninger,løn tilbageh.,pers.kant.kort RÅDHUS	-133.136,88	133.136,88	0,00
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0,05	0,00	0,05



		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95905001	0859 Afskrivninger - udbetaling Danmark	1.630,12	-1.630,20	-0,08
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	557.118,72	-95.566,66	461.552,06
95907260	0859 SOC,dagp.udb.il sikrede (kontant) SUF - SPÆR	57.156,00	-57.156,00	0,00
95907360	0859 SOC,dagp.udb.ref.til arbejdsgiver SUF - SPÆR	178.010,00	-178.010,00	0,00
95907860	0859 - KSD mellemregn. sygedagpenge 045 og 047	0,00	359.892,00	359.892,00
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	0,00	-8.517.763,00	-8.517.763,00
95909660	0859 Tilb.bet.skatter,sociale pensioner,afregn.kt.	61.454,00	-640.291,80	-578.837,80
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-252,00	-527.647,00	-527.899,00
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-843.690,50	-612.691,13	-1.456.381,63
95913060	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - straks	-51.628,00	51.628,00	0,00
95913160	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - autopost	181.864,45	-30.134,28	151.730,17
95916160	0859 KMD aktiv-BUF,afregn.konto - autopost	78.137,67	9.879,24	88.016,91
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-1.417.793,00	84350	-1.333.443,00
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-192,00	-608.500,00	-608.692,00
95921001	Udbetaling/netto (HR)	158.217,76	-150.332,10	7.885,66
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-103.986,82	-6.080,68	-110.067,50
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-26.907.361,26	-1.081.880,74	-27.989.242,00
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.148.323,29	53.197,32	-2.095.125,97
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	3.087,23	-9.193,92	-6.106,69
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-3.017.545,49	-2.059.302,01	-5.076.847,50
95921076	AKUT (HR)	-1.672,13	1.075,93	-596,20
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-34.292,07	-313,95	-34.606,02
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0,00	1.940.042.233,20	1.940.042.233,20
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0,00	-1.940.042.233,20	-1.940.042.233,20
95921200	Pensionspræmie (HR)	-76.312,67	-52.369,01	-128.681,68
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-8.576.447,10	6536496,72	-2.039.950,38
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	2.581,20	-38.585,12	-36.003,92
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	15.956,86	-25.466,86	-9.510,00
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	10.021,98	-2540313,81	-2.530.291,83
95921502	Diverse (HR)	3.980,75	-3.030,75	950,00
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-110.342,85	113.346,37	3.003,52
95921700	Refusion (HR)	-2.054.730,59	941.535,26	-1.113.195,33
95921705	Omkostningsudligning (HR)	359,49	-181583,49	-181.224,00
95922980	Ferie (HR)	-474.029,40	18.482,83	-455.546,57
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	7.407,76	-7.407,76	0,00
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	-443.191,79	0,00	-443.191,79
95930760	0859 Borgerservice,midlertidige uanbringel.indt.	-36.340,67	30.453,64	-5.887,03
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-3.190.413,00	296.421,00	-2.893.992,00
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont.hjælp	376,35	-605118	-604.741,65

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-598.036,58	86,63	-597.949,95
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000,00	0,00	-3.000,00
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-498.752,93	0,00	-498.752,93
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-104.587,10	4.333,09	-100.254,01
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-172.413,70	-53.775,17	-226.188,87
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.847.163,55	-85.114,26	1.762.049,29
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.847.163,55	85.114,26	-1.762.049,29
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-4.223.305,00	0	-4.223.305,00
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	2.376.141,45	85.114,26	2.461.255,71
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	677.012,87	2.139.527,11	2.816.539,98
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.126.731,00	-284.880,12	-3.411.611,12
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-177.522,63	14.756,29	-162.766,34
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.675,56	0,00	-185.675,56
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	-1.279.945,62	1278081,94	-1.863,68
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-4.578.722,00	642.475,90	-3.936.246,10
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.463,85	0,00	775.463,85
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	-5.555.583,10	0	-5.555.583,10
95990660	0859 Westergaard Ej.d.adm.	-1.359.173,87	583.164,17	-776.009,70
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell.regn. Vallensb.mose	-142.180,54	0,00	-142.180,54
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-1.658.880,99	0,00	-1.658.880,99
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	3.390.959,59	104.270,00	3.495.229,59
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	0,49	-29.891,58	-29.891,09
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271,16	0,00	-1.760.271,16
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.259.004,79	-145.157,63	-2.404.162,42
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380,09	0,00	-42.380,09
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-123.570,82	-13.248,00	-136.818,82
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-61.435,59	6.354,02	-55.081,57
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740,00	0,00	-1.336.740,00
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-502.674,67	757.511,20	254.836,53
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	442.784,41	-2.995.669,60	-2.552.885,19
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-6.977.205,16	0,00	-6.977.205,16
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-4.855.687,32	-367.551,61	-5.223.238,93
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.960,87	0,00	-294.960,87
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-168.794,00	95.352,88	-73.441,12
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-282.468,67	2.562,88	-279.905,79
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452,00	0,00	-1.231.452,00
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-1.782.938,69	1.255.535,75	-527.402,94



		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	301.839,01	179.151,42	480.990,43
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489,00	0,00	-14.489,00
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.781.976,41	0,00	-2.781.976,41
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.883.611,03	-228.898,59	-2.112.509,62
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020,00	0,00	-298.020,00
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-205.369,75	18787,5	-186.582,25
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	59.619,26	2.624,00	62.243,26
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685,00	0,00	-3.648.685,00
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-1.324.924,68	2.119.956,23	795.031,55
95999010	0859 Told moms Momsafregning	6.465.804,41	1.064.507,17	7.530.311,58
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	9,39	152,23	161,62
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-0,59	-0,42	-1,01
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-0,03	-0,90	-0,93
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	<b>17.238,00</b>	<b>-27.446,31</b>	<b>-10.208,31</b>
96204960	0862 - Skoler og Uddannelse (Indbet.fra post&giro)	0,00	-1.500,00	-1.500,00
96205260	0862 ØS Mellemregningskonto	0,00	-47.801,31	-47.801,31
96229760	0862 Børne- og Familieafdelingen - mellemregning	0,00	39.093,00	39.093,00
96230960	0862 BYC Øk. fripladstilskud	17.238,00	-17.238,00	0,00
Langfristet gæld		<b>-751.793.830,31</b>	<b>-75.454.943,29</b>	<b>-827.248.773,60</b>
095570	Kommunekreditforeningen	<b>-464.577.228,36</b>	<b>-8160908,53</b>	<b>-472.738.136,89</b>
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	574.965.326,18	31279532,47	606.244.858,65
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.039.542.554,54	-39440441	-1.078.982.995,54
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	<b>-37.826.294,13</b>	<b>-73861253,08</b>	<b>-111.687.547,21</b>
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	-37.826.294,13	37.826.294,13	0,00
97300160	0873-6-001 Feriemidler fratrådte medarbejdere	0,00	-15.055.518,73	-15.055.518,73
97300260	0873-5-002 Feriemidler-funktionærer forts.beskæft	0,00	-96.632.028,48	-96.632.028,48
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	<b>-247.105.911,36</b>	<b>10952107,15</b>	<b>-236.153.804,21</b>
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.718,64	0,00	5.131.718,64
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.814,90	0,00	-19.804.814,90
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875,45	0,00	1.594.875,45
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.094,53	0	-6.155.094,53
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	1.394.736,68	782.725,83	2.177.462,51
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle3, DEBITOR	-0,92	0,01	-0,91
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	12.920.009,47	1.555.233,36	14.475.242,83
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580,38	0,00	-36.127.580,38
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle7, DEBITOR	-0,70	0,00	-0,70
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	-1.072.157,50	1.072.157,09	-0,41
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	11.304.883,63	7541990,86	18.846.874,49

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486,30	0	-216.292.486,30
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	<b>-2.284.396,46</b>	<b>-4.384.888,83</b>	<b>-6.669.285,29</b>
97900606	0879, afdrag på lån+leasing, øvr. beregn. udg/omkostn	90.000,00	659999,95	749.999,95
97900700	0879, afdrag på lån+leasing, statuskonteringer	9.685.484,32	1.083.117,22	10.768.601,54
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-12.059.880,78	-6128006	-18.187.886,78
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>-1.058.048.859,91</b>	<b>67.403.588,63</b>	<b>-990.645.271,28</b>
097290	Hensatte forpligtelser	<b>-1.058.048.859,91</b>	<b>67403588,63</b>	<b>-990.645.271,28</b>
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-934.282.932,00	32.068.577,15	-902.214.354,85
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-7.068.765,91	-134.994,52	-7.203.760,43
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9.324.267,00	-2007612	-11.331.879,00
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-2.787.900,00	-355.900,00	-3.143.800,00
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-1.671.750,00	1.296.750,00	-375.000,00
99003000	0890 Arbejdsskader	-102.913.245,00	38.813.245,00	-64.100.000,00
99022100	0890-000 Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	0,00	-2.276.477,00	-2.276.477,00
<b>Egenkapital</b>		<b>-1.357.390.328,01</b>	<b>446.838.113,97</b>	<b>-910.552.214,04</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	<b>-465.498.238,40</b>	<b>-29.686.045,87</b>	<b>-495.184.284,27</b>
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-465.498.238,40	-29.686.045,87	-495.184.284,27
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	<b>-2.021.400.918,94</b>	<b>541.181.021,92</b>	<b>-1.480.219.897,02</b>
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.021.400.918,94	541.181.021,92	-1.480.219.897,02
097594	Reserve for opskrivninger	<b>-376.779,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.779,44</b>
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779,44	0,00	-376.779,44
097599	Balancekonto	<b>1.129.885.608,77</b>	<b>-64.656.862,08</b>	<b>1.065.228.746,69</b>
S9995001	Balancekonto 1	1.118.140.315,07	-65.298.838,45	1.052.841.476,62
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	11.745.293,70	641.976,37	12.387.270,07

## Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2020

### **Generelt**

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

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

Der er ændringer i kommunens regnskabspraksis i forhold til regnskab 2019.

Der er hensat forpligtigelser til bonus for tjenestemænd ved 37 års anciennitet.

Tjenestemænd der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års anciennitet, har ret til et engangsbeløb ved pensionering. Bonussen optjenes for hvert kvartal efter de 37 års anciennitet. Bonussen udgør 15 procent af den pensionsgivende løn.

### **God bogføringsskik**

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

## Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

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

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

## Driftsregnskab

### **Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger**

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

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

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

### ***Præsentation i udgiftsregnskabet***

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

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

Det beskrives, på hvilket niveau - og med hvilken detaljeringsgrad - kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, områdebevillinger, pengeposer, servicerammer, hovedkonti m.v.).

### ***Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber***

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

De væsentligste forskelle er følgende:

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

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

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

### **Grunde og bygninger**

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

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

### **Øvrige materielle anlægsaktiver**

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

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

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

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

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

### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

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



### ***Immaterielle anlægsaktier***

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 nominal 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 aktuariemæssigt ud fra forudsætninger fra Finansministeriet. Minimum hvert 5 år (sidst sket i år 2019) foretages en aktuariemæssig 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 aktuariemæssig 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 feriepengeforpligtigelse indregnes under den kortfristede gæld.

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

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

### **Noter til driftsregnskab og balance**

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

## Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter

		<u>2019</u>		<u>2020</u>	
		<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>
<b>Note henv.</b>	<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
	Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
1)	Skatter	-1.387,1	-1.381,8	-1.408,5	-1.396,9
2)	Genrelle tilskud m.v.	-857,2	-851,9	-940,3	-927,4
	<b>I alt</b>	<b>-2.244,3</b>	<b>-2.233,8</b>	<b>-2.348,8</b>	<b>-2.324,2</b>
3)	Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29,3	36,8	40,2	52,0
	02 Transport og infrastruktur	49,4	47,8	52,3	52,0
	03 Undervisning og kultur	424,3	416,4	419,9	428,9
	04 Sundhedsområdet	162,9	162,9	165,3	168,1
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1237,7	1179,4	1294,2	1292,1
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	258,9	322,6	270,7	308,8
	<b>I alt</b>	<b>2.162,5</b>	<b>2.165,9</b>	<b>2.242,5</b>	<b>2.301,9</b>
4)	Renter m.v.	2,1	4,6	8,7	12,2
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-79,8</b>	<b>-63,3</b>	<b>-97,6</b>	<b>-10,1</b>
	Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21,6	40,5	31,7	51,2
	02 Transport og infrastruktur	35,1	52,1	34,2	64,3
	03 Undervisning og kultur	2,6	5,9	6,4	8,5
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7,4	12,5	9,1	14,4
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	13,9	17,5	7,5	13,2
	<b>I alt</b>	<b>80,6</b>	<b>128,5</b>	<b>88,9</b>	<b>151,5</b>
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>0,9</b>	<b>65,3</b>	<b>-8,7</b>	<b>141,4</b>
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-33,7	-29,4	-19,5	-5,2
	Anlæg (indtægter - udgifter)	45,1	64,1	54,2	55,0
	<b>Resultat af de brugerfinansierede områder</b>	<b>11,4</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>49,8</b>
	<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>12,3</b>	<b>99,9</b>	<b>26,0</b>	<b>191,2</b>

Note henv.

	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
<b>Finansieringskilder</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Korr.budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Korr.budget</b>
Årets resultat ( fra Regnskabsopgørelsen )	12,3	99,9	26,0	191,2
Låneoptagelse m.v. ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7 )	-42,8	-53,2	-39,4	-23,8
I alt	-30,5	46,7	-13,4	167,4
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
6) Afdrag på lån ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6 )	37,1	36,0	41,0	37,1
Finansforskydninger m.v. ( Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79 )	-17,4	16,6	14,0	-15,9
I alt	19,7	52,6	55,0	21,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-10,8</b>	<b>99,3</b>	<b>41,6</b>	<b>188,5</b>

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

**Note**

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

<b>Regnskabsopgørelsen</b>			
+ nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
<b>Skatter</b>			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.140,4
Selskabsskat			-38,5
Ejendomsskat			-229,7
Skatter i øvrigt			0,0
<b>Skatter i alt</b>			<b>-1.408,5</b>

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

Beløb i mio. kr.

Kommunal udligning			-663,1
Statstilskud til kommuner			-27,1
Efterreguleringer			-17,8
Udligning af selskabsskat			-7,3
Udligning vedrørende udlændinge			-44,9
Kommunalt udviklingsbidrag			3,1
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner			-27,5
Beskæftigelsestilskud			-75,3
Efterreguleringer			-36,8
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-2,9
Tilskud til et generelt løft af ældreple			-3,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej			-4,3
Tilskud til styrkelse af kommunal likvid			-25,9
19 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt			-2,9
Tilskud til værdig ældrepleje			-4,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,4
Refusion af købsmoms			-102,8
Udgifter til købsmoms			102,8
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			0,4
<b>I alt tilskud og udligning</b>			<b>-940,3</b>

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

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

**Note 4) Kommunen har i 2020 haft en nettorenteudgift på 8,7 mio. kr.**

Beløb i mio. kr.

Den specificerer sig således

Renter af likvide aktiver			0,6
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,5
Renter af langfristede tilgodehavender			-0,7
Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed			0,0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,0
Renter af langfristet gæld			9,4
Kurstab og kursgevinster			-0,2
<b>I alt</b>			<b>8,7</b>

**Note**

**Note 5)**

**Drift (forsyningsvirksomheder)**

Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2020 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)

		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-19,4	54,2
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		-0,1	0,0
<b>I alt</b>		<b>-19,5</b>	<b>54,2</b>

**Note 6) Andre finansforskydninger**

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



## Balance og noter

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2018	2019	2020
7)	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde	372.163	340.850	340.850
	Bygninger	996.363	1.046.625	1.004.570
	Tekniske anlæg m.v.	473.075	500.121	538.779
	Inventar	4.839	3.686	6.035
	Anlæg under udf.	102.606	69.982	63.862
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.949.046</b>	<b>1.961.265</b>	<b>1.954.096</b>
	<b>Imaterielle anlægsaktiver i alt</b>	-	-	-
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
1)	Aktier	655.860	637.960	631.960
	Langfristede tilgodehavende	143.420	155.512	183.900
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>799.280</b>	<b>793.471</b>	<b>815.860</b>
	<b>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>			
	- Varmeforsyning	70.713	81.200	114.767
	- Vandforsyning	-1.650	0	0
	- Renovation	2.635	956	8.736
	<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>	<b>71.697</b>	<b>82.156</b>	<b>123.503</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Varebeholdninger	15.773	15.773	10.797
	Fysiskse anlæg til salg(jordforsyning)	10.888	10.888	10.888
2)	Tilgodehavende	162.918	124.921	142.859
3)	Værdipapirer	9.786	9.786	9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	54.936	65.744	24.205
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>254.301</b>	<b>227.112</b>	<b>198.535</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.074.324</b>	<b>3.064.005</b>	<b>3.091.994</b>
	<b>Passiver</b>			
4)	Egenkapital	-1.239.028	-857.705	-910.552
5)	Hensatte forpligtelser	-690.025	-1.058.049	-990.645
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-709.651	-751.794	-827.249
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-8.983	-9.035	-7.331
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-426.637	-387.422	-356.216
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-3.074.324</b>	<b>-3.064.005</b>	<b>-3.091.994</b>

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

Aktiver og andelsbeviser m.v.	Selskabets egenkapital i mio. kr.	Albertslund kommunes ejerandel i pct.	Albertslund kommunes andel i mio. kr.
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	78,96	11,40	9,00
I/S Vestforbrænding	942,07	2,94	27,69
Tandreguleringen I/S	2,47	13,29	0,33
UU-Vestegnen	- 2,46	15,31	- 0,38
Mad til Hver Dag I/S	1,20	20,00	0,24
HOFOR Vand Holding A/S	2.085,02	3,19	66,51
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.846,52	6,73	527,76
Hovedstadens Beredskab I/S	45,00	1,80	0,81
<b>I alt</b>			<b>631,96</b>

**Note 2 Tilgodehavende**

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Refusionstilgodehavender	1,0	-1,0	0,0
Andre tilgodehavender	0,1	12,1	12,2
Tilgodehavender i betalingskontrol	99,9	-2,2	97,7
Andre tilgodehavender	13,1	9,6	22,7
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10,9	-0,7	10,2
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>124,9</b>	<b>17,9</b>	<b>142,9</b>

**Beregning af forventede tab på tilgodehavende**

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,24	7,87
92308260	0823 Beboerinskud med statsrefusion	-0,04	1,30
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
	<b>i alt funktion 9.23</b>	<b>-0,28</b>	<b>9,20</b>
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	-1,49	16,87
	<b>i alt på funktion 9.25</b>	<b>-1,49</b>	<b>16,87</b>
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	0,00	-5,33
	<b>i alt på funktion 9.52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,33</b>
<b>I alt</b>		<b>-1,77</b>	<b>20,74</b>

**Note 3 Værdipapirer**

Beløb i mio. kr.

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

**Note 4 Udvikling i egenkapitalen**

Beløb i mio. kr.

<b>Egenkapital ultimo 2019</b>	<b>857,7</b>
Primokorrektion af forventet tab på tilgodehavende	0,3
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,7
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	498,6
<b>Egenkapital primo 2020</b>	<b>1357,4</b>
Forskydninger i :	0,0
Likvide aktiver	-41,5
Tilgodehavender hos staten	11,1
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	6,8
Langfristede tilgodehavender	22,0
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	41,3
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	23,3
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-21,6
Kortfristet gæld til staten	-5,0
Kortfristet gæld i øvrigt	36,2
Langfristet gæld	-75,5
Materielle anlægsaktiver	-486,0
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	-5,0
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0,0
Hensatte forpligtelser	67,4
<b>Egenkapital ultimo 2020</b>	<b>931,1</b>

**Note 5 Hensatte forpligtelser**

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-934,3	32,1	-902,2
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-7,1	-0,1	-7,2
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9,3	-2,0	-11,3
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-2,8	-0,4	-3,1
Hensættelser vedr. juridiske sager	-1,7	1,3	-0,4
Arbejdsskader	-102,9	38,8	-64,1
Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	0,0	-2,3	-2,3
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>-1.058,0</b>	<b>67,4</b>	<b>-990,6</b>

**Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser**

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-6,2	-5,0	-11,2
Kirkelige skatter og afgifter	0,0	0,0	0,0
Skyldige feriepenge	-113,8	42,0	-71,8
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	-178,6	-2,7	-181,3
Mellemregningskonto	-88,9	-3,0	-91,9
Afstemnings- og kontrolkonto	0,0	0,0	0,0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-387,4</b>	<b>31,2</b>	<b>-356,2</b>

**Note 7 Materielle anlægsaktiver**

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægsgaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
<b>Kostpris 31.12.2019</b>	<b>340,9</b>	<b>2.046,1</b>	<b>905,3</b>	<b>101,5</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.463,8</b>
Primokorrektion	0,0	577,3	1,2	27,7	0,0	0,0	606,2
Tilgang	0,0	0,0	66,9	4,3	0,0	0,0	71,2
Afgang	0,0	-553,6	0,0	0,0	-6,1	0,0	-559,7
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris 31.12.2020</b>	<b>340,9</b>	<b>2.069,8</b>	<b>973,4</b>	<b>133,5</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3.581,5</b>
0							
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2020</b>	<b>0,0</b>	<b>-999,5</b>	<b>-405,2</b>	<b>-97,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.502,5</b>
Primokorrektion	0,0	-84,2	-0,5	-22,2	0,0	0,0	-106,9
Årets afskrivninger	0,0	18,4	-28,9	-7,5	0,0	0,0	-18,0
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
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2020</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.065,3</b>	<b>-434,6</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.627,4</b>
0							
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020</b>	<b>340,9</b>	<b>1.004,5</b>	<b>538,8</b>	<b>6,0</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.954,1</b>
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	-	DKK	100	43,5	35,3
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043	-	DKK	100	62,7	57,3
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	0,0338	DKK	100	105,3	48,8
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	0,0102	DKK	100	42,8	40,5
Lån	Kom.kredit	202052249	30.04.2020	28.04.2045		DKK	100	39,4	38,7
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	14,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	EUR-ECP3M	EUR	746,29	14,8	43,3
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	15,3
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	13,6
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	15,9
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	30-04-2040	-	DKK	100	19,2	15,0
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	-	DKK	100	12,5	10,1
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	-	DKK	100	96,3	76,4
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	-	DKK	100	29,0	23,5
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	-	DKK	100	29,1	25,0
Afdrag bogført i regnskab 2020 som vedrører år 2021									
<b>Delsum</b>									<b>472,7</b>
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04.06.1997	18.12.2040		DKK	100	20,6	13,1
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.12.2040		DKK	100	4,9	3,1
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.12.2041		DKK	100	1,2	0,8
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,074%	DKK	100	39,7	21,7
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,352%	DKK	100	216,3	197,4
<b>Delsum</b>									<b>236,2</b>
<b>Sum</b>									<b>708,9</b>

Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurs	Anskaffelse ssum	Ultimosald o
Kom.leasing	A37741	Intern Service	01-10-2021	DKK	100	0,4	0,1
Kom.leasing	A27246	Materialegården	01-07-2023	DKK	100	0,7	0,3
Kom.leasing	A27301	Materialegården	01-08-2020	DKK	100	0,4	0,0
Kom.leasing	A27528	Materialegården	01-11-2020	DKK	100	0,3	0,0
Kom.leasing	A31622	Materialegården	01-10-2020	DKK	100	0,1	0,0
Kom.leasing	A33463	Materialegården	01-03-2021	DKK	100	0,2	0,0
Kom.leasing	A37125	Materialegården	01-10-2021	DKK	100	0,2	0,1



Kom.leasing	A41383	Materialegården	01-08-2025	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A43528	Materialegården	01-06-2026	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A26776	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-07-2020	DKK	100	1,8	0,0
Kom.leasing	A27306	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-11-2022	DKK	100	0,4	0,2
Kom.leasing	A29070	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	01-03-2021	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	01-10-2026	DKK	100	5,1	4,9
Kom.leasing	A44252	Albertslund Idrætsanlæg	01-06-2024	DKK	100	0,75	0,6
<b>Delsum</b>							<b>6,7</b>

Indefrosset feriemidler

	Beløb i mio. kr.
<b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>	Ultimo 2020
	<b>111,7</b>

Swapaftale modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	20-01-21	19/01/2037	Betal	DKK	13.600.000	0,0231	-3,0
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	20-10-19	19/01/2037	Modtag	DKK	13.600.000	-0,002267	0,0
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	20-10-30	29/04/2039	Betal	DKK	15.910.000	0,020475	-3,2
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	20-10-30	29/04/2039	Modtag	DKK	15.910.000	-0,0023	0,0
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	20-10-27	30/04/2040	Betal	DKK	14.976.000	0,013	-2,0
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	20-10-27	30/04/2040	Modtag	DKK	14.976.000	-0,002233	0,0
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	20-11-12	18/01/2030	Betal	DKK	15.292.945	0,0413	-3,3
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	20-11-12	18/01/2030	Modtag	DKK	15.292.945	-0,002267	0,0
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	20-11-30	26/02/2027	Betal	EUR	5.824.409	0,03225	-5,4
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	20-11-30	26/02/2027	Modtag	EUR	5.824.409	-0,00528	0,0
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	20-11-13	27/03/2035	Betal	DKK	23.529.412	0,01078	-2,2
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	20-11-13	27/03/2035	Modtag	DKK	23.529.412	-0,002267	0,0
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	20-11-12	13/11/2034	Betal	DKK	14.000.000	0,01029	-1,2
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	20-11-12	13/11/2034	Modtag	DKK	14.000.000	-0,002267	0,0
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	10.125.000	0,01183	-1,3
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	10.125.000	-0,0022	0,0
<b>Sum</b>									<b>-21,4</b>

## Øvrige oversigter og redegørelser

## Personaleoversigt til regnskab 2020

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 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk lønsum 2020	Lønsum korrigeret budget 2020
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	156	150	61.952.617	58.687.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	17	17	2.433.813	2.900.000
02	Transport og infrastruktur	68	69	30.054.047	31.842.000
03	Undervisning og kultur	682	662	334.416.552	313.421.901
04	Sundhedsområdet	59	53	26.043.482	26.334.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	976	998	440.486.457	414.850.500
06	Fællesudgifter og administration m.v	331	329	169.741.751	209.838.000
<b>Total</b>		<b>2.289</b>	<b>2.278</b>	<b>1.065.128.720</b>	<b>1.057.873.401</b>

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**  
**pr. 31. december 2020**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens  
størrelse  
1.000. kr.**

**A.**

**Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelovene**

Nykredit	125.828
Realkredit Danmark	353.274
Jyske Realkredit	505.475
Sum	<u>984.577</u>

**B**

**Øvrige garantier**

**Jyske Realkredit**

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	87
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4. Fiskens kvarter	23.775
Vridsløselille Andelsboligforening afd. Syd. Klokkens kvarter	62.168
	<u>86.030</u>

**Nykredit**

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	32.694
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	12.752
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	731
Bækgården	3.807
Stennsmosevej	82.149
	<u>132.133</u>

**RealKredit Danmark**

Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken 016	12.209
Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	135
Albertslund ungdomsboliger afd. 1	285.801
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	31.969
Albertslund boligselskab, Klokkens kvarter 1	21.005
	<u>351.119</u>

**C**

**Kommunens solidariske forpligtelser**

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**

pr. 31. december 2020

**Garantiens**

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 1.813,7 mio. kr.	245.150
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag	1.445
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.688,8 mio. kr.	8.923
		<hr/> 255.518

**D**

**Kommunens interessentgarantier (pro rata)**

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,08 pct. af samlet forpligtelse på 1.683 mio. kr.	51.148
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**E**

**Kommunens pro rata**

Kroppedal Museum	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Ressourceindsamling A/S		3.673

**F**

**Kommunen garanterer ene for:**

HOFOR Vand Albertslund A/S		17.874
HOFOR Spildevand Albertslund A/S		15.267
		<hr/> 33.141

**I alt**

**1.898.539**

Pengepose	Pengepose navn	Fællesskabsbidrag	Overført til 2021-2024
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	0	-14
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	14	42
201050	Miljøpolitiske tiltag	35	0
201055	Skadedyrsbekæmpelse	0	0
201060	Administrationsvederlag	0	0
201075	Redningsberedskab	0	0
202510	Vallensbæk mose grønt område	0	64
203010	Varmeforsyning	0	7.172
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	0	0
203015	REWARDING-heat	0	859
203030	Kommunale tømningsordninger	0	0
203050	Renovation	0	0
203210	Udebelysning	107	322
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	0	0
204050	Lejeindtægter	0	0
204060	Falckabonnement	0	0
204070	Diverse forsikringer	0	0
205010	Risikostyring	0	0
205020	Bygningsvedligeholdelse	0	-143
205030	Inventar - Rådhuset	24	71
206010	Vej, park og vandløb	350	1.050
206020	Kollektiv trafik	0	0
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	0	-21
206050	GIS	13	40
207010	Rengøring	0	0
207020	Vagt og betjente	2	7
207040	Trykkeri, drift	22	67
207045	Kontorhold - Rådhuset	17	52
207050	Kantinedrift	0	-41
208010	Materialegården	0	-444
208030	Straksaktivering	0	61
208110	Byudvikling	66	-187
208120	Erhvervsudvikling	186	236
208310	Uddannelse	150	0
208320	Ydelse og aktivering	220	400
208410	Integration	0	0
208420	Boligsociale område	0	0
208430	Lægeerklæringer	0	0
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	0	0
208450	Økonomisk friplads	0	0
208460	Boligstøtte m.v.	0	0
208470	Enkeltydelse og tillæg	0	0
208510	Sygedagpenge	0	0
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	0	0
208520	A-dagpenge	0	0
208525	Revalidering	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	0	0
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	0	0
208537	Førtidspension	0	0

Pengepose	Pengepose navn	Fællesskabsbidrag	Overført til 2021-2024
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	129	387
208542	Egne projekter	0	0
208545	Løntilskudsordninger	0	0
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	179	536
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	0	-11
239030	Analyse- & Udviklingscenter	13	38
239040	Uddannelse og job - løn og drift	49	148
259010	Miljø & Teknik	7	21
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	0	0
259210	Arbejdsskadeområdet	0	0
409130	Administration	0	0
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	0	144
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	0	0
411020	Tilskud til kulturelle formål	29	201
411030	Musikskolen	70	211
411040	Billedskolen	6	18
411050	Musikteatret	90	269
411060	Biblioteket	0	-15
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	16	48
411080	Vikingelandsbyen	0	118
411090	Kroppedal	0	0
411091	Forbrændingen	0	-22
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	0	239
413010	Lokaler	0	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven	85	321
413030	Tilskud til idrætsformål	15	0
413050	Toftegården	0	-27
413060	Albertslund Ridecenter	60	486
413070	Albertslund Idrætsanlæg	43	669
419010	Kultur og Fritid	20	59
421001	Råd, foreninger og klubber	34	0
421002	Tværgående løn og drift	195	1.472
421004	Hjælpemiddelcentret	0	226
421005	Elever	137	0
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	101	302
421030	Plejeboligområdet	361	681
421031	Sundhedshuset	67	0
421040	Hjemmehjælp Udfører	1.426	700
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	0	0
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	60	0
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	482	947
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0
421070	Myndighedsområdet	0	0
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	0	0
431010	Fælles formål	57	171
431020	Familiehuset	215	645
431030	Sundhedsplejen	31	177
431040	Den sociale døgnvagt	0	-200
431050	PPR	0	0



Pengepose	Pengepose navn	Fællesskabsbidrag	Overført til 2021-2024
431060	Familieafsnittet	47	0
431080	Tandpleje	104	63
432000	Voksne med særlige behov *	0	270
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	0	0
439010	Ledelse & Fællesadministration	0	0
439020	Familieafsnittet Adm.	0	0
439030	Voksenområdet Adm.	0	0
439070	DAF øvrige	0	0
441001	Baunegård	31	96
441002	Brillesøen	0	7
441003	Damgården	0	63
441004	Hyldebjergvej	151	542
441005	Kastanjen	244	745
441006	Lindegården	7	184
441007	På Sporet	228	708
441008	Roholmhaven	41	135
441009	Rosenly	14	0
441011	Stensmosen	0	-51
441012	Storken	61	310
441013	Sydstjernen	0	116
441014	Søndergård	6	23
441015	Toftekær	131	402
441016	Troldehøj	47	146
441017	Ved Vejen	0	-63
441018	Dagpleje	0	159
441090	Dagtilbud administration	265	1.493
449001	Dagtilbud	0	-103
451010	Administration skolerne - fælles	121	2.546
451011	Herstedvester Skole	0	-3.325
451012	Herstedøster Skole	45	609
451013	Herstedlund skole	50	180
451014	Egelundskolen	63	251
451015	Albertslund Ungecenter	189	798
451017	Brøndagerskolen	352	1.055
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	0	0
451040	Brøndagerskolen Indtægter	0	0
451041	Udenbys klubbørn	0	0
451042	Internationale projekter	0	301
451071	Klub Bakkens Hjerte	114	343
451072	Klub Baunegård	2	61
451074	Klub Storaagergaard	0	-151
451075	Klub Svanen	0	-126
451080	Klubber - områdelederens pulje	45	136
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	0	-1
451090	Naturskolen	0	-18
451091	Albertslund SkoleNet	0	1.354
451092	Kreds 25 afregning	0	0
459010	Skoler & Uddannelse	63	186
469010	Strategi og udvikling Børn	251	754

Pengepose	Pengepose navn	Fællesskabsbidrag	Overført til 2021-2024
469020	Familieafsnittet myndighed	0	-754
479010	Strategi og udvikling Voksen	42	126
479020	Voksenområdet Myndighed	22	66
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	345	1.234
829004	Kommunaldirektør - løn	8	25
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	16	49
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	38	407
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	0	-200
829014	Projektdirektør	21	62
829016	Borgerrådgiver	6	19
829101	Afrunding	0	1
829102	KD og Borgm.pulje	20	61
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	122	365
829105	Ekstern revision	0	-561
829106	Kurser & uddannelse	0	-125
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	64	191
829110	Diverse lønpuljer	0	0
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	210	629
829114	Tjenestemandspensioner	0	0
829116	Rådhuselver	164	491
829118	Personalegoder	72	217
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	2.553	6.556
829121	Kombit	0	1.393
829123	Arb.udd.bidrag AUB	0	0
829124	Fælles IT	0	0
829130	Kommunikation	55	166
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	0	0
829134	Vestskoven	0	0
829136	Kontingent KL	34	101
829137	KKR Sundhedssekretariat	0	214
829138	Valg	0	0
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	0	493
829142	Kommunal udligningsindsats	0	1.037
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	0	-371
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	0	-14
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	0	48
829148	KKR - Regional organisering DK2020	0	550
829202	Kommunalbestyrelse	144	431
829304	Budgetreserve	0	0
829306	Båndlagte budgetter	0	0
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	0	0
839210	Netværksstrukturen	260	780
<b>Hovedtotal</b>		<b>12.051</b>	<b>42.437</b>

<b>Afdeling</b>	<b>Fællesskabsbidrag</b>	<b>Overført til 2021-2024</b>
Borger & Arbejdsmarked	740	1.498
Byudvikling & Erhverv	252	49
Børne- og Familieafdelingen	705	856
Dagtilbud	1.226	4.912
Kultur og Fritid	434	2.575
Miljø & Teknik	591	9.165
Netværk	260	780
Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	0	144
Skoleområdet	1.044	4.199
Social & Familie	0	0
Stabsenheder	3.872	13.469
Sundhed, Pleje & Omsorg	2.863	4.328
Voksensocialafdelingen	64	462
<b>I alt</b>	<b>12.051</b>	<b>42.437</b>

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til 2023	Overført til 2024
9720100180	Plejecenter	593	0	0	0
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-795	0	0	0
9720100182	Sundhedshus	-340	0	0	0
9720100185	Parkeringskælder	-1.174	0	0	0
9720100223	Natur- og landskabsproj. Hyldagerbakker	1.399	0	0	0
9720100226	Salg og udbud af grunde	1.000	0	0	0
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	18	0	0	0
9720100250	Udbygn. af It-infrastruktur 2019	225	0	0	0
9720100259	Hersted Industripark Tekn. projektmedarb.	172	0	0	0
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015- 2017	0	0	0	0
9720100264	Pumper i Regnvandsbrønde	1.062	0	0	0
9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	700	0	0	0
9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	438	0	0	0
9720100292	Udvidelse af eksisterende affaldsgårde	0	0	0	0
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	-1.850	0	0	0
9720100305	Etape 3 Belysning i boligområde	0	0	0	0
9720100306	Etape 4 belysning på hovedstier	0	0	0	0
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	0	0	0	0
9720100311	Belysning Udearealer Herstedlund skole	0	0	0	0
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	235	0	0	0
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	457	0	0	0
9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	131	0	0	0
9720100321	Lys og akustik på HL-skole - gang 1. sal	0	0	0	0
9720100332	Opgrad. af festsal ved kongsholmcentret	735	0	0	0
9720100335	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	0	0	0	0
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	325	0	0	0
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	426	0	0	0
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	523	0	0	0
9720100339	Fornyelse af byudstyr	0	0	0	0
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	175	0	0	0
9720100343	Støjpulje	0	0	0	0
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund Sk	0	0	0	0
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	724	0	0	0
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	2.034	0	0	0
9720100351	Projektering af haludvidelse	9.052	0	0	0
9720100352	Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23	0	0	0	0
9720100354	Nye skilte til stierne	285	0	0	0
9720100355	Asfaltarbejder 2018	0	0	0	0
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	208	0	0	0
9720100366	Plejecenter klargøring grund mv.	-1.557	0	0	0
9720100368	Rådgivning til indeklimastrategi	0	0	0	0
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	4.485	0	0	0
9720100370	Udvidelse af Materialegården	1.706	0	0	0
9720100378	Adgangstavler til busholdeplads og center	0	0	0	0
9720100381	Ladestandere udbud	69	0	0	0
9720100383	Roholm - støj og trafiksikkerhed	363	0	0	0
9720100384	Lift Humlehusene	21	0	0	0
9720100385	20 p-pladser Albertsvænge	0	0	0	0

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til 2023	Overført til 2024
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	1.500	0	0	0
9720100391	HIP - Forundersøgelser hovedstii og øv. stiforbind	0	1.000	0	0
9720100394	Tilpasn. til lavtemp.fjernvarme i 2019	702	0	0	0
9720100399	Bedre lys, lyd og luft på skolerne	0	0	0	0
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling ifm byudvik	460	0	0	0
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	358	0	0	0
9720100404	Sikkerhedsmæssige arbejder på Dyregården	0	0	0	0
9720100405	Etape 5 Boligområder - Udebelysning	0	0	0	0
9720100406	Etape 6 Veje & stier - Udebelysning	0	0	0	0
9720100407	Asfaltarbejder 2019	933	0	0	0
9720100408	Trafiksikkerhedsplan 2019	0	0	0	0
9720100409	DOLL - byteknologiske løsninger	1.028	0	0	0
9720100412	Arb. m. Stationsforplads Letbanestation	400	0	0	0
9720100413	Igangsætt. arb. med vejadgang Letbanestation	566	0	0	0
9720100414	Fornyelse af byudstyr 2019	0	0	0	0
9720100415	Særlige vedligeholdelsesarbejder Vej-Park	0	0	0	0
9720100416	Særlige vedligeholdelsesarbejder Ejendomsområdet	0	0	0	0
9720100417	Trafiksikkerhedsprojekt Holsbjergvej/Gadagervej	709	0	0	0
9720100418	Etabl. af supercykelstien Roskilderuten	392	0	0	0
9720100422	Nedrivning af Roskildevvej 122	152	0	0	0
9720100424	Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 19	722	0	0	0
9720100425	Indsats afledt af Støjhandleplan 2019-2023	300	0	0	0
9720100426	Diverse anlæg - Hyldeesp., Dagplejen og Toftekær	268	0	0	0
9720100427	Diverse arbejder - Lindegård., Sydstj. og Brøndage	468	0	0	0
9720100431	Forundersøgelser i 2020 til ejendomsudvikling	765	0	0	0
9720100432	Trafikmodel for Albertslund Kommune	42	0	0	0
9720100433	Asfaltarbejder 2020	2.192	0	0	0
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	7.358	0	0	0
9720100435	Planlagt vedligeholdelse 2020	1.358	0	0	0
9720100436	Indeklimastrategi 2020 - skoler	566	0	0	0
9720100437	Etape 7 - Udebelysning	-112	0	0	0
9720100438	Udvidelse af ungeboligerne på Stationstorvet	40	0	0	0
9720100439	Etablering af koncept for Herstedvestervej	4.826	0	0	0
9720100440	Forberedelse til lavtemperatur på HV-skole	87	0	0	0
9720100441	Renovering af legepladser i daginstitutioner	22	0	0	0
9720100442	Renovering af daginstitutioner 2020	5.046	0	0	0
9720100443	Særlig vedligeholdelsesramme 2020	1.759	0	0	0
9720100444	Etablering af stamvej Roholmparken	1.834	0	0	0
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	613	0	0	0
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	1.000	0	0	0
9720100469	Etape 3 - Plejecenter Albertshøj	195	0	0	0
9720100470	Etape 3 - Albertshøj servicearealer	299	0	0	0
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	727	0	0	0
9720200015	Analyser af omr. omkring S-station, Roskildev., AC	148	0	0	0
9720200016	Store byudviklingsprojekter AC, COOP, Fængslet	692	0	0	0
9720200019	HIP strategi for byudvikling fase 1, etape 1	400	0	0	0
9720300012	Erhvervsarealer	1.027	0	0	0
9720300013	Opførelse af erhvervsdel - etape 3	1.064	0	0	0

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til 2023	Overført til 2024
9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	-5.744	0	0	0
9720400030	Alb. VEST - Ledningsarbejder	0	0	0	0
9720400044	Private tilslutningsanlæg	0	0	0	0
9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	0	0	0	0
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	0	0	0	0
9720400048	Fjernaflæsning af målere	6.949	0	0	0
9720400051	Lækage på hovedledninger	0	0	0	0
9720400055	Hedemarken	457	0	0	0
9720400056	Lyngmosevej	0	0	0	0
9720400057	Flintager	0	0	0	0
9720400058	Randager	0	0	0	0
9720400059	Roskildevej 88-krydsning	-1.053	0	0	0
9720400061	Lækrogen	-1.919	0	0	0
9720400062	Rådhusdammen	0	0	0	0
9720400063	Stensmosegrunden	-650	0	0	0
9720400064	Herstedvesterstræde	-517	0	0	0
9720400066	Stadion	-152	0	0	0
9720400067	Stam- og stikveje	-112	0	0	0
9720400068	Egelundsvej	258	0	0	0
9750000006	Klasserumsinventar 2018	0	0	0	0
9750000007	Skolernes fysiske læringsrum 2018	0	0	0	0
9750000008	Fysiske forbedringer i folkeskole 2019	0	0	0	0
9790000001	Særlig vedligholdelseskonto	268	0	0	0
9790000016	Køb af ejendommen Bytorvet 2	336	0	0	0
9790000017	Salg af grund til Next	0	0	0	0
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	194	0	0	0
9790000023	Hersted Industri park-St.forplads-Opkøb af grunde	100	0	0	0
9790000024	Strategiske byinvesteringer	500	0	0	0
9790000026	Hyldegårdsparken jord indtægter	1.423	0	0	0
9790100005	Salg af Hjørnegrund og Stensmosegr.	1.167	0	0	0
9790100010	Salg af grund på Roskildev.	0	0	0	0
9790100011	Køb af grund og magelæg -etape 3	4.300	0	0	0
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	-10.211	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>58.345</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>