



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2017

# Indhold

	Side
Hovedoversigt .....	1
<b>Drift</b>	
Økonomiudvalget.....	4
Trafik- og Teknikudvalget .....	28
Miljøudvalget .....	38
Børne- og Undervisningsudvalget .....	49
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget .....	102
Seniorudvalget .....	118
Sundheds- og Handicapudvalget .....	156
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget .....	194
<b>Anlæg</b>	
Økonomiudvalget.....	242
Trafik- og Teknikudvalget .....	244
Miljøudvalget .....	246
Børne- og Undervisningsudvalget .....	248
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget .....	252
Seniorudvalget .....	253
Sundheds- og Handicapudvalget .....	254
<b>Finansiering</b>	
Renter, tilskud, udligning og skat m.v. ....	256
Balanceforskydninger .....	262
Finansiell status .....	272
<b>Oversigter</b>	
Tværgående artsoversigt .....	279
Garanti- og eventualforpligtelser .....	281

## Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.054	-41.921	122.414	-40.442	2.843	-778
Heraf refusion		-252				-1.109
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	174.300	-189.594	185.479	-193.006	939	2.053
2. Transport og infrastruktur	85.126	-6.146	90.899	-4.633	13.022	-304
3. Undervisning og kultur	1.018.763	-171.917	1.007.705	-147.465	20.931	-8.973
Heraf refusion		-427		-241		-1
4. Sundhedsområdet	380.116	-7.947	404.922	-4.783	180	2
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.100.742	-918.647	3.027.451	-858.990	95.151	-17.373
Heraf refusion		-247.496		-268.199		-18
6. Fællesudgifter og administration mv.	600.142	-66.156	616.415	-42.334	43.768	-6.717
Driftsvirksomhed i alt	5.475.243	-1.402.328	5.455.284	-1.291.652	176.834	-32.089
Heraf refusion		-248.175		-268.440		-1.128
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.556	-17.474	42.037		127.166	-21.801
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	50.120	668	87.266	-3.299	18.422	4.793
2. Transport og infrastruktur	51.162	-1.178	67.250		57.724	-10.512
3. Undervisning og kultur	44.175		60.125	-500	83.590	
4. Sundhedsområdet	1.900				1.903	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	46.406	-2.889	36.960		75.784	-4.088
6. Fællesudgifter og administration mv.	13.938	448	10.744		13.198	448
Anlægsvirksomhed i alt	265.258	-20.425	304.382	-3.799	377.788	-31.159
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	21.053	-29.900	18.931	-25.666		
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	183.221		23.179			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-6.425	-11.260	67.119	-44.745		-25.808
Balanceforskydninger i alt	176.795	-11.260	90.298	-44.745		-25.808
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	67.199		65.865			
SUM (A + B + C + D + E)	6.005.549	-1.463.914	5.934.760	-1.365.862	554.622	-89.055
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-483.543
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-24.246		-84.852		17.976
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	222.096	-867.984	167.411	-790.872		
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-5.102					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-408.465	-3.457.934		-3.860.585		
Finansiering i alt	-191.471	-4.350.164	167.411	-4.736.310		-465.566
<b>BALANCE</b>	5.814.078	-5.814.078	6.102.172	-6.102.172	554.622	-554.622

**Drift**

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de fleste administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsopgaver, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget.

### Økonomiudvalgets bevillingsområder:

Politisk og administrativ organisation  
Forsyningsvirksomheder

### Regnskabsresultat på bevillingsområder

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>001 Økonomiudvalget, Total</b>	<b>612.448</b>	<b>669.394</b>	<b>567.365</b>	<b>45.083</b>	<b>102.029</b>
01 Politisk og administrativ organisation	611.372	663.759	565.469	45.903	98.290
02 Forsyningsvirksomheder	1.076	5.635	1.897	-820	3.739

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug (-)

Det vedtagne budget udgjorde 612,5 mio. kr., mens forbruget blev 567,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 45,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 60,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 669,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 102,0 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger på Økonomiudvalget budgetområde er udmøntning af pulje på 5,0 mio. kr. til flygtninge, opjustering af vækstpulje på 1,6 mio. kr., ændring af årets pris- og lønniveau med -1,0 mio. kr., øgning af integrationsindsatsen med 1,1 mio. kr., forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer på 1,0 mio. kr. samt finansiering af anlægsprojekt på 1,0 mio. kr. til ny teknik i Byrådssalen.

Det samlede mindreforbrug kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 31,3 mio. kr. Der blev ikke brug for denne pulje, således at forbrug af videreførte midler kunne rummes indenfor servicerammen.

Endvidere kan nævnes, at der blev mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt 12,5 mio. kr.

På det øvrige udvalgsområde er der både områder med begrænset merforbrug og begrænset mindreforbrug, men samlet set er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som beskrives i de efterfølgende regnskabsforklaringer.

## POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION

### **Dette bevillingsområde omfatter:**

Politisk organisation og venskabsbysamarbejde  
Administrative udgifter og indtægter  
Ejendomsdrift og -vedligeholdelse

### **Regnskabsresultat for Politisk og administrativ organisation**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Politisk og administrativ organisation Total</b>	<b>611.372</b>	<b>663.759</b>	<b>565.469</b>	<b>45.903</b>	<b>98.290</b>
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	11.468	12.277	12.905	-1.438	-628
02 Administrative udgifter og indtægter	505.421	557.862	461.251	44.171	96.611
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	94.483	93.620	91.313	3.170	2.307

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug (-)

Det vedtagne budget udgjorde 611,4 mio. kr., og forbruget var 565,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 45,9 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 56,1 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -3,7 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør 663,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 98,3 kr.

## POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.01.001 Politisk organisation

001.01.01.002 Venskabsbysamarbejde

### **Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Total</b>	<b>11.468</b>	<b>12.277</b>	<b>12.905</b>	<b>-1.438</b>	<b>-628</b>
001 Politisk organisation	10.898	11.708	12.636	-1.738	-928
002 Venskabsbysamarbejde	570	569	269	300	300

### **Sådan gik året**

#### **POLITISK ORGANISATION**

Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmer, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Det vedtagne budget udgjorde 10,9 mio. kr., og forbruget var 12,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 11,7 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes fortrinsvis, at der har været afholdt udgifter til eftervederlag og borgmestervederlag til afgået borgmester i 2017. Disse udgifter var ikke forudset ved budgetlægningen. Endvidere blev der merudgifter til indkøb af it til byrådsmedlemmer, der er valgt til Gladsaxe Byråd fra 1.1.2018.

### **VENSKABSBYSAMARBEJDE**

Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg.

Det vedtagne budget udgjorde 0,6 mio., og forbruget var 0,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

Der arbejdes på at fastholde og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet.

Aktiviteten i 2017 blev ekstraordinær lav. Budgettets størrelse vil blive revurderet fremadrettet.

### **ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER**

#### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.02.001 Central administration

001.01.02.002 Redningsberedskab

001.01.02.004 Takstfinansierede tilbud

#### **Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter**

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Administrative udgifter og indtægter Total</b>	<b>505.421</b>	<b>557.862</b>	<b>461.251</b>	<b>44.171</b>	<b>96.611</b>
001 Central administration	515.749	567.593	471.876	43.873	95.717
002 Redningsberedskab	16.102	16.643	15.888	214	756
004 Takstfinansierede tilbud	-26.430	-26.374	-26.513	83	138

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug (-)

Det vedtagne budget udgjorde 505,4 mio. kr., og forbruget var 461,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 44,2 mio. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 57,1 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -4,8 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Der er omplaceret budget på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 557,9 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 96,6 mio.



Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for Administrative udgifter og indtægter, fremgår af beskrivelserne under Central administration, Redningsberedskab og Takstfinansierede tilbud.

### ***Sådan gik året***

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige områder og forvaltninger.

### **CENTRAL ADMINISTRATION**

Kommunens centrale administration er opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, datastyret forretningsudvikling, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m.

For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Funktionen blev ved udgangen af 2017 gjort permanent.

### **Kommunaldirektørens organisation**

Kommunaldirektørens organisation, der ledes af kommunaldirektøren, omfatter Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR samt Byrådssekretariatet.

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for kommunaldirektørens organisation fremgår af beskrivelserne nedenfor under Digitaliseringsafdelingen, Byrådssekretariatet og Strategi, Kommunikation og HR.

### **Kommunaldirektørens område**

Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste ledere.

Det vedtagne budget udgjorde 1,1 mio. kr., og forbruget var på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på 0,2 mio. kr. Der er omplaceret budget på -0,3 mio. kr. vedr. Gladsaxe Lederseminar, der er overført til Strategi, Kommunikation og HR. Det korrigerede budget udgør 0,9 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,2 mio. kr.

Årsag til mindreforbruget er, at der blev brugt færre midler til kompetenceudvikling og til direktørkredsens mødevirksomhed end, der var afsat i budgettet.

### **Digitaliseringsafdelingen**

Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere udarbejder afdelingen kommunens overordnede IT-strategi. Digitaliseringsafdelingen varetager indkøb af hardware og kontorplatformssystemer samt samarbejder med afdelingerne om indkøb af løsninger til fagspecifikke opgaver. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører.

It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv.

It-budgettet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, virus-skan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemerne.

Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet.

Det vedtagne budget udgjorde 58,9 mio. kr., og forbruget var 60,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på -0,8 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -1,6 mio. kr. til delvis finansiering af ny teknik i Byrådssalen og udbygning af it-infrastruktur. Det korrigerede budget udgør 56,4 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på -3,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes udgifter til kommunens kontorplatform Office 365 samt finansiering af projektudgifter til KMD-monopolbruddet. Merudgifterne kompenseres over årene af gevinster fra KMD-monopolbruddet.

### **Byrådssekretariatet**

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør.

Byrådssekretariatet er desuden ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejnings-ejendomme, køb og salg af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, internationalt samarbejde, byarkiv, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen.

Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet.

Det vedtagne budget udgjorde 23,2 mio. kr., og forbruget var 16,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 6,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på 1,7 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. til delvis finansiering af ny teknik i Byrådssalen. Der er omplaceret budget for -0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 24,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 7,4 mio. kr.

Gladsaxe Kommune overgik til at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet fra 1.1.2017. Da der ikke blev udbetalt så meget i skadeserstatning, som der var afsat i budgettet, blev der et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Endvidere var der mindreforbrug på lønsum på 0,5 mio. kr., som er udtryk for vakance i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder til arbejdet med informationsikkerhed.

Oplysninger om det politiske område i kommunen er ved at blive udbygget på kommunens hjemmeside. De afsatte midler til konsulentbistand i den forbindelse blev stort set ikke brugt, da opgaven fortrinsvis blev løst in-house. Der blev således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det var forudsat, at kommunen i 2017 skulle yde støtte på 0,2 mio. kr. til renovering af almene boliger i afd. Mørkhøjvænge. Projektet blev efterfølgende ændret af Landsbyggefonden således, at krav om kommunal støtte bortfaldt.

Der blev færre udgifter til julebelysningen i 2017, da der kun blev givet tilskud til Søborg Handelsforening til en 'nødløsning' i stedet for tilskuddet til den sædvanlige julebelysning. De ikke forbrugte midler videreføres til 2018, hvor de er disponeret til at kunne yde et større tilskud end sædvanligt til Søborg Handelsforening til indkøb og etablering af ny julebelysning på Søborg Hovedgade.

Andre årsager til det samlede mindreforbrug findes på juridisk bistand, som ikke budgetteres konkret samt på blandt andet ansvarsforsikring.

### **Strategi, Kommunikation og HR**

Strategi, Kommunikation og HR fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen.

Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværstatistikker samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling, lederseminar og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området.

Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, og pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m.

Det vedtagne budget udgjorde 26,9 mio. kr., og forbruget var 27,2 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på 4,2 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. Der er omplaceret budget på 0,4 mio. kr., som er en fast flytning af budgettet til Gladsaxe Lederseminar. Det korrigerede budget udgør 31,5 mio. kr. Mindre forbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 4,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt et planlagt mindre forbrug på Strategi, Kommunikation og HR's lønbudget, der skal henføres til delvist ubesatte stillinger i 2017. Mindre forbruget på lønsummen forventes videreført til efterfølgende års lønforbrug.

Der er mindreforbrug på kompetenceudvikling, som skyldes at planlagte aktiviteter ikke er gennemført i 2017. Der er mindre forbrug på lederudvikling, fordi kontraktleverancer på ledelseevaluering er udskudt fra 2017 til primo 2018. Derudover blev Arbejdsmiljøkonferencen i 2017 billigere end forventet. Endvidere er der et planlagt mindreforbrug på personaleforums område.

### **Center for Økonomi**

Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Social Balance (pulje), Intern Service Gladsaxe (ISG) samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og – vedligeholdelse.

### **Økonomisk Sekretariat**

Økonomisk Sekretariat er en stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker blandt andet til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn, indkøb og udbud, budget- og regnskabsprocessen samt datadrevet forretningsudvikling. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og budgetopfølgningssystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning

I 2017 blev der oprettet en administrativ enhed datadrevet forretningsudvikling, som er forankret i Økonomisk Sekretariat.

Den tidligere selvstændige afdeling Indkøb og Udbud blev i 2017 også en del af Økonomisk Sekretariat. Indkøb og Udbud koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning, og samtidig fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og for leverandører.

Økonomisk Sekretariat har i 2017 deltaget i arbejdet med at indføre robotics (automatiserende arbejds gange) på rådhuset.

Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflægning m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation.

En stor del af centerets budget er centrale puljer til fælles formål, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om tjenestemandspension, barselsrefusion, diverse lønpuljer, jubilæumsgratualer m.v. Der var endvidere afsat en pulje til udgifter til flygtninge, som nu er udmøntet.

Det vedtagne budget udgjorde 204,1 mio. kr., og forbruget var på 158,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 45,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 11,0 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -5,0 mio. kr., som er udmøntning af pulje til flygtninge. Endvidere er der omplaceret budget på 0,2 mio. Det korrigerede budget udgør herefter 210,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 51,5 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 31,3 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

En anden væsentlig årsag er mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt 12,5 mio. kr.

Ses mindreforbruget opgjort i forhold til det korrigerede budget er der et yderligere mindreforbrug på 7,7 mio. kr., som forklares ved blandt andet et mindreforbrug på lønsum og personalerelaterede udgifter på 1,6 mio. kr., der er opsparet til nye initiativer.

Området Datapræsentation har samlet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelse af FLIS-implementeringen fra centralt hold. De sidste tre planlagte områder forventes dog igangsat i 2018 og 2019.

Der var mindreforbrug til forskellige udgifter på 2,0 mio. kr., hvoraf 0,7 tilføres kommunens kasse, mens resten videreføres til 2018 til blandt andet udskiftning af døre fra etagerne til Rådhushallen og til en række andre mindre bygningsændringer på rådhuset m.v.

Udgift til løn i medarbejdergruppen Det rummelige Arbejdsmarked blev 0,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetteret, fordi der var afgang fra gruppen i løbet af året.

På indkøbs og udbudsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. heraf udgør mindreforbrug på det lønsom og personalerelaterede område 0,5 mio. kr., som reserveres til ansættelse af studentermedhjælp i 2018. Endvidere blev der opsparet midler til Gladsaxe Kommunes udgifter til sekretariatsbistand i 2018 til Spar5-samarbejdet, implementering af nyt udbudssystem samt til gennemgang af en servicerejse, der skal belyse omfang og kvalitet af samarbejdet mellem indkøb- og udbud og forvaltningerne. Bonus på kommunens indkøbsaftaler blev 0,5 mio. kr. større end skønnet ved budgetlægningen. Merindtægten videreføres til samme konto i 2018 til imødegåelse af budgetudfordringer de kommende år.

### **Social Balance**

Social Balances område under Center for Økonomi består af Drift, Projektsekretariat, Strategi for omdannelse af Værebros Park samt Pulje til Social Balance. Ledelsen af Social Balance har været placeret under Børne- og Kulturforvaltningen siden den 1.1.2017. Fra 2018 flyttes Drift samt Projektsekretariatet fra Center for Økonomi til Børne- og Kulturforvaltningen. Fra den 1.1.2018 flyttes den Strategiske udviklingsplan fra Center for Økonomi til By- og Miljøforvaltningen. Puljen til Social Balance forbliver under Center for Økonomi.

Det vedtagne budget er på 1,6 mio. kr., der er givet genbevillinger på 14,6 mio. kr. samt omplaceringer på 0,16 mio. kr. herefter er det korrigerede budget på 16,3 mio. kr. Heraf udgør Pulje til Social Balance 14,0 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget blev på 14,3 mio. kr., heraf er 14,0 mio. kr. Pulje til Social Balance. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ligger på Strategi for omdannelse af Værebros Park. Mindreforbruget på projektet skal bruges til at dække de resterende udgifter, som falder i 2018, blandt andet den sidste rate til Rådgiverteamet på 0,25 mio. kr. Herudover er der en fondsafgift på 0,18 mio. kr., som skal indbetales til SKAT, når projektet afsluttes i 2018. Der udestår at modtage 3. og 4. rate på hver 0,25 mio. kr. fra Realdania, som kommer i 2018.

Puljen til indsatser i Høje Gladsaxe og Værebros udgør 14,0 mio. kr. Der blev ikke brugt af puljen i 2017, som derfor forventes videreført til 2018, hvor der foreløbig er disponeret 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebros.

### **Børne- og Kulturforvaltningen**

Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet, kultur-, fritids- og idrætsområdet samt Social Balance. Børne- og Kulturforvaltningen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen består af afdelingerne Økonomi og Analyse, Sekretariatet og politisk betjening, Skoleafdelingen, Dagtilbud og sundhed, Familieafdelingen, Kultur, Fritid og Unge samt Social Balance.

Børne- og Kulturforvaltningens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, datadrevet ledelse, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration.

Derudover varetager Børne- og Kulturforvaltningen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv.

Ledelsen af Social Balance er fra 1.1.2017 placeret under Børne- og Kulturforvaltningen.

Det vedtagne budget udgjorde 29,2 mio. kr., og forbruget var 28,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 2,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 31,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års budgetter er faldende. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at midler disponeret til engangstillæg i 2017 først udmøntes primo 2018. Derudover er nyindretning af kontorer for enheden datadrevet forretningsudvikling samt 3. afregning af konsulentbistand til Pladsanvisningen udskudt til 2018.

### **By- og Miljøforvaltningen**

By- og Miljøforvaltningen ledes af By- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmforsyning og spildevand samt erhvervs-service. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbane-samarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND.

By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget.

Det vedtagne budget udgjorde 35,4 mio. kr., og forbruget var 38,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 12,4 mio. kr., samt omplaceret budget på -0,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 47,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 8,7 mio. kr.

Ca. 3,6 mio. kr. af mindreforbruget, vedrører de tværkommunale projekter, som bliver uddybet i de næste afsnit. Mindreforbrugene for projekterne skyldes primært, at mange af fakturaerne vedrørende 2017 først kommer i 2018. Resten af mindreforbruget skyldes primært forskellige vakan- cer.

### **By- og Miljøforvaltningen fælles formål**

På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsynings- virk- somhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS, KLIK-O-VAND samt Social Balance.

KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunika- tion, beslutningsprocesser og kompetenceløft.

### **By- og Miljøforvaltningen**

By- og Miljøforvaltningen indeholder følgende afdelinger: Sekretariatet, Byafdelingen og Miljøaf- delingen.

Sekretariat for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling

Sekretariatet for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling varetager en række tværgående funkti- oner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og va- retager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også foran- kret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisati- onsudvikling hører under sekretariatets arbejdsområde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Endelig va- retages kommunens erhvervsbetjening samt vækstarbejde af sekretariatet.

### **Byafdelingen**

Byggesagsteamet behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der blandt andet tjekkes i for- hold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvi- dere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv.

Trafik- og vejteamet varetager myndighedsopgaver inden for områderne kollektiv trafik, veje og natur og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommu- nens vejnet og øvrige infrastruktur.

Byplanteamet varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne om- fatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for ek- sempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervs kvarter. Planerne fastlægger blandt an- det, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v.

På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligfor- bedring.

### **Miljøafdelingen**

Vand, klima, jord og naturteamet varetager myndighedsopgaver inden for natur, jord og vand samt spildevand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Teamet meddeler faskine-tilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund.

Affald, virksomhed og agendateamet varetager opgaver inden for renovation, myndighedsopgaver vedrørende virksomheder samt Agenda 21 arbejde.

Fjernvarmeteamet varetager opgaver vedrørende fjernvarmen. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme. Endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning.

### **Social- og Sundhedsforvaltningen**

Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Beskæftigelsesområdet, Borgerservice og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Strategi, Udvikling, Service og Økonomi.

Det vedtagne budget udgjorde 135,1 mio. kr., der blev videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 11,0 mio. kr. Derudover blev der givet tillægsbevillinger på 2,5 mio. vedrørende øgning af integrationsindsatsen samt vækstpulje i Jobcentret. Endvidere er der omplaceret budget på 0,7 mio. kr., som blandt andet vedrører vagtordning i Ungeenheden, madordning i Jobcentret, borgerinddragelse samt overførsel af midler til den nye enhed datadrevet forretningsudvikling. Det korrigerede budget beløb sig herefter til 149,3 mio. kr.

Regnskabsresultat beløb sig til 138,9 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3,8 mio. kr., men der ses et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget er på 10,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 10,3 mio. kr. kan primært henføres til videreførte midler fra 2016 samt, at det ikke har været nødvendigt at anvende forvaltningens centralt afsatte midler til uforudsete udgifter.

### **Social- og Handicapafdelingen**

Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud. Yderligere varetager afdelingen behandling af ansøgninger om personlige tillæg, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats), samt støtte til frivilligt social arbejde.

### **Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen**

Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet og det strategiske sundhedsområde. Området omfatter personlig pleje og omsorg, praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold, vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt



hjemmesygepleje, og forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp.

### **Beskæftigelsesområdet**

Området består af Jobcenteret og Ungeenheden. Jobcenteret varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Ungeenheden varetager opgaver vedrørende udsatte unge i forhold til uddannelse og job.

### **Borgerservice**

Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne boligstøtte, sundhedskort, vielser og folkeregistrering, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via e-mail, telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset.

### **Strategi, Udvikling, Service og Økonomi**

Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Strategi, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og bogføring.

Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Seniorudvalget

### **REDNINGSBEREDSKAB**

Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårnbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab med navnet Beredskab Øst. Selskabet er organiseret som et § 60 selskab efter styrelsesloven. Beredskab Øst er placeret på Gladsaxe Brandstation, hvor den nye lejeaftale med Gladsaxe Kommune er ved at blive færdigforhandlet, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner til selskabet.

Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, er ikke overført til selskabet, men er forblevet i de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet.

Det vedtagne budget udgjorde 16,1 mio. kr., og forbruget var 15,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 0,4 mio. kr., og givet en tillægsbevilling på 0,09 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 16,6 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært periodisering af leasingindtægterne i forbindelse med køretøjer, idet Beredskab Øst ultimo 2017 hjemkøbte en del af disse køretøjer.

### **TAKSTFINANSIEREDE TILBUD**

Gladsaxe Kommune har 11 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet.

Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget.

Indtægten på Økonomiudvalgets driftsbudget modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets budget, til løn og inventar i den centrale administration, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse.

Der var budgetteret med indtægter på 26,4 mio. kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde 26,5 mio. kr. Der er dermed en merindtægt i forhold til vedtaget budget på 0,1 mio. kr.

## **EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.03.003 Beboelsesejendomme

001.01.03.004 Erhvervsejendomme

001.01.03.005 Udlejning af grundarealer

001.01.03.006 Bygninger i parker

001.01.03.009 Intern Service Gladsaxe

001.01.03.010 Ejendomscenter

### **Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og –vedligeholdelse**

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Total</b>	<b>94.483</b>	<b>93.620</b>	<b>91.313</b>	<b>3.170</b>	<b>2.307</b>
003 Beboelsesejendomme	-538	-546	-543	6	-3
004 Erhvervsejendomme	-103	-103	10	-113	-113
005 Udlejning af grundarealer	-4.272	-4.264	-3.990	-283	-274
006 Bygninger i parker	-236	-235	-317	81	83
009 Intern service Gladsaxe - ISG	85.361	81.703	81.878	3.483	-175
010 Ejendomscenter	14.271	17.065	14.275	-4	2.789

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug (-)

## **BEBØELSESEJENDOMME**

Området omfatter 64 lejemål. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres eksternt.

Det vedtagne budget udgjorde -0,5 mio. kr., og indtægten var -0,5 mio. kr. Budget og forbrug balancerer. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

## **ERHVERVSEJENDOMME**

Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, servicebygningen på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv.

Det vedtagne budget udgjorde -0,1 mio. kr., og indtægten var 0 kr. Mindreindtægten er dermed 0,1 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

Mindreindtægten skyldes fortrinsvis, at forpagtningsafgift for Nybro Bådudlejning for 2016 ikke er blevet indtægtsført i 2017. Indtægten vil blive bogført i 2018.

Der har endvidere været merudgifter til renholdelse af de offentlige toiletter på Gladsaxe Trafikplads på grund af hærværk.

#### **UDLEJNING AF GRUNDAREALER**

Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervs kvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt.

Det vedtagne budget udgjorde -4,3 mio. kr., og indtægten var -4,0 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

Der blev mindreindtægter for udlejning af arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen og til Mørkhøj Erhvervs kvarter på 0,5 mio. kr. Årsagen er, at indtægterne er budgetteret for højt. Til gengæld blev de samlede udgifter ved udlejning af grundarealer 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, sådan at netto-mindreindtægten blev 0,3 mio. kr.

#### **BYGNINGER I PARKER**

Området omfatter Aldershvile Slotspavillon samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet.

Det vedtagne budget udgjorde -0,2 mio. kr., og indtægten var -0,3 mio. kr. Merindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

Netto-mindreindtægten skyldes, at der blev færre udgifter til blandt andet køb af inventar end der var forudsat i budgettet.

#### **INTERN SERVICE GLADSAXE**

Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringservice, vagt-, betjent- og bygningsservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi. ISG beskæftiger ca. 214 medarbejdere heraf 12 stillinger i ledelse og administration.

Det vedtagne budget udgjorde 85,4 mio. kr., og forbruget var 81,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt -2,5 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,1 mio. Der er omplaceret budget på -1,0 mio. kr. til udvidet vagtordning m.m. i Jobcentret. Det korrigerede budget udgør 81,7 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,2 mio. kr.

Det blev ved regnskabsaflæggelsen for 2015 aftalt, at ISG skulle indhente merforbruget i 2015 over 2 år, samtidig med realiseringen af besparelsen på Rengøringservice på 0,5 mio. kr. Regnskabet viser nu den ønskede balance.

### **Rengøringservice**

Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO'er, GXU, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken og Træningscenter Gladsaxe. Der udføres desuden rengøring for 24 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenten.

ISG, Rengøringsservices driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskiner, aftørringspapir, plastposer og -sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned.

Der er indgået kontrakter mellem ISG, Rengøringservice og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem.

Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til ISG, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i 2017 knap 4,6 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af Intern Service Gladsaxes samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat.

### **Vagt-, betjent-, og bygningservice**

Området omfatter opgaver om vagt-, betjent- og bygningservice ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m.

Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundring hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet herom. Vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, bil m.m.

Efter aftale med Social- og Sundhedsforvaltningen varetager Vagtservice nu opgaven med stationære vagter på Jobcentret, Ungeenheden samt Job- og Afklaringsviften. Vagtservice leverer også kommunens parkeringsvagt med By- og Miljøforvaltningen som bestiller.

Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme (ppv-puljen). Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-udstyr m.m. på fællesarealer.

### **Kursus- og mødeservice**

Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster.

## **EJENDOMSCENTERET**

Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, friareal-opgaver, energiindkøb, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål.

Den samlede portefølje omfatter 193 ejendomme og lejemål samt 15 selvejende institutioner (i 2017) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.).

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 24 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser.

Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator.

Det vedtagne budget udgjorde 14,3 mio. kr. og forbruget var på 14,3 mio. kr. Forbruget for 2017 balancerer dermed med vedtagne budget. Der er videreført driftsmidler fra 2016 på i alt 1,5 mio. kr., og der er givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til drift af UCC/Blaagaard. Der er omplaceret budget på 1,0 mio. kr. til projektudvikling af Fremtidsvej 1. Det korrigerede budget udgør 17,1 mio. kr. Mindreforbruget er opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,8 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på Ejendomscenterets driftsudgifter udgjorde 2,4 mio. kr. og skyldes opsparring til fortsat varetagelse af ekstraordinært mange opgaver og udvikling/kompetenceudvikling af Ejendomscenteret. Yderligere er der et mindreforbrug vedrørende tomgangsudgifter på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes blandt andet væsentlig færre udgifter på vagtudkørsel, snerydning samt pasning af daglig vedligehold. Derudover er en ejendom solgt i 2017. På nuværende tidspunkt har Gladsaxe kommune 3 ejendomme i tomgangsdrift.

Der blev et mindreforbrug vedrørende administrationsejendomme på 0,2 mio. kr., der forventes modregnet forbrugsstederne i 2018 ved 1. kvartals huslejeopkrævning.

## **FORSYNINGSVIRKSOMHEDER**

### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

Varmeværker

Diverse udgifter og indtægter

Administrative udgifter og indtægter

## Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>02 Forsyningsvirksomheder</b>	<b>1.076</b>	<b>5.635</b>	<b>1.897</b>	<b>-820</b>	<b>3.739</b>
<b>Total</b>					
01 Varmeværker	-	4.559	701	-701	3.858
03 Diverse udgifter og indtægter	1.076	1.076	1.193	-117	-117
04 Administrative udgifter og indtægter	-	-	2	-2	-2

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug (-)

### VARMEVÆRKER

#### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.01.001 Lokale varmekærker

#### *Sådan gik året*

### LOKALE VARMEVÆRKER

Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem interne fjernvarmesystemer. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere.

Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det budget- og regnskabsmæssigt skal "hvile i sig selv" med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmekærk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmekærk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene.

Årets regnskab omfatter bogførte driftsudgifter i regnskabsåret samt acotobetalinger fra aftagerne. Opgørelse af årets samlede driftsregnskab, og dermed endelig afregning med aftagerne, kan først ske i efterfølgende regnskabsår, hvorfor der normalt ikke er balance mellem udgifter og indtægter inden for hvert regnskabsår.

Det vedtagne budget i 2017 udgør netto 0 kr., idet både udgifter og indtægter er budgetteret til 16,5 mio. kr. På grund af regnskabsperiodiseringen har der været et nettoforbrug på 0,7 mio. kr., mens der af samme årsag er videreført et overskud på 4,6 mio. kr. fra 2016. Der er således et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overskud på 4,6 mio. kr. tilføres kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen, mens nettomerforbrug på 0,7 mio. kr. videreføres til 2018 til endelig afregning med aftagerne.

## **DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder

Budgettet omfatter pensionsudgift til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevandsforsyning.

Det vedtagne nettobudget udgjorde 1,1 mio. kr., og forbruget var 1,2 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes tilgang af 1 tjenestemandspensionist i vandforsyningen. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

## **ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER**

### ***Afgrænsning af området***

Budgettet omfatter indfasningsstøtte til huslejen i ejendomme ved Maglegårds Alle og Vibevangen efter byfornyelse.

Der var ikke afsat noget budget. Forbruget var 0,003 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,003 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>001 Økonomiudvalget</b>	664.324.411	-96.959.093	690.220.218	-77.772.218	61.735.104	-4.789.118
01 Politisk og administrativ organisation	650.648.025	-85.179.322	672.609.501	-61.237.641	59.223.786	-6.836.823
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	12.937.813	-32.668	11.467.517		823.181	-14.000
001 Politisk organisation	12.668.488	-32.668	10.898.002		823.597	-14.000
001 Byrådssekretariatet	12.668.488		10.898.002		823.597	-14.000
005 Byrådssekretariatet	12.668.488	-32.668	10.898.002		823.597	-14.000
200 Partistøtte	236.964		202.327		1.032	
210 Vederlag til Byrådsmedlemmer	7.562.018		5.865.282		943.548	
215 Pension til forhenværende borgmestre	590.705		594.036		-653	
220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv.	666.919		578.538		-5.612	
223 Byrådets blade, håndbøger m.v.	273.823		234.395		-28	
224 Byrådets IT- og telefoni	286.130	-17.500	160.152		-416	
225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter	57.534		40.230		-390	
231 Repræsentationsudgifter- og gaver	451.749		295.607		-1.203	
236 Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg	428.253		370.398		-3.386	
237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v.	141.068		111.242		-1.079	
250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag	210.084	-15.168	152.848		84.909	-14.000
251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed	19.537		86.979		-72.823	
252 Valg til Seniorråd	181.522		349.944		-3.394	
270 Valg, fællesfunktioner	194.952		306.683		-418	
272 Folketingsvalg	343.572					
002 Folketingsvalg	343.572					
274 Kommunevalg	1.023.657		1.549.341		-116.490	
003 Kommunalvalg	1.023.657		1.549.341		-116.490	
002 Venskabsbysamarbejde	269.325		569.515		-416	
001 Byrådssekretariatet	269.325		569.515		-416	
020 Internationalt Sekretariat	269.325		569.515		-416	
002 Officielle arrangementer	9.819		87.236		-846	
003 Rejsetilskud	82.892		157.109		801	
004 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe	125.210		182.109		929	
005 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v.	51.404		143.061		-1.300	
02 Administrative udgifter og indtægter	524.378.768	-63.128.027	550.572.834	-45.151.335	57.479.785	-5.039.357
001 Central administration	507.016.734	-35.140.846	533.520.514	-17.771.285	56.940.479	-5.096.855
001 Kommunaldirektørens organisation	107.388.632	-2.656.519	112.356.629	-2.169.752	2.799.028	18.027
000 Kommunaldirektøren	697.937		1.111.419		-166.540	
010 Direktørkredsen, møder, seminarer m.m.	31.511		210.608		-102.043	
002 Øvrig administration	31.511		210.608		-102.043	
011 Gladsaxe Lederseminar			255.509		-257.987	
002 Øvrig administration			255.509		-257.987	
012 Strategisk Lederforum	19.803		52.651		-511	
002 Øvrig administration	19.803		52.651		-511	
013 Mødeudgifter	16.564		22.062		10.033	
002 Øvrig administration	16.564		22.062		10.033	
020 Kompetenceudvikling	183.246		61.178		252.118	
002 Øvrig administration	183.246		61.178		252.118	
022 Tidsskrifter og bøger	297.524		259.369		41.060	
002 Øvrig administration	297.524		259.369		41.060	
024 Forhandlingspulje			107.711		-107.829	
002 Øvrig administration			107.711		-107.829	
025 Tjenesterejser og befordring	83.079		81.239		-788	
002 Øvrig administration	83.079		81.239		-788	
026 Medlemskaber af kommunale sammenslutninger	66.210		61.092		-593	
002 Øvrig administration	66.210		61.092		-593	
002 Digitaliseringsafdelingen	60.086.669	-35.651	58.888.136		-2.515.612	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.178.662		10.290.149		1.862.884	
200 Øvrig administration	-110.255					
002 Hardware	1.107.888		509.863		-207.482	
003 DIA it, mobiltelefoni og data	83.228		88.213		-12.766	
004 Løn- og økonomisystem	7.799.457		7.270.459		109.018	
005 Konsulentassistance	765.324		1.085.376		-395.904	
006 KMD	20.480.527		21.123.482		-575.989	
007 CSC systemer	280.745		311.591		195.387	
008 Øvrig software og systemer	4.169.878		5.081.466		-746.898	
009 Danmarks Miljøportal	186.452		207.728		-9.743	
010 Drift af kommunens indbrudsalarm	1.469.255		1.350.228		-3.325	
011 IT-el og serverdrift	639.857		1.202.607		-384.272	
012 Kommunens telefoni	927.810		982.705		108.007	
013 Drift af multi-mediemaskiner	278.463		264.931		82.499	
002 Øvrig administration	278.463		264.931		82.499	
014 ESDH System	1.172.163		1.540.438		-428.880	
015 Mailsystem og digital post	5.136.128		2.621.312		287.715	
016 Netværk og infrastruktur	2.316.870		4.482.871		-3.109.954	
017 Digitalisering i kommunen			474.717		-479.322	
018 UDK-systemer	1.093.962				1.193.413	
025 Energisparetilskudsprojekt		-35.651				
005 Byrådssekretariatet	19.447.355	-2.617.999	25.173.772	-1.931.481	971.769	17.527
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.774.240	-60.000	13.425.293	-62.392	867.443	131
001 Myndighedsudøvelse	1.433.957		1.761.019		95.063	
002 Øvrig administration	12.221.206	-60.000	11.664.274	-62.392	622.380	131
002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m.	52.868		63.775		-286	
002 Øvrig administration	52.868		63.775		-286	



003	BYS mobiltelefoni			-4.343		42	
	002 Øvrig administration			-4.343		42	
290	Støtte til opførelse af almene boliger	1.383.343		1.655.701		-1.786	
	001 Støtte til opførelse af boliger	1.383.343		1.655.701		-1.786	
291	Ungdomsboligbidrag	46.912		66.614		-140	
	002 Ungdomsboligbidrag	46.912		66.614		-140	
292	Refusion af udgifter vedr. kollegier		-293.075		-295.638		621
310	Borgermøde, udvidet borgerkontakt	295.859		359.644		-53.332	
	002 Øvrig administration	295.859		359.644		-53.332	
311	Ekstern juridisk bistand	153.918		442.445		-4.292	
	002 Øvrig administration	153.918		442.445		-4.292	
312	Gebyr for sager til nævn		-20.561		-18.719		39
	002 Øvrig administration		-20.561		-18.719		39
313	Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn	99.807		95.767		-201	
	002 Øvrig administration	99.807		95.767		-201	
314	Tilskud til julebelysning	155.741		216.033		1.037	
	002 Øvrig administration	155.741		216.033		1.037	
316	Abonnement på Byrådets og udv's dagsordner				-13.471		13.499
	002 Øvrig administration				-13.471		13.499
317	Diverse afgifter og gebyrer			16.187		-157	
	002 Øvrig administration			16.187		-157	
320	Byarkiv	74.354	-35.970	134.501	-32.274	-344	68
	002 Øvrig administration	74.354	-35.970	134.501	-32.274	-344	68
323	Vinduespolering	128.133		185.488		-15.270	
325	Risikostyring	47.526		58.479		-567	
	002 Øvrig administration	47.526		58.479		-567	
327	KL kontingent og EU kontor	2.547.112		2.607.214		-25.290	
	002 Øvrig administration	2.547.112		2.607.214		-25.290	
328	Erstatninger fra forsikringselskab (moms)	-1.281.273		-1.277.738		12.394	
	002 Øvrig administration	-1.281.273		-1.277.738		12.394	
331	Ansvarsforsikring	995.906		1.099.091		-1.209	
	002 Øvrig administration	995.906		1.099.091		-1.209	
332	Arbejdsskadeforsikring	441.876	-1.508.986	6.180.894	-1.508.987	-59.955	3.169
	002 Øvrig administration	170.000				170.000	
333	Arbejdsskadeforsikring, regulering for tidligere år	371.826					
	002 Øvrig administration	371.826					
340	Hjemmeside	32.000				250.000	
	002 Øvrig administration	32.000				250.000	
400	Kommunens leasede biler - BKF	2.000		-24.000		582	
401	Kommunens leasede biler - BKF		-136.750				
402	Kommunens leasede biler - SSF	168.069		-98.000		2.377	
403	Kommunens leasede biler - SSF		-407.330				
404	Kommunens leasede biler - BMF	16.865		-16.000		388	
405	Kommunens leasede biler - BMF		-70.000				
406	Kommunens leasede biler - CSE	285		-11.273		286	
407	Kommunens leasede biler - CSE		-777				
408	Kommunens leasede biler - COE	140.577		-2.000		49	
409	Kommunens leasede biler - COE		-84.550				
410	Udlæg for salg af ejendomme	-200.588					
	002 Øvrig administration	-200.588					
006	Strategi, Kommunikation og HR	27.156.670	-2.870	27.183.302	-238.271	4.509.411	500
	001 Strategi og HR	24.375.461		23.870.529	-74.084	4.866.112	155
	002 Øvrig administration	24.375.461		23.870.529	-74.084	4.866.112	155
024	Kommunikation	2.781.209	-2.870	3.312.773	-164.187	-356.701	345
	002 Øvrig administration	2.781.209	-2.870	3.312.773	-164.187	-356.701	345
002	Center for Økonomi	165.992.650	-5.221.111	208.457.144	-2.708.456	22.431.589	-1.608.306
	001 Økonomisk Sekretariat	161.878.791	-3.120.521	206.328.491	-2.209.082	6.224.485	-109.355
	001 Løn- og personalerelaterede omkostninger	21.390.826		21.555.132	-33.000	1.726.041	33.069
	002 Øvrig administration	21.341.971		21.555.132	-33.000	1.675.920	33.069
	002 Indkøb og udbud	2.885.950		3.298.203		53.732	
	002 Øvrig administration	2.885.950		3.298.203		53.732	
003	Datadrevet Forretningsudvikling	3.161.246				3.411.000	
	002 Øvrig administration	3.161.246				3.411.000	
004	Revision	478.614		768.667		-7.456	
	002 Øvrig administration	478.614		768.667		-7.456	
005	Gebyrer		-895.154		-1.010.664		73.861
	002 Øvrig administration		-895.154		-1.010.664		73.861
009	Datapræsentation	995.122		983.443		1.690.498	
	002 Øvrig administration	995.122		983.443		1.690.498	
010	Kapitalforvaltning	88.639		350.402		-3.399	
	002 Øvrig administration	88.639		350.402		-3.399	
011	Gladsaxekortet		-37.601	36.000	-36.000	18.227	76
	002 Øvrig administration		-37.601	36.000	-36.000	18.227	76
020	Brugerundersøgelser	42.500		64.527		115.372	
	002 Øvrig administration	42.500		64.527		115.372	
021	Forskellige udgifter	262.285	-523.045	368.032		622.520	
	002 Øvrig administration	262.285	-523.045	368.032		622.520	
022	Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende	17.975		11.724.357		1.102.954	
	002 Øvrig administration	17.975		11.724.357		1.102.954	
023	Tilskud til personalefest	273.451		260.919		-27.001	
	002 Øvrig administration	273.451		260.919		-27.001	
025	Rådhuset, engangsudgifter til mindre bygningsændringer og inventar	630.926	-139.084			615.236	-139.084
	002 Øvrig administration	466.158	-139.084			462.539	-139.084
026	Bidrag til husleje, tværkommunale projekter		-78.000				-78.000
	002 Øvrig administration		-78.000				-78.000

041 Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra arbejdstilsynet			101.819		123.669	
042 Jubilæumsgratiale	571.400		750.783		54.586	
002 Øvrig administration	571.400		750.783		54.586	
043 Det rummelige arbejdsmarked	1.271.000		1.916.060			
044 Pulje til lokal løndannelse	414.498		418.665			
045 Særlige overenskomstmæssige forhold	2.386.002		2.160.385			
046 Barselsfonden	18.844.191	-777.097	17.694.962	-785.000		
048 Bidrag til tjenestemandspension		-229.663		-344.418		723
050 AES-bidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring	2.854.947		2.081.825		557.710	
002 Øvrig administration	2.854.947		2.081.825		557.710	
052 Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede (AFU)	79.163				81.600	
002 Øvrig administration	79.163				81.600	
061 Drift af IT	391.488		504.463		110.091	
002 Øvrig administration	391.488		504.463		110.091	
062 Drift Kontormaterialer	120.491		137.523		52.333	
002 Øvrig administration	120.491		137.523		52.333	
063 Bonus indkøbsaftaler	-696.689	-440.877	-1.457.703		850.780	
002 Øvrig administration	-696.689	-440.877	-1.457.703		850.780	
064 Konsulentbistand			52.357		124.492	
002 Øvrig administration			52.357		124.492	
099 Servicerammepulje			31.264.203			
100 Pulje til kommende udgifter til flygtninge			5.000.000		-5.048.500	
888 Tjenestemandspensioner	105.414.766		106.293.467			
009 Social balance	4.113.859	-2.100.590	2.128.653	-499.374	16.207.104	-1.498.951
001 Drift	2.731.812	-1.100.590	1.948.703	-499.374	141.001	1.049
003 Projektsekretariatet	226.392		179.950		63.812	
005 Strategi for omdannelse af Værebros Park	1.155.656	-1.000.000			2.000.000	-1.500.000
010 Pulje til Social Balance					14.002.291	
003 Børne- og Kulturforvaltningen	28.796.196		29.242.653		2.166.992	
001 Direktørens område	3.261.449		3.550.803		1.623.620	
001 Personale	3.054.553		3.450.317		-4.967	
002 Øvrig administration	3.054.553		3.450.317		-4.967	
002 Øvrige udgifter	195.791		100.486		1.628.587	
002 Øvrig administration	195.791		100.486		1.628.587	
003 Projekter mv.	11.106					
002 Øvrig administration	11.106					
002 Økonomi og analyse	10.206.336		10.051.001		651.401	
001 Personale	10.016.330		9.982.627		651.014	
002 Øvrig administration	10.016.330		9.982.627		651.014	
002 Øvrige udgifter	190.006		68.374		387	
002 Øvrig administration	190.006		68.374		387	
003 Sekretariat og politisk betjening	4.680.290		4.644.948		75.683	
001 Personale	4.634.628		4.644.948		45.876	
002 Øvrig administration	4.634.628		4.644.948		45.876	
002 Øvrige udgifter	45.663				29.807	
002 Øvrig administration	45.663				29.807	
004 Skole	2.355.144		2.456.479		-83.804	
001 Personale	2.347.249		2.405.879		-54.288	
002 Øvrig administration	2.347.249		2.405.879		-54.288	
002 Øvrige udgifter	7.894		50.600		-29.516	
002 Øvrig administration	7.894		50.600		-29.516	
005 Dagtilbud og sundhed	3.673.198		3.593.187		-4.085	
001 Personale	3.672.580		3.564.794		-4.251	
002 Øvrig administration	3.672.580		3.564.794		-4.251	
002 Øvrige udgifter	618		28.393		166	
002 Øvrig administration	618		28.393		166	
006 Kultur, fritid og idræt	3.912.848		4.138.486		-4.714	
001 Personale	3.891.752		4.106.689		-4.897	
002 Øvrig administration	3.891.752		4.106.689		-4.897	
002 Øvrige udgifter	21.096		31.797		183	
002 Øvrig administration	21.096		31.797		183	
007 Familie	10.077		22.749		-30	
001 Personale	8.799		10.570		-103	
002 Øvrig administration	8.799		10.570		-103	
002 Øvrige udgifter	1.278		12.179		73	
002 Øvrig administration	1.278		12.179		73	
008 Social Balance Projektledelse	696.854		785.000		-91.079	
001 Personale	694.536		785.000		-91.079	
002 Øvrige udgifter	2.317					
004 By- og Miljøforvaltningen	64.452.584	-25.819.650	47.908.147	-12.471.180	15.425.991	-3.507.463
001 BMF fælles formål	15.427.485	-25.669.746	1.326.814	-12.297.505	9.062.311	-3.600.506
001 Administrativt personale			240.908		-523.816	
002 Øvrig administration			240.908		-523.816	
002 Kompetenceudvikling	581.720		661.543		262.515	
002 Øvrig administration	581.720		661.543		262.515	
003 Trivsel	139.683		144.783		-25.656	
002 Øvrig administration	139.683		144.783		-25.656	
004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort)	26.393		34.234		71.084	
002 Øvrig administration	26.393		34.234		71.084	
005 Fagmateriale	51.531		40.906		28.452	
002 Øvrig administration	51.531		40.906		28.452	
006 Hjemme-pc ordning	60.142		71.237		-3.858	
002 Øvrig administration	60.142		71.237		-3.858	
007 Inventar og kontorhold	242.475		103.725		71.717	
002 Øvrig administration	242.475		103.725		71.717	
008 Projekt Ringby / Letbane	7.057.685	-3.130.620			6.402.306	

002 Øvrig administration	6.974.599	-3.130.620			6.446.082	
009 HRKS Samarbejdsaftale	597.072	-716.196			65.214	
002 Øvrig administration	597.072	-716.196			65.214	
013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet		-9.128.341		-7.681.022		16.130
002 Øvrig administration		-9.128.341		-7.681.022		16.130
014 Administrationsudgifter overført til/fra varmforsyningen		-7.687.176		-4.616.483		-3.175.636
002 Øvrig administration		-7.687.176		-4.616.483		-3.175.636
016 4-kommune samarbejde	38.840	-32.827			8.398	
002 Øvrig administration	38.840	-32.827			8.398	
017 Klik-O-Vand II	5.960.268	-4.974.585			1.952.740	
002 Øvrig administration	5.960.268	-4.974.585			1.952.740	
018 Projekt Social balance i Værebros Park, Visionsproces	-142.225				-142.225	
002 Øvrig administration	-142.225				-142.225	
019 Stillingsannoncer	482.300		29.478		454.440	
002 Øvrig administration	482.300		29.478		454.440	
020 Gladsaxevej Ringby BID	331.602				441.000	-441.000
002 Øvrig administration	331.602				441.000	-441.000
002 Sekretariatet			3.407		-3.407	
001 Administrativt personale			-812		812	
002 Øvrig administration			-812		812	
002 Erhverv løn og personalerelaterede udgifter			4.219		-4.219	
002 Øvrig administration			4.219		-4.219	
010 BMF	49.025.099	-149.904	46.577.926	-173.675	6.367.087	93.043
002 Sekretariat TS	10.330.895		10.168.124		983.679	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	1.008.165		733.608		51.624	
002 Øvrig administration	8.051.089		8.105.835		944.918	
005 Byafdelingen	19.738.854	-149.904	20.153.509	-173.675	939.088	93.043
001 Myndighedsudøvelse	12.182.951	-55.356	12.087.718		437.250	
200 Ledelse og administration	153.034		192.944		67.785	
006 Miljøafdelingen	18.955.350		16.256.293		4.444.320	
001 Myndighedsudøvelse	18.955.350		16.256.293		4.444.320	
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	140.386.672	-1.443.566	135.555.941	-421.897	14.116.879	887
001 SSF Fælles	2.093.039	-294.500	1.746.963		1.336.833	
001 Intern SSF	2.093.039	-294.500	1.745.680		1.338.128	
002 Øvrig administration	2.093.039	-294.500	1.745.680		1.338.128	
002 Tilsynsudgifter			1.283		-1.295	
002 Øvrig administration			1.283		-1.295	
002 Adm. og Digitalisering	11.794.074		12.095.410		889.839	
001 Løn	11.756.667		11.859.458		918.597	
002 Øvrig administration	11.756.667		11.859.458		918.597	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	37.407		235.952		-28.758	
002 Øvrig administration	37.407		235.952		-28.758	
003 Social- og Handicapafdelingen	15.287.410	-172.905	13.207.909		3.171.430	
001 Myndighed - Boligsocial Enhed	4.062.701		1.974.140		2.473.431	
001 Myndighedsudøvelse	4.003.201		1.940.507		2.423.507	
002 Øvrig administration	59.500		33.633		49.924	
002 Øvrig administration - Boligsocial Enhed	4.622.922	-172.905	4.960.260		-6.004	
002 Øvrig administration	4.622.922	-172.905	4.960.260		-6.004	
006 Handicaprådgivningen	6.601.788		6.273.509		704.003	
005 Trænings- og Plejeafdelingen	10.356.031		10.179.605		553.285	
001 TOP - Fælles	3.907.937		3.872.885		204.190	
002 Visitationkorps	5.127.177		4.713.471		137.020	
003 Myndighed - hjælpemidler	1.320.917		1.593.249		212.075	
001 Myndighedsudøvelse	1.320.917		1.593.249		212.075	
007 Borgerservice	18.499.759	-514.218	20.208.973	-421.897	-2.125.380	887
001 Myndighed - Borgerservice	17.430.829	-514.218	19.436.869	-421.897	-2.124.531	887
001 Myndighedsudøvelse	7.047.900	-514.218	9.634.320	-421.897	-2.497.662	887
002 Øvrig administration - Borgerservice	1.068.931		772.104		-849	
002 Øvrig administration	1.068.931		772.104		-849	
008 Sundhed og Udvikling Klynge	7.865.383		7.462.558		1.877.983	
001 Løn	7.538.167		7.335.887		1.873.162	
002 Øvrig administration	7.538.167		7.335.887		1.873.162	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	327.216		126.671		4.821	
002 Øvrig administration	327.216		126.671		4.821	
009 Økonomiklynge	15.497.565		14.147.978		3.583.453	
001 Budget og Styling	9.608.683		8.061.184		3.591.173	
002 Øvrig administration	9.608.683		8.061.184		3.591.173	
002 Anlæg og regnskab	5.888.882		6.086.794		-7.720	
002 Øvrig administration	5.888.882		6.086.794		-7.720	
010 Beskæftigelsesafdelingen	58.993.410	-461.943	56.506.545		4.829.436	
001 Jobcenter	45.473.892		42.414.952		4.699.159	
002 Ungeenheden	13.519.518	-461.943	14.036.551		185.319	
003 Det rummelige arbejdsmarked			55.042		-55.042	
002 Redningsberedskab	17.362.034	-1.474.430	17.052.320	-950.247	539.306	1.996
004 By- og Miljøforvaltningen	17.362.034	-1.474.430	17.052.320	-950.247	539.306	1.996
008 Redningsberedskab	17.362.034	-1.474.430	17.052.320	-950.247	539.306	1.996
003 Brandinspektørbil	2.000					
007 Brandstationen		-159.019				
009 Vedligeholdelse af brandhaner	98.574					
013 Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab	17.261.460		17.052.320		539.306	
014 Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab		-1.315.411		-950.247		1.996
004 Takstfinansierede tilbud		-26.512.751		-26.429.803		55.502

002 Center for Økonomi		-26.512.751		-26.429.803		55.502
001 Økonomidirektøren		-26.512.751		-26.429.803		55.502
001 Takstfinansierede tilbud		-26.512.751		-26.429.803		55.502
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5		-21.825.888		-21.467.270		45.081
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	113.331.444	-22.018.626	110.569.150	-16.086.306	920.820	-1.783.466
003 Beboelsesejendomme	2.136.254	-2.679.493	1.664.618	-2.202.136	-12.887	4.625
001 Kommunaldirektørens organisation	2.136.254	-2.679.493	1.664.618	-2.202.136	-12.887	4.625
005 Byrådssekretariatet	2.136.254	-2.679.493	1.664.618	-2.202.136	-12.887	4.625
500 Beboelsesejendomme, fælleskonto			343		-3	
510 Selma Lagerlöfs Allé 14	42.911	-59.500	41.520	-49.712	-403	104
511 Bagsværd 15-17	501.577	-479.230	282.379	-392.722	-2.350	825
512 Taxvej 21	24.348	-55.000	29.070	-45.691	-282	96
513 Lykkesborg Allé 9	103.064	-82.673	157.917	-135.233	-1.156	284
514 Bagsværd Hovedgade 50-54	556.983	-655.023	402.304	-535.552	-2.966	1.125
515 Pilegårdsvej 78	29.448	-74.970	78.009	-62.580	-756	131
516 Pilegårdsvej 76	35.078	-74.970	41.951	-62.580	-406	131
517 Kildebakken 44	226.284	-168.465	146.973	-139.174	-1.015	292
518 Kildebakken 30-32	293.126	-727.866	324.709	-626.435	-2.317	1.316
519 Kildebakken 40	135.411	-167.969	70.345	-41.201	-368	87
520 Signalvej 2	110.596	-55.204	55.127	-45.752	-535	96
521 Signalvej 4	77.429	-78.624	33.971	-65.504	-330	138
004 Erhvervsjendomme	167.288	-157.544	134.416	-237.907	-404	500
001 Kommunaldirektørens organisation	167.288	-157.544	134.416	-237.907	-404	500
005 Byrådssekretariatet	167.288	-157.544	134.416	-237.907	-404	500
601 Gladsaxe Trafikplads	146.329	-49.200	117.919	-46.094	-244	97
602 Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro	14.217	-29.144	14.461	-23.954	-140	50
603 Grillbar Bagsværd	6.742	-25.200	2.036	-25.592	-20	54
604 Nybrovej 384, kanoudelejlning mv.		-54.000		-142.267		299
005 Udlejning af grundarealer	1.094.133	-5.083.675	1.342.145	-5.614.323	-3.126	11.791
001 Kommunaldirektørens organisation	1.094.133	-5.083.675	1.342.145	-5.614.323	-3.126	11.791
005 Byrådssekretariatet	1.094.133	-5.083.675	1.342.145	-5.614.323	-3.126	11.791
700 Udlejning af grundarealer. Fælleskonto	90.884		275.267		-590	
701 Arealleje, genbrugsplads		-202.399		-198.946		418
702 Areal ved Sydmarken/Østmarken		-487.219		-492.692		1.035
704 Signalvej 6, Signalthaverne	7.241	-12.700	14.164	-12.897	-137	27
708 Mørkhøj Erhvervs kvarter		-1.363.957		-1.509.480		3.170
709 Mørkhøj Erhvervs kvarter, afregning til København	971.479		1.027.832		-2.158	
710 Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhvervs kvarter		-99.129		-132.764		279
711 Rylevængent, selvbyggergrunde		-13.302		-17.671		37
712 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen		-653.455		-982.590		2.063
713 Granvej 3, areal til Sofieskolen		-225.400		-228.910		481
714 Arealer til Kagsåkollegiets bygninger		-391.600		-388.438		816
715 Areal ved Tornehøjgård		-1.268.219		-1.279.572		2.687
716 Areal ved Egegården		-359.723		-363.764		764
717 Areal ved Grønnegården		-6.572		-6.599		14
720 Areal ved Bagsværd Møllevej	24.429		24.846		-241	
730 Udlejning af arealer, fælles konto	100		36			
006 Bygninger i parker	164.163	-481.288	310.973	-546.769	130	1.149
001 Kommunaldirektørens organisation	164.163	-481.288	310.973	-546.769	130	1.149
005 Byrådssekretariatet	164.163	-481.288	310.973	-546.769	130	1.149
800 Aldershvile Slotspavillon	164.163	-430.841	305.581	-494.061	130	1.038
802 Gladsaxe Fort		-50.447	5.392	-52.708		111
009 Intern service Gladsaxe - ISG	88.707.946	-6.830.212	86.570.036	-1.209.160	-2.564.692	-1.093.461
001 Rengøringservice	68.166.054	-4.572.783	65.722.525		-2.292.874	
010 Center for Økonomi	68.166.054	-4.572.783	65.722.525		-2.292.874	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	62.142.226		62.679.346		-2.311.525	
010 Driftsudgifter	6.023.828		3.043.179		18.651	
020 Indtægter		-4.572.783				
002 Vagt-, betjent- og bygningservice	17.061.756	-1.316.491	16.881.837	-104.905	676.672	-1.095.780
011 Center for økonomi	17.061.756	-1.316.491	16.881.837	-104.905	676.672	-1.095.780
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.195.201		6.044.624		1.557.419	
002 Øvrig administration	8.195.201		6.044.624		1.557.419	
010 Bygningsvedligeholdelse	836.461		1.348.129		-371.862	
011 Opvarmning	1.153.100		921.419		16.678	
012 EL	1.040.386		532.839		9.987	
014 Lyskilder	30.111		50.388		317	
015 Forsikringer, bygninger	253.088		194.385		68.115	
016 Forsikringer, løsøre	153.308		239.082		-72.319	
017 Vand	151.669		203.236		-41.971	
018 Affaldsordning	204.209		159.798		38.450	
019 Vinduespolering	22.196				30.000	
020 Køb og vedligeholdelse af inventar	58.679		119.545		326	
002 Øvrig administration	58.679		119.545		326	
021 Navneskilte	57.444		50.587		319	
022 Husleje	3.320.208		3.675.883	-104.905	-35.657	220
023 Køleskabe i mødelokalerne	40.832		58.525		-568	
002 Øvrig administration	40.832		58.525		-568	
024 Drift af kaffemaskiner	460.128		470.889		-720	
002 Øvrig administration	460.128		470.889		-720	
025 Porto	637.801		2.064.376		-20.024	
002 Øvrig administration	637.801		2.064.376		-20.024	
026 Portogebyrer	30.198		617.456		-605.989	
002 Øvrig administration	30.198		617.456		-605.989	
027 Frankeringsmaskine	84.900				100.000	
002 Øvrig administration	84.900				100.000	
030 Drift af betjentstue	546.593		428.593		69.157	

031 Drift af varevogne	274.931		410.736		-72.023	
002 Øvrig administration	274.931		410.736		-72.023	
034 Vagt- og betjentordning	-502.343	-1.316.491	-731.531		7.096	-1.096.000
002 Øvrig administration	-502.343	-1.316.491	-731.531		7.096	-1.096.000
035 Telefoni	12.654		22.878		-59	
002 Øvrig administration	12.654		22.878		-59	
003 Kursus- og mødeservice	3.480.136	-940.938	3.965.674	-1.104.255	-948.490	2.319
005 Center for økonomi	3.480.136	-940.938	3.965.674	-1.104.255	-948.490	2.319
321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere	1.496.628		1.942.767		-812.493	
002 Øvrig administration	1.496.628		1.942.767		-812.493	
322 Kantineinventar	106.843		102.659		426	
002 Øvrig administration	106.843		102.659		426	
850 Højgård/Søgård	1.876.665	-940.938	1.920.248	-1.104.255	-136.423	2.319
010 Ejendomscenter	21.061.661	-6.786.414	20.546.962	-6.276.011	3.501.799	-708.070
002 Center for økonomi	21.061.661	-6.786.414	20.546.962	-6.276.011	3.501.799	-708.070
001 Ejendomscenteret	21.061.661	-6.786.414	20.546.962	-6.276.011	3.501.799	-708.070
100 Løn og Administration	16.621.000		16.064.038		1.830.639	
002 Øvrig administration	16.621.000		16.064.038		1.830.639	
200 Konsulentydelse	467.098	-1.270.091	337.215	-257.475	1.016.056	-279.459
002 Øvrig administration	467.098	-1.270.091	337.215	-257.475	1.016.056	-279.459
300 Energibesparelser	-324.500		-390.141		-447.716	
001 Fælles formål					-390.141	
350 Administrationsudgifter varmeværker		-703.905		-702.780		-481.653
002 Øvrig administration		-703.905		-702.780		-481.653
400 Tomgangsudgifter Pinjvej	7.471					
600 Tomgangsudgifter	1.128.736		1.518.726		336.534	
700 Særlige ejendomme under ØU	3.161.855	-4.812.418	3.017.124	-5.315.756	766.286	53.042
02 Forsyningsvirksomheder	13.676.386	-11.779.772	17.610.717	-16.534.577	2.511.318	2.047.705
01 Varmeværker	12.477.822	-11.776.768	16.534.577	-16.534.577	2.511.318	2.047.705
001 Lokale varmeværker	12.477.822	-11.776.768	16.534.577	-16.534.577	2.511.318	2.047.705
002 Center for økonomi	12.477.822	-11.776.768	16.534.577	-16.534.577	2.511.318	2.047.705
001 Ejendomscenteret	12.477.822	-11.776.768	16.534.577	-16.534.577	2.511.318	2.047.705
551 Bakkegård Varmeværk	730.419	-897.059	930.288	-1.025.607	90.000	436.248
552 Tinghøj Varmeværk	3.190.786	-2.769.424	3.029.329	-3.029.329	805.473	360.000
553 Møllegård Varmeværk	1.234.841	-847.176	980.329	-980.329	5.693	70.000
554 Egegård Varmeværk	608.237	-730.568	1.190.520	-1.190.520	96.404	-392.981
555 Enghavegård Varmeværk	2.004.927	-1.463.508	2.438.657	-2.343.338	1.112.700	720.000
556 Kildegård Varmeværk	3.153.464	-2.931.558	3.479.606	-3.479.606	150.000	464.438
557 Gammellose Varmeværk	1.555.147	-2.137.475	4.485.848	-4.485.848	251.048	390.000
03 Diverse udgifter og indtægter	1.193.172		1.076.140			
001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.193.172		1.076.140			
002 Center for økonomi	1.193.172		1.076.140			
002 Økonomisk Sekretariat	1.193.172		1.076.140			
888 Tjenestemandspensioner	1.193.172		1.076.140			
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.193.172		1.076.140			
04 Administrative udgifter og indtægter	5.392	-3.004				
001 Central administration	5.392	-3.004				
004 By- og Miljøforvaltningen	5.392	-3.004				
005 Byplanafdelingen	5.392	-3.004				
001 Indfasningsstøtte	5.392	-3.004				
003 Berigtigelser		-3.004				
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	5.392					

## TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

### Trafik- og Teknikudvalgets bevillingsområde:

Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS

Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling.

### Regnskabsresultat opdelt på budgetområder

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS i alt</b>	<b>98,0</b>	<b>108,0</b>	<b>89,7</b>	<b>8,3</b>	<b>18,3</b>

## Veje, trafik, grønne områder, byggesag og GIS

### **Dette budgetområde omfatter:**

Myndighed for veje og friarealer  
 Udfører vej- og friarealer  
 Myndighed for byggesag  
 GIS

### **Myndighed for veje og friarealer**

#### **Afgrænsning af funktionsområdet**

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.01.001 Kollektiv trafik  
 002.01.01.002 Veje  
 002.01.01.003 Friarealer  
 002.01.01.004 Bådfarten  
 002.01.01.005 Bådepladser  
 002.01.01.006 Nyttehaver

#### **Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer**

Netto mio. kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Myndighed for veje og friarealer i alt</b>	<b>49,5</b>	<b>53,5</b>	<b>44,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,3</b>
Kollektiv trafik	39,3	39,3	33,9	5,4	5,4
Veje	9,0	12,9	9,2	-0,2	3,7
Friarealer	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
Bådfarten	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Bådepladser	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0
Nyttehaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### **Sådan gik året**

Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og Parkteamet er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og Parkteamet varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere.

En vigtig opgave i 2017 har været den fortsatte koordinering og planlægning i forhold til den kommende letbane samt tilstødende anlægsprojekter. Det drejer sig om udkørsel til Gladsaxe Ringvej fra Sydmarken, ombygning af Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Trafikplads samt Buddinge busterminal.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede i juni 2017 at igangsætte projektering af cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade med henblik på anlæg i 2018. Trafik- og Teknikudvalget vil i løbet af 2018 få forelagt en sag med henblik på at beslutte de fremtidige prioriteringer af anlæg af cykelstier og andre tiltag til at fremme trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Den nye kollektive busplan kaldet Nyt Bynet er en omfattende ny plan for hele hovedstadsregionen. Nyt Bynet omfatter det strategiske net bestående af A-, C- og S-busser såvel som de lokale buslinjer. Hvordan A-, C- og S-busserne skal sikre sammenhæng er besluttet primo 2017 ved vedtagelse af Movias trafikplan 2016 i Movias bestyrelse på baggrund af politisk høring i alle 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken.

Udvikling og omdannelse af byrum m.v. tager udgangspunkt i principperne fra GladsaxeLiv. I 2017 blev der vedtaget en strategi for forpladserne til de kommende letbanestationer. Strategien skal i de kommende år udmøntes i konkrete planer, der vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Et forslag til helhedsplan for Bagsværd Bymidte er i høring. Det er forventningen, at der kan tages hul på implementeringen i 2018, hvor der også vil ske en ombygning af Søborg Torv.

Det vedtagne budget var 49,5 mio. kr., heraf 39,3 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 53,5 mio. kr. Forbruget var 44,2 mio. kr., heraf 33,9 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejbelysning på 3,7 mio. kr. og kollektiv trafik på 5,4 mio. kr.

## **Udfører vej- og friarealer**

### ***Afgrænsning af funktionsområdet***

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.02.001 Veje

002.01.02.002 Friarealer



**Regnskabsresultat for udfører vej- og friarealer**

Netto mio. kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Udfører vej- og friarealer i alt</b>	<b>49,2</b>	<b>54,1</b>	<b>46,0</b>	<b>3,2</b>	<b>8,1</b>
Veje	25,6	31,8	26,8	-1,2	5,0
Friarealer	23,6	22,3	19,2	4,4	3,1

**Sådan gik året****VEJE**

Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitijernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet.

Det vedtagne budget for veje var 25,6 mio. kr. Forbruget var 26,8 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,2 mio. kr. Det korrigerede budget for veje var 31,8 mio. kr., og svarende til et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været følgende udgifter til Vintertjeneste de sidste 5 år:

	2013	2014	2015	2016	2017	Gennemsnit
Hele tusinde	5.072	4.057	4.230	3.689	3.841	4.178

Den gennemsnitlige udgift til Vintertjeneste over de 5 regnskabsår har været 4,2 mio. kr. I 2017 var det vedtagne budget 4,7 mio. kr. excl. snepuljen.

Inden for budgetrammen er der i 2017 kanaliseret udgifter hen til vejområdet til bl.a. hævnning af kantsten og omlægning af fortove. Dette vil der kunne forsættes med, for på denne måde at foretage en omfordeling af budgetmidlerne fra Vintertjeneste til det øvrige vejområde.

Driftafdelingens budgetramme bliver løbende reduceret på baggrund af besparelses- og effektiviseringsforanstaltninger. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 18 % af Driftafdelingens samlede budgetramme i løbet af en periode fra 2009 til 2017.

I denne besparelse indgår også optimering og effektivisering af Vintertjenesten blandt andet ved reducere antallet af landmandsruter samt omlægning og tilpasning af egne vinterruter. Desuden er mængden af salt reduceret ved hjælp af restsaltmåling og GPS-styret spredning.

## FRIAREALER

Området omfatter pleje af naturområder, parker og legepladser, drift og vedligeholdelse af grønne områder ved kommunale bygninger, bekæmpelse af invasive arter mv.

Det vedtagne budget for friarealer var 23,6 mio. kr. Forbruget var 19,2 mio. kr. og mindreforbruget dermed 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 22,3 mio. kr.

For både vejområdet og friarealer har der igen i 2017 været fokus på effektiviseringer samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Brugen af private entreprenører er øget med 4,7 mio. kr. fra 2008 til 2016 og med 6,7 mio. kr. fra 2008 til 2017.

Der er bl.a. indgået aftaler og udbudt arbejde til fremmede entreprenører til bl.a. tømning af rendestensbrønde, større asfaltarbejder og brolægningsarbejde, vejmarkering, vejudstyr, hækklipning, græsslåning af fin- og grov græs, bekæmpelse af invasive arter, vognmandskørsel og Vintertjeneste,

Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med Byrådets beslutning i 2009 om, at Driftsafdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører. Brugen af private entreprenører udgjorde i regnskab 2008 11,4 procent af det samlede forbrug, I regnskab 2017 udgør brugen af private entreprenører 11,8 mio. kr. svarende til 25,6 procent - en stigning på 14,2 procent.

Antallet af årsværk i Driftsafdelingen er reduceret i perioden fra 2008 til 2017 med 33 årsværk fra 106 til 73.

## Byggesagsbehandling

### Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.03.001 Byggesagsbehandling

002.01.03.002 Skadedyrsbehandling

002.01.03.003 Servicerammepulje

### Regnskabsresultat for byggesagsområdet

Netto mio. kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Myndighed for byggesagsområdet i alt</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>
Byggesagsbehandling	-2,0	-1,3	-1,1	-0,9	-0,2
Skadedyrsbekæmpelse	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3
Servicerammepulje	0,5	-	-	0,5	-

**Sådan gik året**

Det vedtagne budget for byggesagsområdet var på i alt -1,4 mio. kr. Det samlede nettoforbrug var på -1,1 mio. kr., hvilket samlet gav mindreindtægter på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det korrigerede budget var på -1,0 mio, hvilket samlet set gav merindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til dette budget.

Kommunen har efter byggeloven mulighed for at tage gebyr for den del af byggesagsbehandlingen, der sker i forhold til byggeloven. Gladsaxe kommune tager gebyr i forhold til tidsforbruget. Timeprisen er baseret på de faktiske omkostninger, der er forbundet med byggesagsbehandlingen.

Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets budget til den samlede administration og udgjorde i 2017 ca. 6,8 mio. kr.

**Geografiske informationssystemer (GIS)****Afgrænsning af funktionsområdet**

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.04.001 Digitale kort

002.02.04.002 GIS

**Regnskabsresultat for GIS**

Netto mio.kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Kortdata i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>
Digitale kort	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
GIS	0,6	1,3	0,5	0,1	0,8

**Sådan gik året**

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort.

Det vedtagne budget var 0,7 mio. kr., mens forbruget var 0,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Gladsaxe Kommune har gennem de sidste par år udviklet og implementeret en ny tidssvarende WebGis løsning, der stadig primært anvendes i By- og Miljøforvaltningen, men efter-

hånden understøtter og letter arbejdet i flere afdelinger. Her tænkes i høj grad på områder, hvor der arbejdes med vækst og social balance, hvor GIS med stærke analyseværktøjer og data integration fra mange kilder, f.eks. Socioøkonomiske data og Erhvervsdata, er blevet en stærk samarbejdspartner.

Webløsningen indbefatter også borgerrettede løsninger, som GIS-funktionen forbedrer og udbygger løbende. Der findes et let tilgængeligt borgerkort på kommunens hjemmeside samt mere avancerede borgerkort målrettet brugere med øgede behov, hvor samarbejdspartnere og andre kan tilgå en løsning med langt flere muligheder – analyseværktøjer, download og tilgå en langt bredere vifte af data – alt til gavn for virksomheder, borgere og kommunen som helhed.

By- og Miljøforvaltningen har gennem nogle år sparet på driftsudgifter og udvikling af det hidtil anvendte webkort. Det nye WebGis system er under løbende udvikling. Der anvendes løbende udgifter til opgraderinger, forbedringer og ikke mindst vedligehold af løsningen.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>002 Trafik- og teknikudvalget</b>	100.929.012	-11.182.312	106.985.652	-9.011.652	9.428.692	642.598
01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag	100.929.012	-11.182.312	106.985.652	-9.011.652	9.428.692	642.598
01 Myndighed for veje og friarealer	45.182.947	-999.161	50.486.164	-940.328	3.967.248	1.975
001 Kollektiv trafik	33.859.654		39.342.442		-47.460	
001 Tilskud til trafiksselskaber	32.826.463		38.231.128		-38.259.532	
001 Trafiktillskud	32.826.463		38.231.128		-38.259.532	
002 Administrationsudgifter			114		38.206.405	
003 Flextur	1.033.192		1.111.200		5.667	
001 Trafiktillskud	1.033.192		1.111.200		5.667	
002 Veje	10.164.952	-920.823	9.889.342	-870.254	3.916.216	1.828
001 Udlejning af vejarealer		-77.375		-91.435		192
001 SKAT Moms		-37.500				
999 Øvrige		-39.875		-91.435		192
002 Adgangsforhold for handicappede	38.558		41.413			
003 Vejinventar	80.570		115.042		40.724	
001 Læskærme	78.663		74.340		40.468	
007 Vejnavneskilte	1.907		40.702		256	
004 Konsulenter og landinspektører	272.926		58.483		271.290	
005 Vejafgift for grundejere		-498.265		-367.550		772
006 Færdselsikkerhedsarbejde	220.343		167.758		50.248	
007 Vejbelystning	6.453.873		6.866.576		3.306.077	
008 Fællesudgifter	63.542	-5.950	37.044		59.656	
009 Vejafvandingsbidrag			327		2	
010 Loppemarked	73.870	-47.220	54.751	-45.663	-60	96
001 Fælles formål	73.870	-47.220			54.691	-45.567
011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.898.870	-44.161	2.377.634		188.279	
001 Signalanlæg	2.590.022		2.174.625		36.996	
002 Afmærkning af kørebaner			-616		150.000	
003 Færdselstavler	308.847		203.625		1.283	
004 Opkrævning af erstatning fra forsikringselskaber		-44.161				
012 Broer og tunneller	62.400		170.314			
013 Kommunal Parkeringsordning		-247.852		-365.606		768
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter		-247.852		-365.606		768
003 Friarealer	132.770		213.168		101.189	
001 Plejeplaner og konsulenter	24.025		24.696		-240	
002 Grønt inventar	108.745		188.472		101.429	
004 Bådfarten	956.931		974.046		-2.045	
005 Bådepladser		-40.598		-33.514		70
006 Nyttehaver	68.640	-37.740	67.166	-36.560	-652	77
02 Udfører vej- og friarealer	53.491.047	-7.415.602	53.616.720	-4.454.903	4.950.190	9.355
001 Veje	31.520.738	-4.678.551	28.826.385	-3.222.930	6.172.693	6.768
021 Personale, Vejområdet	3.810.096		7.665.741		-2.996.119	
001 Lønninger	8.656.931		8.541.188		340.604	
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	1.780					
005 Uddannelse	43.765		148.642		-1.442	
006 Attester	174.919					
007 Indtægter fra dagpengefond	-76.899		-87.345		96	
008 Udkt. af arbejdstimer	-5.007.333		-1.479.171		-3.334.489	
009 Befordring via SD	16.932		33.781		-328	
011 Servicekorps			508.646		-560	
023 Personale, ledelse og administration	2.912.639		3.177.989		-3.496	
001 Lønninger	2.906.854		3.177.989		-3.496	
200 Ledelse og administration	2.906.854		3.177.989		-3.496	
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	5.785					
200 Ledelse og administration	5.785					
025 Personale, værksted	2.415.534		2.415.013		166.907	
001 Lønninger	2.730.989		3.221.101		-303.543	
002 Indtægt fra dagpengefond			-20.205		22	
007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted	-670.590		-1.660.114		989.524	
008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted	355.135		874.231		-519.096	
028 Værkstedet	2.692.509	-515.067	2.064.642	-1.027.421	-1.243.469	2.158
001 Værktøj	25.284		33.890		214	
002 Reservedele	276.702	-32.063	81.556	-75.990	514	160
003 Indtægter		-483.004		-951.431		1.998
005 Drift af maskiner og materiel	2.392.330		2.947.798		8.982	
006 Udskiftning af maskiner og materiel	2.491.241		265.328		-53	
007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner	-3.335.467		-2.402.171		-933.296	
008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner.	818.411		1.138.241		-319.830	
010 Arbejdstøj	24.008					
030 Administrationsudgifter	1.468.033		484.643		-1.872	
001 Telefoni	80.924					
002 It	715.891					
003 Drikkeautomater	70.085		22.417		114	
005 Øvrige ad. udgifter	523.049		388.933		-2.448	
006 Arbejdstøj	78.084		73.293		462	
032 Materielgården	2.159.642	-512.187	1.672.810	-114.180	3.776	240
001 Rengøring	416.768		320.707		-3.111	
002 Vedligeholdelse på pladsen	204.985		269.292		-620	
003 Arbejds miljøhandlingsplan	226.283		135.612			

004 Skatter og afgifter	49.624		71.546		-694	
005 Miljøledelse	51		70.541		-684	
006 El forbrug	211.569		305.546		5.530	
007 Opvarmning	238.071		213.228		3.859	
008 Bedriftssundhedstjeneste			24.457		-237	
009 Vand på pladsen		-4.160				
010 Lejeindtægter	111.537	-508.027		-114.180		240
011 Bygningsvedligeholdelse	611.614		261.881		-267	
012 Sikring	89.138					
034 Vedligeholdelse af færdselsarealer	6.691.676		2.922.351		2.890.310	
006 Vedligeholdelse af færdselsarealer	4.042.339		2.922.351		240.973	
007 Udk. af maskintimer og materiel, færdselsarealer	627.576				627.576	
008 Udk. af arbejdstimer. færdselsarealer..	2.021.761				2.021.761	
036 Vejinventar	135.656		28.787		-279	
001 Læskærme	135.656		28.787		-279	
038 Vejbrønde	318.867		517.420		1.389	
040 Renholdelse	2.570.318		1.582.141		1.112.494	
001 Almindelig renholdelse	497.180		401.428		-1.835	
002 Udk. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	677.387		341.924		335.463	
004 Udk. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	1.034.536		250.585		783.951	
005 Fejning af færdselsarealer	356.305		524.231		-5.085	
001 Gadeopfej	356.305		524.231		-5.085	
010 Graffiti fjernelse	4.911		63.973			
042 Torve og pladser			48.141		422	
044 Maskiner og materiel	89.162		158.686		1.067	
002 Værktøj	90.662		153.009		964	
005 Leasing af køretøj	-1.500		5.677		103	
046 Vintertjeneste	1.287.138		1.500.675		-91.300	
001 Ikke vejrafhængige udgifter	1.014.812		1.140.050		-3.000	
002 Udk. af Rådighedsvagter. ikke vejrafh.	110.392		89.197		21.195	
003 Udk. af maskintimer og materialer, ikke vejrafh.	1.194				1.193	
004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.	160.740		271.428		-110.688	
047 Vintertjeneste	2.554.202		3.225.859		3.209.488	
001 Vejrafhængige udgifter	1.333.647		2.234.758		-19.966	
003 Udk. af maskintimer og materialer, vinter	241.216		179.399		61.817	
004 Udk. af arbejdstimer, vinter	979.339		811.702		167.637	
006 Drift af klimatilpasningsløsninger					3.000.000	
050 Overførsler fra tidligere år - vintertjeneste					2.633.656	
052 Arbejder for fremmede	2.415.266	-3.651.297	1.361.487	-1.619.804	489.719	3.401
002 Andre forvaltninger	56.873	-122.559		-249.600		524
003 Udk. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger	204.383		244.276		-39.893	
004 Udk. af arbejdstimer, Andre forvaltninger	1.540.330		1.117.211		423.119	
008 Eksterne afregninger	507.187	-3.528.738		-1.370.204		2.877
010 Udk. af arbejdstimer, Eksterne afregninger	106.493				106.493	
053 Vejafgift for grundejere				-461.525		969
002 Friarealer	21.970.309	-2.737.051	24.790.335	-1.231.973	-1.222.503	2.587
001 Personale	13.563.031		17.300.522		-3.296.309	
001 Lønninger	17.175.991		19.023.771		-1.655.089	
002 Indtægter fra dagpengefonden	-132.558		-136.333		150	
005 Uddannelse	45.217		146.731		-1.423	
006 Attester	12.531					
007 Befordring, via SD			31.890		-309	
008 Refusioner	-244.456		-111.604		123	
010 Udkontering af arbejdstimer, Løn	-3.293.694		-1.653.933		-1.639.761	
002 Vedligeholdelse af grønne arealer	3.812.410	10.214	4.887.055		854.131	
001 Gadeinventar	4.296					
003 Efterplantning	87.089		186.009		1.172	
004 Særlig vedligeholdelse	244.099		829.062		-30.348	
006 Bekæmpelse af invasive arter	148.319		326.865		100.004	
007 vand	9.970					
008 Materialer og planter	3.149.505		3.545.119		783.303	
010 Forsikringer	1.158					
011 Elforbrug	22.318					
015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen	145.656	10.214				
003 Maskiner og materiel	1.544.271		1.670.684		-97.804	
001 Værktøj	76.247		148.511		936	
008 Udk. af arbejdstimer, Maskiner	209		11.872		-11.663	
009 Udk. af maskintimer, Maskiner	1.411.664		1.498.947		-87.283	
013 Leasing af køretøjer	9.405		11.354		206	
014 Fordelingskonto	46.745					
004 Bygninger	35.559		19.943		83	
001 Mandskabsrum/Aldershvileparken	35.559		19.943		83	
006 Administrationsudgifter	813.490		409.919		-1.718	
001 Telefoni	37.397					
002 IT	339.677		69.916		-678	
003 Drikkeautomater	14.790		23.191		118	
005 Øvrige administrationsudgifter	260.509		197.066		-1.912	
006 Arbejdstøj	161.117		119.746		754	
007 Drift af legepladser		-7.120				
001 Hørmarken		-7.120				
008 Arbejder for fremmede	2.201.549	-2.740.145	502.212	-1.231.973	1.319.114	2.587
002 Eksterne afregninger	110.572	-1.688.736		-659.158		1.384
003 Udk. af maskintimer og materiel, Eksterne	69.829		76.454		-6.625	

004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne	1.752.815		289.921		1.462.894	
008 Andre forvaltninger	268.333	-1.051.409	135.837	-572.815	-137.155	1.203
03 Myndighed for byggesagsområdet	1.679.565	-2.764.069	2.128.082	-3.524.491	-70.642	447.215
001 Byggesagsbehandling	348.507	-1.477.506	549.844	-2.528.259	-5.333	695.123
001 Konsulentudgifter	348.507		549.844		-5.333	
002 Gebyrer for byggesagsbehandling		-1.477.506		-2.528.259		695.123
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.331.058	-1.286.563	1.078.238	-996.232	439.541	-247.908
002 Konsulentbistand		53	128.570		-1.247	
002 Skadedyrsbekæmpelse		53			127.323	
003 Udryddelse af muldvarpe			8.099	-7.596	-79	16
002 Skadedyrsbekæmpelse					8.020	-7.580
004 Indfangning af katte	21.130		201	-7.596	-2	16
002 Skadedyrsbekæmpelse	21.130				199	-7.580
005 Rottebekæmpelse	1.309.928	-1.286.616	941.368	-981.040	440.869	-247.940
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.309.928	-1.286.616			1.382.237	-1.228.980
003 Serviceramme, pulje			500.000		-504.850	
04 Kortdata	575.453	-3.480	754.686	-91.930	581.896	184.053
001 Digitale kort	86.687	-3.480	139.857	-91.930	-93.287	184.053
001 Digitale kort	86.687	-3.480	139.857	-91.930	-93.287	184.053
001 Fælles formål	86.687	-3.480			46.570	92.123
002 GIS	488.766		614.829		675.183	
002 GIS	488.766		614.829		675.183	
001 Fælles formål	488.766				1.290.012	

## MILJØUDVALGET

### Miljøudvalgets budgetområder:

Miljø  
Renovation  
Fjernvarme

Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område.

Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet, Miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også "hvile-i-sig-selv"-områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til "hvile-i-sig-selv-princippet" betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvarmeområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet.

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>MIU i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>5,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>10,9</b>	<b>13,2</b>
Miljø	10,9	14,8	8,4	2,5	6,4
Renovation	-0,1	-0,1	-6,1	6,0	6,0
Fjernvarme	-7,4	-9,0	-9,8	2,4	0,8



## **Miljø**

### ***Dette budgetområde omfatter:***

Vandløb

Øvrige miljøforanstaltninger

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.04.01 Myndighed for vand og spildevand

006.04.02 Øvrige miljøforanstaltninger

006.04.07 Servicerrammepulje

006.04.10 Grøn strategi

006.04.15 Borgerbudgetforløb og samskabelse

006.04.22 Olie- og kemikalieforurenedede grunde

006.04.23 Lyngby-Tårnbæk Kommune pension

006.04.31 Miljøtilsyn

006.04.34 Agenda 21, Borgerprojekter

006.04.40 Drift af edb-modul

006.04.45 Drift af Grønt IDEcenter

006.04.48 Klimatilpasning

006.04.51 Køretøjer

006.04.52 Vandløb

006.04.53 Indsatsplanlægning

006.04.54 Drikkevand

## Regnskabsresultat for miljø

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Miljø ialt</b>	<b>10,9</b>	<b>14,8</b>	<b>8,4</b>	<b>2,5</b>	<b>6,4</b>
Myndighed for vand og spildevand	0,3	0,5	0,3	0,0	0,2
Øvrige miljøforanstaltninger	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Servicerammepulje	0,1	-	-	0,1	-
Grøn strategi	-	0,1	0,0	0,1	0,1
Borgerbudgetforløb og samskabelse	-	0,1	0,1	-	0,0
Olie- og kemikalieforurenede grunde	0,1	0,2	0,2	-0,1	0,0
Lyngby-Taarbæk kommune, pension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Agenda 21, borgerprojekter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Drift af edb-modul	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
Drift af grønt idecenter	1,3	1,5	1,2	0,1	0,3
Klimatilpasning	8,5	11,4	6,0	2,5	5,4
Køretøjer	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Vandløb	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0
Indsatsplan	0,2	0,4	0,3	-0,2	0,1
Drikkevand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Sådan gik året

### Myndighed for vand og spildevand

Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner og vandhandleplaner. Desuden udarbejdes driftsaftale og tilsyn med Novafos A/S, det fælles vand-selskab mellem 9 kommuner.

Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. I Gladsaxe Kommune er der to offentlige vandløb, Tibberup Å og Kagsåen. Begge vandløb er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed.

Gladsaxe Kommune betaler til vedligeholdelse af Harrestrup Å i henhold til Landvæsenskommissionskendelse. Derudover varetager Gladsaxe Kommune som vandløbsmyndighed de løbende sager som måtte komme.

På vand- og spildevandsområdet var det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og forbruget på 0,3 mio. kr. Der var i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug som afrundet er på 0,2 mio. kr. De opsparede midler skal i 2017 blandt andet anvendes til miljøfremmende tiltag.

### **Det øvrige miljøområde**

Det vedtagne budget på det øvrige miljøområde var på 10,6 mio. kr. Forbruget var 8,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at acontobetalingen til Novafos i forbindelse med vejafvandingsbidraget lå på et forholdsvist lavt niveau i 2017. Mindreforbruget vil blive udlignet i 2018, hvor spildevandsinvesteringerne vil være stigende.

Området, som består af vejafvandingsbidraget samt miljø og natur, er primært reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, der mere detaljeret fastlægger det juridiske grundlag, indhold, klageregler mv. for kommunens opgavevaretagelse.

Miljøafdelingens myndighedsarbejde omfatter kontrol af miljøforhold og klagesager, herunder tilsyn, godkendelser, tilladelser samt forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Der opkræves gebyr for kommunens tilsyn med virksomheder samt gebyr for jordflytning.

Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning.

Naturmyndigheden varetages af et tværgående team, hvoraf hovedparten af fagligheden og opgaverne ligger i Miljøafdelingen. Budgettet dækker udgifterne til konsulentopgaver i forbindelse med kortlægning og overvågning af naturområderne, udstyr og efteruddannelse

For at sikre kvaliteten af natur- og miljøarbejdet har Gladsaxe Kommune indgået et formelt samarbejde med Gentofte-, Lyngby-Taarbæk-, Rudersdal-, Herlev-, Frederiksberg- og Ballerup Kommune. Prioritering af opgaverne koordineres med samarbejdskommunernes øvrige planlagte opgaver på miljøområdet. Desuden har By- og Miljøforvaltningen et kvalitetsstyringssystem for miljø- og naturområdet.

## Renovation

### *Dette budgetområde omfatter:*

Renovation

## RENOVATION

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.02.01 Dagrenovation

006.02.02 Storskrald

006.02.03 Glas- og papirkuber

006.02.04 Haveaffald

006.02.05 Farligt affald

006.02.06 Grundbetaling VF I/S

006.02.07 Affaldsplanlægning

006.02.08 Renovationsafgift

006.02.09 Genbrugsstationen

006.02.10 MST-National regulativ databasekrav fra affaldsbekendtgørelsen

006.02.11 Miljøcenter Roskilde

006.02.12 Gebyropkrævning

006.02.13 Finansielle driftsomkostninger, renter

006.02.14 Administrationsomkostninger

### Regnskabsresultat for renovation

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Renovation i alt</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Dagrenovation	18,3	18,3	17,2	1,1	1,1
Storskrald	7,3	7,3	8,3	-1,0	-1,0
Glas- og papirkuber	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
Haveaffald	3,8	3,8	3,4	0,4	0,4
Farligt affald	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Grundbetaling VF I/S	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Affaldsplanlægning	0,8	0,8	1,8	-1,0	-1,0
Renovationsafgift	-59,2	-59,2	-60,9	1,7	1,7
Genbrugsstationen	15,9	15,9	11,0	4,9	4,9
MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3
Finansielle driftsomkostninger, renter	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2
Administrationsomkostninger	8,0	8,0	9,1	-1,1	-1,1

### **Sådan gik året**

Området omfatter planlægning og myndighedsopgaver på affaldsområdet herunder blandt andet administration af en række indsamlingsordninger samt affaldstilsyn.

Indsamlingen af affaldet fra ordningerne for dagrenovation, haveaffald, storskrald, genanvendelige fraktioner og farligt affald varetages af eksterne entreprenører, som forvaltningen dagligt har samarbejde med.

Ordningerne for indsamling af glas og papir fra genbrugskuber i kommunen drives i samarbejde med Vestforbrænding. Salg af det indsamlede papir og glas giver en indtægt til området.

Kommunens Genbrugsstation på Turbinevej drives ligeledes i samarbejde med Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art herunder også farligt affald. Over 75 procent af affaldet, som modtages på Genbrugsstationen, genanvendes. Salg af en række af de genanvendelige produkter fra Genbrugsstationen giver en ikke ubetydelig indtægt.

På Genbrugsstationen er der en bygning til direkte genbrug, hvor borgere kan aflevere genbrugelige effekter. Der er indgået samarbejde med lokale spejderforeninger, "genbrugslopperne", som afhenter og sælger de genanvendelige effekter.

Det vedtagne budget var -0,1 mio. kr., og det korrigerede budget var også -0,1 mio. kr. Forbruget var -6,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug/merindtægter på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til drift af Genbrugsstationen.

Driftsresultatet for renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Driftsresultatet for 2017 forøger renovationsområdets tilgodehavende i kommunekassen.

## FJERNVARME

### **Dette budgetområde omfatter:**

Fjernvarme

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.03.01 Direkte udgifter

006.03.02 Indtægter

006.03.03 Administrationsudgifter til kommunen

006.03.57 Manglende afkøling

### **Regnskabsresultat for fjernvarme**

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Fjernvarmeforsyning i alt</b>	<b>-7,4</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>
Direkte udgifter	89,4	87,8	87,0	2,4	0,8
Indtægter	-108,1	-108,1	-109,3	1,2	1,2
Administrationsudgifter til kommunen	12,3	12,3	13,9	-1,6	-1,6
Manglende afkøling	-1,0	-1,0	-1,4	0,4	0,4

### **Sådan gik året**

Området omfatter styring, drift og vedligeholdelse af dels Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, dels af de kraftvarmeanlæg som CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), der ligger i Gladsaxe Kommune samt af seks kommunale varmeværker.

Det vedtagne budget var -7,4 mio. kr. Forbruget var -9,8 mio. kr. Der er dermed en mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Takstfastsættelsen for 2017 var forbundet med nogen usikkerhed fordi taksten blev beregnet i 2016, hvor varmesalget for 2017 endnu ikke var kendt.

Årets resultat bruges dels til afskrivninger på langfristet gæld og dels dækning af tidligere års underskud, som skal indregnes ift. varmforsyningslovens prisettersvisning. Hvis der er et samlet overskud efter gældsforpligtelserne, skal overskuddet indregnes i de kommende års takster.

Årsresultatet som aflægges efter varmforsyningslovens prisettersvisning, vil være forskellig fra overstående, fordi årsopgørelserne for 2017 ikke er klar ved lukning af det kommunale regnskab samt fordi prisettersvisningen inkluderer varmforsyningens gældsforpligtelser.

Driftresultatet for fjernvarmen indgår i mellemværendet mellem fjernvarmeområdet og kommunens kasse. Kommunen har et tilgodehavende over for fjernvarmeområdet, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Driftresultatet for 2017 formindsker kommunens tilgodehavende overfor fjernvarmeområdet.

Fra 1. april 2018 vil en del af fjernvarme  
driften blive udskilt i et §60 serviceselskab.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>006 Miljøudvalget</b>	170.716.999	-178.263.978	180.423.105	-176.992.105	2.290.774	33.307
02 Renovation	56.931.222	-63.050.968	65.884.221	-65.994.221		
01 Dagrenovation	17.266.989		18.323.905			
001 Køb af sække	1.449.505		2.166.348			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.449.505		2.166.348			
002 Kørsel	9.983.481		9.795.592			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	9.983.481		9.795.592			
003 Driftsbidrag VF I/S	5.834.002		6.361.965			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	5.834.002		6.361.965			
02 Storskrald	9.240.974	-946.749	8.599.321	-1.249.922		
001 Bilsprot	-4.926		10.287			
001 Privat	-4.926		10.287			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-4.926		10.287			
002 Kørsel	7.156.601		6.591.162			
001 Privat	7.156.601		6.591.162			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	7.156.601		6.591.162			
003 Driftsbidrag VF I/S	1.394.851		1.997.872			
001 Privat	1.394.851		1.997.872			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.394.851		1.997.872			
004 Salg af jern		-946.749		-1.249.922		
001 Privat		-946.749		-1.249.922		
093 Salg af genanvendelige materialer		-946.749		-1.249.922		
005 Håndtering af storskrald	694.448					
001 Privat	694.448					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	694.448					
03 Glas- og papirkuber	1.394.835	-535.302	2.349.884	-545.565		
001 Indretning af standpladser	50.751		74.678			
001 Privat	50.751		74.678			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	50.751		74.678			
002 Driftsbidrag VF I/S	700.454		763.706			
001 Privat	700.454		763.706			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	700.454		763.706			
003 Køb og vedligeholdelse	8.175		274.536			
001 Privat	8.175		274.536			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.175		274.536			
004 Indtægter VF I/S		-535.302		-545.565		
001 Privat		-535.302		-545.565		
093 Salg af genanvendelige materialer		-535.302		-545.565		
005 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse	138.747		1.236.620			
001 Privat	138.747		1.236.620			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	138.747		1.236.620			
006 Renholdelse af standpladser	496.708		344			
001 Privat	496.708		344			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	343.448		-274.250			
04 Haveaffald	3.315.038	58.750	3.813.543	-15.466		
001 Flisordning	142.324		178.152			
001 Privat	142.324		178.152			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	142.324		178.152			
002 Salg af kompostbeholdere		58.750		-15.466		
001 Privat		58.750		-15.466		
003 Driftsbidrag VF I/S	1.030.930		1.478.925			
001 Privat	1.030.930		1.478.925			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.030.930		1.478.925			
004 Kørsel	2.141.784		2.156.466			
001 Privat	2.141.784		2.156.466			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	2.141.784		2.156.466			
05 Farligt affald	756.678	90.327	811.196	-346		
001 Viceværtordning	179.817		240.197			
002 Erhverv	179.817		240.197			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	179.817		240.197			
002 Medicinaffald		90.327		-346		
002 Erhverv		90.327		-346		
093 Salg af genanvendelige materialer		90.327		-346		
003 Driftsbidrag SMOKA	241.499		146.232			
002 Erhverv	241.499		146.232			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	241.499		146.232			
004 Indkøb af materiel	8.922		24.953			
002 Erhverv	8.922		24.953			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.922		24.953			
005 Kørsel	326.441		399.814			
002 Erhverv	326.441		399.814			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	326.441		399.814			
06 Grundbetaling VF I/S	1.960.088		1.919.229			
001 Grundbetaling VF I/S	1.960.088		1.919.229			
001 Privat	1.960.088		1.919.229			
092 Gebyr for generel administration	1.960.088		1.919.229			
07 Affaldsplanlægning	1.762.487		801.606			



001 Affaldsplanlægning	1.762.487		801.606			
001 Privat	1.761.287		801.606			
092 Gebyr for generel administration	1.761.287		801.606			
002 Erhverv	1.200					
092 Gebyr for generel administration	1.200					
08 Renovationsafgift	-1.450.465	-59.445.597			-59.236.235	
001 Renovationsafgift		-59.445.597			-59.236.235	
002 Ekstern opkrævning Erhvervsaffaldsgebyr	-1.450.465					
09 Genbrugsstationen	13.321.080	-2.272.397	20.856.969		-4.946.687	
001 Bemanding VF I/S indtægt		-693.705			-674.596	
001 Privat		-693.705			-674.596	
093 Salg af genanvendelige materialer		-693.705			-674.596	
002 Genbrugslopperne	352.659		342.470			
001 Privat	352.659		342.470			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	352.659		342.470			
003 Løbende drift	158.947		4.264.178			
001 Privat	158.947		4.264.178			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	158.947		4.264.178			
004 Refusion VF I/S					-2.941.756	
001 Privat					-2.941.756	
093 Salg af genanvendelige materialer					-2.941.756	
005 Arealleje	202.399		202.399			
092 Gebyr for generel administration	202.399		202.399			
006 Driftsbidrag VF I/S	9.526.909		12.834.020			
001 Privat	9.798.750		12.834.020			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	9.798.750		12.834.020			
002 Erhverv	-271.840					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-271.840					
007 Driftsafdelingen jf. kontrakt	8.250					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.250					
008 Salg af genanvendelige materialer indtægt		-1.578.693			-1.330.335	
001 Privat		-1.578.693			-1.330.335	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.578.693			-1.330.335	
009 Drift af Genbrugsstationen	3.071.916		3.213.902			
001 Personale	2.732.891		2.858.726			
001 Lønudgifter	2.681.803		2.837.580			
002 Indtægter fra dagpengefonden	-75.718		-7.327			
005 Udkontering af løn	126.806					
001 Udkontering af lønfordeling debit	126.806		233.262			
002 Udkontering af lønfordeling kredit			-233.262			
010 Arbejdsskadeforsikring			28.473			
002 Driftsudgifter	339.025		355.176			
001 Administrationsudgifter	223.467		313.834			
002 Arbejdsmiljøafgift			1.342			
003 Arbejdstøj	46.739		40.000			
004 Forbrug af maskiner	68.819					
001 Udkt. af maskintimer.	68.819					
10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	90.233		94.297			
001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	90.233		94.297			
002 Erhverv	90.233		94.297			
11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	2.827		114.599			
001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	2.827		114.599			
002 Erhverv	2.827		114.599			
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	260.630		548.472			
001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	260.630		548.472			
002 Erhverv	260.630		548.472			
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	-118.512		-294.697			
001 Renteindtægter	-118.512		-294.697			
001 Privat	-118.512		-294.697			
14 Administrationsomkostninger	9.128.341		7.945.897			
001 Administrationsomkostninger	9.128.341		7.945.897			
001 Privat	9.128.341		7.945.897			
03 Fjernvarmeforsyning	104.890.573	-114.766.262	103.059.934	-110.476.934	-1.572.415	4.824
01 Direkte udgifter	88.954.653		89.389.404		-1.572.415	4.824
001 Lønninger m.v.	5.477.070		4.400.341		-1.613.017	
001 Lønninger	5.533.387		4.364.851		-1.929.961	
006 Dagpengeindtægter	-138.501		-6.853		154.836	
007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign.	82.184		30.033		114.979	
009 Arbejdsmiljøafgift			12.310		47.129	
003 Kursusafgift	60.703		125.180		40.602	4.824
004 Elektricitet	31.341		24.461			
005 Drift og IT Licencer	1.276.526		506.637			
006 Køb af varme hos ctr	78.785.564		80.576.143			
001 Effektbetaling	12.327.160		12.238.262			
002 Energibetaling inkl. afgifter	66.430.327		68.269.909			
003 Statsafgifter			-483			
001 Statsafgifter			-483			
004 Behandlet vand	28.077		68.455			
008 Fast ejendom	1.119.967		1.105.933			
001 Bygningsvedligeholdelse	39.066		56.242			

002 Opvarmning			33.015		
003 Forsikring, skatter og afgifter	17.053		12.537		
008 Husleje	1.063.849		1.004.139		
009 Telefonudgifter	90.309		101.546		
011 Inspektionsvogn	531.221		549.990		
012 Anskaffelser og vedligeholdelse	132.094		87.423		
013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg	113.896		1.150.400		
015 Konsulentbistand	334.941		299.978		
018 GF, energispareforpligtelse	171.080		75.096		
019 Fjernvarmen, administration	337.855		206.241		
020 Fjernvarmen, markedsføring	206.327				
021 Medlemskab af Dansk Fjernvarme	156.209		180.035		
023 Afregning Gentofte/Gladsaxe - konsulentydelse m.v.	129.549				
02 Indtægter		-111.262.165		-108.060.292	
010 Administrationsbidrag		-642.169		-719.887	
011 Salg af effekt		-43.779.234		-38.290.591	
012 Salg af energi, inkl. afgifter		-59.469.302		-64.096.849	
013 Statslige energi- og miljøafgifter				-394	
001 Energiafgifter				-394	
014 Lejeindtægt fra ctr		-750.908		-550.463	
015 CTR driftsopgaver		-4.560.623		-4.300.081	
001 Fastprisaf tale				-4.300.081	
010 Afhjælpende Vedligehold		-103.783			
015 Forebyggende Vedligehold		-3.925.328			
020 Drift bistand		-531.513			
017 Kommunens fjernvarmekunder		-59.400		-75.338	
019 Behandling af vand		-18.776		-26.689	
020 XXX kundeordninger		-1.962.862			
002 Model A		-1.962.862			
001 Fast årligt vekslarabonnemnt		-917.794			
002 Tillæg til fast bidragsbetaling		-1.045.068			
022 Fjernvarme a/c		-3.784			
025 Rykkergebyr m.m		-15.106			
03 Administrationsudgifter til kommunen	13.867.867		12.213.569	40.446	
001 Finansielle driftsomkostninger, renter	6.180.691		6.614.000	40.446	
002 Administrationsudgifter til kommunen	7.687.176		5.599.649		
005 Garantiprovision			-80		
57 Manglende afkøling	2.068.052	-3.504.097	1.456.961	-2.457.088	
04 Miljø	8.895.205	-446.748	11.478.950	-520.950	3.863.189
01 Myndighed for vand- og spildevand	315.292		318.991	-27.388	152.615
001 Projekter	75.686		232.031		-99.604
003 Vedligeholdelse af vandløb			86.960	-27.388	-87.804
009 Spildevandsplan					40.000
011 Klimatilpasning	209.082				224.023
013 Indsatsplanlægning					20.000
015 Vandforsyningsplan					20.000
017 Vand, administration	30.524				36.000
02 Øvrige miljøforanstaltninger	175.456	-446.748	196.435	-493.562	39.390
001 Jordflytning, brugerbetaling		-319.788		-320.461	
002 Øvrig administration		-319.788		-320.461	
002 Agenda 21, Intern	48.000		-71.907		152.575
004 Miljøugen			111.660		-112.743
005 Miljøkontrol, brugerbetaling		-126.960		-173.101	
002 Øvrig administration		-126.960		-173.101	
007 Naturopgaver	127.456		156.682		-442
07 Serviceramme, pulje			100.000		-100.970
10 Grøn strategi					50.000
15 Borgerbudgetforløb og samskabelse på de grønne områder					
på Kong Hans Alle					100.000
001 Midlertidig aktivitet	61.180				75.000
002 Evaluering af metode					25.000
22 Olie- og kemikalieforurenedede grunde	209.621		164.197		88.885
23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	33.038		39.897		2.090
31 Miljøtilsyn	105.748		64.420		52.180
001 Tilsyn	105.748		64.420		52.180
34 Agenda 21, borgerprojekter	50.124		64.269		34.014
40 Drift af edb-modul	254.911		367.895		75.312
45 Drift af grønt idecenter	1.230.656		1.276.613		200.818
48 Klimatilpasning	5.998.112		8.569.772		2.872.962
001 Vejafvandingsbidrag	5.998.112		8.558.293		2.873.073
999 Øvrige			11.479		-111
51 Køretøjer	40.471		68.508		86.124
001 Fælles formål	40.471				154.632
52 Vandløb	63.351		16.941		45.393
001 Vandløb, Myndighed	63.351		16.941		45.393
53 Indsatsplanlægning	355.644		205.344		164.625
001 Indsatsplanlægning	355.644		205.344		164.625
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	355.644		205.344		164.625
54 Drikkevand	1.600		25.668		-249
001 Vand, myndighed	1.600		25.668		-249

## BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, ungeområdet, familieområdet samt takstfinansierede tilbud.

Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger inklusiv skoleklub, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler og efterskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, ungeområdet, sociale tilbud samt et bestillerbudget vedrørende støttekrævende børn og unge.

Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for:

- At der er 'plads til alle' i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber.
- At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring.
- At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud.
- At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud.

### Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder:

Børn, unge og familier  
Takstfinansierede tilbud  
Overførselsudgifter mv.

### Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>003 Børne og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.343.006</b>	<b>1.390.838</b>	<b>1.369.111</b>	<b>-26.105</b>	<b>21.727</b>
01 Børn, unge og familier	1.342.623	1.389.868	1.372.628	-30.005	17.239
02 Takstfinansierede tilbud	-1.990	-1.401	-2.909	920	1.508
03 Overførselsudgifter mv.	2.372	2.372	-608	2.980	2.980

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier.



## Opfølgning på resultatkrav i regnskab 2017

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Unge i uddannelse og job	Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse	2/3 af en årgang på EUD-linjen påbegynder en ungdomsuddannelse	I efteråret 2017 opgøres første gang, hvor mange af en årgang, der er fortsat på en ungdomsuddannelse.	I forbindelse med regnskab 2017 opgøres det, hvad indsatsen for årgang 2016/2017 har kostet.	Ud af 9 elever på EUD linjen er 3 fortsat på EUD erhvervsuddannelse,	Udgiften til indsatsen i 2016/2017 har været 855.000 kr.
Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Alle børn skal lære mere	Flere forældre får tilbudt og modtager støtte i graviditeten	At færre børn og deres forældre får behov for særlig længerevarende indsats igennem børnenes opvækst	I efteråret 2017 opgøres første gang, hvor mange børn/forældre: 1) Der har modtaget ekstra besøg af sundhedsplejen. 2) Der har modtaget tværfaglig indsats i kommunen. 3) Der er henvist til egen læge, regionale tilbud	I forbindelse med regnskab 2017 opgøres det, hvad indsatsen for årgang 2017 har kostet.	Antallet af forældre: Ad 1) Der har modtaget ekstra besøg af sundhedsplejen = 17 Ad 2) Der har modtaget tværfaglig indsats i kommunen = 25 Ad 3) Der er henvist til egen læge, regionale tilbud = 0	Udgiften til indsatsen i 2017 har været 514.000 kr.

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Styrkelse af den sociale balance i udsatte boligområder	Bydele i social balance	<p>Understøttelse af de kommunestrategiske effektmål til bydele i social balance:</p> <p>1) Forbedring af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikters enheds-score i Værebro Park og Høje Gladsaxe (2016: 67, 82; 2017: 67, 81; 2018: 66, 80).</p> <p>2) Reduktion i bruttoledighedsniveau i Værebro Park og Høje Gladsaxe (2016: 9 %; 2017: 8,5 %; 2018: 8 %).</p> <p>3) Bedre grundskolekarakterer i dansk og matematik på Grønnemose Skole, Enghavegård Skole og Skovbrynet Skole (2016: 85 %, 79 %, 84 %; 2017: 86 %, 80 %, 85 %; 2018: 87 %, 81 %, 86 %).</p> <p>4) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse på Grønnemose Skole, Enghavegård Skole og Skovbrynet Skole (2016: 73 %, 79 %, 78,5 %; 2017: 73,5 %, 79,5 %, 79 %; 2018: 74 %, 80 %, 79,5 %).</p>	Årlig opfølgning på de kommunestrategiske effektmål for Bydele i social balance	I forbindelse med regnskabsaflægning foretages opfølgning af likvide dispositioner herunder overholdelse af budget.	<p>Ad 1) Værebro Park og Høje Gladsaxe er ikke opgjort med enhedscore af ministeriet i 2017</p> <p>Ad 2) Resultatet for 2017 er 7,8 %</p> <p>Ad 3) Resultatet for 2017 er 86%, 81% og 89%</p> <p>Ad 4) Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre dette for 2017.</p>	Indsatsen i 2017 har været afholdt indenfor det afsatte budget.

**BØRN, UNGE OG FAMILIER****Dette bevillingsområde omfatter:**

- 003.01.01 Skoler
- 003.01.02 Familie og rådgivning
- 003.01.03 Støttekrævende børn og unge
- 003.01.04 Dagtilbud
- 003.01.05 Sundhed
- 003.01.06 Ungeområdet
- 003.01.07 Særlig afregning med andre kommuner
- 003.01.10 Fællesudgifter og - indtægter

**Regnskabsresultat for Børn, unge og familier**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Børn, unge og familier</b>	<b>1.342.623</b>	<b>1.389.868</b>	<b>1.372.628</b>	<b>-30.005</b>	<b>17.239</b>
01 Skoler	570.249	587.211	563.890	6.359	23.321
02 Familie og rådgivning	91.664	96.964	95.078	-3.414	1.885
03 Støttekrævende børn og unge	247.459	248.877	279.200	-31.740	-30.323
04 Dagtilbud	347.623	376.548	350.878	-3.255	25.670
05 Sundhed	39.856	41.084	40.284	-428	800
06 Ungeområdet	34.687	39.100	33.847	839	5.252
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-8.273	1.840	-1.840	-10.113
10 Fællesudgifter og -indtægter	11.085	8.356	7.611	3.474	746

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Skoler og Dagtilbud. Dette opvejes til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner.

Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 23,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt decentralt og på Fællesudgifter og omfatter opsparring til iPads, samt manglende afregning med UCC (University College Capital) og Gladsaxe Lærereforenings kolonier.

På området Familie og Rådgivning er der et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til korrigerede budget ligger hovedsageligt på Fællesudgifter og skyldes en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats samt forskydning mellem indtægt og udbetaling for projekterne Helhedsindsats for udsatte familier samt Fokus på inddragelse og effekt på myndighedsområdet.

Støttekrævende børn og unge omfatter også budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 21-22). Ses de to bevillingsområder under ét er årsresultatet på 278,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 251,2

mio. kr. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge ligger hovedsageligt på Anbringelser og Forebyggende ydelser, særligt vedrørende øvrige forebygge foranstaltninger som brug af kontaktperson, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Dagtilbudsområdet har et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter, blandt andet grundet projekter, der ikke er igangsat endnu, samt mindreforbrug på ejendomsudgifter.

Ungeområdet har et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,8 mio. kr. og 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget ligger på Fællesudgifter og er opsparring til etablering af ungemiljøer.

Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 10,1 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2016 i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt). Området har ikke noget budget.

## SKOLER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.01.001 Folkeskole

003.01.01.003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole

003.01.01.005 Bidrag til staten

003.01.01.006 UU-nord

003.01.01.010 Fællesudgifter

### Regnskabsresultat for Skoler

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Skoler</b>	<b>570.249</b>	<b>587.211</b>	<b>563.890</b>	<b>6.359</b>	<b>23.321</b>
001 Folkeskole	449.306	463.861	454.110	-4.804	9.751
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	31.195	35.459	33.384	-2.189	2.075
005 Bidrag til staten	71.567	78.282	78.893	-7.325	-611
006 UU-nord	5.350	5.644	5.616	-267	27
010 Fællesudgifter	12.831	3.966	-8.113	20.944	12.079

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### *Sådan gik året*

Skoler består af Folkeskole, GXU, Bidrag til staten, UU-Nord samt Fællesudgifter.

Det vedtagne budget var for hele området 570,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 17,0 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 587,2 mio. kr. Forbruget blev på 563,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## FOLKESKOLE

Folkeskole omfatter de ti folkeskolers drifts- og lønbudgetter. Udgifter og indtægter vedrørende almen- og specialundervisning, SFO og Skoleklub.

I skoleåret 2017/2018 havde de ti folkeskoler 6.426 elever fordelt på 278 klasser. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2017 valgte 77,5 pct. en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, en stigning på 0,1 procentpoint fra 2016.

Det vedtagne driftsbudget var 449,3 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 14,6 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 463,9 mio. kr. Forbruget blev på 454,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeskolernes mindreforbrug på 9,8 mio. kr. dækker over, at alle skoler, der sidste år havde merforbrug (Bagsværd, Buddinge, Grønnemose, Mørkhøj og Stengård Skole), har nedbragt dette, så alle folkeskoler nu balancerer. Samtidig har Enghavegård, Gladsaxe, Skovbrynet, Søborg og Vadgård skoler fastholdt deres overskud. Alle folkeskoler udarbejder fortsat økonomiske handleplaner med udvalgte nøgletal for at følge økonomien tæt.

### **GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.**

Det vedtagne nettobudget for GXU var 31,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 4,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 35,5 mio. kr. Forbruget blev på 33,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt det videreførte mindreforbrug fra sidste år på 3,7 mio. kr., der således er nedbragt med 1,4 mio. kr. i år.

### **BIDRAG TIL STATEN**

Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på privatskoler, samt efterskoler. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret for privatskoler og efterskoler. For produktionsskoler opkræves summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler.

Det vedtagne budget var på 71,6 mio. kr. Området er demografireguleret, og der er således givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 6,7 mio. kr. som følge heraf. Det korrigerede budget er herefter på 78,3 mio. kr. Forbruget blev 78,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes en fejlberegning i demografireguleringen, hvorfor merforbruget forventes afregnet med kommunekassen i 2018.

### **UU-NORD**

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt § 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Vejledningsopgaven for privatskoleelever varetages også af UU-Nord.

Det vedtagne budget var på 5,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr., det korrigerede budget er herefter 5,6 mio. kr. Forbruget blev 5,6 mio. kr., hvilket betyder, at området balancerer.

### **FÆLLESUDGIFTER**

Fællesudgifter omfatter en række udgifter og indtægter, der er fælles for folkeskolerne. Det drejer sig om puljer, kompetenceudvikling, skolekonsulenter, opsparring til udskiftning af iPads, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling.



Det vedtagne budget for fællesudgifter var 12,8 mio. kr., der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt omplaceringer på -8,9 mio. kr., det korrigerede budget er herefter 4,0 mio. kr. Årsagen til forskellen på det vedtagne og korrigerede budget er, at skolerne har en række fællesudgifter (vikarpuljer, hærværkspulje, akut tosprogs pulje mv.), der i løbet af året budgetomplaceres til skolerne på baggrund af de faktiske hændelser, der har påvirket skolerne.

Det samlede forbrug på fællesudgifter var -8,1 mio. kr. Det samlede forbrug består af indtægter på Forældrebetaling på 31,5 mio. kr. og udgifter på 23,4 mio. kr. på øvrige fællesudgifter.

Samlet set har der for fællesudgifterne været en mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Væsentlige årsager til dette mindreforbruget er:

- Opsparing til udskiftning af iPads på 12,6 mio. kr.
- Efterregulering med kommunekassen i forbindelse med mellemkommunal afregning og bidrag til staten på -5,2 mio. kr. Midlerne forventes tilført fra kommunekassen som tillægsbevilling i 2018.
- Resterende afregning med UCC (University College Capital) og Gladsaxe Lærereforning Kolonierne på 1,7 mio. kr., opstart af diverse i projekter primo 2018 for 2,2 mio. kr., samt øvrige fremadrettede udgifter for 1,5 mio. kr. og eksterne projektmidler for 0,3 mio. kr.

## FAMILIE OG RÅDGVNING

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.02.001 Fællesudgifter

003.01.02.002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

003.01.02.006 Rådgivere

003.01.02.010 Drift af tilbud

### **Regnskabsresultat for Familie og rådgivning**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Familie og rådgivning</b>	<b>91.664</b>	<b>96.964</b>	<b>95.078</b>	<b>-3.414</b>	<b>1.885</b>
001 Fællesudgifter	6.673	9.838	7.228	-555	2.610
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44.648	43.242	44.405	243	-1.163
006 Rådgivere	24.749	25.778	25.900	-1.150	-121
010 Drift af tilbud	15.594	18.105	17.545	-1.951	560

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### **Sådan gik året**

Familie og Rådgivning består af Fællesudgifter, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Rådgivere samt Drift af tilbud.

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 91,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 5,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 97,0 mio. kr. Forbruget blev på 95,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **FÆLLESUDGIFTER**

Området omfatter udgifter til projektkonsulenter på Familie og Rådgivning, udgifter til socialpædagogisk friplads, projekterne Kommunale Plejefamilier og 4K-samarbejdet, samt øvrige udgifter.

Det vedtagne budget var på 6,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 3,1 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 9,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 7,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget består hovedsageligt af en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats, samt forskydning mellem indtægt og udbetaling for projekterne Helhedsindsats for udsatte familier samt Fokus på inddragelse og effekt på myndighedsområdet. Derudover er der indtægter fra det tværkommunale projekt Kommunale plejefamilier. Endelig er der et lille mindreforbrug socialpædagogisk friplads.

## **PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)**

Fra efteråret 2016 er Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, høre- og sprogtilbud og Ressourceteamet samlet under den nye struktur i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Den nye PPR-struktur leverer samme ydelser som tidligere, men er nu organiseret i tværfaglige team for bedre koordinering og en mere forebyggende indsats.

Det vedtagne budget var på 44,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -1,5 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 43,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 44,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Som en del af overgangen til den nye PPR-struktur har det været nødvendigt at omlægge personaleressourcer. Implementeringen af denne omlægning er dog forsinket. Derudover har der været forøgede udgifter til opkvalificering og fysisk indretning i forbindelse med den nye struktur. Der er udarbejdet en handleplan som vil skabe balance for PPR ved regnskab 2019

## **RÅDGIVERE**

Området omfatter udgifter til familierådgiverne. Familierådgiverne arbejder primært med familier med støttekrævende børn og unge.

Det vedtagne budget var på 24,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 25,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 25,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget for rådgiverne skyldes en højere medarbejderudskiftning end forudsat i starten af året og følgende behov for vikarer.

## **DRIFT AF TILBUD**

### **Familieskolen**

Familieskolen er et tilbud til børn, der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer samt et tilbud til deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiestuen, som er et tilbud til børn i dagtilbud på samme vilkår som i Familieskolen.

Det vedtagne budget var på 3,9 mio. kr. Der er givet genbevilling på 0,6 mio. til finansiering af en medarbejder i familiestuen, herefter er det korrigerede budget 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Skolen ved Radiomarken**

Skolen ved Radiomarken er et skole/dagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem.

Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og har derfor et nettobudget på nul. kr. Årets nettoforbrug er på 0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget på Skolen ved Radiomarken skyldes udgifter i forbindelse med fratrædelser.

### **Familie- og Ungecentret**

Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud.

Det vedtagne budget var 11,7 mio. kr. Der er givet genbevillinger, omplaceringer samt tillægsbevillinger på i alt på 1,8 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 13,5 mio. kr. Genbevillinger og omplaceringer er blandt andet givet til tidsbegrænsede stillinger til praktisk pædagogisk støtte og tilpasning af kapacitet i Udførerområdet fra Servicerammepuljen. Regnskabsresultatet blev 12,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af restbudget til de tidsbegrænsede stillinger til praktisk pædagogisk støtte, som løber ind i 2018, samt at stillingen midlertidigt finansieret fra Servicerammepuljen først blev besat 01.12.2017. Udgifterne løber ind i 2018.

### **Pilegården**

Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted for unge i alderen 15-23 år. Pilegården har ni pladser.

Pilegården er takstfinansieret, og har derfor et nettobudget på nul. kr. Nettoforbruget blev på 0,0 mio. kr., hvilket betyder at budget og forbrug balancerer.

## **STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.03.001 Forebyggende ydelser

003.01.03.002 Anbringelser

003.01.03.003 Ydelser til småbørn

003.01.03.004 Udskilt specialundervisning

003.01.03.005 Fritidstilbud

003.01.03.006 Øvrige kompenserende ydelser

## Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>03 Støttekrævende børn og unge Total</b>	<b>247.459</b>	<b>248.877</b>	<b>279.200</b>	<b>-31.740</b>	<b>-30.323</b>
001 Forebyggende ydelser	37.806	37.493	50.408	-12.602	-12.915
002 Anbringelser	98.942	100.114	117.065	-18.123	-16.951
003 Ydelser til småbørn	7.879	7.826	6.497	1.382	1.329
004 Udskilt specialundervisning	77.660	77.354	83.048	-5.388	-5.693
005 Fritidstilbud	23.328	23.406	20.844	2.484	2.562
006 Øvrige kompenserende ydelser	1.846	2.685	1.340	506	1.345

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for området på 247,5 mio. kr. Der er tilført budget vedrørende flygtninge uden refusionsmuligheder på i alt 3,0 mio. kr., og budgettet er reduceret med 1,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning. Det korrigerede budget er således på 248,9 mio. kr. Forbruget blev på 279,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 30,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 21-22). Samlet set har områderne et årsresultat på 278,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 27,4 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 251,2 mio. kr.

### FOREBYGGENDE YDELSER

Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som blandt andet dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge, samt andre forebyggende tiltag som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling mv.

Der er vedtaget budget på 37,8 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr., herefter er det korrigeret budget 37,5 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 50,4 mio. kr. Der er merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 12,9 mio. kr.

Den overvejende del af merudgifterne på 8,6 mio. kr. kan henføres til merudgifter til Andre forebyggende tiltag, som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling. Merudgifterne skyldes dels en øget aktivitet og dels øgede gennemsnitlige udgifter. Aktiviteten var særlig i høj i 1. halvår med gennemsnitligt 144 forløb, mens den i 2. halvår faldt til 107. Gennemsnitligt var der i året 126 forløb.

Der er merudgifter til Dagbehandling på 3,0 mio. kr. som følge af, at der er visiteret gennemsnitligt 35 børn til dagbehandlingstilbud i 2017, og der er budgetteret med ca. 20 pladser. Aktiviteten var højere i første halvår, hvor der var 36 børn i disse tilbud. Ved udgangen af 2017 er antallet reduceret til 32. Merudgifterne består også af flere udgifter til kørsel til tilbuddene (0,4 mio. kr.)

For Aflastningsophold kan der konstateres merudgifter på 1,3 mio. kr. Merudgifterne dækker over, at der er faldende aktivitet som blandt andet kan henføres til, at der er anbragt

børn med aflastningsophold i løbet af 2017, men dette opvejes og overstiges af effekten af ændrede afregningsregler med Region Hovedstaden i forhold til respiratorordninger, som betyder, at kommunerne skal afholde en langt større andel af udgiften. De nye afregningsregler har medført merudgifter i 2017 på ca. 2,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. efterreguleringer for 2016. Fra 2018 og fremefter forventes der årlige udgifter for ca. 1,8 mio. kr.

Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2017 på forebyggende ydelser:

Forebyggende ydelser	Budget 2017	Gns. aktivitet 2017
Dagbehandling - Børn og unge med psykosociale problemer	<b>I alt</b>	<b>28</b>
	Egne	15,0
	Udenbys	13,0
Dagbehandling - Børn og unge med funktionsnedsættelse	<b>I alt</b>	<b>7</b>
	Egne	2,0
	Udenbys	5,0
Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	19	15
Aflastningsophold for handicappede børn og unge	45	45
Andre forebyggende tiltag (PS)	46	114
Andre forebyggende tiltag (H)	31	12
<b>Forebyggende ydelser i alt</b>	<b>171</b>	<b>221</b>

## ANBRINGELSER

Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med funktionsnedsættelser og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf.

Der vedtagne budget er 98,9 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på 1,2 mio. kr., herefter er det korrigeret budget 100,1 mio. kr. Forbruget blev på 117,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan svinge, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere.

Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 1,0 mio. kr., som kan henføres til, at der i løbet af året har været et stigende antal anbringelser af børn med funktionsnedsættelser. Således var der i første kvartal 15 anbragte børn, mens der ved udgangen af 2017 var 19 anbragte børn. Gennemsnitligt har der i året været 17 anbragte børn med funktionsnedsættelser, mens der var forudsat 16 anbragte børn. Der er hjemtaget yderligere flygtningerefusion på ca. 0,4 mio. kr. vedr. tidligere år.

Der er merudgifter på 16,0 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Merudgiften kan overvejende henføres til, at der er anbragt ca. 11 flere børn og unge end forudsat i budgettet, samtidig med at det kan konstateres at gennemsnitsprisen for anbringelser er større end forudsat.

Dertil kommer merudgifter til Sikrede institutioner på 0,3 mio. kr., som dækker over, at der var anbragt lidt flere end forudsat i budgettet. Det betyder, at der er merudgifter til ophold på ca. 0,7 mio. kr. samtidig med, at der er mindredgifter til den objektive finansiering på ca. 0,4 mio. kr.

Der var i alt forudsat anbragt 123 børn, men der har i alt været anbragt 133 børn og unge gennemsnitligt i 2017. Heraf er tre flygtningebørn, hvor det ikke er muligt at hjemtage statsrefusion. I alt har der været anbragt syv flygtningebørn i løbet af 2017.

Børne- og Undervisningsudvalget har fået tilført budget til dækning af udgifter vedrørende flygtninge, hvor der ikke er refusionsmulighed. I løbet af 2017 kunne det dog konstateres, at det bevilgede beløb ikke var dækkende, idet der er tre flygtningebørn, hvor det ikke er muligt at hjemtage statsrefusion på deres opholdsudgifter i 2017 og for det ene barn også i 2016. Dette har medført merudgifter på ca. 1,7 mio. kr. under Anbringelser af børn med psykosociale problemer.

På hele Støttekrævende børn og unge, har der været nettoudgifter i 2017 på ca. 6 mio. kr. til flygtninge- og familiesammenførte børn. Udvalget er blevet tilført budget på 3,0 mio. kr., men samlet set kan 3 mio. kr. af merudgifterne henføres til udgifter vedrørende flygtningebørn uden refusionsmuligheder.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2017 på Anbringelser

Anbringelser i alt	Budget 2017	Gns. aktivitet 2017
Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse	16,3	16,7
Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer	105,5	114,6
Sikrede institutioner	1,7	1,9
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>123,5</b>	<b>133,2</b>

\*Note: Anbringelsestallet er opgjort eksklusive anbragte flygtningebørn, da der er refusion på anbringelsesudgifterne. Såfremt refusionen ophører vil børnene indgå i opgørelsen igen.

## YDELSER TIL SMÅBØRN

Området omfatter specialpædagogisk støtte til børnegrupper i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Det vedtagne budget er på 7,9 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 7,8 mio. kr. Forbruget blev 6,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget kan henføres til, at der er ændret prisstruktur i forhold til brugen af specialgruppepladser i egne dagtilbud. Der er brugt ca. 0,5 plads færre, men samtidig er der merudgifter til kørsel og til ekstra støtte i dagtilbud uden specialgrupper.

Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2017 på Småbørn

Ydelser til småbørn	Budget 2017	Gns. aktivitet 2017
Tilbud til småbørn i egne specialgrupper	19	19,5
Specialbørnehaver	6	5,1
<b>Ydelser til småbørn i alt</b>	<b>25</b>	<b>24,6</b>

## UDSKILT SPECIALUNDERVISNING

Området omfatter udgifter til specialundervisning til ikke-anbragte børn i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud. Det vedtagne budget er på 77,7 mio. kr., der er givet tillægsbevilling og omplaceringer på -0,3 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 77,4 mio. kr. Årsresultatet blev på 83,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Heraf er der merudgifter på 4,0 mio. kr. udgifterne til specialundervisning samlet set, og som kan henføres til et højere forbrug af pladser end forudsat i budgettet til en højere gennemsnitlig pris. Merudgifterne skal dog ses i sammenhæng med mindreudgifterne under Fritidstilbud, da flere specialundervisningspladser nu er helhedspladser, og dermed inkluderer fritidsdelen også.

Der er merudgifter på ca. 1,6 mio. kr. til vedligeholdelsestræning, på grund af flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat. For Kørsel er der merudgifter på 0,3 mio. kr. mens de resterende områder (Efterskoler, Specialpædagogisk bistand og Objektiv finansiering) har mindreudgifter på i alt 0,2 mio. kr.

*Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2017 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler*

Specialundervisning		Budget 2017	Gns. aktivitet 2017
Gruppeordninger	<b>I alt</b>	<b>222,8</b>	<b>235,1</b>
	Egne	216,8	233,3
	Udenbys	6,0	1,8
Specialskoler	<b>I alt</b>	<b>50,0</b>	<b>48,0</b>
	Egne	14,0	17,3
	Udenbys, kommunale	28,0	22,1
	Udenbys, regionale	8,0	8,7
<b>Specialundervisning i alt</b>		<b>272,8</b>	<b>283,1</b>

## FRITIDSTILBUD

Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Det vedtagne budget er 23,3 mio. kr., der er givet tillægsbevilling og omplaceringer på 0,1 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 23,4 mio. kr. Forbruget blev 20,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er sammensat af merudgifter til SFO-pladser på ca. 1,0 mio. kr., som overvejende kan henføres til merudgifter til SFO-pladser på Bakkeskolen.

Merudgifterne imødegås af mindreudgifter til Kørsel på 0,4 mio. kr. og Særlige fritids/klubpladser på 3,2 mio. kr. Mindreudgiften på Særlige fritids/klubpladser kan dels henføres til et lavere forbrug af plads og dels til lavere faktisk gennemsnitspris, som skyldes, at flere tilbud deler deres priser mellem undervisning og fritidstilbud anderledes efter skolereformen.

*Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2017*

Fritid		Budget 2017	Gns. aktivitet 2017
Skolefritidsordninger	<b>I alt</b>	<b>69</b>	<b>73,6</b>
	Egne	56	60,9
	Udenbys	13	12,7
Klubpladser	<b>I alt</b>	<b>50</b>	<b>53,8</b>
	Egne	50	50,2
	Udenbys	0	3,6
Særlige fritids/klubpladser	<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>40,2</b>
	Egne	23	19,8
	Udenbys	29	20,4
<b>Fritid i alt</b>		<b>171</b>	<b>167,5</b>

## ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER

Området omfatter udgifter til DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) samt udgifter til objektiv finansiering af det sociale tilsyn.

Det vedtagne budget er på 1,8 mio. kr., der er givet tillægsbevilling og omplaceringer på 0,9 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 2,7 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget kan overvejende henføres til, at ca. 1,2 mio. kr. ikke er budgetomplaceret til de øvrige områder under Støttekrævende børn og unge.

## DAGTILBUD

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.04.001 Dagpleje

003.01.04.002 Dagtilbud til 0 – 6-årige

003.01.04.004 Fællesudgifter og tilskudsordninger

### Regnskabsresultat for Dagtilbud

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>04 Dagtilbud</b>	<b>347.623</b>	<b>376.548</b>	<b>350.878</b>	<b>-3.255</b>	<b>25.670</b>
001 Dagpleje	21.492	23.754	21.267	225	2.487
002 0-6 års område	338.271	360.564	353.543	-15.272	7.021
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	-12.139	-7.770	-23.933	11.793	16.163

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### Sådan gik året

Det vedtagne budget var for hele området på 347,6 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på 28,9 mio. kr. Det korrigerede budget var således på 376,5 mio. kr. Forbruget var 350,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området skal aflevere 1,5 mio. kr. til kommunekassen i forbindelse med forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud i videreførelsessagen.

## DAGPLEJE

Dagplejen består af udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende legestuer samt rammebeløb til to dagplejehuse.

Fra 2013 har budgetterne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret budgetmodel. Dele af budgettet er tildelt som grundtakst, dvs. budget til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter. Dagplejens budgetter er reguleret ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, dagplejen faktisk har passet.

I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være 288 i 2017. I 2017 var det faktiske antal indmeldte enheder 228, hvilket betyder, at der er passet 60 enheder færre end forventet.



Det vedtagne budget for området var 21,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 2,3 mio. kr. Det korrigerede budget var således 23,8 mio. kr. Forbruget blev på 21,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært, at et videreført mindreforbrug fra 2016 ikke er forbrugt i 2017.

### **DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE**

Dagtilbud til 0-6-årige består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale, ledere og køkkenmedarbejdere, udgifter til drift af børnehuse, områder og områdekontorer, kurser, annoncer samt indtægter fra dagpengefondens.

Fra 2007 har budgetterne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret budgetmodel. Dele af budgettet er tildelt som grundtakst, dvs. budget til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter. Børnehusenes budgetter reguleres ved årets udgang i overensstemmelse med det antal børn, børnehuse faktisk har passet.

Børnetallet opgøres i enheder, så børn i aldersgruppen 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder ville være 5.023 i 2017. I 2017 blev det faktisk antal passede enheder 5.025, hvilket betyder, at der er passet 2 enheder flere end forventet.

Det vedtagne budget var for området 338,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 22,3 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter 360,6 mio. kr. Forbruget blev på 353,6 mio. kr., hvilket gav et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug inden for området er fordelt på de forskellige børnehuse og skyldes primært tilbageholdenhed i forbruget grundet usikkerhed omkring udviklingen i børnetallet.

### **FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER**

Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til privat pasning, konsulenter, lønpuljer, tolkebistand, feriekolonien Fyrregården, Cirkus Flora, Sejlklubben, kursuspulje, mellemkommunal afregning, tilskud til forældredrevne legestuer og mælketilskud fra EU samt forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud.

Det vedtagne nettobudget var -12,1 mio. kr. for hele området. Tallet er negativt, da det indeholder en indtægtsforventning på forældrebetalingsskontoen. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 4,3 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed -7,8 mio. kr. Forbruget var -23,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt findes på driftsudgifter, projekter, aktiviteter, midler til den decentrale ledelse samt centrale ejendomsudgifter. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der blev disponeret midler til projekter som først igangsættes i 2018.

## SUNDHED

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.05.001 Fællesudgifter

003.01.05.002 Fysioterapi

003.01.05.003 Den Kommunale Sundhedspleje

003.01.05.004 Den Kommunale Tandpleje

### **Regnskabsresultat for Sundhed**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>05 Sundhed</b>	<b>39.856</b>	<b>41.084</b>	<b>40.284</b>	<b>-428</b>	<b>800</b>
001 Fællesudgifter	1.549	1.750	1.317	232	432
002 Fysioterapi	677	672	657	20	15
003 Den kommunale sundhedspleje	12.576	13.287	12.697	-122	589
004 Den kommunale tandpleje	25.054	25.376	25.612	-558	-237

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### **Sådan gik året**

Sundhed består af Fællesudgifter, Fysioterapi, Den kommunale Sundhedspleje og Den Kommunale Tandpleje.

Det vedtagne budget var for hele området på 39,9 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 41,1 mio. kr. Forbruget blev på 40,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **FÆLLESUDGIFTER**

Området omfatter Sundhedskonsulenter, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

Det vedtagne budget var 1,5 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget var hermed 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **FYSIOTERAPI**

Området omfatter Fysioterapeuterne, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

Det vedtagne budget var 0,7 mio. kr. og med et regnskabsresultat på 0,7 mio. kr., er budget og forbrug i balance.

### **DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE**

Sundhedstjenestens arbejde omfatter tilbud om sundhedspleje til alle familier med småbørn, tilbud om undersøgelser og sundhedsfremmende undervisning til skolebørn, samt tilbud til unge i Ungeenheden.

Det vedtagne budget var 12,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på i alt 0,7 mio. kr., hermed var det korrigerede budget på 13,3 mio. kr. Regnskabsresultat blev 12,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## DEN KOMMUNALE TANDPLEJE

Den kommunal Tandpleje omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje.

Det vedtagne budget var 25,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., hermed blev det korrigerede budget på 25,4 mio. kr. Regnskabsresultat blev 25,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes udgifter afholdt i indeværende budgetår for at opfylde nye lovpligtige retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

## UNGEOMRÅDE

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.06.001 Fællesudgifter

003.01.06.002 UK Gladsaxe

003.01.06.003 Torvegården

003.01.06.004 Kridthuset

### Regnskabsresultat for Ungeområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>06 Ungeområdet</b>	<b>34.687</b>	<b>39.100</b>	<b>33.847</b>	<b>839</b>	<b>5.252</b>
001 Fællesudgifter	3.319	7.215	1.985	1.334	5.230
002 Ung i Gladsaxe	28.921	29.404	29.392	-471	12
004 Kridthuset	2.447	2.480	2.470	-23	10

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

Det vedtagne budget var for hele området 34,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 4,4 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 39,1 mio. Forbruget blev på 33,8 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes hovedsageligt, at der på fælleskontoen er lagt opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

Ungeområdet har undergået en omorganisering ved overgangen til det nye tilbud Ung i Gladsaxe. Dette tilbud er mere aktivitetsbaseret og har gratis medlemskab. Det nye tilbud trådte i kraft pr. 01.08.2016, hvor UK Gladsaxe også blev lagt sammen med Torvegården og Kridthuset. Derfor skal UK Gladsaxe, Torvegårdens og Kridthusets resultat ses under ét.

### FÆLLESUDGIFTER

Fællesudgifter omfatter procesmidler til ungestrategien, samt mellemkommunal afregning, Gladsaxes ungekonsulent samt SSP.

Det vedtagne nettobudget var 3,3 mio. kr. Der blev i løbet af året gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,9 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 7,2 mio. kr.

Forbruget blev 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparing til Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

## UK GLADSAXE

UK Gladsaxe er Gladsaxes almene klubtilbud. Fra 1.8.2016 er UK Gladsaxe, Torvegården og Kridthuset samlet til det nye klubtilbud Ung i Gladsaxe. Ung i Gladsaxe har fri medlemskab og omkring 2.000 medlemmer. Målgruppen er fra 13-29 år. Ung i Gladsaxes tilbud består af mødesteder på alle skoler for de yngste og en række ungecaféer for de ældre medlemmer. Derudover er Ung i Gladsaxes tilbud fokuseret på ad-hoc aktiviteter og på at understøtte de unge i selv at udvikle og afvikle aktiviteter.

Det vedtagne nettobudget var 28,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget 29,4 mio. kr. Forbruget blev på 29,4 mio. kr. Dermed havde UK Gladsaxe balance i forhold til det korrigerede budget.

UK Gladsaxe har ved overgangen til Ung i Gladsaxe overtaget alle udgifter fra Torvegården. Derfor har Torvegården ikke et selvstændigt budget og Torvegårdens merforbrug skal ses som en del af Ung i Gladsaxe. Samlet set balancere UK Gladsaxe og Torvegården ved regnskab 2017.

## KRIDTHUSET

Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud for børn, unge og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 72 medlemmer i alderen 10 til 60 år. Kridthuset er opdelt i tre grupper, Fritidsgruppen fra 10 til 15 år, Ungdomsgruppen fra 15 til 22 år og Voksengruppen fra 20 til 60 år.

Det vedtagne nettobudget var 2,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,1 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget 2,5 mio. kr. Forbruget blev 2,5 mio. kr., dermed balancer budget og forbrug i 2017.

## SÆRLIG AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:  
003.01.07.002 Anbringelser

### Regnskabsresultat for Særlig afregning med andre kommuner

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>07 Særlig afregning med andre kommuner</b>	-	<b>-8.273</b>	<b>1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-10.113</b>
002 Anbringelser	-	-8.273	1.840	-1.840	-10.113

Note: Forskel angives som mindre- (+)/merforbrug(-)

Området er oprettet specielt til udgifter i forbindelse med en sag, hvor der var tvist om betalingskommuneforpligtigheden, og hvor Gladsaxe Kommune derfor førte sag mod anden kommune. Derfor er der ikke noget vedtaget budget. Det korrigerede budget er videreførelse af forbruget i 2016.

Udgifterne kan henføres til, at leverandørerne af ydelser får deres udgifter dækket indtil sagen er afgjort. Den overvejende del af beløbet vedrører perioden 2013-2016, og der udestår afregninger for perioden 2009-2012 samt noget af 2013.

Der faldt afgørelse den 13.02.2018, hvor Gladsaxe Kommune tabte sagen. Gladsaxe Kommune har besluttet at anke sagen til Landsretten.

## FÆLLESUDGIFTER OG - INDTÆGTER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.10.001 Serviceramme, pulje

003.01.10.005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter

003.01.10.010 Projekter

### Regnskabsresultat for Fællesudgifter og -indtægter

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>10 Fællesudgifter og -indtægter</b>	<b>11.085</b>	<b>8.356</b>	<b>7.611</b>	<b>3.474</b>	<b>746</b>
001 Serviceramme, pulje	3.500	-34	-	3.500	-34
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	7.585	8.140	7.448	137	692
010 Projekter	-	250	163	-163	87

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

Området består af Servicerammepulje, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter samt Projekter.

Det vedtagne budget var for hele området på 11,1 mio. kr. Der er tillægsbevillinger og omplaceringer på -2,7 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 8,4 mio. kr. Forbruget blev på 7,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### SERVICERAMME, PULJE

Servicerammepuljen blev tilført Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved budgetvedtagelsen for budget 2017-2020, jævnfør Byrådet 07.09.2016. Det vedtagne budget er fordelt i forhold til udmøntningen af servicerammepuljen, der blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalget 28.02.2017, punkt 15.

### GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER (GPV)

Formålet med GPV er at skabe et center, der understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling. Centret skal således sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning. GPV består af udgifter til lønninger til personale og leder, udgifter til drift af GPV, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter og indtægter vedrørende afholdelse af kurser.

Det vedtagne budget var 7,6 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget er på 8,1 mio. kr. Forbruget blev på 7,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes vakant stilling, som ved årsskiftet søges genbesat.

## PROJEKTER

Området er oprettet til tværgående projekter indenfor egen forvaltning. Projekter omfatter på nuværende tidspunkt projektet Ny børnepolitik 2017–2018. Området har ikke et vedtaget budget, der er tilført 0,3 mio. kr. via omplaceringer, hvorefter det korrigerede budget er på 0,3 mio. kr. Forbruget blev 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skal bruges til det videre arbejde på projektet i 2018.

## TAKSTFINANSEREDE TILBUD

### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

003.02.01 Fællesudgifter  
003.02.02 Bakkeskolen  
003.02.03 Sofieskolen  
003.02.04 Bagsværd Observationshjem

### **Regnskabsresultat for Takstfinansierede tilbud**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Takstfinansierede tilbud</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.401</b>	<b>-2.909</b>	<b>920</b>	<b>1.508</b>
01 Fællesudgifter	-279	0	-	-279	0
02 Bakkeskolen	-1.233	-3.119	-2.657	1.424	-462
03 Sofieskolen	-465	-5	-346	-119	341
04 Bagsværd Observationshjem	-12	1.723	94	-106	1.629

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

Det samlede budget for hver af de takstfinansierede tilbud omfatter både centrale og decentrale konti. De centrale konti omfatter barselsfond, periodisk og planlagt vedligeholdelse, indtægtskonto til betaling fra kommuner, samt udgifter til central administration. Den decentrale del omfatter tilbuddets decentrale løn- og driftsbudget.

På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget omfatter mindreforbrug på Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem samt merforbrug på Bakkeskolen.

### ***Sådan gik året***

#### **FÆLLESUDGIFTER**

Det vedtagne budget på området Fællesudgifter, er den samlede efterregulering for de tre tilbud. Efterreguleringen er efterfølgende lagt ud til de enkelte områder. Der er intet forbrug på området i 2017.

#### **BAKKESKOLEN**

Bakkeskolen er en specialskele for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag. Bakkeskolen er et helhedstilbud, der rummer et undervisningstilbud kombineret med det socialpædagogiske fritidstilbud.

Bakkeskolens vedtagne nettobudget var på -1,2 mio. kr. Der er givet genbevilling samt til-lægsbevillinger på i alt -1,9 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på -3,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev på -2,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bakkeskolen havde i årene 2012 og 2013 faldende belægning. Derfor blev der de efterfølgende år udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbruget samt for at tilpasse Bakkeskolens økonomi til den lavere aktivitet. I 2. skoleår 2016 samt skoleåret 2017 er aktiviteten steget markant, og der var ved udgangen af 2017, 62 indskrevne børn. Bakkeskolen har i 2017 nedbragt merforbruget med 1,3 mio. kr. og forventer at indhente det resterende merforbrug i 2018. Forvaltningen følger fortsat Bakkeskolens økonomi tæt.

## **SOFIESKOLEN**

Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Tilbuddets målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole, fritidsordning og to boafdelinger.

Sofieskolens vedtagne nettobudget var på -0,5 mio. kr. Der er givet genbevilling og tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -0,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM**

Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til børn i alderen 0-8 år. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption.

Bagsværd Observationshjems vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevilling på 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **OVERFØRSELSUDGIFTER MV.**

### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

- 3.03.02 Kompenserende ydelser
- 3.03.03 Central refusionsordning

### **Regnskabsresultat for overførselsudgifter mv.**

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>03 Overførselsudgifter mv.</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>-608</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
02 Kompenserende ydelser	7.879	7.879	7.527	351	351
03 Central refusionsordning	-5.507	-5.507	-8.136	2.629	2.629

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne og korrigerede budget på 2,3 mio. kr. Årsresultatet er på -0,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## KOMPENSERENDE YDELSER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.02.001 Merudgifter

003.03.02.002 Tabt arbejdsfortjeneste

### Regnskabsresultat for kompenserende ydelser

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>02 Kompenserende ydelser</b>	<b>7.879</b>	<b>7.879</b>	<b>7.527</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
001 Merudgifter	2.641	2.641	1.954	688	688
002 Tabt arbejdsfortjeneste	5.237	5.237	5.574	-337	-337

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### *Sådan gik året*

Området omfatter udgifter til dækning af merudgiftsydelser som f.eks. medicin, bleer mv. til handicappede børn og unge samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Det vedtagne og korrigerede budget er på 7,9 mio. kr. Forbruget blev på 7,5 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på Merudgifter efter Servicelovens § 41 på ca. 0,7 mio. kr. samt merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 på ca. 0,3 mio. kr. Merudgifterne til ydelser efter §42 kan blandt andet henføres til, at den anvendte beregningsmetode i forbindelse med brugen af dagpengeløftet er blevet korrigeret, hvorfor der er lavet genberegninger med effekt tre år tilbage.

## CENTRALE REFUSIONER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.03.001 Statsrefusion

### Regnskabsresultat for central refusionsordning

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>03 Central refusionsordning Total</b>	<b>-5.507</b>	<b>-5.507</b>	<b>-8.136</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>
001 Statsrefusion	-5.507	-5.507	-8.136	2.629	2.629

Note: Forskel angives som mindre- (+) /merforbrug(-)

### *Sådan gik året*

Der er budgetteret med indtægter på -5,5 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager (§ 176-refusion). Årsresultat blev på -8,1 mio. kr. Merindtægten på 2,6 mio. kr. kan overvejende henføres til, at det højere aktivitets- og udgiftsniveau på Støttekrævende børn og unge også medfører øgede refusionsindtægter.



	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>003 Børne- og Undervisningsudvalget</b>	1.738.473.417	-369.362.513	1.676.629.278	-333.623.278	58.170.636	-10.338.259
01 Børn, unge og familier	1.608.821.921	-236.193.595	1.559.641.388	-217.018.005	46.976.223	268.025
01 Skoler	658.251.551	-94.361.494	652.164.259	-81.915.407	16.449.558	513.020
001 Folkeskole	463.832.332	-9.722.772	449.864.760	-559.179	14.553.764	1.174
001 Bagsværd Skole	55.419.399	-1.119.000	54.615.427		-62.047	
001 Bagsværd skole	47.616.235	-742.154	46.097.732		-256.137	
001 Personale	41.442.306		42.712.610		-301.459	
200 Ledelse og administration	4.615.146		4.368.279		120.195	
002 Drift	3.677.056	-742.154	1.419.658		-121	
004 Ejendom	2.496.873		1.965.464		45.443	
002 Bagsværd SFO	7.803.164	-376.847	8.517.695		194.090	
001 Personale	6.763.237		7.679.287		188.316	
002 Drift	836.991	-376.847	728.409		4.589	
005 Ejendom - klub	202.936		109.999		1.185	
002 Buddinge Skole	45.626.089	-2.377.063	44.430.036	-477.636	-232.824	1.003
001 Buddinge Skole	35.925.794	-394.580	36.771.945		-668.155	
001 Personale	31.472.379		33.853.723		-786.936	
200 Ledelse og administration	2.987.174		3.640.467		117.995	
002 Drift	3.055.090	-394.580	1.148.173		-87	
003 Indtægter	-5.419.826		-4.397.050		42.651	
004 Ejendom	2.152.821		1.853.184		80.962	
005 Specialgruppe	4.665.330		4.313.915		-4.745	
002 Buddinge SFO	9.700.295	-1.982.483	7.658.091	-477.636	435.331	1.003
001 Personale	9.279.994		6.930.516		430.467	
002 Drift	380.150	-1.982.483	590.466	-477.636	3.720	1.003
005 Ejendom - klub	40.151		137.109		1.144	
003 Enghavegård Skole	52.603.657	-563.887	50.737.883		2.218.383	
001 Enghavegård Skole	45.063.538	-555.531	43.123.854		1.854.734	
001 Personale	49.696.030		45.660.195		983.097	
200 Ledelse og administration	5.303.858		4.408.984		988.140	
002 Drift	3.113.752	-555.531	1.604.462		1.365.994	
003 Indtægter	-9.365.349		-6.102.991		-590.801	
004 Ejendom	1.619.105		1.962.188		96.444	
002 Enghavegård SFO	7.540.120	-8.356	7.614.029		363.649	
001 Personale	7.015.865		6.870.524		475.007	
002 Drift	490.099	-8.356	614.789		-110.916	
003 Ejendom	725		36.572		-355	
005 Ejendom - klub	33.431		92.144		-87	
004 Gladsaxe Skole	54.691.433	-742.064	52.421.192		2.263.986	
001 Gladsaxe Skole	48.043.139	-683.975	44.536.353		2.198.602	
001 Personale	42.181.491		40.879.814		2.181.632	
200 Ledelse og administration	4.907.995		4.473.932		108.079	
002 Drift	3.797.455	-683.975	1.379.784		-60	
003 Indtægter	-523.003					
004 Ejendom	2.587.196		2.276.755		17.030	
002 Gladsaxe SFO	6.648.294	-58.089	7.884.839		65.384	
001 Personale	6.018.202		7.088.773		60.077	
002 Drift	523.942	-58.089	633.581		3.992	
005 Ejendom - klub	106.150		162.485		1.315	
005 Grønnemose Skole	61.881.458	-2.027.671	60.201.565		691.360	
001 Grønnemose Skole	52.057.536	-1.110.697	52.081.860		-762.413	
001 Personale	46.374.016		45.241.332		-103.749	
200 Ledelse og administration	6.685.243		4.490.266		2.114.724	
002 Drift	4.519.580	-1.110.697	1.504.206		2.107.746	
003 Indtægter	-18.194.425		-7.399.296		-1.296.982	
004 Ejendom	4.230.333		4.607.175		223.726	
005 Styrket social indsats	5.027		1.073.286		-1.075.393	
006 Specialgruppe	15.123.004		7.055.157		-617.761	
002 Grønnemose SFO	7.921.247	-42.708	6.412.841		1.527.736	
001 Personale	7.670.298		7.355.879		112.808	
002 Drift	250.948	-42.708	439.124		32.766	
003 Indtægter			-1.382.162		1.382.162	
003 Klub Grønnemose	1.440.994	-27.368	1.706.864		-73.963	
001 Personale	2.276.112		2.788.387		31.863	
002 Drift	145.771	-27.368	219.599		-2.130	
003 Indtægter	-1.042.722		-1.485.941		14.414	
004 Ejendom	61.834		184.819		-118.110	
005 iPad værksted	461.681	-846.899				
001 Drift	461.681					
002 Indtægter		-846.899				
006 Mørkhøj Skole	31.624.524	-391.062	32.911.984	-81.543	-761.253	171
001 Mørkhøj Skole	26.438.489	-319.200	28.469.875		-1.003.589	
001 Personale	23.156.636		25.940.635		-1.015.636	
200 Ledelse og administration	3.320.442		3.516.861		95.131	
002 Drift	2.077.467	-319.200	733.552		-24	
003 Indtægter	-379.736					
004 Ejendom	1.584.123		1.795.688		12.071	
002 Mørkhøj SFO	5.186.035	-71.863	4.442.109	-81.543	242.336	171
001 Personale	4.911.016		4.081.312		240.063	
002 Drift	275.019	-71.863	360.797	-81.543	2.273	171

007 Skovbrynet Skole	36.104.989	-361.366	33.965.265		4.213.884	
001 Skovbrynet Skole	30.171.860	-361.366	29.575.141		4.039.299	
001 Personale	34.233.377		32.650.916		3.759.885	
200 Ledelse og administration	5.193.604		3.643.303		134.992	
002 Drift	2.218.776	-361.366	716.644		698	
003 Indtægter	-8.834.928		-7.646.502		74.171	
004 Ejendom	2.401.912		2.617.563		16.539	
005 Styrket social indsats	152.724		1.236.520		188.006	
002 Skovbrynet SFO	5.122.965		2.531.856		146.322	
001 Personale	6.038.858		3.444.701		134.697	
002 Drift	166.993		173.140		1.091	
003 Indtægter	-1.082.885		-1.085.985		10.534	
003 Skoleklub Skovbrynet	810.163		1.858.268		28.263	
001 Personale	1.214		1.073.399		33.792	
002 Drift	173.205		122.440		-1.188	
003 Ejendom	635.745		662.429		-4.341	
008 Stengård Skole	37.022.541	-641.513	39.944.948		-3.559.490	
001 Stengård Skole	31.154.060	-568.298	34.232.265		-3.634.066	
001 Personale	27.984.316		31.611.510		-3.646.823	
200 Ledelse og administration	3.691.724		3.879.082		93.733	
002 Drift	1.851.018	-568.298	995.019		-121	
004 Ejendom	1.318.726		1.625.736		12.878	
002 Stengård SFO	5.868.481	-73.215	5.712.683		74.576	
001 Personale	5.362.543		5.060.199		70.149	
002 Drift	353.891	-73.215	503.647		3.173	
005 Ejendom - klub	152.047		148.837		1.254	
009 Søborg Skole	39.174.304	-788.091	36.861.715		3.814.299	
001 Søborg Skole	34.459.281	-489.191	31.318.459		3.612.826	
001 Personale	41.309.414		34.718.925		3.533.627	
200 Ledelse og administration	4.341.632		3.646.683		120.989	
002 Drift	3.221.440	-489.191	974.717		-101	
003 Indtægter	-11.758.814		-6.097.922		59.150	
004 Ejendom	1.687.240		1.722.739		20.150	
002 Søborg SFO	4.715.024	-298.900	5.543.256		201.473	
001 Personale	6.336.445		7.202.799		175.278	
002 Drift	682.257	-298.900	466.055		2.936	
003 Indtægter	-2.408.661		-2.291.855		22.231	
005 Ejendom - klub	104.982		166.257		1.028	
010 Vadgård Skole	49.683.938	-711.055	43.774.745		5.967.466	
001 Vadgård Skole	41.024.670	-520.115	35.348.050		5.733.912	
001 Personale	36.201.281		32.551.113		5.587.119	
200 Ledelse og administration	4.310.075		3.674.875		116.958	
002 Drift	3.006.494	-520.115	1.083.107		-129	
003 Indtægter	-142.199					
004 Ejendom	1.959.094		1.713.830		146.922	
002 Vadgård SFO	8.659.268	-190.941	8.426.695		233.554	
001 Personale	7.728.051		7.517.896		228.889	
002 Drift	892.949	-190.941	705.195		4.443	
003 Ejendom			53.321		-517	
005 Ejendom - klub	38.268		150.283		739	
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	33.976.696	-592.220	33.165.197	-1.969.837	4.259.730	4.136
001 Ungdomsskolen	12.220.057	-172.761	15.489.270	-1.668.776	-18.542	3.504
001 Personale	13.328.971		14.946.696		-17.293	
001 Lønninger	13.199.485		14.847.775		-16.333	
002 Øvrige personaleudgifter	129.486		98.921		-960	
010 Drift	942.296	-59.020	542.574		-1.249	
001 Lejrskole og studieture	157.012		370.258		-2.335	
002 Kurser	131.645					
003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid	192.800	-23.435	172.316		1.086	
004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid	363.127	-20.070				
005 IT i undervisningen	94.567					
006 Knallertkøreskole	1.950	-15.515				
007 Transport til brobygning	1.195					
013 Indtægter	-2.051.210	-113.741		-1.668.776		3.504
001 Salg af pladser	-2.051.210	-113.741		-1.668.776		3.504
002 10. klasse-centret	11.413.328	-419.459	7.625.729	-301.061	4.170.200	632
001 Personale	10.101.916		7.206.878		4.170.619	
001 Lønninger	9.972.573		7.206.878		4.170.619	
002 Øvrige personaleudgifter	129.344					
010 Drift	1.311.412	-419.459	418.851	-301.061	-419	632
001 Lejrskole/studieture	600.486	-171.193	73.723		-715	
002 UV-midler og elevaktiviteter	189.196	-129.404				
003 IT i undervisningen	159.658					
004 Transport til brobygning	1.195		120.673		-1.171	
005 Kantine	360.877	-118.862	224.455	-301.061	1.467	632
003 Fællesudgifter	10.343.311		10.050.198		108.072	
001 Personale	7.220.193		6.284.315		99.593	
001 Lønninger	6.985.917		6.226.803		100.151	
200 Ledelse og administration	5.008.486		3.236.656		103.440	
002 Øvrige Personaleudgifter	234.276		57.512		-558	
010 Drift	1.423.738		2.082.435		-2.084	
001 IT og telefon	579.364					
002 Administration	273.892		1.752.972		-3.768	
003 Inventar til personale/administration	130.971		322.737		1.749	
004 Elevrelateret fællesudgifter	439.510		6.726		-65	
015 Ejendom	1.699.380		1.683.448		10.563	

005 Bidrag til staten	78.892.731		71.567.367		6.714.709	
001 Privatskoler	71.797.365		64.591.370		6.591.359	
001 Skoler	71.797.365		58.076.891		7.017.039	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	71.797.365		58.076.891		7.017.039	
002 SFO			6.514.479		-425.680	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler			6.514.479		-425.680	
002 Efterskoler	7.095.366		6.975.997		123.350	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	7.095.366		6.975.997		123.350	
006 UU-nord	5.616.434		5.349.861		293.859	
010 Fællesudgifter	75.933.358	-84.046.502	92.217.074	-79.386.391	-9.372.504	507.710
001 Fælles lønudgifter	-950.898		12.531.110		-13.843.426	
001 Vikarpulje			3.275.276		-3.267.350	
002 Modtagerklasse Vadgård			6.257.610		-6.627.754	
003 Lønpulje	-1.392.786		1.527.274		-2.609.895	
004 Øvrige lønudgifter	441.888		1.470.950		-1.338.427	
002 Skolekonsulenter	7.433.744		4.991.538		2.448.763	
001 Løn	7.242.649		4.887.925		2.449.623	
002 Møder	13.931		5.714		-55	
003 Kurser	53.919		60.497		-587	
004 Telefon og internet	64.951		16.655		-162	
005 Abonnementer			11.697		-113	
006 Øvrige udgifter	58.294		9.050		57	
003 Budget	41.014		6.275.968		-5.521.200	
001 Budgetreguleringskonto			2.003.269		-2.174.255	
002 Demografireguleringskonto			3.391.512		-2.655.898	
003 Energikonto	41.014		881.187		-691.047	
004 Uddannelse	4.797.785	-1.535.451	7.809.544	-1.549.522	-1.775.752	3.254
001 Uddannelse til lærere	4.336.068	-1.535.451	7.768.817	-1.549.522	-2.175.357	3.254
001 Central uddannelsespulje	1.256.356		1.734.483		-416.824	
002 Lederuddannelse	962.028		221.963		-2.153	
003 Synlig læring og Liniefagskompetence	2.117.684	-1.535.451	5.812.371	-1.549.522	-1.756.380	3.254
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler	2.117.684	-1.535.451	5.812.371	-1.549.522	-1.756.380	3.254
002 Læringskonsulenter	461.717				400.000	
003 Legepladsinspektør			40.727		-395	
005 Ejendom	3.397.788	-51.531	5.851.161	-61.873	-203.006	130
001 Hærværkspulje			508.986		-343.854	
002 Maskiner på skoler	27.579		41.888		-406	
003 Snerydning	32.863					
004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole	369.027		1.863.994		-516.400	
005 Feriekolonier	2.523.331		2.665.617		639.398	
006 Lokaleudlån	9.900	-51.531		-61.873		130
007 Afledt drift	17.917		317.501		-317.501	
008 Skoleklub, fællespuljer	417.169		453.175		335.757	
001 Legeplads	174.713		86.115		-835	
002 Inventar	10.120		9.533		60	
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	232.336		357.527		336.532	
007 Inventar	223.645		441.557		-217.218	
008 Administration	330.216		397.613		-103.599	
001 Øvrige udgifter	264.129		111.136		-1.078	
002 Øvrige personaleudgifter	300		128.851		-101.250	
003 Tolkebestand	65.179		114.502		-853	
009 Skolebestyrelse	608		43.124		-418	
009 Særlige undervisningsmidler	55.014					
010 IT undervisningsmidler	2.926.298	-797.235	5.973.299		8.769.983	
001 IT	1.023.613		5.792.763		8.501.734	
002 Skolehjemportal	773.720		180.536		268.249	
003 Digitale lærermidler	1.128.965	-797.235				
011 Elevaktiviteter	1.384.874		928.699		564.615	
001 Sportsudvalget	98.906		125.910		793	
002 Kursus for SFO personale	6.282					
003 Venskabsbysamarbejde	51.000		188.441		-1.828	
004 Naturskolen	638.500		432.231		217.416	
005 Skolepatrulje			43.738		-424	
006 Fælles elevråd	3.961		31.671		-307	
007 Fælles udgifter ved arrangementer	298.725		106.708		98.965	
008 Act on it	287.500				250.000	
001 Alkohol	197.500				150.000	
002 Drugs	90.000				100.000	
012 Kørsel	1.114.851		795.616		-7.718	
001 Skolekørsel	796.169		734.111		-7.121	
001 Forvaltningens andel	796.169		734.111		-7.121	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	796.169		734.111		-7.121	
002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	87.663		61.505		-597	

001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser	87.663		61.505		-597	
003 Befordring af midlertidig syge til folkeskoler	5.619					
004 Svømmekørsel	225.400					
013 Afregning af undervisning	34.851.398	-30.978.793	26.868.634	-29.305.034	831.655	402.540
001 Specialundervisning	3.986.552	-3.306.348				
001 Specialgruppebørn undervisning	-82.648					
002 Specialgruppebørn i SFO	27.251	-68.511				
003 Specialgruppebørn i Skoleklub	51.959	-84.273				
004 Undervisning på Bagsværd Obs.	41.927					
002 Mellemkommunal	24.451.158	-23.993.490	21.821.579	-24.962.253	-497.471	669.421
001 Indeværende år	23.952.468	-24.099.684	21.821.579	-24.962.253	-1.386.825	669.421
002 Forrige år	498.690	106.194			889.354	
004 Sygehemmeundervisning	591.342		801.108		-1.957	
005 Afregning af SFO pladser	2.623.136	-2.197.320	2.277.923	-1.644.044	979.216	-657.548
001 Indeværende år	2.188.211	-2.197.320	2.277.923	-1.644.044	979.216	-657.548
002 Forrige år	434.925					
007 Afregning af skoleklubpladser	3.055.529	-1.481.634	1.968.024	-2.698.737	351.867	390.667
001 Indeværende år	2.863.824	-1.481.634	1.968.024	-2.698.737	351.867	390.667
002 Forrige år	191.705					
008 Julemærkehjem	72.576					
009 Modersmålsundervisning	71.105					
014 SFO tænketank	80.427	-150.000			285.425	
015 Projekter	1.214.746		3.688.279		-602.593	
002 Styrket social indsats			822.193		284.433	
003 Young Skills	191.560		1.649.679		-1.510.018	
004 Skimmelsvamp Gladsaxe Skole	787.975				787.619	
005 Sommerskole	235.211				229.818	
007 Ledelsespulje			1.216.407		-1.158.670	
008 kvalificeret arbejdskraft til virksomheder					550.000	
009 4K samarbejde					214.225	
016 Forældrebetaling	19.032.458	-50.533.492	15.664.056	-48.469.962	1.567	101.786
001 Økonomisk friplads	8.980.470		5.354.439		535	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	8.980.470		5.354.439		535	
002 Søskenetilsbud	9.355.468		9.158.491		916	
002 Søskenetilsbud	9.355.468		9.158.491		916	
003 Forældreindbetaling		-48.445.172		-46.422.587		97.487
002 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenetilsbud		-48.445.172		-46.422.587		97.487
004 Økonomisk friplads, skoleklub	258.607		465.445		47	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	258.607		465.445		47	
005 Søskenetilsbud, skoleklub	437.912		685.681		69	
002 Søskenetilsbud	437.912		685.681		69	
006 Forældreindbetaling, skoleklub		-2.087.489		-2.047.375		4.299
002 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenetilsbud		-2.087.489		-2.047.375		4.299
007 Forældreindbetaling, skoleklub Grønnemose og Skovbrynet		-831				
002 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i Dagtilbudsloven)		-831				
02 Familie og rådgivning	99.001.130	-3.922.699	92.754.082	-1.089.591	7.627.485	-2.328.253
001 Fællesudgifter	10.371.680	-3.143.200	7.394.427	-721.369	5.494.350	-2.329.026
001 Konsulenter	3.632.530		2.391.478		1.337.205	
001 Personale	3.448.625		2.418.683		997.339	
001 Lønninger mv.	2.795.213		2.418.683		297.339	
002 Øvrige personaleudgifter	653.412				700.000	
002 Øvrige udgifter	183.905		-27.205		339.866	
001 It og telefoni	10.608					
002 Administration mv.	151.858		12.795		340.118	
003 Inventar	21.439		-40.000		-252	
002 Socialpædagogisk friplads	842.511		1.083.516		109	
001 SFO	254.417		332.321		33	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	254.417		332.321		33	
002 Dagpleje			205.213		21	
002 Friplads (§43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven)			205.213		21	
003 0-6 år	577.689		509.719		51	
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	577.689		509.719		51	
004 Klub	10.405		36.263		4	
002 Friplads ( § 76, stk. 1 i Dagtilbudsloven)	10.405		36.263		4	
003 Øvrige udgifter	-224.593		56.131		947.838	
001 Øvrige udgifter					462.500	
002 Budgetregulering	-224.593		56.131		485.338	
004 Projekter	6.121.232	-3.143.200	3.863.302	-721.369	3.209.198	-2.329.026
001 Kommunale plejefamilier	1.007.675	-850.000	713.806	-721.369	273.251	1.515
001 Personale	595.776		573.296		-859	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	4.896		573.296		-859	
008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 2)	590.880					
002 Øvrige udgifter	411.900		140.510		274.110	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	70.146		140.510		-1.045	
008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 2)	341.754				275.155	
003 Indtægter		-850.000		-721.369		1.515

003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		-850.000		-721.369		1.515
002 4-K samarbejde	185.130				165.000	
001 Personale					165.000	
002 Øvrige udgifter	185.130					
003 Tidlig Indsats	2.257.136		2.599.496		445.741	
001 Personale	16.000					
002 Øvrige udgifter	81.795		2.599.496		445.740	
003 Projekter	2.159.341				1	
004 God Skolestart	312					
002 Øvrige udgifter	312					
005 Familietilbud i HG - Social Balance	550.000		550.000		-5.335	
001 Indsatser	550.000		550.000		-5.335	
006 Helhedsindsats for udsatte Familier	305.750	-457.500			457.500	-457.500
001 Personale	22.000				75.000	
002 Øvrige Udgifter	283.750	-457.500			382.500	-457.500
007 Fokus på inddragelse og effekt	1.815.228	-1.835.700			1.873.041	-1.873.041
001 Indsatser	315.228					
002 Indtægter		-1.835.700				-1.873.041
003 Udbetalinger	1.500.000				1.873.041	
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44.518.517	-113.390	44.647.816		-1.405.997	
001 Reguleringskonti						
003 Reguleringskonto Folkeskoler	9.756.171		9.734.244		-94.422	
005 Reguleringskonto SFO	6.832.627		6.817.271		-66.128	
007 Reguleringskonto Spec.	6.403.083		6.388.692		-61.970	
009 Reguleringskonto Fælles formål	12.285.984		12.258.372		-118.906	
001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret)	10.531.188		10.507.519		-101.923	
003 Sprogstimulering (autoriseret)	1.754.797		1.750.853		-16.983	
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	1.754.797		1.750.853		-16.983	
011 Reguleringskonto for PPR	-35.277.865		-35.198.579		341.426	
002 Fællesudgifter	5.592.714	-108.075	5.702.809		-1.362.891	
001 Personale	1.663.818		2.744.556		-1.343.020	
002 Øvrige personaleudgifter	440.277		223.202		2.357	
003 Øvrige udgifter	3.389.460	-106.365	2.353.704		-18.529	
001 It og telefoni	254.635		156.769		988	
002 Administration mv.	235.184		53.855		-522	
003 Inventar mv.	310.652					
004 Materialer	104.812		112.006		706	
005 Konsulentydelse og supervision	11.303		187.649		-1.820	
006 Køb af praktisk medhjælp	2.926.708		2.243.425		-21.761	
007 Indtægter	-453.833	-106.365	-400.000		3.880	
004 PPR-tilbud	99.158	-1.710	381.347		-3.699	
001 Sprog og bevægelsescenter	56.569		346.154		-3.358	
002 Legetek	6.065					
003 Værebros Anneks	21.260		35.193		-341	
004 Gladsaxespillet	15.265	-1.710				
003 Distrikter	38.925.803	-5.315	38.945.007		-43.106	
001 Distrikt 1	10.895.497		11.322.855		-12.056	
001 Personale	10.887.591		11.265.805		-11.716	
002 Øvrige udgifter	7.906		57.050		-340	
002 Distrikt 2	11.802.312	-5.315	11.537.565		-12.368	
001 Personale	11.844.498		11.483.663		-12.035	
002 Øvrige udgifter	14.137		53.902		-333	
003 Indtægter	-56.323	-5.315				
003 Distrikt 3	11.875.104		12.164.093		-14.142	
001 Personale	11.867.164		12.109.287		-13.798	
002 Øvrige udgifter	7.940		54.806		-344	
004 Distrikt 4	4.352.889		3.920.494		-4.540	
001 Personale	4.347.088		3.903.695		-4.439	
002 Øvrige udgifter	5.802		16.799		-101	
006 Rådgivere	26.056.778	-157.013	24.897.323	-147.989	1.028.793	311
001 Personale	25.008.824	-157.013	24.382.157	-147.989	638.974	311
001 Lønninger m.v.	24.422.603	-157.013	24.023.653	-147.989	642.451	311
001 Rådgivere løn	24.422.603		24.023.653		642.451	
002 Rådighedsvagt/tillæg		-157.013		-147.989		311
002 Øvrige personale udgifter	586.221		358.504		-3.477	
002 Øvrige udgifter	1.047.955		515.166		389.819	
001 It og telefoni	266.493		97.522		614	
002 Administration mv.	390.690		222.017		-2.153	
003 Inventar m.v.	98.881		119.132		751	
004 Faglitteratur og abonnemeter	18.445		21.819		137	
005 Konsulentbistand	91.344				391.000	
006 Tolkebistand	167.473		54.676		-530	
007 Lægeerklæringer	14.630					
010 Drift af tilbud	18.054.155	-509.096	15.814.516	-220.233	2.510.339	462
001 Familieskolen	4.541.871	-158.394	3.944.039		568.597	
001 Familieskolen, behandling	4.541.871	-158.394	3.944.039		568.597	
001 Personale	4.106.888		3.173.719		572.413	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	4.106.888		3.173.719		572.413	
002 Øvrige udgifter	215.936		541.174		-3.023	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	215.936		541.174		-3.023	
003 Indtægter	998	-158.394				

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	998	-158.394				
004 Ejendom	218.048		229.146		-793	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	218.048		229.146		-793	
002 Skolen på Radiomarken	335.758				51.774	
001 Personale	5.557.493		5.164.035		-5.903	
001 Lønninger mv.	5.532.177		5.138.289		-5.653	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-101.493		2.033.185		-2.237	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	5.633.670		3.105.104		-3.416	
002 Øvrige personaleudgifter	25.317		25.746		-250	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	9.076					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	16.241		25.746		-250	
002 Drift mv.	487.147		522.855		678	
001 It og telefoni	22.218					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	19.786					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.432					
002 Administration	6.572					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	6.013					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	558					
003 Inventar mv.	6.270		36.706		199	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.480		36.706		199	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.789					
004 Konsulentbistand	43.169		75.877		-736	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	41.234					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.936		75.877		-736	
006 Faglitteratur og abonnementer	144		494		3	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			494		3	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	144					
007 Køretøjer	34.882		68.101		-223	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	34.882		68.101		-223	
008 Børnerelaterede udgifter	373.893		332.437		1.525	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	254.824		204.266		1.582	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	119.069		128.171		-57	
009 Tolkebistand			9.240		-90	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			9.240		-90	
004 Indtægter	-5.942.991		-5.955.455		57.768	
001 Salg af pladser	-5.942.991		-5.955.455		57.768	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-2.378.227		-2.382.251		23.108	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	-3.564.764		-3.573.204		34.660	
005 Ejendom	234.109		268.565		-769	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	163.541					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	70.568		268.565		-769	
003 Familie- og Ungecentret	13.032.558	-247.874	11.650.244		1.849.198	
001 Personale	12.025.701		10.846.726		1.712.284	
001 Lønninger	11.775.714		10.783.899		1.712.492	
002 Øvrige personaleudgifter	249.987		62.827		-208	
002 Øvrige udgifter	614.686		527.688		-2.276	
001 It og telefoni	60.971		99.993		57	
002 Administration mv.	52.132		33.404		113	
003 Inventar mv.	31.246		24.279		-236	
004 Konsulentbistand	314.733		227.630		-2.208	
006 Faglitteratur og abonnementer	14.049		2.036		-20	
008 Børnerelaterede udgifter	105.533		112.737		286	
009 Tolkebistand	36.023		27.609		-268	
003 Indtægter		-19.500				
001 Salg af bistand mv. eksternt		-19.500				
004 Ejendom	254.615		275.830		139.190	
001 Illbjerg Allé	48.079		194.786		-13.927	
002 Villaen	206.536		81.044		153.117	
005 FIT kurser	137.556	-228.374				
001 IM moms	68.698	-374				
002 SKAT moms	68.858	-228.000				
004 Pilegården	143.968	-102.827	220.233	-220.233	40.770	462
001 Døgninstitution	143.968	-102.827	220.233	-220.233	40.770	462
001 Personale	4.363.848		4.034.687		-660	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	4.363.848		4.034.687		-660	
002 Øvrige udgifter	257.110		295.316		-310	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	257.110		295.316		-310	
003 Indtægter	-4.689.080	-102.827	-4.381.674	-220.233	42.502	462
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	-4.689.080	-102.827	-4.381.674	-220.233	42.502	462

004 Ejendom	212.090		271.904		-762	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	212.090		271.904		-762	
03 Støttekrævende børn og unge	286.499.506	-7.299.695	253.113.731	-5.654.310	1.406.376	11.506
001 Forebyggende ydelser	49.598.701	808.859	37.805.521		-312.642	
001 Dagbehandling - Psykosociale	11.661.000		8.207.819		-79.617	
001 Undervisning	4.776.787		3.334.153		-32.342	
001 Egne	1.937.067		2.246.138		-21.788	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.937.067		2.246.138		-21.788	
002 Udenbys	2.839.720		1.088.015		-10.554	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.839.720		1.088.015		-10.554	
002 Behandling	6.043.265		4.457.619		-43.239	
001 Egne	2.957.313		3.369.207		-32.681	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.957.313		3.369.207		-32.681	
002 Udenbys	3.085.952		1.088.412		-10.558	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.085.952		1.088.412		-10.558	
003 Transport til dagbehandling	840.948		416.047		-4.036	
003 Kørsel	840.948		416.047		-4.036	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	840.948		416.047		-4.036	
002 Dagbehandling - Handicappede	3.521.474		4.017.002		-38.966	
001 Undervisning	1.551.778		1.851.887		-17.964	
001 Egne	308.812		132.126		-1.282	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	308.812		132.126		-1.282	
002 Udenbys	1.242.966		1.719.761		-16.682	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	1.242.966		1.719.761		-16.682	
002 Behandling	1.747.062		1.917.950		-18.604	
001 Egne	413.485		198.189		-1.922	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	413.485		198.189		-1.922	
002 Udenbys	1.333.577		1.719.761		-16.682	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.333.577		1.719.761		-16.682	
003 Transport til dagbehandling	222.634		247.165		-2.398	
003 Kørsel	222.634		247.165		-2.398	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	222.634		247.165		-2.398	
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	2.123.838		2.273.410		-20.178	
001 Aflastningsfamilie	677.451		1.588.869		-14.571	
001 Egne	677.451		1.588.869		-14.571	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	156.404		85.727		9	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	521.047		1.503.142		-14.580	
002 Aflastningsinstitution	1.393.316		684.541		-5.607	
001 Egne			301.699		-2.926	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)			301.699		-2.926	
002 Udenbys	1.393.316		382.842		-2.681	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	1.393.316		382.842		-2.681	
003 Netværksaflastning	53.071					
001 Egne	53.071					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	53.071					
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	14.552.143		13.282.193		-89.193	
001 Aflastningsfamilie	1.534.660		2.305.730		-22.366	
001 Egne	1.534.660		2.305.730		-22.366	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	310.350					
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	1.224.310		2.305.730		-22.366	
002 Aflastningsinstitution	13.017.484		10.976.463		-66.827	
002 Udenbys	13.017.484		10.976.463		-66.827	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	13.017.484		10.976.463		-66.827	
005 Andre forebyggende tiltag (PS)	16.169.261	-323.124	6.625.104		-53.021	
001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)	3.899.853		1.836.809		-17.817	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	3.899.853		1.836.809		-17.817	
002 Familiebehandling (PS)	5.471.974		350.360		-3.399	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	5.471.974		350.360		-3.399	
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)	4.380.798		3.218.824		-22.458	
001 Egne	1.292.370		882.427		88	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	1.292.370		882.427		88	
002 Udenbys	3.088.428		2.336.397		-22.546	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	3.088.428		2.336.397		-22.546	
004 Fast kontaktperson, familien, (PS)	182.704		175.599		-1.501	
001 Egne	153.454		20.619		2	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	153.454		20.619		2	
002 Udenbys	29.250		154.980		-1.503	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	29.250		154.980		-1.503	
006 Anden hjælp (PS)	32.547		64.820		-629	

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	32.547		64.820		-629	
008 Økonomisk støtte, (PS)	526.844		639.095		-3.923	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	526.844		639.095		-3.923	
009 Børnehuse	432.567		236.689		-2.296	
002 Udenbys	432.567		236.689		-2.296	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	432.567		236.689		-2.296	
015 Rådgivning og afledte ydelser	1.241.973		102.908		-998	
002 Udenbys	1.241.973		102.908		-998	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	1.241.973		102.908		-998	
021 Refusion vedr. flygtninge		-323.124				
004 Diverse		-323.124				
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-323.124				
006 Andre forebyggende tiltag (H)	1.570.985	1.131.983	3.399.993		-31.667	
001 Praktisk støtte i hjemmet (H)	1.073.520		1.330.881		-12.910	
002 Udenbys	1.073.520		1.330.881		-12.910	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	1.073.520		1.330.881		-12.910	
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)	127.163		540.305		-4.136	
001 Egne			112.749		11	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)			112.749		11	
002 Udenbys	127.163		427.556		-4.147	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	127.163		427.556		-4.147	
004 Fast kontaktperson, familien, (H)	73.125					
001 Egne	73.125					
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	73.125					
008 Økonomisk støtte (H)	70.353		109.859		-1.066	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	70.353		109.859		-1.066	
009 Ledsager §45	66.690		21.271		2	
001 Egne	66.690		21.271		2	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	66.690		21.271		2	
015 Rådgivning og afledte ydelser	160.134		1.397.677		-13.557	
002 Udenbys	160.134		1.397.677		-13.557	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	160.134		1.397.677		-13.557	
021 Refusion vedr. flygtninge		1.131.983				
004 Diverse		1.131.983				
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		1.131.983				
002 Anbringelser	125.173.324	-8.108.554	104.596.142	-5.654.310	1.160.534	11.506
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	27.313.611	-1.789.212	27.253.540	-3.433.896	754.255	7.211
001 Plejefamilie	5.385.717		7.060.824		-13.002	
001 Egne	5.385.717		5.852.155		-10.464	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.581.733		468.232		-4.542	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.803.984		5.383.923		-5.922	
002 Udenbys			1.208.669		-2.538	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)			1.208.669		-2.538	
002 Netværksplejefamilie						
002 Udenbys						
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)						
003 Kommunale plejefamilier	2.008.296		1.608.828		-2.921	
001 Egne	2.008.296		1.608.828		-2.921	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	634.041		133.781		-1.298	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.374.255		1.475.047		-1.623	
004 Socialpædagogisk opholdssted	2.314.121		2.573.667		-24.965	
002 Udenbys	2.314.121		2.573.667		-24.965	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.314.121		2.573.667		-24.965	
005 Døgninstitution	9.310.497		9.217.086		-41.860	
001 Egne	4.705.341		2.604.316		-25.262	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	4.705.341		2.604.316		-25.262	
002 Udenbys	4.605.156		6.612.770		-16.598	



001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	4.605.156		6.612.770		-16.598	
011 Undervisning	5.299.121		4.581.881		297.121	
001 Egne	2.204.315		823.264		-7.986	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.204.315		823.264		-7.986	
002 Udenbys	3.094.806		3.758.617		305.107	
002 Køb af pladser	3.020.300		3.758.617		305.107	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	74.506					
012 Dagtilbud/fritid	1.777.222		1.490.897		144.869	
001 Egne	723.795					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	723.795					
002 Udenbys	1.053.427		1.490.897		144.869	
003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service	23.409					
015 Øvrige anbringelsesudgifter	1.218.636		720.357		395.013	
003 Kørsel	647.429		514.541		397.009	
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	463.169				402.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	184.260		514.541		-4.991	
004 Diverse	571.207		205.816		-1.996	
007 Advokatbistand (§ 72)	28.900					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	190.544					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)	351.763		205.816		-1.996	
020 Mellemkommunale betalinger		164.643		-3.433.896		7.211
004 Diverse		164.643		-3.433.896		7.211
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)		164.643		-1.244.973		2.614
021 Refusion vedr. flytninge		-1.953.855				
004 Diverse		-1.953.855				
002 Refusion af udgifterne til flytninge med 100 pct. refusion		-1.953.855				
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	97.859.713	-6.319.342	77.342.602	-2.220.414	406.279	4.295
001 Plejefamilie	19.579.565		19.262.267		-42.245	
001 Egne	18.755.492		14.738.848		-32.745	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	5.557.392		4.702.239		-21.705	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	13.198.100		10.036.609		-11.040	
002 Udenbys	824.072		4.523.419		-9.500	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	589.599		1.293.125		-2.716	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	234.473		3.230.294		-6.784	
002 Netværksplejefamilie	1.616.776		1.022.084		-1.001	
002 Udenbys	1.616.776		1.022.084		-1.001	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.616.776		1.022.084		-1.001	
003 Kommunale plejefamilier	8.046.727		3.759.030		837.337	
001 Egne	8.046.727		3.759.030		837.337	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.559.306		991.708		840.381	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.487.421		2.767.322		-3.044	
004 Socialpædagogisk opholdssted	25.499.046		16.442.821		-159.495	
002 Udenbys	25.499.046		16.442.821		-159.495	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	25.499.046		16.442.821		-159.495	
005 Døgninstitution	13.749.613		11.061.919		-56.302	
001 Egne	3.500					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	3.500					
002 Udenbys	13.746.113		11.061.919		-56.302	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	13.746.113		11.061.919		-56.302	
006 Eget værelse	2.416.704		1.812.640		-15.135	
002 Udenbys	2.416.704		1.812.640		-15.135	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.416.704		1.812.640		-15.135	
007 Kost/efterskole	1.509.362		1.090.941		-10.582	
002 Udenbys	1.509.362		1.090.941		-10.582	
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	1.509.362		1.090.941		-10.582	
008 Forældre-barn	2.109.262		866.005		-8.400	
001 Egne	1.230.054					

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.230.054				
002 Udenbys	879.208		866.005		-8.400
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	879.208		866.005		-8.400
009 Skibsprojekt	71.818				
002 Udenbys	71.818				
006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)	71.818				
010 Sikrede institutioner	4.316.784		4.045.659		-11.733
002 Udenbys	2.789.830		2.099.602		-6.089
004 Diverse	1.526.954		1.946.057		-5.644
011 Undervisning	8.562.029		9.964.619		-62.384
001 Egne	1.271.010		1.280.482		-12.421
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.122.868		1.244.096		-12.068
002 Udenbys	7.291.019		8.684.137		-49.963
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.171.629		2.378.183		-5.063
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	3.001.365		4.534.526		-41.180
012 Dagtilbud/fritid	1.536.577		1.306.049		-2.744
002 Udenbys	1.536.577		1.306.049		-2.744
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk.3, nr. 7 i lov om social service	1.258.664		975.802		-2.050
013 Kollegielign. opholdssted	5.268.574		5.400.580		-50.342
001 Egne	4.947.627		5.400.580		-50.342
005 Eget værelse, kollegier eller kollegieliggende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	4.947.627		5.400.580		-50.342
002 Udenbys	320.947				
005 Eget værelse, kollegier eller kollegieliggende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	320.947				
015 Øvrige anbringelsesudgifter	3.576.878	-291.005	1.307.988	-489.665	-10.695
003 Kørsel	269.890		203.535		-1.974
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	85.220				
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	32.830				
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	151.840		203.535		-1.974
004 Diverse	3.306.988	-136.397	1.104.453	-70.929	-8.721
003 Berigtigelser		-10.200			
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-126.197		-70.929	
007 Advokatbistand (§ 72)	233.694		141.659		-1.374
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	1.884.754		203.266		20
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)	1.188.539		759.528		-7.367
005 Egenbetaling		-154.608		-418.736	880
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-154.608		-418.736	880
020 Mellemkommunale betalinger		-3.024.527		-1.730.749	3.635
004 Diverse		-3.024.527		-1.730.749	3.635
021 Refusion vedr. flygtninge		-3.003.809			
004 Diverse		-3.003.809			
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-3.003.809			
003 Ydelser til småbørn	6.496.785		7.878.783		-53.247
001 Tilbud til småbørn i specialgrupper	3.366.475		4.227.575		-41.008
001 Dagplejepladser, småbørn	160.169		412.150		-3.998
001 Egne	160.169		412.150		-3.998
002 Lundegården	1.158.089		1.271.809		-12.337
001 Egne	1.158.089		1.271.809		-12.337
004 Troldehøj	547.205		847.871		-8.224
001 Egne	547.205		847.871		-8.224
005 Ved Fortet	1.145.791		1.695.745		-16.449
001 Egne	1.145.791		1.695.745		-16.449
006 Ekstra støtte i dagtilbud	355.221				
002 Specialbørnehaver	3.130.310		3.651.208		-12.239
001 Småbørn, specialinstitutioner	1.634.488		2.860.586		-6.007
002 Udenbys	1.634.488		2.860.586		-6.007
002 Transport til specialbørnehaver	369.432		211.358		-613
003 Kørsel	369.432		211.358		-613
006 Sofieskolens Specialbørnehave	1.126.390		579.264		-5.619
001 Egne	1.126.390		579.264		-5.619
004 Udskilt specialundervisning	83.047.544		77.660.022		-305.852
001 Puljer	3.400.474		4.661.544		171.578
001 Indskolingspulje	210.000				
001 Egne	210.000				
002 Pulje til støtte i normalområdet	2.986.500		3.816.151		-37.017
001 Egne	2.986.500		3.816.151		-37.017

003 Udslusningspulje	15.345	845.393	-8.200
001 Egne	15.345	845.393	-8.200
004 Pulje til tale/høre/sprog-støtte	146.712		126.795
005 Pulje til støtte til børn med generelle indlæringsvaskeligheder	41.917		90.000
002 Gruppeordninger	46.905.353	43.926.148	-1.196.406
001 ADHD-grupper	6.552.952	4.636.757	-44.977
001 Egne	6.552.952	4.636.757	-44.977
002 Autisme-gruppeordning	15.357.947	13.787.270	-133.737
001 Egne	15.357.947	13.787.270	-133.737
003 GKU, gruppeordning	2.034.130	2.258.215	-21.905
001 Egne	2.034.130	2.258.215	-21.905
004 Læseklasser	8.910.354	7.772.444	-75.393
001 Egne	8.910.354	7.772.444	-75.393
005 Obs-klasse	2.110.230	3.236.140	-31.391
001 Egne	2.110.230	3.236.140	-31.391
006 Taleklasser	610.975	1.444.307	-615.805
001 Egne	610.975	1.444.307	-615.805
007 K-klasser	5.553.167	5.281.976	-51.235
001 Egne	5.553.167	5.281.976	-51.235
008 Gruppeordning på Buddinge Skole	5.408.347	4.394.063	-219.622
001 Egne	5.408.347	4.394.063	-219.622
010 Udenbys gruppeordninger	367.251	1.114.976	-2.341
002 Udenbys	367.251	1.114.976	-2.341
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler	19.308.623	17.632.903	570.244
001 Bakkeskolen	7.846.408	5.295.873	-51.370
001 Egne	7.846.408	5.295.873	-51.370
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	7.846.408	5.295.873	-51.370
002 Sofieskolen	1.251.140	1.641.823	-15.926
001 Egne	1.251.140	1.641.823	-15.926
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.251.140	1.641.823	-15.926
005 Udenbys kommunale specialskoler	10.211.075	10.695.207	637.540
002 Udenbys	10.211.075	10.695.207	637.540
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	10.211.075	10.695.207	637.540
004 Specialundervisning i regionale specialskoler	3.955.170	3.750.838	-10.877
001 Regionale specialskoler	3.955.170	3.750.838	-10.877
002 Udenbys	3.955.170	3.750.838	-10.877
002 Køb af pladser	3.955.170	3.750.838	-10.877
005 Transport til specialundervisning	5.188.369	4.712.062	169.460
001 Transport til gruppeordninger	3.257.077	1.089.759	100.822
003 Kørsel	3.257.077	1.089.759	100.822
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.257.077	1.089.759	100.822
002 Administrationsbidrag mv. til Movia	90.301		
003 Kørsel	90.301		
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	90.301		
003 Transport til kommunale specialskoler	866.014	3.141.776	-18.968
003 Kørsel	866.014	3.141.776	-18.968
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	866.014	3.141.776	-18.968
004 Transport til regionale tilbud	974.977	480.527	87.606
003 Kørsel	974.977	480.527	87.606
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	974.977	480.527	87.606
006 Efterskoler	237.159	319.904	-3.103
001 Efterskoler, tilskud	237.159	319.904	-3.103
002 Udenbys	237.159	319.904	-3.103
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	237.159	319.904	-3.103
007 Specialpædagogisk bistand	671.994	786.474	-2.499
001 Skolebørn	362.406	367.386	-1.318
001 Egne		42.306	-410
002 Udenbys	362.406	325.080	-908
002 Køb af pladser	362.406	282.577	-819
002 Småbørn		53.804	-122
002 Udenbys		42.503	-89
002 Køb af pladser		42.503	-89
003 Kørsel		11.301	-33
002 Køb af pladser		11.301	-33
003 Anden behandling	309.588	365.284	-1.059
002 Udenbys	309.588	365.284	-1.059
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	309.588	365.284	-1.059
008 Vedligeholdelsestræning og børnerterapi	3.089.931	1.468.354	-3.084
001 Anden behandling	3.089.931	1.468.354	-3.084
002 Udenbys	2.879.670	1.373.486	-2.885
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	2.879.670	1.373.486	-2.885
003 Kørsel	210.261	94.868	-199
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	210.261	94.868	-199
010 Objektiv finansiering	290.472	401.795	-1.165
001 Landsdækkende specialundervisningstilbud	290.472	401.795	-1.165
001 Udenbys	290.472	401.795	-1.165
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	290.472	401.795	-1.165
005 Fritidstilbud	20.843.503	23.327.594	78.245

001 Skolefritidsordninger (SFO)	10.446.820		9.427.175		-72.373	
001 SFO - Autismegrupper	2.364.774		1.382.162		-13.407	
001 Egne	2.364.774		1.382.162		-13.407	
002 SFO - Obsklasse	1.117.503		1.875.792		-18.195	
001 Egne	1.117.503		1.875.792		-18.195	
003 SFO - K-klasserne	1.157.650		1.085.985		-10.534	
001 Egne	1.157.650		1.085.985		-10.534	
005 Bakkeskolen - fritidstilbud	3.301.418		2.573.933		-24.967	
001 Egne	3.301.418		2.573.933		-24.967	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	3.301.418		2.573.933		-24.967	
006 SFO - udenbys køb	2.505.475		2.509.303		-5.270	
002 Udenbys	2.505.475		2.509.303		-5.270	
002 Fritids/klubtilbud	2.968.939		2.971.883		31.172	
006 F/U Piraten	1.093.004		1.485.941		-14.414	
001 Egne	1.093.004		1.485.941		-14.414	
015 Skoleklub Buddinge	799.856		416.063		55.964	
001 Egne	799.856		416.063		55.964	
016 Skoleklub Søborg	1.056.361		891.565		-8.648	
001 Egne	1.056.361		891.565		-8.648	
017 Skoleklub Mørkhøj	19.718		178.314		-1.730	
001 Egne	19.718		178.314		-1.730	
003 Særlige fritids/klub-tilbud	7.427.744		10.928.536		119.446	
001 Sofieskolens Specialfritidshjem	721.966		1.373.766		-13.326	
001 Egne	721.966		1.373.766		-13.326	
002 Specialinstitution, fritid	3.903.082		6.235.743		157.765	
002 Udenbys	3.903.082		6.235.743		157.765	
003 Transport til særlige fritids/klub-tilbud	683.114		1.059.067		-3.071	
003 Kørsel	683.114		1.059.067		-3.071	
005 F/Kridtuset	2.049.111		2.259.960		-21.922	
001 Egne	2.049.111		2.259.960		-21.922	
006 Helhedstilbud, fritid	70.471					
002 Udenbys	70.471					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	70.471					
006 Øvrige kompenserende ydelser	1.339.649		1.845.669		839.338	
002 Øvrige tilbud	1.339.649		1.845.669		839.338	
003 Pulje til øvrige tilbud	598.660		1.859.393		-2.037	
004 Tilsyn	740.992		821.276		-1.725	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	740.992		821.276		-1.725	
010 Budgetregulering			-835.000		843.100	
011 Øredifferencer i fbm. SKAT	-4					
04 Dagtilbud	476.658.978	-125.781.277	474.737.639	-127.114.734	26.756.689	2.168.084
001 Dagpleje	21.372.633	-105.558	21.491.627		2.262.019	
001 Fællesudgifter			-813.639		890.705	
002 Personale			-813.639		890.705	
002 Dagplejen	21.372.633	-105.558	22.305.266		1.371.314	
001 Områdekantor Dagplejen	443.443				482.874	
001 Personale	435.595				466.500	
002 Drift	7.849				16.374	
002 Område Dagplejen	144.959				214.358	
001 Øvrige personaleudgifter	11.308					
003 Administration mv.	133.651				214.358	
003 Dagplejen Nord	10.198.589	-49.140	11.002.066		1.141.746	
001 Personale	9.402.001	-49.140	10.423.915		1.147.354	
001 Løn til dagplejere	7.945.783	-49.140	8.307.306		1.633.697	
200 Ledelse og administration	536.031		628.567		-691	
002 Drift	796.587		578.151		-5.608	
004 Dagplejen Syd	10.585.642	-56.418	11.303.200		-467.664	
001 Personale	10.416.089	-56.418	10.716.237		-461.970	
001 Løn til dagplejere	8.992.648	-56.418	8.666.132		-145.504	
200 Ledelse og administration	531.432		528.684		-173.885	
002 Drift	169.553		586.963		-5.694	
002 0-6 års område	353.604.651	-61.479	338.270.713		22.293.193	
001 Fællesudgifter 0-6 år			-6.510.343		6.517.504	
002 Personale			-6.510.343		6.517.504	
003 Tosprogscenteret	2.113.534		2.098.604		138.624	
001 Personale	2.063.818		2.039.079		138.456	
001 Lønninger	1.977.593		2.028.304		138.561	
002 Øvrige personaleudgifter	86.225		10.775		-105	
002 Drift	49.716		59.525		168	
001 IT og telefoni	6.542					
002 Administration mv.	8.814					
003 Inventar mv.	1.588					
004 Børnerelaterede udgifter	32.771		59.525		168	
004 Områdekantor Garhøj	873.581		874.825		58.905	
001 Personale	795.052		819.285		-22.543	
001 Lønninger	772.002		806.289		-22.417	
200 Ledelse og administration	772.002		806.289		-22.417	
002 Øvrige personaleudgifter	23.049		12.996		-126	
002 Drift	78.153		55.540		81.448	
001 IT og telefoni	7.641					
002 Administration mv.	28.148		55.540		81.448	
003 Inventar mv.	42.364					
003 Ejendom	377					
005 Områdekantor Kildevænget	1.005.396		842.131		67.768	

001 Personale	926.961	787.414	56.299
001 Lønninger	913.312	774.418	56.425
200 Ledelse og administration	913.312	774.418	56.425
002 Øvrige personaleudgifter	13.649	12.996	-126
002 Drift	78.386	54.717	11.469
001 IT og telefoni	28.156		
002 Administration mv.	47.352	54.717	11.469
003 Inventar mv.	2.878		
003 Ejendom	48		
006 Områdekantor Kildebakken	1.043.874	895.908	412.794
001 Personale	937.301	840.667	312.669
001 Lønninger	901.989	827.671	306.795
200 Ledelse og administration	901.989	827.671	306.795
002 Øvrige personaleudgifter	35.313	12.996	5.874
002 Drift	106.573	55.241	100.125
001 IT og telefoni	14.912		
002 Administration mv.	27.248	55.241	53.464
003 Inventar mv.	64.414		46.661
007 Område Grønnemose	40.024.394	37.465.721	2.320.478
001 Område Høje Gladsaxe fælles	432.701	323.626	-55.854
001 Øvrige personaleudgifter	254.844	9.698	268.191
002 IT og telefoni	6.039		
003 Administration mv.	138.001		-21.000
004 Børnerelaterede udgifter	33.571		
005 Styrket social indsats	247	313.928	-303.045
002 Hyldegården	10.112.140	9.571.817	298.080
001 Personale	9.262.418	8.835.553	305.222
002 Drift	849.722	736.264	-7.142
003 Højmarksvej	7.324.665	6.095.350	1.172.430
001 Personale	6.579.368	5.559.782	1.177.625
002 Drift	745.296	535.568	-5.195
004 Lundegården	9.588.689	9.487.497	399.664
001 Personale	9.798.750	9.687.647	397.723
002 Drift	948.028	761.632	-7.388
005 Salg af pladser	-1.158.089	-961.782	9.329
005 Mosen	6.442.837	6.225.810	230.309
001 Personale	5.825.214	5.706.814	198.943
002 Drift	617.622	518.996	31.366
006 Saxen	6.123.362	5.761.621	275.849
001 Personale	5.742.282	5.382.305	279.528
002 Drift	381.080	379.316	-3.679
008 Område Mørkhøj/Enghavegård	46.103.231	45.032.838	1.396.481
001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles	633.191	13.579	758.497
001 Øvrige personaleudgifter	331.889	13.579	782.497
002 IT og telefoni	125.558		
003 Administration mv.	110.921		-24.000
004 Børnerelaterede udgifter	64.823		
002 Birkehaven	5.720.243	5.671.055	177.201
001 Personale	5.375.543	5.219.492	181.581
002 Drift	344.700	451.563	-4.380
003 Pilebo	6.028.188	6.173.838	161.866
001 Personale	5.568.282	5.700.856	166.454
002 Drift	459.906	472.982	-4.588
004 Pileparken	7.781.184	7.573.187	479.844
001 Personale	7.072.781	7.022.200	485.189
002 Drift	708.403	550.987	-5.345
005 Sneglehuset	11.161.051	11.188.741	-28.285
001 Personale	10.650.057	10.333.557	-19.990
002 Drift	510.994	855.184	-8.295
006 Solstrålen	9.113.269	8.773.594	7.044
001 Personale	8.541.372	8.104.135	13.538
002 Drift	571.897	669.459	-6.494
007 Torveparken	5.666.105	5.638.844	-159.686
001 Personale	5.349.692	5.206.153	-155.489
002 Drift	316.413	432.691	-4.197
009 Område Søborg	27.657.284	-2.919	27.752.785
001 Område Søborg fælles	129.013		11.636
001 Øvrige personaleudgifter	75.941		11.636
002 IT og telefoni	6.187		
003 Administration mv.	34.622		-18.000
004 Børnerelaterede udgifter	12.263		
002 Christianebo	5.896.379	-2.919	5.855.733
001 Personale	5.597.040		5.403.741
002 Drift	299.339	-2.919	451.992
003 Elverdammen	6.193.844		6.367.865
001 Personale	5.899.932		5.871.372
002 Drift	293.912		496.493
004 Gnisten	6.731.523		6.656.048
001 Personale	6.317.733		6.144.089
002 Drift	413.790		511.959
005 Kiplingsgård			224.676
001 Personale			224.676
006 Lauggården	6.706.176		6.711.752
001 Personale	6.283.794		6.172.017
002 Drift	422.381		539.735
007 Tusindfryd	2.000.349		1.925.075

001 Personale	1.782.192		1.840.402	182.787
002 Drift	218.158		84.673	-821
010 Område Buddinge	41.219.677	-4.170	41.974.897	-629.015
001 Område Buddinge/Marielyst fælles	184.376		13.582	195.721
001 Øvrige personaleudgifter	90.692		13.582	-1.179
003 Administration mv.	93.684			196.900
002 Høje Søborg	7.324.421		7.352.500	-27.870
001 Personale	6.716.474		6.718.950	30.823
002 Drift	607.947		633.550	-58.693
003 Kildebo	7.414.748		7.664.632	-116.507
001 Personale	6.714.160		7.057.032	-262.464
002 Drift	700.588		607.600	145.957
004 Kildevænget	7.689.605	-4.170	7.912.955	-253.696
001 Personale	7.168.856		7.279.320	-188.792
002 Drift	520.749	-4.170	633.635	-64.904
005 Marielyst	1.131.932		1.929.052	-797.119
001 Personale	1.106.723		1.863.623	-756.900
002 Drift	25.209		65.429	-40.219
006 Mælkevejen	5.790.749		5.680.484	181.142
001 Personale	5.361.957		5.228.492	227.087
002 Drift	428.792		451.992	-45.945
007 Møllehuset	5.756.375		5.707.620	112.057
001 Personale	5.253.584		5.255.628	7.820
002 Drift	502.791		451.992	104.237
008 Solvognen	5.927.471		5.714.072	77.257
001 Personale	5.500.755		5.262.080	123.202
002 Drift	426.715		451.992	-45.945
011 Område Stengård	33.500.820		28.475.546	6.374.571
001 Område Stengård fælles	314.975		11.636	370.196
001 Øvrige personaleudgifter	110.728		11.636	51.556
003 Administration mv.	204.247			318.640
002 Blomsterhaven	6.765.337		6.993.156	165.208
001 Personale	6.161.439		6.427.536	170.695
002 Drift	603.897		565.620	-5.487
003 Elledalen	2.644.310		2.716.797	-85.910
001 Personale	2.492.087		2.562.845	-84.417
002 Drift	152.222		153.952	-1.493
004 Kongshvile	4.508.481		4.385.606	341.485
001 Personale	4.225.920		4.047.242	294.767
002 Drift	282.561		338.364	46.718
005 Stenhøj	2.763.023		2.801.785	-62.859
001 Personale	2.533.713		2.647.833	-61.366
002 Drift	229.311		153.952	-1.493
006 Troldehøj	6.138.794		5.769.683	341.511
001 Personale	6.112.710		5.778.381	277.726
002 Drift	573.288		472.193	59.120
005 Salg af pladser	-547.205		-480.891	4.665
007 Østerlund	5.787.932		5.796.883	-8.951
001 Personale	5.377.237		5.344.891	45.433
002 Drift	410.695		451.992	-54.384
008 Nybrogård	4.577.969			5.313.891
001 Personale	4.315.118			4.936.693
002 Drift	262.852			377.198
012 Område Vadgård	34.516.240		34.262.965	423.069
001 Område Vadgård fælles	275.264		9.698	301.337
001 Øvrige personaleudgifter	84.433		9.698	-218.802
003 Administration mv.	183.390			520.139
004 Børnerelaterede udgifter	7.441			
002 Humlebien	10.357.788		10.510.969	-94.263
001 Personale	9.503.390		9.660.648	-111.162
002 Drift	854.398		850.321	16.899
003 Stationsparken	5.815.860		5.730.191	126.444
001 Personale	5.285.242		5.290.512	217.600
002 Drift	530.617		439.679	-91.156
004 Stengårdsparken	6.134.145		6.497.224	-367.079
001 Personale	5.710.353		5.980.169	-254.841
002 Drift	423.792		517.055	-112.238
005 Stjernen	5.699.384		5.774.413	23.103
001 Personale	5.329.692		5.322.623	120.769
002 Drift	369.692		451.790	-97.666
006 Trinbrættet	6.233.800		5.740.470	433.527
001 Personale	5.780.755		5.301.623	499.178
002 Drift	453.045		438.847	-65.651
013 Område Bagsværd	35.539.398	-8.590	34.128.182	2.600.652
001 Område Bagsværd fælles	196.282		11.636	434.976
001 Øvrige personaleudgifter	158.088		11.636	364.976
002 IT og telefoni	624			
003 Administration mv.	18.507			70.000
004 Børnerelaterede udgifter	19.064			
002 Skibet	10.734.739		2.783.778	8.271.600
001 Personale	9.358.011		2.559.407	7.079.380
002 Drift	1.376.728		224.371	1.192.220
003 Lillebo	1.956.445		2.230.449	-136.596
001 Personale	1.856.937		2.117.217	-125.458
002 Drift	99.507		113.232	-11.138
004 Midgård	10.907.959	-5.295	10.575.616	364.418

001 Personale	9.742.600		9.704.935	478.227
002 Drift	1.165.359	-5.295	870.681	-113.809
005 Månehuset	5.586.294		5.713.713	146.626
001 Personale	5.188.082		5.261.721	181.234
002 Drift	398.212		451.992	-34.608
006 Sommerfuglen	12.611		6.405.803	-6.417.344
001 Personale	12.611		5.909.940	-5.916.671
002 Drift			495.863	-500.673
007 Vævergården	6.145.068	-3.295	6.407.187	-63.028
001 Personale	5.644.827		5.890.762	-23.249
002 Drift	500.241	-3.295	516.425	-39.779
014 Område Gladsaxe	39.934.474	-2.500	38.783.000	2.216.327
001 Område Gladsaxe/Egegård fælles	442.341		15.518	646.003
001 Øvrige personaleudgifter	270.654		15.518	566.003
002 IT og telefoni	277			
003 Administration mv.	100.245			50.000
004 Børnerelaterede udgifter	71.164			30.000
002 Alsikemarken	8.261.605		8.138.083	128.248
001 Personale	7.770.359		7.473.038	182.259
002 Drift	491.246		665.045	-54.011
003 Bytoften	3.094.807		3.294.409	-249.859
001 Personale	2.916.334		3.092.492	-230.422
002 Drift	178.474		201.917	-19.437
004 Børnehuset	2.642.347		2.541.234	246.565
001 Personale	2.398.148		2.404.601	161.315
002 Drift	244.199		136.633	85.250
005 Egeparken	5.566.871		5.613.621	-33.948
001 Personale	5.173.379		5.171.848	2.321
002 Drift	393.492		441.773	-36.269
006 Myretuen	3.846.545	-2.500	4.254.773	-262.483
001 Personale	3.468.525		3.977.501	-235.987
002 Drift	378.020	-2.500	277.272	-26.496
007 Nøddehegnet	7.908.791		7.596.721	448.034
001 Personale	7.256.772		7.007.589	496.127
002 Drift	652.019		589.132	-48.093
008 Ved Fortet	4.926.155		4.229.554	1.168.439
001 Personale	5.344.027		4.833.358	1.185.251
002 Drift	727.918		357.978	-26.141
005 Salg af pladser	-1.145.791		-961.782	9.329
009 Vibevænget	3.245.012		3.099.087	125.328
001 Personale	2.981.019		2.852.357	122.584
002 Drift	263.994		246.730	2.744
015 Område Skovbrynet	26.036.666		24.291.445	3.485.757
001 Område Værebros fælles	1.169.683		825.564	1.276.339
001 Øvrige personaleudgifter	54.187		11.636	266.637
002 IT og telefoni	724			
003 Administration mv.	77.231			70.000
004 Børnerelaterede udgifter	45.424			
005 Styrket social indsats	992.117		813.928	939.702
002 Bakkely	4.574.293		4.533.339	54.810
001 Personale	4.287.038		4.186.298	106.549
002 Drift	287.255		347.041	-51.739
003 Bakken	5.736.112		5.458.052	266.847
001 Personale	5.429.933		5.060.781	326.308
002 Drift	306.179		397.271	-59.461
005 Junibakken	4.012.751		3.637.729	629.368
001 Personale	3.713.236		3.387.792	592.197
002 Drift	299.515		249.937	37.171
006 Poplen	4.668.099		4.050.987	986.192
001 Personale	4.345.542		3.766.084	1.028.637
002 Drift	322.556		284.903	-42.445
007 Taxhøj	5.875.729		5.785.774	272.201
001 Personale	5.436.974		5.333.782	339.397
002 Drift	438.755		451.992	-67.196
016 Selvejende børnehuse	24.036.082	-43.300	27.902.209	-4.323.100
001 Bagsværd Børnehave	2.272.101	-5.925	2.166.501	139.958
001 Personale	2.094.417		1.993.271	141.152
002 Drift	151.804	-5.925	123.119	-1.194
003 Ejendom	25.880		50.111	
002 Novo	8.951.804		8.851.827	76.489
001 Personale	8.346.052		7.962.006	123.078
002 Drift	508.473		679.248	-6.589
003 Ejendom	97.279		210.573	-40.000
004 Skovbørnehaven	2.362.073		2.365.703	18.607
001 Personale	2.287.906		2.261.786	19.615
002 Drift	74.168		103.917	-1.008
005 Tjele Allé	47.048			
003 Ejendom	47.048			
006 Kastaniehuset	7.228.040	-37.375	7.033.979	-317.487
001 Personale	6.500.274		6.252.287	-249.488
002 Drift	588.263	-37.375	622.956	-6.042
003 Ejendom	139.503		158.736	-61.957
007 Mørkhøj Fri	3.175.015		2.959.906	283.626
001 Personale	2.823.854		2.594.326	286.302
002 Drift	279.702		275.959	-2.676
003 Ejendom	71.459		89.621	

008 Nybrogård			4.524.293		-4.524.293	
001 Personale			4.028.214		-4.028.214	
002 Drift			377.198		-377.198	
003 Ejendom			118.881		-118.881	
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	101.681.694	-125.614.240	114.975.299	-127.114.734	2.201.477	2.168.084
001 Forældrebetaling mv.	28.132.820	-117.050.196	28.686.521	-116.978.568	596.869	245.655
001 Forældrebetaling		-117.050.196		-116.978.568		245.655
001 Dagpleje		-4.687.135		-6.291.115		13.211
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven)		-4.687.135		-6.291.115		13.211
002 0-6 års området		-112.363.061		-110.687.453		232.444
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)		-112.363.061		-110.687.453		232.444
002 Fripladstilskud	20.077.414		20.303.971		2.031	
001 Dagpleje	884.334		797.833		80	
002 Friplads (§43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven)	884.334		797.833		80	
002 0-6 års området	19.193.080		19.506.138		1.951	
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	19.193.080		19.506.138		1.951	
003 Søgkendetilskud	8.055.406		8.382.550		594.838	
017 Søgkendetilskud (§§ 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven)	8.055.406		8.382.550		594.838	
002 Køb og salg af pladser samt private tilbud.	24.922.093	-7.892.152	20.545.443	-9.720.876	3.826.817	1.921.557
001 Salg af pladser		-7.892.152		-9.720.876		1.921.557
002 Køb af pladser	17.234.322		15.685.804		1.951.475	
003 Tilskud til privat pasning	3.597.708		1.813.659		1.735.166	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	3.597.708		1.813.659		1.735.166	
004 Private institutioner	4.090.063		3.045.980		140.176	
001 Drifts tilskud	3.551.645		3.045.980		140.176	
002 Administrationsbidrag	42.915					
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	42.915					
003 Bygningstilskud	183.031					
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	183.031					
004 Friplads	312.471					
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	312.471					
003 Demografiregulering			-2.091.353		900.037	
004 Driftsudgifter	5.627.520	-122.719	23.278.613	-143.368	-10.481.787	301
001 Børnekøkkenet	1.913.869		2.321.920		125.800	
002 Børneintra	1.104.564		475.056		655.842	
003 PAU	2.401.575		887.837		1.513.633	
004 Pædagogstuderende			562.758		-619	
005 Tolkebestand	118.045		109.529		115.254	
006 Afledt drift	127.822		1.235.467		2.344.242	
008 Tilskud til legestuer			29.403		150	
009 Mælketilskud fra EU		-122.719		-143.368		301
010 Budgetreguleringskonto (tidl. demografi)			4.116.155		-3.070.634	
011 Pulje til uforudsete hændelser	-38.356		4.939.357		-4.201.982	
012 Pulje til længerevarende sygdom			611.436		-384.673	
013 Regulering af dagpengeforventning			7.989.695		-7.578.800	
005 Projekter	25.275		891.000		2.471.019	
001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele			891.000		-891.000	
002 Social Balance					1.568.008	
003 Forskningsprojekt Sprog					691.116	
005 Pulje til mere Pæd. pers.	25.275					
006 4K 4årig projekt					750.000	
007 Vildprojekt datasystemer					150.000	
008 Fælles ansvar					150.000	
009 Tidlig indsats					52.895	
001 Praktik i dagtilbud					52.895	
006 Pædagogisk konsulent	5.643.647	-4.072	4.939.497		728.585	
001 Lønninger	5.339.348		4.717.548		730.737	
002 Møder	4.677		74.578		-723	
003 Kurser	74.676					
004 IT og telefoni	71.889		15.176		-147	
005 Abonnementer	3.153					
006 Øvrige udgifter	149.904		132.195		-1.282	
007 Indtægter		-4.072				
007 Kurser og administration	3.698.228	-10.756	2.621.859		646.502	
001 Kurser og konferencer	3.155.226	-10.756	2.348.246		649.156	
002 Møder	217.578		187.135		-1.815	
003 Repræsentation	27.790		86.478		-839	
004 Ekstern konsulentbistand	222.095					
005 4 K samarbejde	75.539					
008 Decentral ledelse	6.757.002		6.917.978		1.328.217	
001 Områdeledere	6.757.002		6.156.598		826.881	
001 Kildehuset	2.303.152		2.159.412		94.578	
200 Ledelse og administration	2.303.152		2.159.412		94.578	
002 Kildevænget	2.004.326		2.001.204		366.149	
200 Ledelse og administration	2.004.326		2.001.204		366.149	
003 Kildebakken	2.078.959		1.995.982		34.757	
200 Ledelse og administration	2.078.959		1.995.982		34.757	
004 Områdekontor Dagplejen	370.565				331.397	
200 Ledelse og administration	370.565				331.397	



002 Lederlønspulje			761.380		501.336	
009 Aktiviteter m.v.	1.339.650	-326.385	1.483.773	-187.666	437.810	394
001 Udflytterinstitutioner	594.268		1.005.113		-7.290	
002 Fyrregården	418.919	-137.485	407.423	-187.666	190.199	394
001 Lønninger	166.682		150.194		188.780	
002 Drift	252.236		257.229		1.419	
003 Indtægter		-137.485		-187.666		394
003 Sejlklubben	320.388	-188.900			200.000	
004 Cirkus Flora	6.076		71.237		54.901	
010 Gårdmandsordning	4.090.916		3.810.369		398.920	
001 Personale	2.484.761		2.394.881		322.366	
001 Lønninger	2.473.287		2.394.881		322.366	
002 Øvrige personaleudgifter	11.474					
002 Drift	1.327.683		1.386.466		76.836	
003 Køretøj	278.471		29.022		-282	
011 Ejendomspuljer	5.338.628		3.624.737		1.909.301	
001 Friarealer og legepladser	2.367.322		1.525.788		1.060.381	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	199.909		105.652		-12.334	
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	2.771.398		1.993.297		861.254	
050 Centrale ejendomsudgifter	16.105.914	-207.959	20.266.862	-84.256	-560.813	177
051 Husleje	8.574.614	-207.959	11.239.708	-84.256	-646.602	177
001 Fællesudgifter 0-6 år		-207.959	10.294.741	-84.256	-677.436	177
002 Midlertidig institution i Kagså	143.134					
008 Hyldegården	699.879					
010 Lundegården	560.310					
011 Mosen	776.868					
012 Saxen	55.711					
018 Torveparken	482.775					
025 Høje Søborg	1.066.365					
028 Marielyst	106.992					
039 Stationsparken	315.864					
040 Stengårdsparken	478.716					
044 Lillebo	185.688					
045 Midgård	746.114		385.445		-3.739	
046 Månehuset	367.489					
050 Bytoften	223.824					
053 Myretuen	161.176					
055 Ved Fortet	182.721					
056 Vibevænget	259.404					
058 Bakken	317.361					
059 Junibakken	286.653					
060 Poplen	551.064					
062 Bagsværd Børnehave	85.859		85.859		-833	
066 Kastaniehuset	398.546		391.558		-3.798	
067 Mørkhøj Fri	122.100		82.105		39.204	
052 Opvarmning	2.557.985		3.851.017		70.897	
002 Midlertidig institution i Kagså	9.990		31.854		577	
003 Dagplejen Nord	19.646		32.365		586	
004 Dagplejen Syd	11.741		54.683		990	
005 Områdekantor Garhøj	4.993		14.940		270	
006 Områdekantor Frødings Allé	37.164		14.663		265	
007 Områdekantor Kildebakken	10.296		21.678		392	
008 Hyldegården	115.912		108.352		1.961	
009 Højmarksvej	40.101		119.419		2.161	
010 Lundegården	108.387		109.556		1.983	
011 Mosen	64.888		90.293		1.634	
012 Saxen	-9.492		120.854		2.187	
013 Birkehaven	56.340		61.399		1.111	
014 Pilebo	4.300		90.583		1.640	
015 Pileparken	106.871		74.889		1.355	
016 Sneglehuset	32.291		79.448		1.438	
017 Solstrålen	61.331		47.155		854	
018 Torveparken	35.174		30.098		545	
019 Christianebo	28.690		39.729		719	
020 Elverdammen	8.166		36.827		667	
021 Gnisten	590		11.555		209	
022 Kiplingsgård	18.885		35.033		634	
023 Løggården	52.183		75.846		1.373	
024 Tusindfryd			40.933		741	
025 Høje Søborg	54.621		45.193		818	
026 Kildebo	75.249		55.491		1.004	
027 Kildevænget	70.962		68.918		1.247	
028 Marielyst	9.775		8.427		1.348	
029 Mælkevejen	2.695		62.576		1.133	
030 Møllehuset	5.000		65.011		1.177	
031 Solvognen	67.808		49.432		895	
032 Blomsterhaven			58.992		1.068	
033 Elledalen	20.373		34.913		632	
034 Kongshvile	30.278		34.929		632	
035 Stenhøj			31.302		567	
036 Troldehøj	47.298		55.277		1.001	
037 Østerlund	31.837		57.788		1.046	
038 Humlebien	90.464		101.516		1.837	
039 Stationsparken	55.740		66.215		1.198	
040 Stengårdsparken	70.174		84.274		1.525	
041 Stjernen	27.309		45.538		824	

042 Trinbrættet	31.371	38.680	700
043 Larven	171.944	46.952	65.861
044 Lillebo	30.226	28.894	523
045 Midgård	96.518	93.687	1.696
046 Månehuset	37.830	51.768	937
047 Sommerfuglen		65.011	-63.834
048 Vævergården	69.719	53.127	962
049 Alsikemarken	35.573	62.900	1.138
050 Bytoften	20.458	58.992	1.068
051 Børnehuset	19.417	28.894	523
052 Egeparken	29.539	69.586	1.260
053 Myretuen	31.088	61.399	1.111
054 Nøddehegnet	44.650	119.419	2.161
055 Ved Fortet	29.628	72.235	1.307
056 Vibevænget		50.564	915
057 Bakkely	23.291	30.098	545
058 Bakken	66.206	80.662	1.460
059 Junibakken	66.206	55.380	1.002
060 Poplen	66.206	63.807	1.155
061 Taxhøj	26.630	90.293	1.634
062 Bagsværd Børnehaven	13.789	24.834	449
063 Novo	42.519	115.575	2.092
065 Skovbørnehaven	18.401	44.545	806
066 Kastaniehuset	53.836	81.866	1.482
067 Mørkhøj Fri	20.905	39.729	719
068 Nybrogård	34.004	54.176	981
053 El	2.376.386	2.303.428	46.012
002 Midlertidig institution i Kagså	-499	15.378	278
003 Dagplejen Nord	12.192	45.460	823
004 Dagplejen Syd	9.942	20.795	376
005 Områdekantor Garhøj	4.877	3.943	71
006 Områdekantor Frødings Allé	26.056	3.943	71
007 Områdekantor Kildebakken	4.443	5.657	102
008 Hyldegården	77.581	58.580	1.060
009 Højmarksvej	61.585	49.989	905
010 Lundegården	73.444	71.185	1.288
011 Mosen	53.493	84.561	1.531
012 Saxen	1.620	82.002	1.484
013 Birkehaven	36.936	33.353	604
014 Pilebo	40.333	52.181	944
015 Pileparken	64.227	49.738	900
016 Sneglehuset	67.575	45.519	824
017 Solstrålen	58.002	85.666	1.551
018 Torveparken	30.215	25.166	456
019 Christianebo	38.227	30.117	3.770
020 Elverdammen	15.483	23.757	430
021 Gnisten	50.043	93.124	1.686
022 Kiplingsgård	22.203	31.372	568
023 Lauggården	40.297	59.207	1.072
024 Tusindfryd	11.310	13.487	244
025 Høje Søborg	67.928	46.929	849
026 Kildebo	36.190	54.094	979
027 Kildevænget	33.331	37.663	682
028 Marielyst	4.467	3.311	1.156
029 Mælkevejen	36.799	32.126	581
030 Møllehuset	33.737	32.129	582
031 Solvognen	42.653	40.971	742
032 Blomsterhaven	45.265	36.709	664
034 Kongshvile	29.237	38.548	698
035 Stenhøj	40.970	8.899	161
036 Troldehøj	53.049	41.989	760
037 Østerlund	26.701	38.204	691
038 Humleblen	70.188	62.272	1.127
039 Stationsparken	34.134	21.437	388
040 Stengårdsparken	47.775	45.898	831
041 Stjernen	32.866	43.185	782
042 Trinbrættet	35.189	26.238	475
043 Larven	42.376	20.044	36.283
044 Lillebo	12.944	11.042	200
045 Midgård	16.414	65.598	1.187
046 Månehuset	21.396	14.494	262
047 Sommerfuglen		35.920	-35.270
048 Vævergården	39.998	32.332	585
049 Alsikemarken	47.198	54.361	984
050 Bytoften	21.779	14.866	269
051 Børnehuset	12.160	10.101	183
052 Egeparken	33.400	26.089	472
053 Myretuen	32.529	37.621	681
054 Nøddehegnet	191.626	49.989	905
055 Ved Fortet	26.806	36.917	668
056 Vibevænget	24.369	36.927	668
057 Bakkely	22.841	23.090	418
058 Bakken	42.381	27.911	505
059 Junibakken	36.254	23.570	427
060 Poplen	44.423	30.448	551
061 Taxhøj	35.790	36.824	667

062 Bagsværd Børnehave	7.351	4.328	78
063 Novo	71.520	32.190	583
065 Tekst ej fundet Z3: 065 År: 2017	13.739	17.113	310
066 Kastaniehuset	29.113	32.671	591
067 Mørkhøj Fri	16.445	12.517	227
068 Nybrogård	63.470	21.683	392
054 Vand	380.158	50.489	-490
001 Fællesudgifter 0-6 år	4.679	17.589	-171
003 Dagplejen Nord	6.959		
004 Dagplejen Syd	6.057		
005 Områdekantor Garhøj	297		
007 Områdekantor Kildebakken	6.380		
012 Saxen	310		
014 Pilebo	40.806		
016 Sneglehuset	36.786		
017 Solstrålen	-22.064		
019 Christianebo	11.406		
020 Elverdammen	22.254		
021 Gnisten	15.266		
024 Tusindfryd	4.978		
043 Tekst ej fundet Z3: 043 År: 2017	30.648		
048 Vævergården	28.277		
049 Alsikemarken	31.396		
051 Børnehuset	10.694		
052 Egeparken	14.042		
054 Nøddehegnet	22.250		
055 Ved Fortet	31.350		
056 Vibevangenget	-6.750		
057 Bakkely	9.490		
061 Taxhøj	15.249		
063 Novo	31.241	3.722	-36
065 Skovbørnehaven	9.410		
066 Kastaniehuset	10.800	5.947	-58
067 Mørkhøj Fri	7.945	11.350	-110
068 Nybrogård		11.881	-115
055 Skatter og afgifter	1.054.029	2.066.036	-19.218
001 Fællesudgifter 0-6 år	28		
002 Midlertidig institution i Kagså	128.791	45.316	-439
003 Dagplejen Nord	29.927	32.054	-311
004 Dagplejen Syd	15.327	16.868	-164
005 Områdekantor Garhøj	30.137	12.089	-117
006 Områdekantor Frødings Allé	4.188	14.133	-137
007 Områdekantor Kildebakken	1.640		
009 Højmarksvej	20.627	51.608	-501
010 Lundegården	8.741		
011 Mosen	32.766		
012 Saxen	20.804	20.956	-203
013 Birkehaven	23.091	38.994	-378
014 Pilebo	6.255	50.744	-493
015 Pileparken	28.012	47.319	-459
016 Sneglehuset	10.940	58.509	-568
017 Solstrålen	8.854	84.861	-823
018 Torveparken	861		
019 Christianebo	5.003	34.989	-339
020 Elverdammen	11.015	23.357	-227
021 Gnisten	6.916	53.252	-517
022 Kiplingsgård	44	23.157	-225
023 Lauggården	4.218	69.142	-671
024 Tusindfryd	1.416	13.532	-131
025 Høje Søborg	6.771		
026 Kildebo	34.319	65.308	-633
027 Kildevangenget	26.625	39.147	-380
028 Marielyst	861		861
029 Mælkevejen	68.933	41.825	-406
030 Møllehuset	18.136	44.327	-430
031 Solvognen	16.605	45.999	-446
032 Blomsterhaven	25.391	50.501	-490
033 Elledalen	12.805	33.717	-327
034 Kongshvile	14.997	35.084	-340
035 Stenhøj	16.570	21.563	-209
036 Troldehøj	21.821	35.114	-340
037 Østerlund	7.951	36.979	-359
038 Humlebien	39.990	96.090	-932
039 Stationsparken	28.429	21.511	-209
040 Stengårdsparken	861		
041 Stjernen	19.895	45.703	-443
042 Trinbrættet	9.032	40.142	-389
043 Larven	10.994	31.378	49.950
044 Lillebo	5.662		
045 Midgård	8.741		
047 Sommerfuglen		50.291	-50.779
048 Vævergården	6.901	55.380	-537
049 Alsikemarken	7.115	53.469	-519
050 Bytoften	7.840	38.122	-370
051 Børnehuset	2.866	24.162	-235
052 Egeparken		8.753	-85

053 Myretuen	31.874	30.653	-297
054 Nøddehegnet	6.998	59.560	-578
056 Vibevangenget	64.415		
057 Bakkely	80	42.140	-409
058 Bakken	861		
059 Junibakken	861		
060 Poplen	861		
061 Taxhøj	5.008	59.587	-578
062 Bagsværd Børnehave	2.330	1.857	-18
063 Novo	2.296	79.613	-773
065 Skovbørnehaven	4.863	14.378	-139
066 Kastaniehuset	97.592	61.312	-595
067 Mørkhøj Fri	10.946	64.501	-625
068 Nybrogård	5.335	46.990	-456
056 Forsikringer	1.159.443	738.530	-11.412
002 Midlertidig institution i Kagså		7.052	-68
003 Dagplejen Nord	6.247	10.344	-100
004 Dagplejen Syd	3.708	6.904	-67
005 Områdekantor Garhøj	9.829	5.267	-51
006 Områdekantor Frødings Allé	4.726	4.474	-43
007 Områdekantor Kildebakken	5.741	3.378	-33
008 Hyldegården	9.268	19.182	-186
009 Højmarksvej	22.778	14.110	-137
010 Lundegården	19.163	14.286	-139
011 Mosen	23.611	12.399	-120
012 Saxen	3.466	5.705	-55
013 Birkehaven	14.621	10.001	-97
014 Pilebo	23.242	11.424	-111
015 Pileparken	22.327	16.594	-161
016 Sneglehuset	39.253	13.607	-132
017 Solstrålen	35.252	18.519	-180
018 Torveparken	5.039	8.175	-79
019 Christianebo	10.505	10.868	-105
020 Elverdammen	10.957	7.344	-71
021 Gnisten	23.939	14.668	-142
022 Kiplingsgård	12.750	8.806	-85
023 Lauggården	31.838	18.987	-184
024 Tusindfryd	9.542	5.584	-54
025 Høje Søborg	11.452	18.505	-179
026 Kildebo	47.088	26.110	-253
027 Kildevangenget	37.368	11.581	-112
028 Marielyst	2.433	6.746	-4.313
029 Mælkevejen	25.997	15.368	-149
030 Møllehuset	25.039	14.155	-137
031 Solvogten	23.903	17.310	-168
032 Blomsterhaven	30.636	16.902	-164
033 Elledalen	9.616	7.603	-74
034 Kongshvile	17.880	11.530	-112
035 Stenhøj	9.730	7.637	-74
036 Troldehøj	15.118	11.084	-108
037 Østerlund	20.757	13.700	-133
038 Humlebien	52.239	29.671	-288
039 Stationsparken	4.406	7.181	-70
040 Stengårdsparken	6.516	10.499	-102
041 Stjernen	26.970	15.691	-152
042 Trinbrættet	17.477	14.810	-144
043 Larven	39.751	18.726	5.687
044 Lillebo	2.808	6.685	-65
045 Midgård	14.138	14.530	-141
046 Månehuset	5.212	8.451	-82
047 Sommerfuglen		5.869	-5.926
048 Vævergården	14.808	9.344	-91
049 Alsikemarken	28.674	17.916	-174
050 Bytoften	2.077	3.530	-34
051 Børnehuset	9.783	7.788	-76
052 Egeparken	19.174	12.847	-125
053 Myretuen	3.513	9.025	-88
054 Nøddehegnet	23.842	13.999	-136
055 Ved Fortet	4.088	6.668	-65
056 Vibevangenget	3.651	5.993	-58
057 Bakkely	8.760	8.018	-78
058 Bakken	5.039	8.175	-79
059 Junibakken	2.950	4.888	-47
060 Tekst ej fundet Z3: 060 År: 2017	5.212	8.451	-82
061 Taxhøj	23.272	19.515	-189
062 Bagsværd Børnehave	13.213	2.854	-28
063 Novo	122.810	16.269	-158
064 Skoleparken	2.375		
065 Skovbørnehaven	8.883	1.566	-15
066 Kastaniehuset	23.544	13.598	-132
067 Mørkhøj Fri	14.038	5.017	-49
068 Nybrogård	25.402	5.047	-49
057 Friarealer og legepladser		17.654	
002 Midlertidig institution i Kagså		17.654	
058 Renhold	3.300		
002 Midlertidig institution i Kagså	3.300		

05 Sundhed	40.759.869	-475.975	40.225.526	-369.578	1.227.575	776
001 Fællesudgifter	1.317.456		1.549.178		200.520	
001 Sundhedskonsulenter	1.317.456		1.549.178		200.520	
001 Personale	1.307.364		1.557.671		200.550	
001 Lønninger	1.240.992		1.461.580		201.482	
002 Øvrige personaleudgifter	66.372		96.091		-932	
002 Øvrige udgifter	10.092		-8.493		-30	
001 It og telefoni	459					
002 Administration m.v.	9.633		-8.493		-30	
002 Fysioterapi	656.665		677.129		-5.056	
001 Skoler	121.825		177.971		-4.507	
001 Personale	121.609		177.971		-4.507	
001 Lønninger	119.636		164.388		-4.375	
002 Øvrige personaleudgifter	1.972		13.583		-132	
002 Drift	216					
001 It og telefoni	216					
002 Dagtilbud	534.840		499.158		-549	
001 Personale	534.325		499.158		-549	
001 Lønninger	525.672		499.158		-549	
002 Øvrige personaleudgifter	8.654					
002 Drift	515					
003 Inventar mv.	515					
003 Den kommunale sundhedspleje	12.697.496		12.575.541		711.286	
001 Personale	12.043.453		12.014.056		622.592	
001 Lønninger	11.345.330		11.668.782		622.634	
002 Øvrige personaleudgifter	698.123		345.274		-42	
002 Drift	654.043		561.485		88.694	
001 It og telefoni	395.369					
001 Mobiltelefoner, i-pad mv.	121.297					
002 Software-licenser	129.430					
003 Telefonregninger	137.514					
004 Reparation	7.127					
002 Administration mv.	19.817		328.919		2.237	
001 Forplejning	424					
002 Kontorhold mv.	4.575		339.186		2.137	
003 Tryksager, porto mv.	7.095		-10.267		100	
004 Tryksager mv.	7.722					
003 Inventar mv.	48.834		50.762		320	
004 Konsulentbistand	52.790		140.543		-1.363	
005 Personalecykler	5.730					
007 Materialer og medikamenter	70.451					
008 Tolkebistand	58.564		41.261		-400	
010 Tidlig indsats	2.489				87.900	
003 Babysimulatorer	2.489				87.900	
004 Den kommunale tandpleje	26.088.252	-475.975	25.423.678	-369.578	320.825	776
001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige	21.359.903		22.195.975	-30.316	321.957	64
001 Personale	20.005.303		20.759.060		323.861	
001 Lønninger	19.665.914		20.488.746		326.483	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	19.665.914		20.488.746		326.483	
002 Øvrige personaleudgifter	339.389		270.314		-2.622	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	339.389		270.314		-2.622	
002 Drift	1.035.978		1.175.525		-2.185	
001 It og telefoni	260.526		101.632		-853	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	260.526		101.632		-853	
002 Administration mv.	61.349		117.380		-1.360	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	61.349		117.380		-1.360	
003 Inventar	17.514		675.887			
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	17.514		675.887			
004 Køb af tandplejeydelser	696.589		280.626		28	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.142					
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	685.447		280.626		28	
003 Indtægter				-30.316		64
001 Indtægter fra andre kommuner				-30.316		64
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)				-30.316		64
004 Ejendom	14.782		261.390		281	
001 Orto-klinikken			257.030		324	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			257.030		324	
002 Høje Gladsaxe Tandklinik	8.279		2.441		-24	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.279		2.441		-24	
003 Skovbrynet Tandklinik	6.503		1.919		-19	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.503		1.919		-19	
006 Målepunkter-Styrelsen for patientsikkerhed	303.839					
001 Orto-klinikken	62.597					
002 Grønmemose Tandklinik	54.799					

003 Skovbrynet Tandklinik	186.444					
002 Ortoklinik	1.176.364	-25.936	1.484.876	-49.083	2.528	103
001 Drift	1.169.340		1.484.876		2.528	
001 It og telefoni	5.065					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	5.065					
002 Administration mv.	8.287					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.287					
003 Inventer	200.292					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	200.292					
004 Materialer mv.	955.695		1.484.876		2.528	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	955.695		1.484.876		2.528	
002 Indtægter		-25.936		-49.083		103
005 Salg af produkter		-25.936		-49.083		103
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		-25.936		-49.083		103
003 Ejendom	7.024					
001 Rengøring	861					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	861					
002 Vagtudkald	6.163					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.163					
003 Høje Gladsaxe Tandklinik	506.327					
001 Drift	502.373					
002 Administration mv.	9.645					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	9.645					
003 Inventer	172.703					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	172.703					
004 Materialer mv.	320.025					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	320.025					
002 Ejendom	3.955					
001 Rengøring	3.955					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	3.955					
004 Skovbrynet Tandklinik	310.120					
001 Drift	303.664					
002 Administration mv.	8.777					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.777					
003 Inventer	59.764					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	59.764					
004 Materialer mv.	235.123					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	235.123					
002 Ejendom	6.456					
001 Rengøring	6.456					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.456					
005 Omsorgstandplejen	812.818	-234.792		-290.179		609
001 Personale	660.692					
001 Lønninger	660.669					
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	660.669					
002 Øvrige personaleudgifter	23					
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	23					
002 Drift	151.143					
004 Materialer mv.	68.048					
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	68.048					
005 Køb af tandplejeydelser	83.095					
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	83.095					
003 Indtægter		-234.792		-290.179		609
001 Brugerbetaling omsorgstandpleje		-234.792		-290.179		609
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker		-234.792		-290.179		609
005 Projekt vedr. omsorgstandplejen	983					
005 Inventar	327					
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	327					
006 Materialer	656					
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	656					
006 Specialtandpleje	1.922.721	-215.247	1.742.827		-3.660	
001 Specialtandpleje	1.922.721	-215.247	1.742.827		-3.660	

001 Køb af tandplejeydelser	1.922.721		1.742.827		-3.660	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.922.721		1.742.827		-3.660	
002 Brugerbetaling specialtandpleje		-215.247				
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		-215.247				
06 Ungeområdet	36.778.487	-2.931.130	35.428.831	-741.985	4.510.207	-97.386
001 Fællesudgifter	3.052.558	-1.067.447	4.060.684	-741.985	3.993.965	-97.386
001 Demografi			493.307		3.589.868	
002 Mellemkommunal	16.254	-935.011	494.833	-741.985	9.422	-97.386
001 Betalinger fra kommuner		-569.004		-741.985		56.558
002 Betalinger til kommuner	17.171		494.833		-144.039	
003 Regulering tidligere år					153.461	-153.944
001 Betaling fra kommuner						-153.944
002 Betaling til kommuner					153.461	
004 Forældrebetaling andre kommuner		-366.007				
005 Økonomisk friplads klub	-917					
003 Proces, ungestrategi					393.273	
004 SSP	3.036.304	-66.624	3.072.544		1.402	
001 Lønninger	2.311.791		2.141.088		-2.355	
002 Øvrige personaleudgifter	86.096					
003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde	482.381		864.301		4.408	
004 Øvrige SSP udgifter	131.662		67.155		-651	
005 Gadeteam Gladsaxe	24.375					
006 Projekt Ung til ung		-66.624				
002 Indtægter		-66.624				
005 Forældreindbetaling Kridthuset		-65.813				
002 Ung i Gladsaxe	30.971.815	-1.586.116	28.920.771		483.487	
001 Personale	24.621.892		22.576.614		522.007	
001 Lønninger	24.123.868		22.403.842		523.682	
001 Pædagoger	20.236.297		19.350.997		527.040	
002 Ledelse og administration	3.887.570		3.052.845		-3.358	
200 Ledelse og administration	3.887.570		3.052.845		-3.358	
002 Personaleudgifter	498.025		172.772		-1.675	
001 Pædagoger	451.395		172.772		-1.675	
002 Ledelse og administration	46.629					
200 Ledelse og administration	46.629					
002 Drift	3.850.134	-1.586.116	3.294.304		-31.955	
001 IT og telefoni	418.001					
002 Administration mv.	269.564		61.722		-599	
003 Inventar mv.	516.724					
004 Fælles børnerelaterede udgifter	1.994.027	-1.369.655	3.041.965		-29.507	
005 Caféter	401.278	-68.311				
001 UC Søborg	47.914	-8.551				
002 UC Mørkhøj	90.511	-19.974				
003 UC Stengård	74.425	-10.955				
004 UC Vagård	47.058	-9.812				
005 Grønnemose	114.839	-8.492				
006 Skovbrynet	26.531	-10.526				
007 Køretøjer	100.476					
009 Heste	148.010	-28.000	190.617		-1.849	
010 Kursusarrangementer	2.053	-2.250				
011 Skitur		-117.900				
003 Ejendom	1.390.715		1.974.647		-4.370	
004 Værestedet	1.109.074		1.075.206		-2.195	
001 Personale	1.390.812		844.060		-928	
001 Lønninger	1.389.916		844.060		-928	
002 Øvrige personaleudgifter	896					
002 Drift	12.018		54.826		-532	
003 Aktivitetsbaseret	-293.756		176.320		-735	
003 Torvegården	6.423					
001 Personale	6.423					
001 Lønninger	6.423					
001 Pædagoger	6.423					
004 Kridthuset	2.747.692	-277.567	2.447.376		32.755	
001 Personale	4.410.184		4.303.898		13.009	
001 Lønninger	4.324.113		4.257.629		13.457	
001 Pædagoger	4.324.113		4.257.629		13.457	
002 Øvrige personaleudgifter	86.071		46.269		-448	
001 Pædagoger	86.071		46.269		-448	
002 Drift	-1.768.115	-277.567	-1.970.529		19.114	
001 IT og telefoni	66.615					
002 Administration mv.	18.768					
003 Inventar mv.	502.777					
004 Børnerelaterede udgifter	514.788	-277.567	306.007		-2.968	
007 Køretøjer	19.668					
008 Salg af pladser	-2.890.731		-2.276.536		22.082	
003 Ejendom	105.622		114.007		632	
07 Særlig afregning med andre kommuner	1.840.492				-8.272.635	
002 Anbringelser	1.840.492				-8.272.635	
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	1.840.492				-8.272.635	
001 Anden behandling	30.135					
002 Udenbys	30.135					

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	30.135					
005 Døgninstitution	1.347.745					
002 Udenbys	1.347.745					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	1.347.745					
011 Undervisning	319.747					
002 Udenbys	319.747					
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	319.747					
012 Dagtilbud/fritid	84.346					
002 Udenbys	84.346					
015 Øvrige anbringelsesudgifter	58.519				-8.272.635	
003 Kørsel	58.519				-8.272.635	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	58.519				-8.272.635	
10 Fællesudgifter og -indtægter	9.031.908	-1.421.326	11.217.320	-132.400	-2.729.032	278
001 Serviceramme, pulje			3.500.000		-3.533.950	
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	8.869.155	-1.421.326	7.717.320	-132.400	554.916	278
001 Personale	6.829.334		6.154.405		554.223	
001 Lønninger	6.571.751		6.102.590		554.725	
002 Øvrige personaleudgifter	257.583		51.815		-502	
002 Tekst ej fundet P5: 002 År: 2017	2.011.721	-1.104.908	1.404.418		2.220	
001 IT og telefoni	181.898					
002 IT Administration mv.	182.673		48.313		129	
003 Inventar mv.	105.771		57.965		120	
004 Fællessamlingen	468.777		1.067.489		3.411	
001 Skole	468.777		860.361		5.420	
002 Dagtilbud			207.128		-2.009	
005 Tidsskrifter og aviser	61.705					
001 GPV	61.705					
006 Kursusvirksomhed	843.531	-1.104.908	70.466		-684	
001 Kursusafgifter	843.531		70.466		-684	
002 Kursusindtægter dagtilbud		-292.838				
003 Kursusindtægter skole		-350.030				
004 Kursusindtægter øvrige interne		-354.350				
005 Kursusindtægter øvrige eksterne		-107.690				
007 Folkekirkens skoletjeneste	93.566		103.240		-204	
001 Materialer	89.566		49.854		314	
002 Abonnementer			26.693		-259	
003 Lønninger/honorarer	4.000		26.693		-259	
008 Køretøjer	73.800		56.945		-552	
003 Tekst ej fundet P5: 003 År: 2017		-316.418		-132.400		278
001 Interne brugere		-232.095		-132.400		278
002 Eksterne brugere		-84.323				
004 Ejendom	28.100		158.497		-1.527	
010 Projekter	162.753				250.002	
001 Ny børnepolitik 2017-2018	162.753				250.002	
02 Takstfinansierede tilbud	114.621.074	-117.530.323	101.470.658	-103.460.172	11.194.413	-10.606.284
01 Fællesudgifter			-279.165		279.166	
02 Bakkeskolen	42.549.478	-45.206.526	32.774.884	-34.007.440	9.312.195	-11.199.086
001 Bakkeskolens ramme	39.757.096		29.982.502		9.312.195	
001 Personale	37.423.629		27.690.055		9.312.195	
001 Lønninger	37.201.918		27.384.443		9.312.195	
001 Personale, Undervisning	12.073.376		17.103.675		5.998.456	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	12.073.376		17.103.675		5.998.456	
002 Teknisk personale	2.811.103		648.831			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.811.103		648.831			
003 Ledelse og administration	2.893.312		1.431.480			
200 Ledelse og administration	2.893.312		1.431.480			
004 Personale, Fritid	19.424.126		7.511.901		3.313.739	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	19.424.126		7.511.901		3.313.739	
005 Teknisk administrativt personale, Fritid			278.071			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			278.071			
006 Andet personale, Fritid			410.485			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			410.485			
002 Øvrige personaleudgifter	221.711		305.612			
001 Faste lærere	1.100					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.100					
002 Teknisk personale	3.430					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.430					
003 Ledelse og administration	603					
200 Ledelse og administration	603					
004 Uddannelse	188.456		305.612			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	133.393		221.341			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	55.062		84.271			
005 Stillingsannoncer	900					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	630					



004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	270					
006 Konsulentbistand	27.222					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	19.055					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	8.167					
002 Drift	1.192.975		1.178.571			
001 Administration	206.870		94.163			
001 Undervisning	145.096		66.198			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	145.096		66.198			
002 Fritid	61.773		27.965			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	61.773		27.965			
002 IT, telefon og inventar	203.050		366.505			
001 Undervisning	143.342		252.188			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	143.342		252.188			
002 Fritid	59.708		114.317			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	59.708		114.317			
003 Elevrelaterede udgifter	783.056		717.903			
001 Toiletartikler	24.682					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.965					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	13.717					
002 Forældresamarbejde	6.000		717.903			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.200		509.006			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.800		208.897			
003 Undervisningsmidler	538.432					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	384.597					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	153.835					
004 Elevaktiviteter/arrangementer	171.041					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	119.728					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	51.313					
005 Vask af tøj	27.668					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	19.368					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	8.300					
006 Konsulentbistand	15.233					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.663					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.570					
003 Ejendom	1.140.492		1.113.876			
001 Undervisning	798.247		769.908			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	798.247		769.908			
002 Fritid	342.245		343.968			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	342.245		343.968			
003 Central administration	2.792.382	-45.206.526	2.792.382	-34.007.440		-11.199.086
001 Undervisning	1.954.668	-31.663.150	1.954.668	-23.805.208		-7.857.942
001 Indtægter		-31.663.150		-23.805.208		-7.857.942
001 Takstindtægter		-31.663.150		-23.805.208		-7.857.942
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-31.663.150		-23.805.208		-7.857.942
002 Beregnede omkostninger	1.954.668		1.954.668			
001 Central administration	1.339.388		1.339.388			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.339.388		1.339.388			
002 Central bygningsadministration	423.589		423.589			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	423.589		423.589			
003 Bidrag til barselsfond	191.691		191.691			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	191.691		191.691			
002 Fritidsordning	837.714	-13.543.376	837.714	-10.202.232		-3.341.144
001 Indtægter		-13.543.376		-10.202.232		-3.341.144
001 Takstindtægter		-13.543.376		-10.202.232		-3.341.144
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		-13.543.376		-10.202.232		-3.341.144
002 Beregnede omkostninger	837.714		837.714			
001 Central administration	574.023		574.023			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	574.023		574.023			
002 Central bygningsadministration	181.538		181.538			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	181.538		181.538			
003 Bidrag til barselsfond	82.153		82.153			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	82.153		82.153			
03 Sofieskolen	54.500.610	-54.846.973	51.062.252	-51.527.711	315.757	144.605
001 Sofieskolens ramme	50.187.621	-3.611.658	46.749.263	-147.791	315.757	
001 Fællesudgifter	9.216.819		9.515.813	-95.592	599.954	
001 Personale	5.829.583		5.648.719		723.894	
001 Lønninger	5.350.873		5.100.609		723.894	

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	2.817.519		3.056.846	
200 Ledelse og administration	2.533.354		2.043.763	723.894
002 Øvrige personaleudgifter	478.710		548.110	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	182.677		502.260	
200 Ledelse og administration	296.032		45.850	
002 Drift	3.387.237		3.867.094	-123.940
001 Ejendom	1.484.377		1.659.290	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	1.484.377		1.659.290	
002 Børnerelaterede udgifter	260.199		816.062	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	260.199		816.062	
003 IT og telefoni	489.161		151.101	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	489.161		151.101	
004 Administration	742.784		985.904	-123.940
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	742.784		985.904	-123.940
005 Inventar	141.623		254.737	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	141.623		254.737	
006 Kørsel	269.093			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	269.093			
003 Indtægter beboerbetalning				-95.592
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)				-95.592
002 Undervisning	10.858.091	-995.394	9.828.929	664.181
001 Personale	10.671.539		9.543.168	664.181
001 Lønninger	10.599.949		9.447.354	664.181
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.599.949		9.447.354	664.181
002 Øvrige personaleudgifter	71.590		95.814	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	71.590		95.814	
002 Drift	186.552		285.761	
002 Elevrelaterede udgifter	177.016		272.107	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	177.016		272.107	
003 IT og telefoni	5.650		220	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	5.650		220	
004 Administration	1.096		11.846	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.096		11.846	
005 Inventar	2.728			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.728			
006 Kørsel	63		1.588	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	63		1.588	
004 Indtægter solist børn		-995.394		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-995.394		
003 Fritidstilbud	5.777.353	-327.711	5.775.361	310.125
001 Personale	5.625.581		5.491.370	310.125
001 Lønninger	5.602.252		5.446.121	310.125
002 Øvrige personaleudgifter	23.329		45.249	
002 Drift	151.772		283.991	
002 Børnerelaterede udgifter	146.042		238.894	
003 IT og telefoni	5.650			
004 Administration	64		12.078	
005 Inventar			33.019	
006 Kørsel	16			
004 Indtægter solist børn		-327.711		
004 Børnehave	2.256.901		2.781.832	-767.790
001 Personale	2.242.977		2.734.904	-767.790
001 Lønninger	2.231.241		2.732.685	-767.790
002 Øvrige personaleudgifter	11.736		2.219	
002 Drift	13.923		46.928	
002 Børnerelaterede udgifter	12.962		43.545	
003 IT og telefoni			2.602	
004 Administration	53		781	

005 Inventar	909				
005 Damsager, døgnophold	9.308.810	-843.042	8.150.485	-34.629	
001 Personale	8.108.954		6.949.814		
001 Lønninger	8.052.169		6.891.011		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	8.052.169		6.891.011		
002 Øvrige personaleudgifter	56.785		58.803		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	56.785		58.803		
002 Drift	1.199.856	-10.772	1.200.671	-34.629	
001 Ejendom	632.142		348.085		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	632.142		348.085		
002 Børnerelaterede udgifter	442.510	-10.772	634.861	-34.629	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	442.510	-10.772	634.861	-34.629	
003 IT og telefoni	6.256		13.367		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	6.256		13.367		
004 Administration	23.304		83.383		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	23.304		83.383		
005 Inventar	63.359		101.115		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	63.359		101.115		
006 Kørsel	32.287		19.860		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	32.287		19.860		
003 Indtægter beboerbetalning		-123.287			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)		-123.287			
004 Indtægter solist børn		-708.983			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)		-708.983			
006 Granvej, døgnophold	12.769.647	-1.445.511	10.696.843	-17.570	-490.713
001 Personale	11.668.344		9.929.881		-490.713
001 Lønninger	11.538.035		9.701.696		-490.713
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	11.538.035		9.701.696		-490.713
002 Øvrige personaleudgifter	130.309		228.185		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	130.309		228.185		
002 Drift	1.101.303	-10.472	766.962	-17.570	
001 Ejendom	63.362		25.900		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	63.362		25.900		
002 Børnerelaterede udgifter	837.602	-10.472	623.004	-17.570	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	837.602	-10.472	623.004	-17.570	
003 IT og telefoni	30.767		945		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	30.767		945		
004 Administration	31.940		19.020		

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	31.940		19.020		
005 Inventar	89.383		77.276		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	89.383		77.276		
006 Kørsel	48.249		20.817		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	48.249		20.817		
004 Indtægter solist børn		-1.435.039			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)		-1.435.039			
006 Central administration	4.312.989	-51.235.315	4.312.989	-51.379.920	144.605
001 Undervisning	1.346.873	-16.782.700	1.346.873	-16.074.927	-707.773
001 Beregnede omkostninger	1.346.873		1.346.873		
001 Indirekte omkostninger	929.975		929.975		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	929.975		929.975		
002 Reparation og vedligeholdelse	294.110		294.110		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	294.110		294.110		
003 Bidrag til barselsfonden	122.788		122.788		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	122.788		122.788		
002 Indtægter		-16.782.700		-16.074.927	-707.773
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-16.782.700		-16.074.927	-707.773
002 Fritidstilbud	557.772	-6.985.188	557.772	-6.657.010	-328.178
001 Beregnede omkostninger	557.772		557.772		
001 Indirekte omkostninger	385.125		385.125		
002 Reparation og vedligeholdelse	121.798		121.798		
003 Bidrag til barselsfonden	50.849		50.849		
002 Indtægter		-6.985.188		-6.657.010	-328.178
003 Børnehave	371.278	-3.675.426	371.278	-4.431.199	755.773
001 Beregnede omkostninger	371.278		371.278		
001 Indirekte omkostninger	256.356		256.356		
002 Reparation og vedligeholdelse	81.074		81.074		
003 Bidrag til barselsfonden	33.848		33.848		
002 Indtægter		-3.675.426		-4.431.199	755.773
004 Døgnophold	2.037.066	-23.792.001	2.037.066	-24.216.784	424.783
001 Beregnede omkostninger	2.037.066		2.037.066		
001 Indirekte omkostninger	1.406.532		1.406.532		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	1.406.532		1.406.532		
002 Reparation og vedligeholdelse	444.824		444.824		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	444.824		444.824		
003 Bidrag til barselsfonden	185.710		185.710		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	185.710		185.710		
002 Indtægter		-23.792.001		-24.216.784	424.783
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)		-23.792.001		-24.216.784	424.783
04 Bagsværd Observationshjem	17.570.987	-17.476.824	17.912.687	-17.925.021	1.287.295
001 Bagsværd Observationshjems ramme	16.047.993		16.389.693		1.287.295
001 Døgnophold	15.435.195		10.243.557		4.151.390
001 Personale	14.011.185		9.259.250		4.138.278
001 Lønninger	13.805.516		9.157.444		4.138.278
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	12.513.066		7.960.205		4.138.278
200 Ledelse og administration	1.292.449		1.197.239		
002 Øvrige personaleudgifter	205.670		101.806		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	205.670		101.806		
002 Drift	1.004.627		672.310		24.341
001 IT og telefoni	113.502		41.479		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	113.502		41.479		
002 Administration	253.885		119.126		

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	253.885		119.126		
003 Inventar	119.648		141.591		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	119.648		141.591		
004 aktiviteter/arrangementer	471.368		354.288		-10.625
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	471.368		354.288		-10.625
005 Køretøjer	46.224		15.826		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	46.224		15.826		
006 Tilsyn					34.966
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)					34.966
003 Ejendom	419.382		311.997		-11.229
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	419.382		311.997		-11.229
002 Mor/barn anbringelse	612.798		6.146.136		-2.864.095
001 Personale	205.282		5.553.993		-2.850.983
001 Lønninger	148.927		5.494.467		-2.850.983
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	148.927		5.494.467		-2.850.983
002 Øvrige personaleudgifter	56.355		59.526		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	56.355		59.526		
002 Drift	324.060		447.359		-6.375
001 IT og telefoni	16.819		27.396		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	16.819		27.396		
002 Administration	88.319		75.847		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	88.319		75.847		
003 Inventar	34.240		50.431		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	34.240		50.431		
004 Aktiviteter/arrangementer	134.893		227.741		-6.375
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	134.893		227.741		-6.375
005 Køretøjer	49.789		65.944		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	49.789		65.944		
003 Ejendom	83.455		144.784		-6.737
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	83.455		144.784		-6.737
003 Central administration	1.522.994	-17.476.824	1.522.994	-17.925.021	448.197
001 døgnophold	951.871	-13.587.840	951.871	-11.203.138	-2.384.702
001 Beregnede udgifter	951.871		951.871		
002 Indirekte omkostninger	653.594		653.594		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	653.594		653.594		
003 Reparation og vedligeholdelse	206.703		206.703		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	206.703		206.703		
004 Bidrag til barselsfonden	91.574		91.574		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	91.574		91.574		
002 Indtægter		-13.587.840		-11.203.138	-2.384.702
001 Indtægter		-13.587.840		-11.203.138	-2.384.702

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)		-13.587.840		-11.203.138	-2.384.702
002 Mor/barn anbringelse	571.123	-3.888.984	571.123	-6.721.883	2.832.899
001 Beregnede udgifter	571.123		571.123		
002 Indirekte omkostninger	392.156		392.156		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	392.156		392.156		
003 Reparation og vedligeholdelse	124.022		124.022		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	124.022		124.022		
004 Bidrag til barselsfonden	54.945		54.945		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	54.945		54.945		
002 Indtægter		-3.888.984		-6.721.883	2.832.899
001 Indtægter		-3.888.984		-6.721.883	2.832.899
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		-3.888.984		-6.721.883	2.832.899
03 Overførselsudgifter mv.	15.030.421	-15.638.595	15.517.232	-13.145.101	
02 Kompenserende ydelser	15.030.421	-7.503.000	15.517.232	-7.638.558	
001 Merudgifter	3.791.296	-1.837.702	5.042.624	-2.401.254	
001 Enkeltydelser	653.759		1.049.439		
001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse	568.498		1.049.439		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	568.498		1.049.439		
002 Betaling til leverandører, enkeltydelse	85.261				
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	85.261				
002 Løbende ydelser	3.137.538		3.940.243		
001 Betaling til leverandører, Løbende	50.452				
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	50.452				
002 Hjemmetræning	131.925		230.610		
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)	131.925		230.610		
003 Privatantaget aflastere			128.988		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			128.988		
004 Udbetaling til personer, løbende	2.955.161		3.580.645		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.955.161		3.580.645		
003 Transport			52.942		
001 Kørsel			52.942		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			52.942		
004 Statsrefusion		-1.829.686		-2.401.254	
001 Statsrefusion (50% vedr. §41)		-1.829.686		-2.401.254	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-1.829.686		-2.401.254	
007 Refusion vedr. flygtninge		-8.016			
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion		-8.016			
002 Tabt arbejdsfortjeneste	11.239.125	-5.665.298	10.474.608	-5.237.304	
001 Løbende ydelser	11.239.125		10.474.608		
001 Tabt arbejdsfortjeneste	10.173.763		10.474.608		
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	10.157.460		10.474.608		
001 Flygtninge	16.303				
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	16.303				
002 Pensionsbidrag	578.498				
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	578.498				
003 Særlig feriegodtgørelse	91.053				
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	91.053				
004 Feriepenge, tabt arbejdsfortjeneste	395.812				
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	395.812				
002 Statsrefusion		-5.530.754		-5.237.304	
001 Statsrefusion (50% vedr. §42)		-5.530.754		-5.237.304	

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-5.530.754	-5.237.304
006 Tilbagebet	-48.415	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	-48.415	
007 Refusion vedr. flygtninge	-86.129	
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	-86.129	
03 Central refusionsordning	-8.135.595	-5.506.543
001 Statsrefusion	-8.135.595	-5.506.543
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser	-2.480.846	-1.890.427
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	-2.480.846	-1.890.427
002 Refusion vedr. døgninstitutioner	-2.335.105	-2.411.579
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	-2.335.105	-2.411.579
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-2.428.674	-652.735
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	-2.428.674	-652.735
004 Refusion vedr. kompenserende ydelser	1.707	
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	1.707	
005 Refusion vedr. sikrede institutioner	-373.272	
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	-373.272	
006 Refusion vedr. specialinstitutioner	-421.843	-551.802
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	-421.843	-551.802
007 007 Refusion vedr. Plejefamilier.	-97.562	
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	-97.562	

## KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxebibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken, Musik- og Billedskolen, kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter, kulturelle- og idræts arrangementer samt tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler.

Der er nedsat brugerbestyrelser på Idrætsanlæggene i Gladsaxe og på Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

### Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets budgetområder:

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning og unge

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>004 Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget, Total</b>	<b>125.978</b>	<b>133.513</b>	<b>123.085</b>	<b>2.893</b>	<b>10.427</b>
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	125.978	133.513	123.085	2.893	10.427

Note: Forskel angives som mindre - (+) / merforbrug (-)

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på området skyldes især opsparede midler til planlagte projekter og aktiviteter, der ikke har være afholdt endnu, en opsparring på Biblioteket til indkøb af sorteringsrobot, mindreforbrug på idrætsanlæggene og på I/S Rostadion.



## Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

Fælles formål  
Biblioteker  
Kunst og kultur  
Idræt  
Fritid  
Folkeoplysning

### Regnskabsresultat for bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge, total</b>	<b>125.978</b>	<b>133.513</b>	<b>123.085</b>	<b>2.893</b>	<b>10.427</b>
01 Fælles formål	7.645	12.541	7.746	-100	4.796
02 Biblioteker	47.893	50.504	47.767	126	2.738
03 Kunst og kultur	2.891	1.997	1.776	1.115	221
04 Idræt	34.742	35.804	33.856	886	1.949
05 Fritid	15.240	14.759	14.279	962	481
06 Folkeoplysning	17.567	17.907	17.663	-96	244

Note: Forskel angives som mindre - (+) / merforbrug (-)

Årsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på alle områder. Mindreforbruget på området skyldes især opsparede midler til planlagte projekter og aktiviteter, der ikke har været afholdt endnu, en opsparring på Biblioteket til indkøb af sorteringsrobot, mindreforbrug på idrætsanlæggene og på I/S Rostadion.

### FÆLLES FORMÅL

#### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 4.01.01.001 Fælles formål
- 4.01.01.002 Priser
- 4.01.01.003 Kultur og fritid
- 4.01.01.004 Idræt

### Regnskabsresultat for fælles formål

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>01 Fælles formål Total</b>	<b>7.645</b>	<b>12.541</b>	<b>7.746</b>	<b>-100</b>	<b>4.796</b>
001 Fælles formål	418	6.076	2.218	-1.800	3.858
002 Priser	48	48	40	8	8
003 Kultur og fritid	738	651	636	102	15
004 Idræt	5.442	5.377	4.852	590	525
010 Serviceramme, Puljer	1.000	390	0	1.000	390

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## **Sådan gik året**

### **FÆLLES FORMÅL**

#### **Administration**

Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmøntning indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet, samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver m.v. De lønpuljemidler, der ikke er udmøntet i 2017, søges videreført til 2018 med henblik på udmøntning her. Der har været et budget på 0,42 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,08 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

#### **Fælleskonto for kultur, fritid og idræt**

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet videreførsler fra 2016, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et budget på 6,00 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,77 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,23 mio. kr.

#### **Leje- og forpagtningsaftaler**

Området indeholder indtægter for leje- og forpagtningsaftaler for caféen på Hovedbiblioteket, restauranten på Gladsaxevej 200, caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal, indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S samt en fællesudgiftskonto til udgifter vedrørende lejemålene. Der har været en indtægtsforventning på 0,64 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 0,76 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,12 mio. kr.

#### **Projekter**

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team. Der har været et budget på 0,34 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,12 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,22 mio. kr.

### **PRISER**

Der uddeles årligt en Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætspris. Der har været et budget på 0,05 mio. kr., og forbruget har været på 0,04 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

### **KULTUR OG FRITID**

Området indeholder lejeudgifter og -indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Gladsaxe børnefilmklub, Institutionsbio og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 0,65 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,64 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

### **IDRÆT**

Området indeholder blandt andet tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, AB Skovdiget og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser, såsom traktorer samt særlige vedligeholdelsesudgifter. Der har været et budget på 5,26 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 4,76 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,50 mio. kr.

## BIBLIOTEKER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.02.001 Bibliotek

4.01.02.002 Biografdrift

### Regnskabsresultat for biblioteker

	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>02 Biblioteker Total</b>	<b>47.893</b>	<b>50.504</b>	<b>47.767</b>	<b>126</b>	<b>2.738</b>
001 Bibliotek	46.308	48.872	45.964	345	2.909
002 Biografdrift	1.584	1.632	1.803	-219	-171

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### *Sådan gik året*

#### BIBLIOTEK

Gladsaxe Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket i Buddinge, filialerne i Høje Gladsaxe, Værebros og Mørkhøj samt Bibliografen i Bagsværd, der er kombineret bibliotek og biograf.

Det er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at fremskaffe pålidelige udlånstal for 2017 fra "FBS – Fælles bibliotekssystem", men der arbejdes på højtryk fra leverandørens side på at få udviklet et troværdigt statistikmodul til brug for landets biblioteker.

Besøgstallet var i 2017 på 814.915 mod 825.209 i 2016 dvs. et fald på godt 10.000, svarende til 1,3 procent. I september 2017 blev der opsat nye dørtællere på Hovedbiblioteket og disse tæller på en anden og mere korrekt måde. Dette betyder, at det samlede besøgstal for Hovedbiblioteket ender på 373.223, hvilket er en lille stigning i forhold til 2016.

Besøgstallet er faldet i filialen i Værebros, i Bibliografen grundet faldende antal solgte billetter, og i filialen i Høje Gladsaxe, hvilket skyldes vanskelige adgangsforhold grundet lukningen af centerkernen. Til gengæld er besøgstallet steget betydeligt i Mørkhøj, hvor der er indgået en samarbejdsaftale med Mørkhøj Skole, hvilket betyder stor brug biblioteket i formiddagstimerne.

Bibliotekshaven åbnede på Gladsaxedagen 2016. Haven byder på "Danmarks første litteraturlegeplads", grønne, rekreative oaser samt en direkte forbindelse til hovedbibliotekets børne- og musikbibliotek via en stor scene/terrace. Haven er blevet brugt til at afholde flere store arrangementer i løbet af 2017 og har udviklet sig til at være et centralt mødested i kommunen primært for børn og børnefamilier. Lige knap 51.000 borgere valgte i årets løb at benytte Bibliotekshaven som indgang/udgang til biblioteket. Kulturminister Mette Bock overrakte i december Bibliotekernes Formidlingspris 2017 til Gladsaxe Bibliotekerne, som vandt prisen for netop Bibliotekshaven.

I 2017 har der været afholdt 79 arrangementer rettet mod voksne med ca. 3.965 besøgende. 23 af arrangementerne har været afholdt i samarbejde med eksterne aktører. Der har i samme periode været afholdt 166 arrangementer rettet mod børn og familier med ca. 5.025 besøgende. Derudover har der været afholdt 41 børne/familie-teaterforestillinger (refusionsberettiget børneteater) med ca. 3.074 publikummer.

2017 har været det første hele år, hvor Gladsaxe Bibliotekerne har brugt bibliotekssystemet "FBS - Fælles Bibliotekssystem", som blev implementeret i december 2016. Skolernes pædagogiske læringscentre har ligeledes benyttet "FBS - Fælles Bibliotekssystem" til indkøb af materialer og til betjening af lærere og elever. Biblioteket understøtter skolernes pædagogiske læringscentre ved gennem aftale, at gennemføre det endelige indkøb af materialer, foretage katalogisering af poster og stille med support til rådighed ved problemer med selve bibliotekssystemet eller med hardwaren der bruges til systemet. En aftale, som skoleområdet har besluttet at gøre permanent efter tilfredshed med det første år. Fejlretninger og udviklingen af FBS har været omfattende i 2017, og efter et svært indkørsår, ligner det nu et mere komplet bibliotekssystem.

Der har været et budget på 48,87 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbrugt har været 45,96 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,91 mio. kr.

Det forholdsvis store mindreforbrug skyldes, at Biblioteket har sparet 1,5 mio. kr. op til et sorteringsanlæg på hovedbiblioteket samt ønsket om en økonomisk buffer.

## **BIOGRAFDRIFT**

Der er solgt 44.043 billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og 15.661 billetter til lukkede forestillinger (institutioner, børnefilmklub, ældrefilmklub, Med Skolen i Biografen, Jazzens Stjerner m.m.)

Bibliografen har solgt færre ordinære biografbilletter i 2017 end i 2016. Dette skyldes blandt andet, at hele branchen har haft en generel nedgang på ca. 10 procent af det samlede billetsalg. Det er stadig blevet vanskeligere at sælge billetter til større blockbusters, da der er øget konkurrence fra de nærliggende større biografer. Teknikken avanceres hele tiden, og der er bl.a. åbnet en Supreme sal i Lyngby i 2017.

Bibliografen har i 2016 satset på at tilbyde et koncept for at holde børnefødselsdag, som har været meget populært. Ligeledes opleves en øget interesse for at lave skolebio på de film, der vises. Der er satset på flere "smalle" film, som kræver en øget PR-indsats og opsøgende arbejde. Omsætningen i cafeen er øget betragteligt, trods faldende billettal.

Budgettet var på 1,63 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 1,80 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,17 mio. kr.

## **KUNST OG KULTUR**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.03.001 Kulturelle aktiviteter

4.01.03.002 Kunstindkøb

4.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler

4.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv.

4.01.03.005 Kulturbygninger

## Regnskabsresultat for kunst og kultur

	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
<b>03 Kunst og kultur Total</b>	<b>2.891</b>	<b>1.997</b>	<b>1.776</b>	<b>1.115</b>	<b>221</b>
001 Kulturelle aktiviteter	389	421	405	-15	17
002 Kunstforsikring	60	60	62	-2	-3
003 Kulturelle udviklingsmidler	512	512	533	-21	-21
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.721	849	680	1.041	169
005 Kulturbygninger	209	154	96	113	58

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## Sådan gik året

### KULTURELLE AKTIVITETER

#### Park- og sommerunderholdning

Der er indgået en rammeaftale mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub om afholdelse af Gladsaxe Jazzfest i perioden 2015 til 2018. Rammeaftalen indebærer, at Gladsaxe Kommune støtter Jazzfesten med 0,20 mio. kr., hvoraf de 0,18 mio. kr. afholdes af området Park- og sommerunderholdning.

#### Kulturelle arrangementer

Der har været et budget på 0,03 mio. kr, og forbruget har været på 0,03 mio. kr

#### Kulturelle foreninger

Fra kontoen gives der tilskud til forskellige kulturelle foreninger herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. Der har været et budget på 0,20 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,19 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

### KUNSTFORSIKRING

Kontoen anvendes til udgifter til forsikring af kunst. Der har været et budget på 0,06 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,06 mio. kr.

### KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER

Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området, såsom Kulturmetropolen, Jazzen i Danmark og projekt Genklange. Der har været et budget på 0,51 mio. kr., og forbruget har været på 0,53 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,02 mio. kr.

### TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.

Der har i 2017 været en egnsteateraftale med Mungo Park, og der er givet tilskud til det flydende teater. Der har været et budget på 0,62 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på minus 0,50 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,12 mio. kr.

### KULTURBYGNINGER

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvide Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,15 mio. kr. inkl. omplaceringer og

tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,10 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

## **IDRÆT**

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.04.001 Idrætsanlæg

4.01.04.002 Idrætsklubber

### **Regnskabsresultat for idræt**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>04 Idræt Total</b>	<b>34.742</b>	<b>35.804</b>	<b>33.856</b>	<b>886</b>	<b>1.949</b>
001 Idrætsanlæg	34.100	35.126	33.208	892	1.918
002 Idrætsklubber	642	678	648	-6	30

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året**

#### **IDRÆTSANLÆG**

##### **Gladsaxe Idrætsanlæg**

Gladsaxe Idrætsanlæg består af Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Svømmehal, Bagsværd Stadion og Gyngemosehallen og er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse. Området er organiseret i forhold til fire områder: fælles formål, indendørs anlæg, udendørs anlæg og svømmehaller.

Fælles formål omfatter idrætsanlæggets administration.

Indendørs anlæg omfatter sportshaller, bowlinghal, badmintonhaller, skøjtehal, Gyngemosehallen samt Gladsaxe Sportshostel.

Udendørs anlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

Svømmehaller omfatter Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Svømmehal.

Der har været et budget på 32,27 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 31,29 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,98 mio. kr.

##### **Bagsværd Rostadion**

Området indeholder budget til administrationen af Bagsværd Rostadion. Der har været et budget på 0,33 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,21 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,12 mio. kr.

##### **AB Skovdiget**

Der har været et budget på 2,26 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,24 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

##### **I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

Der har været et budget på 0,28 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på -0,54 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,82 mio. kr.

## IDRÆTSKLUBBER

Området omfatter Gladsaxe Minigolf Klub, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Kano- og Kajakklubben 361 og Nybro-Furå Kano- og Kajakklub.

Der har været et budget på 0,68 mio. kr., og forbruget har været på 0,65 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

## FRITID

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.05.001 Musik- og Billedskole

4.01.05.002 Fritids- og foreningshuse

### Regnskabsresultat for fritid

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>05 Fritid Total</b>	<b>15.240</b>	<b>14.759</b>	<b>14.279</b>	<b>962</b>	<b>481</b>
001 Musik og Billedskole	6.992	7.655	7.581	-589	74
002 Fritids- og foreningshuse	6.189	6.765	6.544	-355	221
003 Spillestedet Telefonfabrikken	2.059	340	154	1.906	186

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## Sådan gik året

### MUSIK- OG BILLEDSKOLE

Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende. Aktiviteterne finder sted både individuelt og i fællesskab med andre, for dermed i alle samfundslag at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere og publikum. Endvidere er det formålet at udvikle elevernes evner og kundskaber igennem undervisningen, med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent.

Gladsaxe Musik- og Billedskole skal desuden virke til fremme af det lokale kulturelle miljø i skolen og fritidslivet og medvirke til, at børn og unge i Gladsaxe på grundlag af undervisning, oplevelse, forståelse og fri skaben, lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem.

Musik- og Billedskolen udbyder musik-, sang-, og instrumentundervisning samt billedkunstundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling.

I 2017 var aktivitetsniveauet:

<b>Elevtal 2017/2018</b>	
0 - 5 år	30
Daginstitution	94
Grundskole 6 - 9 år	347
<b>I alt elever 0 - 9 år</b>	<b>471</b>
<b>Instrument elever</b>	<b>397</b>
Sammenspil	134
Fællestime/div. hold	64
Kor	30
Teori/hørelære	24
<b>Sammenspil/fællestime/kor/teori/</b>	<b>252</b>
<b>Billedkunst</b>	<b>93</b>
<b>Elever Total</b>	<b>1.213</b>

Musik- og Billedskolen har også i 2017 haft omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Der er afholdt en række forskellige typer elevkoncerter med offentlig, gratis adgang, seks cafe-koncerter, fire kirkekoncerter, julekoncerter, forårskoncerter, deltagelse i Gladsaxedagen, Gladsaxe Loves Culture, Idrætsmodtagelsen og omkring 20 mindre lokalkoncerter med de elevhold, der er på kommunens folkeskoler. Musik- og Billedskolen deltog i 2017 i Musikskoledage i Tivoli med 11 ensembler.

Billedkunsteleverne holdt fernisering flere gange i løbet af skoleåret. I 2017 blev årets store fernisering holdt på Thorasminde. Desuden har Billedskolens elever udsmykket Europaværelset på Gladsaxe Rådhus.

Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i Kvintoratet, et tværkommunalt samarbejde med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev, omkring de fem skolers talentarbejde. Kvintoratet laver hvert år store orkesterstævneprojekter, som er med til at give eleverne nogle oplevelser med musikken, som den enkelte skole ikke kan give alene. Endvidere er der opbygget et godt fagligt og socialt miljø omkring de elever, der er optaget på de fem skolers talentlinjer.

Musik- og Billedskolens budget har været på 7,65 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 7,58 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

## **FRITIDS- OG FORENINGSHUSE**

### **Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og Borgernes Hus**

Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes kulturhus. Her kan lokale kulturskabere, kulturelle foreninger, selvorganiserede grupper og aftenskoler udøve deres aktiviteter, primært inden for de performative kunstarter: dans, bevægelse, musik, 2- og 3-dimensional produktion, teater og performance. Derudover rummer huset et stort fællesrum, café med scene, kunstudstillinger og øvelokaler til unge mellem 15 og 29 år.

Der har været et budget på 6,11 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,08 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,03 mio.



## Fritidshuse

Området afholder udgifter til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter:

Lokaler vedr. børn og unge:

Foreningshuset, Bagsværdvej 144 B

Tyrolerhuset, Nybrovej 315

Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården)

Spejderhytten, Kongshvilebakken 42

Lokaler for voksne:

Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A

Gedebukkens Hus, Gladsxemølle 73

GOF, Kildebakken 20

AOF, Rådhus Allé 11

Kanal Gladsaxe Radio, Gladsaxevej 315

Der har været et budget på 0,66 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,47 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,19 mio. kr.

## Spillestedet Telefonfabrikken

Området indeholder driftsbudgettet til det nye spillested på Telefonfabrikken. Spillestedet er ikke etableret endnu, hvilket også afspejles i områdets forbrug. Der har været anvendt midler til rådgivning i forhold til etablering af spillestedet samt pop up-koncerter og lignende.

Der har været et budget på 0,34 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,15 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,19 mio. kr.

## Folkeoplysning

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.06.001 Initiativpuljen

4.01.06.002 Aftenskoler

4.01.06.003 Foreninger

4.01.06.004 Lokaler

### Regnskabsresultat for folkeoplysning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>06 Folkeoplysning Total</b>	<b>17.567</b>	<b>17.907</b>	<b>17.663</b>	<b>-96</b>	<b>244</b>
001 Initiativpuljen	251	353	245	6	108
002 Aftenskoler	6.821	6.656	7.242	-421	-586
003 Foreninger	9.180	9.327	8.860	320	467
004 Lokaler	1.315	1.571	1.317	-2	254

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## **Sådan gik året**

### **INITIATIVPULJEN**

Der har været et budget på 0,35 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,24 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,11 mio. kr.

### **AFTENSKOLER**

Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges, efterlønsmodtageres og studerendes betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af området.

Der har været et budget på 6,66 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 7,24 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,58 mio. kr. Merforbruget skyldes en ændring af retningslinjer for AEPS-tilskud, så det nu følger kaldenderåret mod tidligere skoleåret.

### **FORENINGER**

Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål.

Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse.

Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (interesseorganisation for alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune).

Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, sommerferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn.

Der har været et budget på 9,33 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,86 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,47 mio. kr.

### **LOKALER**

Området afholder udgifter vedrørende tilskud på 75 procent af udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål.

Der har været et budget på 1,57 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,32 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>	149.052.843	-25.967.375	154.255.027	-28.277.027	4.954.794	2.579.770
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	149.052.843	-25.967.375	154.255.027	-28.277.027	4.954.794	2.579.770
01 Fælles formål	9.064.994	-1.319.415	8.906.112	-1.260.692	4.499.967	395.851
001 Fælles formål	2.983.145	-765.174	1.284.238	-866.662	5.656.160	1.821
001 Administration	75.237		274.393		141.706	
001 Lønpujler			168.868		141.564	
001 Personale			79.678		141.662	
002 Ledere			89.190		-98	
002 Møder og arrangementer	74.432		87.310		72	
001 Idrætsmodtagelse	34.574		28.746			
002 Øvrige møder og arrangementer	39.858		58.564		72	
004 Jubilæer, gaver mv.	804		18.215		70	
002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt	2.771.230	-2.000	821.979		5.180.708	
001 Fællesudgifter	983.114	-2.000	821.979		193.702	
002 Overførsler	922.238				2.386.871	
003 Funktionsændringer, EC	865.878				2.600.135	
003 Leje- og forpagtningsaftaler	4.456	-763.174	29.913	-866.662	150.188	1.821
001 Café, Hovedbiblioteket		-345.211		-147.966		311
002 Restaurant, Gladsaxevej 200				-127.749		268
003 Cafe Sportscenter		-13.000		-128.609		270
004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal		-4.204		-3.888		8
005 Cafe, Bagsværd Stadion		-15.145		-15.003		32
006 Cafe, Bagsværd Svømmehal		-52.125		-49.301		104
007 Professionel fodbold		-333.490		-394.146		828
001 Stadion		-333.490		-131.382		276
002 Lounge				-131.382		276
003 Administrationslokaler				-131.382		276
010 Cafeerne, fællesudgifter	4.456		29.913		150.188	
004 Projekter	132.223		157.953		183.558	
001 Frivillig Team	132.223		157.953		183.558	
002 Priser	40.125		48.046		-85	
001 Kulturlederpris	10.125		13.138		67	
002 Ungdomslederpris	10.000		12.566		64	
003 Idrætslederprisen	10.000		11.171		-108	
004 Idrætsprisen	10.000		11.171		-108	
003 Kultur og fritid	635.720		738.059		-87.538	
001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v.	635.720		738.059		-87.538	
004 Idræt	5.406.004	-554.241	5.835.769	-394.030	-458.870	394.030
001 Tilskud	5.310.705	-554.241	5.439.257	-394.030	-176.935	394.030
001 Kraftcentre	225.000		220.809		1.126	
002 Aktiviteter	225.000		220.809		1.126	
002 Idrætsklinik Nord			2.034		-2.024	
003 Fripladser, Sports college Gladsaxe			-73		73	
004 I/S Danmarks Rostadion	988.096		962.633		45.929	
005 Gladsaxe Motionscenter			394.030	-394.030	-394.030	394.030
001 Tilskud			394.030		-394.030	394.030
002 Indtægter				-394.030		394.030
006 Idrætspulje, Kulturministeriet	554.241	-554.241				
007 Akademisk Boldklub	3.338.003		3.346.298		16.808	
001 Driftstilskud til løn og administration	3.338.003		3.346.298		16.808	
008 Pulje til nye fritids- og idrætsstilbud	165.978		433.526		-4.205	
003 Idrætspas	41.504					
006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter	124.474		433.526		-4.205	
009 Pulje til støtte til store sportsbegivenheder					200.000	
010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud	39.388				39.388	
011 Tilskud Fonden Administrationen Bagsværd Rostation			80.000		-80.000	
002 Særlige anskaffelser	10.743		124.451		-99.918	
001 Anskaffelser, traktor mv.			107.997		-100.022	
002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb	10.743		16.454		104	
003 Særlig vedligehold	84.556		272.061		-182.017	
001 Bygninger	55.477		223.974		-182.080	
002 Materiel	29.079		48.087		63	
010 Serviceramme, Puljer			1.000.000		-609.700	
02 Biblioteker	53.395.585	-5.628.953	56.189.883	-8.297.305	355.550	2.256.174
001 Bibliotek	47.684.830	-1.721.185	48.399.764	-2.091.276	2.520.801	43.142
001 Fælles formål	38.434.186	-171.856	37.971.539	-103.021	3.196.841	20.217
001 Lønninger	34.222.524		34.702.557		863.636	
001 Personale	31.239.449		31.998.479		760.479	
002 Ledelse og administration	2.507.080		2.312.398		-2.544	
200 Ledelse og administration	2.507.080		2.312.398		-2.544	
003 Øvrige personaleudgifter	475.994		391.680		105.701	
002 Administration mv.	829.691	-5.605	724.649	-103.055	16.646	20.217
001 Kontorhold	829.691	-5.605	724.649	-103.055	16.646	20.217
003 IT	2.180.381	-166.252	1.744.829	34	396.622	
001 DDB	208.459					
004 Inventar og AV-udstyr	630.701		229.796		1.938.453	
008 Materialevalg	570.890		569.708		-18.516	
002 Søgning	513.254		492.117		8.586	
003 PR-materialer	57.636		77.591		-27.102	

002 Materialer	5.122.205	-255.349	6.016.387	-199.399	-621.773	419
001 Bøger	2.895.264		2.530.784	-30.553	660.293	64
001 Børn	1.129.255		672.155	-30.553	370.671	64
003 Bøger m.v.	1.129.255		672.155	-30.553	370.671	64
002 Voksne	1.766.008		1.858.629		289.622	
003 Bøger m.v.	1.766.008		1.858.629		289.622	
002 Lydbøger	493.477		413.591		106.012	
001 Børn	103.856		69.899		40.336	
008 Andre udlånsmaterialer	103.856		69.899		40.336	
002 Voksne	389.621		343.692		65.676	
008 Andre udlånsmaterialer	389.621		343.692		65.676	
003 Compact-disc	305.599		473.727	-33.648	-119.867	71
001 Børn	4.519		25.562	-5.821	-14.580	12
008 Andre udlånsmaterialer	4.519		25.562	-5.821	-14.580	12
002 Voksne	301.080		448.165	-27.827	-105.287	59
008 Andre udlånsmaterialer	301.080		448.165	-27.827	-105.287	59
004 Av-materialer	770.140		1.294.488		-410.138	
001 Børn	273.735		621.273		-277.434	
008 Andre udlånsmaterialer	273.735		621.273		-277.434	
002 Voksne	496.406		673.215		-132.704	
008 Andre udlånsmaterialer	496.406		673.215		-132.704	
006 Periodica (aviser og tidsskrifter)	484.941		685.531		-144.852	
002 Voksne	484.941		685.531		-144.852	
003 Bøger m.v.	484.941		685.531		-144.852	
007 Lydavis	90.483		462.311		-663.249	
008 Andre udlånsmaterialer	90.483		462.311		-663.249	
008 Materialevalg	82.301		155.955		-49.972	
001 Materialevalg	82.301		155.955		-49.972	
009 Erstatninger		-255.349		-135.198		284
001 Betalinger ved kassen		-255.349				
003 Bøger m.v.		-255.349				
004 Øvrige erstatninger				-135.198		284
003 Bøger m.v.				-135.198		284
003 Arrangementer	359.511	-58.726	397.010	-18.867	-3.474	40
001 Børn	102.469		77.768		-480	
002 Voksne	257.042	-58.726	319.242	-18.867	-2.994	40
004 Børneteater	366.703	-188.868	429.939	-240.809	-4.170	-746
001 Tilskud til børneteater	366.703		429.939		-4.170	
002 Refusion vedr. børneteater		-188.868		-240.809		-746
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opspøgende teatre		-188.868		-240.809		-746
005 Biblioteksbutik	10.372	-69.062	275.008	-321.359	-2.111	20.675
001 Billet-net	9.000	-22.371	240.227	-321.359	-2.330	20.675
002 Salg af diverse	1.372	-19.735	34.781		219	
003 Salg af biblioteksmateriale		-26.957				
006 Bogbil	24.283		-5.078		26.225	
007 Udviklingspulje	142.914		192.420		-48.788	
008 Indtægter		-964.074		-1.026.630		2.156
001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium		-233.035		-176.739		371
002 Bøder		-471.455		-707.688		1.486
003 Fotokopiering		-216.520		-142.203		299
004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer		-42.344				
006 Salg af grafiske materialer		-720				
009 Ejendomsudgifter	3.224.656	-13.249	3.122.539	-181.191	-21.949	381
001 Gladsaxe Hovedbibliotek	1.661.610	-13.249	3.122.539	-181.191	-1.291.949	381
008 Andre udlånsmaterialer	9.900					
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2017		-3.390		-41.852		88
002 Mørkhøj Bibliotek	241.784				100.000	
003 Høje Gladsaxe Bibliotek	641.804				555.000	
004 Værebros Bibliotek	679.458				615.000	
002 Biografdrift	5.710.755	-3.907.767	7.790.119	-6.206.029	-2.165.251	2.213.032
001 Fælles formål	4.151.149	-243.636	4.448.099	-28.742	-309.255	60
001 Lønninger	2.704.283		2.366.825	-5.290	-2.983	11
001 Fast løn	2.662.271		2.324.452	-5.290	-2.570	11
003 Uddannelse	42.012		25.682		-251	
005 Vederlag			16.691		-162	
002 Ejendom	994.156	-62.980	722.478	-23.452	81.141	49
001 Fællesudgifter 1. sal	222.701		413.368		-304.010	
002 Fællesudgifter 2.sal	318.232				300.000	
003 Vedligehold	29.790		-19.354		50.000	
004 Rengøring	23.552		6.426		29.937	
005 Sikring			16.082		-156	
006 Opvarmning og belysning	399.881	-62.980	305.956	-23.452	5.370	49
003 Inventar og materiel	107.747	-180.656	182.386		150.268	
004 Administration mv.	227.575		405.052		64.626	
001 Kontorhold	9.398		75.100		-505	
002 Annoncer og reklamer	218.177		329.952		65.131	
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter	117.387		771.358		-602.307	
002 Filmleje	1.211.751		2.575.965		-1.924.987	
001 Filmleje	1.198.541		2.497.974		-1.924.230	
007 Kodaafgift	13.210		77.991		-757	
003 Koncerter	-884		128.525		18.746	
004 Filmcafe	348.738	-930.390	637.530	-1.330.183	50.245	2.793
001 Mad og drikkevarer	343.339	-930.390	551.949	-1.331.104	50.490	2.795
002 Øvrigt varesalg	5.399		85.581	921	-245	-2
005 Indtægter		-2.733.741		-4.847.104		2.210.179

001 Billetsalg, biograf		-2.242.694		-4.276.683		2.208.981
002 Billetsalg, koncerter				-126.762		266
003 Reklameindtægter		-170.800		-202.815		426
004 Udlejning		-312.185		-240.844		506
005 Øvrige indtægter		-8.062				
03 Kunst og kultur	2.026.546	-250.727	2.961.697	-70.578	-894.692	149
001 Kulturelle aktiviteter	404.516		389.139		32.235	
001 Park- og sommerunderholdning	184.000		187.454		-1.794	
002 Kulturelle arrangementer	27.316				33.000	
003 Kulturelle foreninger	193.200		201.685		1.029	
002 Kunstforsikring	62.185		60.079		-430	
003 Kulturelle udviklingsmidler	533.198		511.948		323	
001 Kulturpulje	533.198		511.948		323	
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	930.554	-250.727	1.769.406	-48.878	-871.637	103
001 Pulje til teaterforestillinger	738.638	-238.099	1.487.069		-870.224	
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opfølgende teatre		-238.099				
002 Puljer til koncerter	191.916	-12.628	282.337	-48.878	-1.413	103
005 Kulturbygninger	96.093		231.125	-21.700	-55.183	46
001 Thorasminde	48.759		93.065	-21.700	243	46
001 Lønninger			21.750		-24	
002 Drift	48.759		71.315	-21.700	267	46
001 Vedligehold	16.345		759			
002 Opvarmning, belysning og vand	18.253		34.503		625	
003 Forsikring, skatter og afgifter	10.418		13.459		-131	
004 Øvrige driftsudgifter	3.706		-1.091		11	
005 Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter	38		23.685	-21.700	-238	46
002 Aldershvile Slotsruin	1.489		56.445		-55.000	
003 Bagsværd Fort	45.845		81.615		-426	
04 Idræt	47.396.233	-13.540.458	47.674.894	-12.933.338	1.297.204	-234.405
001 Idrætsanlæg	46.748.549	-13.540.458	47.033.167	-12.933.338	1.260.999	-234.405
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	42.565.480	-11.275.128	42.489.111	-10.780.579	792.281	-234.405
001 Fælles formål	13.134.847	-1.920.359	14.046.390	-439.056	-993.460	-256.120
001 Lønninger	6.793.398		6.980.169		-357.971	
200 Ledelse og administration	5.602.431		5.362.064		-355.899	
002 Øvrige personaleudgifter	229.492		380.953		-102.894	
003 Drift	2.376.143		5.818.953	-1.060	-1.032.674	2
004 Ejendom	2.626.512		865.157		500.080	
005 Indtægter		-812.215		-438.579		-256.121
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	1.109.301	-1.108.144	1.158	583	-1	-1
002 Indendørs anlæg	10.572.120	-2.920.270	9.644.065	-2.230.726	578.503	4.684
001 Lønninger	4.847.307		4.661.023		144.873	
002 Øvrige personaleudgifter	26.553		85.959		-689	
003 Drift	1.039.962	-125.102	606.484		91.773	
004 Ejendom	4.666.480		4.290.599		342.546	
005 Indtægter	-8.182	-2.795.168		-2.230.726		4.684
003 Udendørs anlæg	6.369.641	-97.198	6.144.118	-177.770	128.801	372
001 Lønninger	2.835.714		2.822.259		66.994	
002 Øvrige personaleudgifter	66.644		51.409		51	
003 Drift	803.378	-18.625	637.342		52.087	
004 Ejendom	2.663.906		2.633.108		9.669	
005 Indtægter		-78.573		-177.770		372
004 Svømmehaller	12.488.873	-6.337.301	12.654.538	-7.933.027	1.078.437	16.659
001 Lønninger	7.487.746		7.647.980		401.587	
002 Øvrige personaleudgifter	52.159		37.904		-127	
003 Drift	969.373		1.292.646		-45.147	
004 Ejendom	3.979.595		3.676.008		722.124	
005 Indtægter		-6.337.301		-7.933.027		16.659
002 Bagsværd Rostadion	214.006		250.000		77.496	
004 AB Skovdiget	2.243.733		2.141.297		114.480	
002 Drift	2.243.733		2.141.297		114.480	
001 Vedligehold	854.627		845.792		107.000	
002 Opvarmning, belysning og vand	958.602		671.965		12.162	
004 Forsikring, skatter og afgifter	193.356		361.117		-3.503	
005 Rengøring	61.509		100.006		-306	
006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	175.638		162.417		-873	
005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	1.725.330	-2.265.330	2.152.759	-2.152.759	276.742	
001 Drift	1.725.330	-130.291	2.152.759	-17.720	276.742	
001 Leje af arbejdskraft	1.171.699		1.226.656			
002 Køb af administrative ydelser	26.012		26.012			
003 Øvrige administrationsudgifter	3.564		16.766			
004 Øvrige driftudgifter	524.055		883.325		276.742	
005 Udlejning af både		-18.750		-17.720		
006 Diverse indtægter		-111.541				
002 Indtægter		-2.135.039		-2.135.039		
001 Tilskud fra interessenter		-2.135.039		-2.135.039		
002 Idrætsklubber	647.684		641.727		36.205	
001 Gladsaxe Minigolfklub	38.293		34.648		20.137	
002 Drift	38.293		34.648		20.137	
002 Bagsværd Roklub, Skovalleen	284.917		292.348		5.740	
002 Drift	284.917		292.348		5.740	
003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub	83.519		82.660		862	
002 Drift	83.519		82.660		862	
004 Kanoklubben 361	90.066		89.257		809	
002 Drift	90.066		89.257		809	

005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub	150.889		142.814		8.657	
002 Drift	150.889		142.814		8.657	
05 Fritid	19.305.903	-5.027.397	20.549.629	-5.309.331	-642.025	161.149
001 Musik og Billedskole	12.467.351	-4.886.355	12.300.851	-5.309.109	501.835	161.149
001 Fælles formål	11.987.355		11.926.527		272.269	
001 Lønninger	11.811.446		11.607.686		274.251	
001 Musikskolelærere	9.209.030		8.606.984		146.678	
002 Billedskolelærere	521.824		507.823		-559	
003 Ledelse og administration	2.126.936		2.222.375		130.350	
005 Fælles lønudgifter			208.830		-1.035	
006 Kurser	73.595		129.655		-1.258	
008 Refusioner	-119.938		-67.981		75	
003 Administration	175.908		318.841		-1.982	
001 Kontingenter	48.423		31.246		-303	
002 Copydan	28.206		30.711		-298	
003 It og telefoni	57.551		-726		6	
004 Kopiering			64.490		-626	
005 Kørsel	3.110		60.312		-585	
006 Kontorhold	38.618		132.808		-176	
002 Drift	479.997		374.324	32.153	229.566	-68
001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter	150.235		215.866		-903	
001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning			-834		-5	
002 Indkøb af Instrumenter	69.468					
003 Indkøb af øvrige undervisningsmateriale	23.113		-1.113		-7	
004 Reparation af musikinstrumenter	57.653		217.813		-891	
002 Musiklejrskole	-22.589		47.063		240	
004 Særlige arrangementer	239.281		-281		79.798	
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole	60.825		12.462		14	
006 Transport af instrumenter	9.415		13.040		149.874	
007 Kvintor, talent	10.406					
008 Fripladsordning, Musikskolen				32.153		-68
009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole	32.424		86.174		543	
003 Indtægter		-4.886.355		-5.341.262		161.217
001 Deltagerbetaling, Musikskole		-3.171.789		-3.907.020		158.205
002 Udlejning af instrumenter		-94.089				
003 Tilskud fra staten til Musikskole		-1.263.659		-1.265.627		2.658
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.263.659		-1.265.627		2.658
004 Deltagerbetaling, Billedskole		-185.572		-168.615		354
005 Øvrige indtægter		-171.247				
002 Fritids- og foreningshuse	6.684.950	-141.042	6.189.285	-222	576.117	
001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus	6.216.840	-140.942	5.536.105		570.975	
001 Fælles Formål	2.386.965		1.900.049		558.302	
001 Lønninger	2.279.884		1.733.378		558.988	
002 Administration	107.081		166.671		-686	
002 Drift	3.518.109	-99.493	3.048.575		14.025	
001 Vedligehold	301.779		77.087		486	
002 Opvarmning, belysning og vand	559.623		493.454		8.341	
003 Øvrig Ejendomsudgifter	6.911		47.760		-463	
005 Husleje, telefonvej	2.114.751		1.923.973		9.985	
006 Bidrag til fællesudgifter	422.833		458.953		-4.452	
007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	112.212		47.348		128	
009 Lokaleudleje		-99.493				
003 Arrangementer og aktiviteter	292.310	-41.449	587.481		-1.352	
001 Musikkælder	15.285	-39.800	-818		-5	
002 Øvrige Arrangementer	-29.046	-1.649	313.521		-1.620	
003 Aktiviteter, foreninger	63.092		274.778		273	
004 Love Culture	242.979					
002 Fritidshuse	468.111	-100	653.180	-222	5.142	
001 Gedebukkens Hus	6.928		11.931		30	
001 Vedligehold mv.			1.961			
002 Opvarmning, belysning og vand	3.232		4.582		83	
003 Forsikring, skatter og afgifter	3.696		5.388		-53	
002 Fritidscenter Grønnegård	96.699		173.812		683	
001 Vedligehold mv.	8.107		46.109			
002 Opvarmning, belysning og vand	82.003		56.413		1.021	
003 Forsikring, skatter og afgifter	859		49.214		-477	
004 IT, inventar og materiel	5.731		22.076		139	
003 Tyrolerhuset	58.470		76.097		242	
001 Vedligehold mv.	27.062		7.133		-111	
002 Opvarmning, belysning og vand	23.977		56.367		295	
003 Forsikringer, skatter og afgifter	5.639		1.370		-13	
004 IT, inventar og materiel	1.791		11.227		71	
004 Bagsværdvej 144 B	74.309		172.900		1.445	
001 Vedligehold mv.	41.680		13.679		-135	
002 Opvarmning, belysning og vand	31.586		91.725		1.660	
003 Forsikring, skatter og afgifter	186		15.705		-152	
004 IT, inventar og materiel	858		51.791		72	
005 Kongshvilebakken 42		-100	4.378	-222	-42	
003 Forsikring, skatter og afgifter			4.378		-42	
005 Lejeindtægter		-100		-222		
006 Frødings Alle 8 og 8A	162.853		119.191		1.418	
001 Vedligehold mv.	125.461		7.669			
002 Opvarmning, belysning og vand	19.695		63.058		1.141	
003 Forsikring, skatter og afgifter	17.457		3.929		-38	
004 IT, inventar og materiel	240		44.535		315	
007 GOF, Kildebakken 20	28.367		30.439		551	

008 AOF, Rådhus Allé 11	39.706		34.711		628	
009 Kanal Gladsaxe Radio	779		29.721		187	
003 Spillestedet Telefonfabrikken	153.601		2.059.493		-1.719.977	
06 Folkeoplysning	17.863.583	-200.426	17.972.812	-405.783	338.790	852
001 Initiativpuljen	244.601		251.444		101.283	
001 Interesseorganisationer	106.416		106.416		543	
002 Initiativpuljen, Øvrige	138.185		145.028		100.740	
002 Aftenskoler	7.148.948	92.555	7.079.681	-258.631	-165.975	543
001 Tilskud til undervisning	4.976.188	-23.826	5.108.605		-73.946	
001 Alm. aftenskoler	4.784.386	-23.826	4.953.240		-74.738	
001 Alm. aftenskoler	4.784.386		4.953.240		-74.738	
001 Undervisning	4.784.386		4.953.240		-74.738	
002 Tilbagebetalinger		-23.826				
001 Undervisning		-23.826				
002 Symfoniorkestret	191.802		155.365		792	
001 Undervisning	191.802		155.365		792	
002 Mellemkommunale refusioner	656.355	116.381	916.762	-258.631	-96.925	543
001 Til andre kommuner	656.355		916.762		-96.925	
001 Undervisning	656.355		916.762		-96.925	
002 Fra andre kommuner		116.381		-258.631		543
001 Undervisning		116.381		-258.631		543
003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne	15.383		15.383		78	
004 Særlige formål/særlige grupper	1.501.022		1.038.931		4.818	
001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)	1.482.684		1.006.508		5.133	
002 Årlig lokalegennemgang	18.338		32.423		-315	
003 Foreninger	9.153.235	-292.980	9.327.047	-147.152	147.149	309
001 Aktivitetstilskud	6.357.932		6.677.748		33.529	
001 Medlemstilskud	2.183.099		2.241.122		11.430	
001 Deltagertilskud	2.177.875		2.235.301		11.400	
002 Aktiviteter	2.177.875		2.235.301		11.400	
002 Handicapidrætsklubber	5.224		5.821		30	
002 Aktiviteter	5.224		5.821		30	
002 Trænertilskud	3.118.175		3.118.228		15.903	
002 Aktiviteter	3.118.175		3.118.228		15.903	
003 Lejre og Stævner	182.820		232.027		1.183	
002 Aktiviteter	182.820		232.027		1.183	
004 Lederuddannelse	292.309		512.208		-96.159	
001 Kursustilskud	292.309		378.288		1.929	
002 Lokale kurser, Kulturen			35.677		-346	
003 Kompetenceudvikling, skolereform			98.243		-97.742	
005 Materiel pulje	48.218		117.891		601	
002 Aktiviteter	48.218		117.891		601	
006 Transport	345.012		267.523		99.608	
001 Elite	337.512		262.518		1.339	
002 Aktiviteter	337.512		262.518		1.339	
002 Handicappede	7.500		5.005		23.269	
002 Aktiviteter	7.500		5.005		23.269	
003 Transport, Spejderlejr					75.000	
002 Aktiviteter					75.000	
007 Pulje til åbne arrangementer	188.300		188.749		963	
002 Aktiviteter	188.300		188.749		963	
002 Administrationstilskud	541.089		541.089		2.760	
001 FIG	384.103		384.103		1.959	
002 BUS	16.250		16.250		83	
003 Kulturen	140.736		140.736		718	
002 Aktiviteter			91.979		469	
003 Særlige formål/særlige grupper	2.254.214	-292.980	2.108.210	-147.152	110.860	309
001 Gladsaxe Pige гарде	229.928		247.731		1.263	
002 Aktiviteter	229.928		247.731		1.263	
002 Gawenda	847.621		847.621		4.323	
002 Aktiviteter	847.621		847.621		4.323	
003 Ferieaktiviteter	1.142.708	-292.980	978.019	-147.152	105.096	309
002 Aktiviteter	1.142.708	-292.980	978.019	-147.152	105.096	309
004 Aktiviteter for handicappede børn	33.957		34.839		178	
002 Aktiviteter	33.957		34.839		178	
004 Lokaler	1.316.800		1.314.640		256.333	
001 Lokaletilskud	1.184.021		1.143.479		255.460	
001 Foreninger	1.184.021		1.143.479		255.460	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	1.184.021		1.143.479		255.460	
002 Lokaleudgifter	132.779		171.161		873	
002 Lokaleudgifter	132.779		171.161		873	
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	132.779		171.161		873	

## SENIORUDVALGET

Seniorudvalget varetog den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for træning og pleje samt rehabilitering på ældreområdet og udgifter til hjælpemidler.

### Seniorudvalgets bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Hjælpemidler mv.

Almene ældre- og plejeboliger

### Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>001 Seniorudvalget, Total</b>	<b>632.406</b>	<b>634.931</b>	<b>613.232</b>	<b>19.174</b>	<b>21.699</b>
02 Tilbud til ældre	615.780	618.305	595.214	20.566	23.091
03 Hjælpemidler mv.	44.434	44.434	46.249	-1.814	1.814
04 Almene ældre- og plejeboliger	-	-27.808	-28.231	423	423

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det vedtagne budget for Seniorudvalget var 632 mio. kr. og det korrigerede budget var 635 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 2,5 mio. kr. Der er overført 14,4 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2016. Indtægten fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Værdighedsmilliarden udgør 11,3 mio. som ikke indgik i vedtaget budget, men kun i korrigeret budget.

Det endelige forbrug udgør 613 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 21,7 mio. kr.

Under "Tilbud til ældre" er der et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hjælpemidler udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Almene ældreboliger udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedr. tilbud til ældre vedrører primært seniorcentrene og hjemmeplejen. Merforbruget vedrørende hjælpemidler mv. skyldes primært vederlagsfri fysioterapi, men også tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Vedr. almene ældreboliger, skal budget og forbrug vedrørende pleje- og ældreboliger generelt ses i tæt sammenhæng med konto 7 og 8, hvor henholdsvis renter og afdrag er bogført således, at udgifter og indtægter for hele kommunen i henhold til Lov om Almene boliger samlet set balancerer.



## SENIORUDVALGET

### TILBUD TIL ÆLDRE

#### **Dette bevillingsområde omfatter:**

Forebyggelse og aktivitet  
Ældreplejen – bestiller  
Ældreplejen – udfører  
Ældreboliger

#### **Regnskabsresultat for Tilbud til ældre**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Tilbud til ældre Total</b>	<b>615.780</b>	<b>618.305</b>	<b>595.295</b>	<b>20.485</b>	<b>23.010</b>
01 Forebyggelse og aktivitet	2.871	2.877	3.728	-856	-851
02 Ældrepleje - bestiller	404.453	64.865	60.010	344.444	4.855
03 Ældrepleje - udfører	207.899	549.208	531.408	-323.510	17.799
04 Ældreboliger	556	1.356	149	407	1.207

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" var 615,8 mio. kr., og det korrigerede budget var 618,34 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug hos seniorcentrene og hjemmeplejen. Der er desuden mindreforbrug vedr. social- og sundhedselever. Modsat er der merforbrug vedr. Træningscenter Gladsaxe.

Nedenfor gennemgås de enkelte områder under "Tilbud til ældre".

#### **FOREBYGGELSE OG AKTIVITET**

##### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.01.001 Generelle tilbud

007.02.01.002 Frivilligt socialt arbejde

007.02.01.003 Sølyst

#### **Regnskabsresultat for Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Forebyggelse og aktivitet Total</b>	<b>2.871</b>	<b>2.877</b>	<b>3.728</b>	<b>-856</b>	<b>-851</b>
001 Generelle tilbud	1.796	1.801	2.870	-1.074	-1.069
002 Frivilligt socialt arbejde	1.076	1.076	877	199	199
003 Sølyst	-	-	-19	19	19

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

<sup>1</sup>Kommunens kursusejendom Sølyst er afhændet i 2015.

## Sådan gik året

Området består af rejser og fritidsaktiviteter samt frivilligt socialt arbejde. Gladsaxe Kommune har et bredt og varieret tilbud af sociale, forebyggende og kulturelle aktiviteter, tilpasset de ældres behov. Aktiviteterne omfatter bl.a. kurser, skovture og rejser, diverse idrætsaktiviteter, seniorbladet 60+, tilskud til pensionist- og handicapklubber og sociale aktiviteter.

Vedtaget budget for "Forebyggelse og aktivitet" er 2,8 mio. kr. og det korrigerede budget 2,8 mio. kr. Merforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes en efterbetaling af portoudgift vedr. bladet +60.

## ÆLDREPLEJE - BESTILLER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.02.001 Visitationskorps

007.02.02.002 Private leverandører

007.02.02.003 Hjemmehjælp

007.02.02.004 Hjemmesygepleje

007.02.02.005 Træning

007.02.02.006 Plejehjælpemidler

007.02.02.007 Tilskud og overførsler

007.02.02.009 Færdigbehandlede patienter

007.02.02.010 Køb af pladser

007.02.02.011 Salg af pladser

007.02.02.012 Voksne 65+ med særlige behov

007.02.02.013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler

007.02.02.110 Ældremilliard

007.02.02.130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere

007.02.02.140 Klippekort - seniorcentre

### Regnskabsresultat for Ældrepleje - bestiller

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Ældrepleje - bestiller</b>	<b>404.453</b>	<b>64.865</b>	<b>60.010</b>	<b>344.444</b>	<b>4.855</b>
001 Visitationskorps	9.234	10.377	9.742	-508	635
002 Private leverandører	13.198	8.648	8.097	5.101	550
003 Hjemmehjælp	280.411	10.677	387	280.024	10.290
004 Hjemmesygepleje	34.000	-2.405	-	34.000	-2.405
005 Træning	16.000	1.372	511	15.489	861
006 Plejehjælpemidler	1.640	1.705	2.185	-545	-480
007 Tilskud og overførsler	8.349	8.284	10.274	-1.925	-1.990
008 Plejehjemslæger	-	1.000	47	-47	953
009 Færdigbehandlede patienter	2.317	2.317	1.286	1.031	1.031
010 Køb af pladser	42.725	42.725	42.065	659	659
011 Salg af pladser	-42.327	-42.327	-34.854	-7.473	-7.473
012 +65 årige	23.609	29.030	28.221	-4.612	809
013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.300	2.300	2.783	-483	-483
110 Værdighedsmilliard	12.497	-11.144	-11.256	23.753	112
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	501	2.307	522	-21	1.784
140 Klippekort - seniorcentre	-	-	-1	1	1

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året**

Vedtaget budget vedrørende "Ældrepleje - bestiller" er 404 mio. kr. Der er genbevilget 2,0 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2016. Korrigeret budget er 64,8 mio. kr. i 2017. Driftsregnskabet udgør 60 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært den udløbne pulje vedr. klippekort til svage hjemmehjælpsmodtagere på 1,8 mio. kr. som skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

### **VISITATIONSKORPS**

Området omfatter visitationens lønbudget. Lønbudgettet dækker lønudgifter til Visitatorkorpset samt Ergoterapeuterne, som visiterer hjælpemidler til samme målgruppe som visitationen. Vedtaget budget er 9,2 mio. kr. og korrigeret budget 10,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 9,7 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### **PRIVATE LEVERANDØRER**

Området omfatter "Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget er 13,2 mio. kr. Korrigeret budget udgør 8,7 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 8,1 mio. kr. Der er således mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært, at der kun har været aftaler med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen en del af året (fra 1. marts), og at borgernes tilvalg af de private leverandører er foregået gradvist hen over året.

Området omfatter ligeledes udgifter til madservice med udbringning til borgere i eget hjem, tøjvask- og indkøbsordning. Der var i 2017 godkendt tre leverandører vedrørende tøjvask, to indkøbsleverandører og en leverandører vedrørende madservice. Der er egenbetaling forbundet med madservice og tøjvask.

### **KOMMUNAL HJEMMEHJÆLP, SYGEPLEJE OG TRÆNING**

Kommunens BUM-model indebærer, at der løbende over året omplaceres budgetmidler fra budgetområdet "Ældrepleje - bestiller" til Seniorcentrene, hjemmeplejen og Træningscenter Gladsaxe, under "Ældrepleje - udfører", som afregning for visiterede indsatser. Det vedtagne budget er 330 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 budgetomplaceret for i alt 321 mio. kr. til "Ældrepleje - udfører". Dermed er der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere indsatser hos seniorcentrene og et fald i aktiviteten under ambulante træning.

### **PLEJEHJÆLPEMIDLER**

Området omfatter nødkald, hoftebeskyttere, falck-kørsel og inkontinens samt udgifter til låsesystemer.

Vedttaget budget er 1,6 mio. kr., og det korrigerede budget er 1,7 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 2,2 mio. kr. og resulterer i et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til nødkald og låsesystemer.

### **TILSKUD OG OVERFØRSLER**

Området omfatter udgifter til respiratorpatienter, plejevederlag til pasning af døende og selv-antaget hjælper efter § 95 i Lov om Social Service. Det vedtagne budget er 8,3 mio. kr. og det korrigerede budget er 8,3 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 10,2 mio. kr. Der er således et merforbrug på 2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ændrede betalingsregler vedr. fælles hjælperordninger for respiratorbrugere, hvor den kommunale andel nu fast udgør 33%, samt flere bevillinger vedr. plejevederlag til pasning af døende.

## **FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER**

Området omfatter kommunens betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at hjemtage borgeren straks efter udskrivning fra hospital. Derudover dækker området udgifter til borgere på hospice. Det vedtagne og korrigerede budget er 2,3 mio. kr. Forbruget udgør 1,3 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 1 mio. kr. Der er i 2017 indført en ny betalingsmodel for færdigbehandlingsdage i somatikken. Betalingsmodellen betyder, at der afregnes en ekstra takst, som så tilbageføres til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Formålet er, at øge incitamentet til at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage. Da Gladsaxe har få færdigbehandlingsdage i forhold til de øvrige kommuner i regionen, betyder den nye ordning en netto indtægt for færdigbehandlingsdage i somatikken. Samtidig er udgiften til hospice og færdigbehandlingsdage i psykiatrien faldet i forhold til sidste år.

## **KØB OG SALG AF PLADSER**

Vedtaget budget til køb af pladser i andre kommuner er 42,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 42,7 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 42 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det vedtagne og korrigerede indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner er 42,3 mio. kr. Der er i 2017 solgt pladser for i alt 34,8 mio. kr. Der er dermed en mindreindtægt på 7,4 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Mindreindtægten skyldes, at der er solgt færre pladser på seniorcentre end forventet.

## **VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV**

Området omfatter udgifter til personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Det vedtagne budget er 23,6 mio. kr. og det korrigerede budget er 29 mio. kr. Forbruget udgør 28,2 mio. kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er baseret på en genberegning af demografimodellen, baseret på udgifterne i 2015. Budgetforøgelsen skyldes at resultatet af demografimodellen i 2017 er overført direkte til området.

## **SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMIDLER**

Området omfatter kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med cancer, tinnitus, hjerneskade samt borgere med læse-, syns- og talevanskeligheder. Herudover også borgere med psykisk udviklingshæmning og borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Det korrigerede budget er 2,3 mio. kr. Forbruget udgør 2,7 mio. kr. Resultatet er således et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og det korrigerede budget.

## **VÆRDIGHEDSMILLIARD**

Gladsaxe Kommunes andel af puljen vedr. en værdig ældrepleje udgør 11,3 mio. kr. i 2017. Puljen er anvendt fuldt ud. Forbruget på puljen er ført under seniorcentre. Seniorcentre har anvendt samtlige tildelte puljemidler og har merforbrug på puljen. Seniorcentre dækker selv merforbruget på regnskabet, som er ført under det enkelte seniorcentre. Der aflægges særskilt regnskab på puljen. Regnskabet skal revisorpåtegnes.

## **KLIPPEKORT - SVAGE HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE**

Klippekortsordningen for svage hjemmehjælpsmodtagere var en pulje under Sundheds- og Ældreministeriet i 2015 og 2016. Der har i begge år været mindreforbrug på puljen – i alt 1,8 mio. kr. Gladsaxe Kommune afventer at ministeriet opkræver mindreforbruget, som skal tilbagebetales. Der er til budget 2017 vedtaget en intern, tilsvarende pulje i Gladsaxe på 0,5 mio. kr. Denne er anvendt fuldt ud.

## KLIPPEKORT – BEBOERE PÅ SENIORCENTRENE.

Der er i 2017 indført en pulje vedr. aktiviteter på Seniorcentrene. Puljen hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Gladsaxes andel af puljen udgør 4,5 mio. kr. og puljen er anvendt fuldt ud.

## ÆLDREPLEJE – UDFØRER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter

007.02.03.002 Træningscenter Gladsaxe

007.02.03.003 Hjemmeplejen

007.02.03.005 Center Egegården/Møllegården

007.02.03.006 Hareskovbo

007.02.03.013 Seniorcenter Bakkegården

007.02.03.014 Seniorcenter Rosenlund

007.02.03.020 Forebyggelsescenteret

### Regnskabsresultat for Ældrepleje - udfører

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>03 Ældrepleje - udfører Total</b>	<b>207.899</b>	<b>549.208</b>	<b>531.408</b>	<b>-323.510</b>	<b>17.799</b>
001 Fællesudgifter- og indtægter	28.438	28.027	18.284	10.154	9.743
002 Træningscenter Gladsaxe	50.448	76.690	77.449	-27.001	-759
003 Hjemmeplejen	40.112	178.020	176.496	-136.384	1.524
005 Center Egegården/Møllegården	24.414	100.749	98.675	-74.261	2.074
006 Hareskovbo	38.965	41.699	39.870	-904	1.829
013 Seniorcenter Bakkegården	10.769	58.330	57.298	-46.529	1.032
014 Seniorcenter Rosenlund	13.278	64.220	61.885	-48.607	2.335
020 Forebyggelsescenter	1.475	1.473	1.452	23	20

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Vedttaget budget på "Ældrepleje - udfører" er 208 mio. kr. og korrigeret budget udgør 549,2 mio. kr. Forskellen i budget skyldes dels genbevillinger fra 2016 samt at der i forbindelse med afregningerne jf. Bestiller-Udfører-modellen budgetomplaceres fra "Ældrepleje-Bestiller" til "Ældrepleje-Udfører". Der er desuden omplaceret fra "Ældrepleje-Bestiller" til "Ældrepleje-Udfører" vedr. værdighedsmilliarden.

Forbruget udgør 531 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 18 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært seniorcentrene og hjemmeplejen.

### FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

Området omfatter diverse udgifter og indtægter fælles for de kommunale leverandører, herunder f.eks. lønudgifter vedr. social- og sundhedselever, fælles kursusaktiviteter, velfærds-teknologiprojekter samt udgifter vedr. drifts af omsorgssystemet. Vedtaget budget er 28,4

mio. kr. og korrigeret budget er 28 mio. kr. Forbruget udgør 18,3 mio. kr. Der er genbevilliget 1,5 mio. kr. til indførelse af det nye omsorgssystem Nexus fra 2016. Men da der samtidig er sket en budgettilpasning vedr. refusioner vedr. social- og sundhedselever og omplaceret 1,4 mio. kr. til bestillerramme, er det korrigerede budget lavere end det vedtagne budget.

Der er dermed et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter vedr. elever. Årsagen til mindreforbruget på social- og sundhedselever/assistentelever skyldes, at der i 2017 er ansat væsentlig færre elever end forventet pga. rekrutteringsproblemer.

### **TRÆNINGSCENTER GLADSAXE**

Enheden driver 23 plejeboliger, 67 midlertidige pladser samt ambulante genoptræning. Resultatet for 2017 var et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 76,7 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på driftsrammerne, der vedrører personalebeklædning og vaskeri. Der arbejdes fortsat på at sikre budgetbalance, bl.a. igennem nye og forbedrede arbejds gange.

I 2016 blev Forebyggelsescentret og Senioridræt flyttet organisatorisk til Træningscenter Gladsaxe for at sikre bedre arbejde på tværs af området. Den budgetmæssige sammenlægning finder dog først sted i 2018

### **HJEMMEPLEJEN**

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Det samlede resultat for 2017 er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 178 mio. kr.

Hjemmeplejen havde i 2017 et overført merforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2016. Mindreforbruget i 2017 skyldes et stærkt fokus på vejtid og opgavevaretagelse, med henblik på at skaffe økonomiske ressourcer til implementeringen af Nexus i 2018.

### **SENIORCENTER EGEGÅRDEN/MØLLEGÅRDEN**

Det samlede resultat for Seniorcenter Egegården/Møllegården udgør i 2017 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 100,7 mio. kr. Seniorcenter Egegården/Møllegården havde i 2017 et overført mindreforbrug fra 2016 på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. ikke er disponeret i 2017. Resultatet på Seniorcenter Egegården/Møllegården skyldes primært mindreforbrug vedrørende driftsrammer. Herudover er der mindreforbrug for lønninger til personale på serviceområdet samt mindreforbrug for lønninger til plejepersonale.

### **HARESKOVBO**

Hareskovbos regnskab udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hareskovbo er derved i 2017 kommet i mål med tilpasningen til den sidste del af den besparelse, der blev varslet i 2014.

### **SENIORCENTER BAKKEGÅRDEN**

Det samlede resultat for Seniorcenter Bakkegården er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 58,3 mio. kr. Der er overført 1,9 mio. kr. fra 2016. Der er derved tale om en reduktion i det overførte mindreforbrug.

## SENIORCENTER ROSENLUND

Det samlede resultat for Seniorcenter Rosenlund for 2017 er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 64,2 mio. kr. Seniorcenteret havde et overført mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fra 2016. Der er derved tale om, at en del af overførslen fra 2016 har været anvendt i driften i 2017. Der er flere gange i løbet af året omprioriteret i brugen af overførslen fra 2016, og derfor er den delvist intakt ved udgangen af 2017.

## ÆLDREBOLIGER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:  
007.02.04.009 Jernbanehaven

### Regnskabsresultat for Ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>04 Ældreboliger Total</b>	<b>556</b>	<b>1.356</b>	<b>149</b>	<b>407</b>	<b>1.207</b>
009 Jernbanehaven	556	1.356	101	455	1.255
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	-	-	47	-47	-47

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Jernbanehaven er en privat udlejningsejendom med 40 ældrevenlige boliger. Gladsaxe Kommune har anvisningsretten til boligerne. Boligerne udlejes både som ældrevenlige boliger og almindelige boliger.

Området har et vedtaget og et korrigeret budget på 0,5 mio. kr. i 2017 og et korrigeret budget på 1,3 mio. kr. i 2017. Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er et videreført mindreforbrug fra 2016. Mindreforbruget i 2017 skyldes videreførelsen.

## HJÆLPEMIDLER M.V.

### Dette bevillingsområde omfatter:

Hjælpebidler  
Vederlagsfri fysioterapi

### Regnskabsresultat for Hjælpebidler mv.

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>03 Hjælpebidler mv. Total</b>	<b>44.434</b>	<b>44.434</b>	<b>46.249</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.814</b>
01 Hjælpebidler	34.980	34.980	36.106	-1.126	-1.126
02 Vederlagsfri fysioterapi	9.454	9.454	10.143	-688	-688

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## HJÆLPEMIDLER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:  
007.03.01.010 Hjælpebiddeledepotet.  
007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpebidler

## Regnskabsresultat for Hjælpemidler

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Hjælpemidler Total</b>	<b>34.980</b>	<b>34.980</b>	<b>36.106</b>	<b>-1.126</b>	<b>-1.126</b>
010 Hjælpemiddeldepotet	3.091	3.091	3.406	-315	-315
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	31.889	31.889	32.700	-811	-811

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Hjælpemiddelområdet er omfattet af Serviceloven. Det omfatter standardhjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, til indretning af bolig samt til individuel befordring. På hjælpemiddelområdet kan udgifterne variere fra år til år, afhængig af sammensætningen og antallet af de hjælpemidler, som borgere bliver lægeligt visiteret til.

Det oprindelige budget og det korrigerede budget er 35 mio. kr. Set under ét har hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2017 i forhold til både vedtaget budget og korrigeret budget.

Hjælpemiddeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Det vedtagne og korrigerede budget er 3,0 mio. kr. Forbruget udgør 3,4 mio. kr., hvorved der er et merforbrug på området på 0,3 mio. kr. i 2017. Merforbruget skyldes primært hjælpemidler købt til lager samt udgifter til kørsel med hjælpemidler.

På rammen tekniske og kropsbårne hjælpemidler skyldes merforbruget primært et stigende udgiftspres på inkontinens- og stomihjælpemidler i 2017.

## VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.02.001 Kørsel til behandling

007.03.02.002 Medicin og sundhedsudgifter

## Regnskabsresultat for Vederlagsfri fysioterapi

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>02 Vederlagsfri fysioterapi Total</b>	<b>9.454</b>	<b>9.454</b>	<b>10.143</b>	<b>-688</b>	<b>-688</b>
002 Medicin og sundhedsudgifter	9.454	9.454	10.143	-688	-688

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse til borgere med et svært fysisk handicap, sygdom med progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Det er muligt at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne på området afhænger af lægelige henvisninger og kan således ikke styres af Gladsaxe Kommune. Vedtaget og korrigeret budget er 9,4 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 10,1 mio. kr. Der er dermed et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 0,7 mio. kr.

Budget til vederlagsfri fysioterapi er tilpasset fra 2017. Merforbruget vedrører kørsel.



## ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

Ejendomsdrift  
Lejetab ved fraflytning

### Regnskabsresultat for ejendomsdrift

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>04 Almene ældre- og plejeboliger Total</b>	<b>-27.808</b>	<b>-27.808</b>	<b>-28.231</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
01 Ejendomsdrift	-27.992	-27.992	28.868	876	876
02 Lejetab ved fraflytning	184	184	-	184	184
04 Ældreboliger	-	-	637	-637	-637

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

## ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.04.01.002 Bakkegården  
007.04.01.003 Møllegården  
007.04.01.004 Egegården  
007.04.01.005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger  
007.04.01.006 Kildegården - ældreboliger  
007.04.01.007 Rosenlund - plejeboliger  
007.04.01.008 Rosenlund - ældreboliger

### Regnskabsresultat for Almene ældre- og plejeboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Ejendomsdrift Total</b>	<b>-27.992</b>	<b>-27.992</b>	<b>-28.868</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
002 Bakkegården	-4.296	-4.296	-5.817	1.521	1.521
003 Møllegården	-4.884	-4.884	-4.741	-143	-143
004 Egegården	-6.965	-6.965	-6.644	-321	-321
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	-898	-898	-1.002	104	104
006 Kildegården - ældreboliger	-3.244	-3.244	-3.170	-74	-74
007 Rosenlund - plejeboliger	-6.393	-6.393	-6.239	-154	-154
008 Rosenlund - ældreboliger	-1.312	-1.312	-1.255	-57	-57

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### *Sådan gik året*

Budgetområdet omfatter de almene pleje- og ældreboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Kildegården, Rosenlund og Træningscenter Gladsaxe, som administreres af FSB-bolig i henhold til Lov om almene boliger. Området omfatter ligeledes øvrige plejeboliger og ældrevenlige boliger i de fem Seniorcenter.

Vedttaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -28,0 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -28,9 mio. kr., og lejeindtægten i forhold til budgettet er således 0,9 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.

Budget og forbrug på pleje- og ældreboliger skal generelt ses i tæt sammenhæng med konto 7 og 8, hvor henholdsvis renter og afdrag er bogført således, at udgifter og indtægter for hele kommunen i henhold til Lov om Almene boliger samlet set balancerer.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>007 Seniorudvalget</b>	776.516.045	-163.284.313	774.850.218	-142.444.218	18.414.746	-15.889.681
02 Tilbud til ældre	706.421.135	-111.206.999	705.071.089	-89.291.211	18.414.746	-15.889.681
01 Forebyggelse og aktivitet	5.689.468	-1.961.856	4.260.874	-1.389.435	5.138	
001 Generelle tilbud	4.831.452	-1.961.856	3.124.916	-1.329.029	5.138	
001 Danmarksture	918.162	-810.350	198.021			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	918.162		198.021			
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-810.350				
002 Endagsture	641.514	-231.872	739.864	-268.943		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	641.514		739.864			
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-231.872		-268.943		
003 Udlandsrejser	565.956	-528.240	907.447	-766.794		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	565.956		907.447			
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-528.240		-766.794		
004 Handicaprejser	137.525		137.526			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	137.525		137.526			
005 Temakurser	915.033	-391.394	771.970	-293.292		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	915.033		771.970			
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-391.394		-293.292		
008 Telefonkæde	16.025		34.618			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	16.025		34.618			
009 Seniorbladet 60+	1.422.070		102.935			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	1.422.070		102.935			
010 Mærkedage	152.796		124.071			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	152.796		124.071			
011 Ældrepris mv.	20.072		57.880			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	20.072		57.880			
012 Seniorrådet	41.947		50.584		5.138	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	41.947		50.584		5.138	
015 Ældreråd - valg	352					
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	352					
002 Frivilligt socialt arbejde	876.973		1.135.958	-60.406		
020 Frivilligt socialt arbejde, SEU	35.713		100.609			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	35.713		100.609			
021 Fredagsklubben			127.838	-60.406		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79			127.838			
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte				-60.406		
022 Seniorcentret Høje Gladsaxe	450.232		403.702			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	450.232		403.702			
023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station	123.373		137.522			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	123.373		137.522			
024 Pulje til pensionist- og handicapklubber	197.702		293.334			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	197.702		293.334			
025 Tilskud til andre sociale formål	69.953		72.953			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	69.953		72.953			
003 Sølyst	-18.957					
002 Købsmoms	-18.957					
02 Ældrepleje - bestiller	118.862.849	-58.853.029	453.343.838	-48.890.485	-322.983.706	-16.605.000
001 Visitationskorps	9.742.089		9.234.190		1.142.498	
010 Forebyggende hjemmebesøg	5.231.791		5.064.796		1.149.852	
100 Personale	5.231.791		5.064.796		1.149.852	
001 Forebyggende hjemmebesøg	5.231.791		5.064.796		1.149.852	
020 Ergoterapeuter	4.023.057		3.769.394		-7.354	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	4.023.057		3.769.394		-7.354	
030 Driftsrammer visitationen	487.241		400.000			
001 Rammebudget			240.000			

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)			240.000		
010 Uddannelse	12.304				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	12.304				
015 Mødeforplejning	2.864				
001 Forebyggende hjemmebesøg	2.864				
017 Abonnementer	299.730				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	299.730				
018 Betaling til kto6	171.897		160.000		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	171.897		160.000		
040 Øvrige udgifter	446				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	446				
002 Private leverandører	13.738.069	-5.640.734	19.659.649	-6.461.276	-4.550.834
020 Personlig pleje og praktisk hjælp	2.170.414		6.499.484		-4.550.834
201 Personlig pleje			3.220.459		-3.220.459
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)			3.220.459		-3.220.459
202 Praktisk hjælp	2.169.213		3.279.025		-1.330.375
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	2.169.213		3.279.025		-1.330.375
203 Telefoni, privat leverandør	1.201				
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	1.201				
021 Indkøb	1.132.108		1.158.487		
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	1.132.108		1.158.487		
022 Tøjvask	4.333.628	-1.086.208	4.675.962	-1.288.524	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	4.362.767		4.675.962		
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-1.086.208		-1.288.524	
001 Egenbetaling tøjvask - tillægs/fradragkode 2288	-78				
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	-78				
005 Tøjvask - tilkøbsydelse - tillægs/fradragkode 2201	-29.061				
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	-29.061				
023 Madservice	6.101.918	-4.554.526	7.325.716	-5.172.752	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	6.101.918		7.325.716		
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-4.554.526		-5.172.752	
003 Hjemmehjælp	387.219		280.410.795		-269.733.451
028 Fælles bum (restbeløb alle områder)	59.802		12.910.795		-6.484.182
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	59.802		12.910.795		-6.484.182
029 Budgetpuljer			4.000.000		-2.200.000
001 Det nære sundhedsvæsen			4.000.000		-3.500.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)			4.000.000		-3.500.000
010 Styrket demensindsats					1.300.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)					1.300.000
030 Personlig pleje og praktisk hjælp (ude)	327.417		93.000.000		-93.596.732
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	163.165		93.000.000		-93.596.732
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	164.252				
031 Personlig pleje og praktisk hjælp (inde)			165.500.000		-163.250.135
034 Dag hjem			5.000.000		-4.202.402
999 -			5.000.000		-4.202.402
004 Hjemmesygepleje			34.000.000		-36.404.573
040 Hjemmesygepleje - ude (assistenttimer)			34.000.000		-36.404.573
005 Træning	903.542	-392.933	16.000.000		-14.628.133
052 Genoptræning SEL §86, stk. 1	903.542	-392.933	16.000.000		-14.628.133
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			16.000.000		-14.628.133
110 Pulje til nedbringelse af ventetid vedr. genoptræning		-392.933			
006 Plejehjælpe midler	2.185.190		1.640.000		65.000
060 Nødkald	283.846		450.000		-280.000
007 Andre hjælpemidler	283.846		450.000		-280.000
061 Falck	167.276		240.000		-50.000
007 Andre hjælpemidler	167.276		240.000		-50.000
063 Hoftebeskyttere	38.123		50.000		
065 Låse og låsesystemer	1.695.945		900.000		395.000
007 Andre hjælpemidler	1.695.945		900.000		395.000

007 Tilskud og overførsler	10.273.603		8.349.077		-65.000
070 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (selvtaget hjælper) §95	5.492.406		5.399.044		
071 Respiratorpatienter	1.812.695		950.000		
072 Øvrige tilskud	8.130		75.000		-65.000
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	8.130		75.000		-65.000
073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)	2.049.548		1.325.033		
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119.	2.049.548		1.325.033		
074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122)	905.524		600.000		
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Service loven § 122	905.524		600.000		
075 Tolkebistand	5.300				
008 Plejehjems læger	47.314				1.000.000
001 Praktiserende læger seniorcentre	47.314				1.000.000
009 Færdigbehandlede patienter	2.609.134	-1.323.619	2.316.513		
090 Somatik	756.810	-1.323.619	316.513		
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	756.810	-1.323.619	316.513		
091 Psykiatri	213.952				
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	213.952				
092 Hospice	1.638.372		2.000.000		
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	1.638.372		2.000.000		
010 Køb af pladser	42.065.176		42.724.599		
100 Plejebolig §192	15.898.107		26.691.808		-8.891.808
101 Andre kommuner	15.898.107		25.369.215		-7.569.215
102 Administrationscentret (Kbh Kommune)			1.322.593		-1.322.593
105 Plejebolig §83	17.176.367				16.524.352
101 Andre Kommuner	17.176.367				16.524.352
110 Personlig pleje og praktisk hjælp §83 (borgere i eget hjem)	5.654.383		12.632.544		-7.632.544
112 Træning §86	788.669		1.518.134		-500.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	788.669		1.518.134		-500.000
113 Plejehjælpe midler	224.784		82.113		
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Serviceloven § 112)	222.488		82.113		
007 Andre hjælpe midler	2.296				
114 Træning § 140	550.713				500.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	550.713				500.000
116 Specialiseret genoptræning	1.772.153		1.800.000		
001 Kørsel til specialiseret genoptræning			1.800.000		-1.750.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			1.800.000		-1.750.000
003 Betaling til regioner for specialiseret genoptræning	1.772.153				1.750.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.772.153				1.750.000
011 Salg af pladser	3.539	-34.857.163	102.281	-42.429.209	
108 Salg af daghjemspadser		-121.098			-100.000
109 Personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere		-4.120.508			-3.950.000
110 Visiterede pakker, seniorcentre		-17.374.631		-30.613.946	6.800.000
111 Servicearealer		-7.652.001		-11.680.864	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse		-7.652.001		-11.680.864	
112 Træning §86		-114.399		-134.399	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-114.399		-134.399	
113 Plejehjælpe midler	3.539	-142.296	102.281		
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Serviceloven § 112)	3.539		102.281		
007 Andre hjælpe midler		-142.296			
114 Træning §140		-29.638			
007 Andre hjælpe midler		-29.638			
115 Salg af pladser Hareskovbo		-3.582.270			-2.750.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse		-3.582.270			-2.750.000
116 Ambulant genoptræning §86 (Servicelov) og §140 (Sundhedslov)		-169.843			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-169.843			
117 Rehabiliterende forløb §83A (rehab-team og TCG)		-1.550.479			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-1.550.479			
012 +65 årige	29.018.137	-797.128	23.608.908		-830.000
119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt			-3.621.092		4.921.246
003 Længerevarende botilbud for sindslidende			-3.621.092		4.921.246
120 Social pædagogisk bistand (§85) - borgere i eget hjem	877.215		3.000.000		-1.900.000

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	877.215		3.000.000		-1.900.000	
130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)	2.787.015		5.500.000		-2.600.000	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	2.787.015		5.500.000		-2.600.000	
140 Ledsageordning (§ 97)	528.152	-99.542	500.000		500.000	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	528.152	-99.542	500.000		500.000	
150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)	163.657		30.000			
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98)	163.657		30.000			
160 Midlertidigt ophold (§107)	378.756				330.000	
161 Nedsat funktionsevne	378.756				330.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	378.756				330.000	
165 Varigt ophold botilbud (ABL §105, støtte jf. SEL §85)	3.029.843				2.100.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.029.843				2.100.000	
170 Varigt ophold (§108)	18.006.586	-594.125	15.300.000		2.600.000	-830.000
171 Nedsat funktionsevne	16.437.157		1.300.000		13.470.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	16.437.157		1.300.000		13.470.000	
172 Sindslidende	1.569.429		14.000.000		-10.870.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	1.569.429		14.000.000		-10.870.000	
175 Indtægter fra boligbetaling, husleje		-390.373				-550.000
003 Længerevarende botilbud for sindslidende		-390.373				-550.000
176 Indtægter fra boligbetaling, el		-83.348				-130.000
003 Længerevarende botilbud for sindslidende		-83.348				-130.000
177 Indtægter fra boligbetaling, varme		-120.404				-150.000
003 Længerevarende botilbud for sindslidende		-120.404				-150.000
180 Dagtilbud §103 og §104	3.246.913	-103.462	2.900.000		300.000	
110 Kørsel til beskyttet beskæftigelse §103	103.462	-103.462				
120 Aktivitets- og samværstilbud §104	2.894.922		2.700.000		300.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.894.922		2.700.000		300.000	
130 Kørsel, Aktivitets- og samværstilbud §104	248.529		200.000			
103 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.849.363	-66.452	2.300.000			
100 Specialundervisning	2.849.363	-66.452	2.300.000			
002 Køb af pladser	2.849.363	-66.452	2.300.000			
110 Værdighedsmilliard		-11.256.000	12.496.537		-12.384.860	-11.256.000
021 Statstilskud		-11.256.000				-11.256.000
208 Tilbud til ældre		-11.256.000				-11.256.000
300 Ældrepleje - bestiller		-11.256.000				-11.256.000
022 Rammebudget			12.496.537		-12.399.860	
208 Tilbud til ældre			12.496.537		-12.399.860	
300 Ældrepleje - bestiller			12.496.537		-12.399.860	
023 Centralt afholdte udgifter					15.000	
208 Tilbud til ældre					15.000	
300 Ældre bestiller					15.000	
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	522.422		501.289		1.805.401	
021 Statstilskud	522.422		501.289		1.805.401	
140 Klippekort - seniorcentre	4.518.053	-4.519.000			4.519.000	-4.519.000
021 statstilskud	4.518.053	-4.519.000			4.519.000	-4.519.000
03 Ældrepleje - udfører	578.352.984	-46.944.533	243.188.297	-35.289.355	341.393.314	-84.681
001 Fællesudgifter- og indtægter	18.568.896	-285.206	28.637.853	-200.000	-411.076	
009 Elevkoordinatorer	1.365.788				1.497.074	
100 personale	1.365.788				1.497.074	
011 Assistentelever	5.563.643		8.800.000		-1.220.485	
200 Mødeforplejning	4.934					
210 Undervisningsmaterialer	28.008					
012 Social- og Sundhedslever	2.768.565	-215.481	6.620.000	-200.000	-318.729	
200 Mødeforplejning	4.185					
205 Telefoner og IT til elever	144.933					
210 Undervisningsmaterialer	55.986					
013 Sygeplejestuderende	36.884					
015 Driftskonsulenter	2.757.789		4.840.073		-1.463.302	
100 Personale	2.757.789		4.840.073		-1.463.302	
110 Bidrag vedr. HKO6	77.500					
016 Driftsramme	4.121.810		5.765.896		864.226	
001 driftspulje	-74.460		1.259.300			
002 kompetenceudviklingspulje	774.347		1.826.596		-400.000	
003 rydning og opbevaring af dødsboer	46.833		100.000			
004 Mødeforplejning	8.751		50.000			
008 Kursusudgifter	150.946		250.000			
011 Tilsyn	84.474		75.000			
013 Medfinansieringsbidrag	215.991		175.000			
016 Tjenesterejser	-3.563		20.000			
020 It og telefoni	2.873.402		1.960.000		1.264.226	
001 Indkøb af hardware og software	232.946		50.000			
003 telefonregninger og data	47.825		75.000			

005 IT kerneydelser og konsulentbistand	2.592.631		1.835.000		1.264.226	
021 Inventar	45.088		50.000			
018 Øvrige udgifter	-322.886					
100 Pulje til indretningskonsulent	19.450					
019 Arbejdsmiljøpulje	317.312		509.093		38.746	
020 Velfærdsteknologi	1.959.990	-69.725	2.102.791		191.394	
100 Personale	389.915				421.394	
002 Træningscenter Gladsaxe	85.913.755	-8.464.992	56.635.109	-6.187.532	25.570.762	671.595
101 TCG Administration, løn	3.385.728		2.921.359		189.363	
100 Personale	3.385.728		2.921.359		189.363	
200 Ledelse og administration	3.385.728		2.921.359		189.363	
107 TCG Teknisk service, løn	1.646.598	-563.160	1.351.054	-565.544	-94.990	
100 Personale	1.646.598	-563.160	1.351.054	-565.544	-94.990	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.646.598		1.351.054		-94.990	
113 TCG Køkken, løn	5.568.841		5.545.487		600.742	
100 Personale	5.568.841		5.545.487		600.742	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebegyggelse	5.568.841		5.545.487		600.742	
115 TCG Aktivitet	415.768		547.221		-4.601	
100 Personale	415.768		547.221		-4.601	
999 -	415.768		547.221		-4.601	
119 TCG Stab og ledelse, løn	379.443	13.091	460.322		16.354	
100 Personale	379.443	13.091	460.322		16.354	
130 TCG Brugerramme - fælles	157.283		461.256			
309 Træningsudstyr	157.283		461.256			
003 Personbefordring	157.283		461.256			
140 TCG Driftsramme - fælles	1.105.473					
404 Serviceaftaler	6.530					
410 Personalebeklædning	666.889					
411 Tjenesterejser/befordring	4.442					
412 Bøger, tidsskrifter mv.	10.998					
413 Kontorartikler	60.801					
415 It og telefoni	167.447					
416 Mødeforplejning	1.225					
417 Forplejning (udkonteret) interne møder og kurser	60.945					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	60.945					
418 Konsulentbistand	12.625					
419 Øvrige udgifter	119.094					
421 Kassedifferencer	-6.393					
422 Personalegoder	871					
145 TCG Overførte over/underskud			-445.505		1.710.891	
145 Overførsler mellem år			-445.505		1.710.891	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)			-445.505		1.710.891	
147 TCG Uddannelse	432.601		315.008			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	432.601		315.008			
150 TCG Aktivitet og Træning, driftsramme	169.148	-77.670	79.830			
330 Banko	80.857	-69.308				
401 Rammebudget			79.830			
419 Øvrige udgifter	88.290	-8.362				
155 TCG Ramme Øvrige udgifter	8.073		14.040			
510 Busdrift	8.073		14.040			
160 TCG Ejendomsudgifter - fælles	3.465.341	-34.098	2.748.823		461.831	
610 Daglig vedligeholdelse	682.211	-34.098	363.694		545.764	
611 El	1.100.678		942.505		-73.172	
612 Varme	779.016		708.736		50.291	
613 Forsikring	151.984		175.431		-18.756	
616 Vand	355.636		447.057		-117.558	
617 Renovation	122.575		111.400		16.416	
620 Varmtvandsbassin	61.747				58.846	
625 Vinduespolering og måtteservice	56.095					
627 Sikring	155.399					
170 TCG Køkkenramme - fælles	608.300	-46.939	76.950			
710 Driftsramme køkken	608.300	-46.939	76.950			
180 TCG Café og aktiviteter	1.248.190	-1.669.477				
810 Café	1.238.409	-1.667.509				
812 Øvrige momspligtige aktiviteter	9.780	-1.968				
201 TCG Seniorboliger, løn	7.730.145	-165.624	-422.690		6.934.791	
100 Personale	7.730.145		-422.690		6.934.791	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.730.145		-422.690		6.934.791	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-165.624				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-165.624				
202 TCG Seniorboliger, terapi	157.159		280.272		-197	
100 Personale	157.159		280.272		-197	

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	157.159	280.272	-197
203 TCG Seniorboliger, sygepleje		163.726	1.056
100 Personale		163.726	1.056
004 Hjemmesygepleje		163.726	1.056
206 TCG Værdighedsmilliard demenspakke2	208.420		139.733
100 Personale	208.420		139.733
001 Eksterne projektmidler	208.420		119.195
004 Interne projektmidler			20.538
207 TCG Værdighedsmilliard Sygeplejersker	52.823		72.060
100 Personale	52.823		72.060
002 Eksterne projektmidler	52.823		70.825
004 Internt tilskud			1.235
210 TCG Seniorboliger, Servicepakke, indtægt		-918.972	-1.054.879
201 Indtægt		-918.972	-1.054.879
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-918.972	-1.054.879
211 TCG Seniorboliger, Servicepakke, Udgift	680.497	499.779	
210 Vask af eget tøj og linned	170.135	38.894	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	170.135	38.894	
212 Rengøringsartikler	972	6.307	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	972	6.307	
213 Forplejning	346.847	357.604	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	346.847	357.604	
215 Vinduespolering	2.700	5.519	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.700	5.519	
216 Kulturelle arrangementer	28.035	13.928	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	28.035	13.928	
217 Forsikring		5.782	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		5.782	
218 Linned	131.764	57.028	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	131.764	57.028	
219 Personlig pleje	45	14.717	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	45	14.717	
212 TCG Seniorboliger, beboerramme	159.212	132.434	
301 Rammebudget		132.434	
999 -		132.434	
302 Televagt og nødkald	45.543		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	45.543		
303 Pynt og gaver	1.827		
999 -	1.827		
310 Institutionshjælpemidler	384		
007 Andre hjælpemidler	384		
311 Inkontinenshjælpemidler	77.019		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	77.019		
313 Sygeplejeartikler	13.119		
314 Øvrige udgifter	21.319		
999 -	21.319		
213 TCG Seniorboliger, driftsramme	33.387	191.912	
401 Rammebudget		191.912	
403 Værnemidler	5.271		
999 -	5.271		
417 Pædagogiske måltider	19.233		
419 Øvrige udgifter	8.884		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	5.800		
999 -	3.084		
401 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn plejepersonale	10.402.899	21.536.084	-6.099.986
100 Personale	10.400.021	21.536.084	-6.099.986
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.400.021	21.536.084	-6.099.986
110 Fælles timeløn	2.878		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.878		



402 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn sygeplejersker	933.721	5.084.207	-1.504.997
100 Personale	933.721	5.084.207	-1.504.997
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	933.721	5.084.207	-1.504.997
403 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn terapeuter	3.264.282	5.193.994	-669.931
100 Personale	3.264.282	5.193.994	-669.931
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.264.282	5.193.994	-669.931
406 TCG Døgnrehabilitering A2, løn plejepersonale	5.244.881		
100 Personale	5.244.881		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.244.881		
407 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn sygeplejersker	635.128		
100 Personale	635.128		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	635.128		
408 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn terapeuter	1.751.919		
100 Personale	1.751.919		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.751.919		
410 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, plejepersonale	9.143.861		7.260.764
100 Personale	9.143.861		7.260.764
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	9.143.861		7.260.764
411 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, sygeplejersker	910.868		1.633.987
100 Personale	910.868		1.633.987
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	910.868		1.633.987
412 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, terapeuter	669.388		1.526.459
100 Personale	669.388		1.526.459
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	669.388		1.526.459
415 TCG Døgnrehabilitering Afdeling C2, løn plejepersonale	-87		
100 Personale	-87		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	-87		
420 TCG Døgnrehabilitering - værdighedsmilliard Bedre modtagelse	1.676.448		1.464.656
100 Personale	1.676.448		1.464.656
001 Eksternt projektmidler	1.676.448		1.438.314
002 Interne projektmidler			26.342
425 TCG Døgnrehabilitering - værdighedsmilliard Kliniske vejledere	1.495.360		1.071.023
100 Personale	1.495.360		1.071.023
001 Eksterne projektmidler	1.495.360		1.071.023
430 TCG Døgnrehabilitering Indtægt vedr. egenbetaling		-2.625.027	-2.834.335
201 Indtægt		-2.625.027	-2.834.335
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-2.625.027	-2.834.335
432 TCG Døgnrehabilitering Udgifter områder m. egenbetaling	1.520.620	1.205.086	
213 Forplejning	1.143.224	1.039.341	
218 Linned	377.397	165.745	
441 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 1. sal driftsramme	410		
403 Værnemidler	410		
450 TCG Døgnrehabiliteringspladser, brugerramme	462.429	544.500	
301 Rammebudget		385.786	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		385.786	
302 Televagt og nødkald	103.431		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	103.431		
310 Institutionshjælpe midler	25.483		
007 Andre hjælpe midler	25.483		
311 Inkontinens	56.282	95.920	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Serviceloven § 112)	56.282	95.920	
312 Afdelingskøkkener	39.499		
313 Sygeplejeartikler	215.131	62.794	
314 Øvrige udgifter	22.603		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.613		
460 TCG Døgnrehabiliteringspladser, driftsramme	125.290	559.048	
401 Rammebudget		559.048	
403 Værnemidler	60.747		
417 Pædagogiske måltider	34.808		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	34.808		

419 Øvrige udgifter	29.734					
501 TCG Ambulant genoptræning Søborg, løn	14.650.183	-1.476.086	869.124		12.644.232	
100 Personale	14.650.183	-1.476.086	869.124		12.644.232	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	14.650.183	-451.075	869.124		12.644.232	
001 betaling fra arbejdsmarkedsområdet		-1.025.011				
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-1.025.011				
502 TCG Projekt vedr. nedbringelse af ventetid (koordinerende terapeuter)	465.222					
100 Personale	465.222					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	465.222					
503 TCG Ambulant genoptræning Søborg, borgerramme	105.375		152.415		127.415	
301 Rammebudget			152.415		127.415	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			152.415		127.415	
309 Træningsudstyr	78.845					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	78.845					
314 Øvrige udgifter	17.605					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	17.605					
335 Tolkebidstand	8.925					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	8.925					
504 TCG Ambulant genoptræning Søborg, driftramme	181.372					
410 Personalebeklædning	34.962					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	34.962					
412 Bøger, abonnementer og tidsskrifter	12.761					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	12.761					
414 Inventar	21.911					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	21.911					
416 Mødeforplejning	21.178					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	21.178					
419 Øvrige udgifter	90.559					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	90.559					
505 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, løn	553.209				160.454	
100 Personale	553.209				160.454	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	553.209				160.454	
507 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, borgerramme			152.415		-152.415	
301 Rammebudget			152.415		-152.415	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			152.415		-152.415	
515 TCG Ambulante områder, kørsel	1.726.051	-101.293	2.641.860	-269.267	-541.860	158.088
411 Kørsel af borgere	1.726.051	-101.293	2.641.860	-269.267	-541.860	158.088
401 Takakørsel	1.183.437		1.117.710		82.290	
003 Personbefordring	1.183.437		1.117.710		82.290	
402 Harbirkkørsel	542.614		1.524.150		-624.150	
003 Personbefordring	542.614		1.524.150		-624.150	
410 Egenbetaling		-101.293		-269.267		158.088
003 Personbefordring		-101.293		-269.267		158.088
701 TCG Senioridræt	2.382.498	-799.738	3.775.098	-1.463.507	-1.376.072	513.507
100 Personale	1.880.080		984.128		899.898	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	1.880.080		984.128		899.898	
400 Driftramme senioridræt	49.951	-407.238	1.937.040	-763.660	-1.837.040	163.660
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	49.951		1.937.040		-1.837.040	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-407.238		-763.660		163.660
410 Driftramme idrætskurser	452.466	-392.500	853.930	-699.847	-438.930	349.847
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	452.466		853.930		-438.930	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-392.500		-699.847		349.847
003 Hjemmeplejen	176.495.629		40.111.806		137.908.135	
101 HJPL Administration og Ledelse	3.414.504		2.828.334		333.484	
100 Personale	3.414.504		2.828.334		333.484	
200 Ledelse og administration	3.414.504		2.828.334		333.484	
102 HJPL Øvrig administration	913.256		1.151.414		498.161	
100 Personale	913.256		1.151.414		498.161	
103 HJPL Hjemmesygepleje	15.387.029		15.417.941		530.248	
100 Personale	15.387.029		15.417.941		530.248	
004 Hjemmesygepleje	15.387.029		15.417.941		530.248	
104 HJPL værdighedsmilliard Udredning	1.015.903				981.291	
100 Personale	1.015.903				981.291	

003 Eksternt tilskud	1.015.903		964.532
004 Internt tilskud			16.759
105 HJPL Natordning	2.224.960	3.788.341	491.659
100 Personale	2.224.960	3.788.341	491.659
106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)	19.769.216		21.934.972
100 Personale	19.680.073		21.934.972
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	19.680.073		21.934.972
120 Interne afregninger	170.404		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	170.404		
130 Afregning klippekort	-81.261		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-81.261		
107 HJPL område Nord	24.434.151		24.091.943
100 Personale	24.503.201		24.091.943
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	24.503.201		24.091.943
130 Klippe kort - intern afregning Nord	-69.050		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-69.050		
108 HJPL område Vest 3-4 (Egegården)	31.020.318		27.845.466
100 Personale	31.303.059		27.845.466
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	31.303.059		27.845.466
120 Interne afregninger	-169.904		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-169.904		
130 Klippe kort - intern afregning Vest	-112.837		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-112.837		
109 HJPL område øst	54.761.233		55.856.522
100 Personale	54.882.907		55.856.522
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	54.882.907		55.856.522
130 Klippe kort - intern afregning Øst	-121.674		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-121.674		
111 HJPL Selvdudpeget	3.846.170		4.040.745
100 Personale	3.983.770		4.040.745
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	3.983.770		4.040.745
130 Klippe kort - intern afregning selvdudpeget	-137.600		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-137.600		
113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter	4.020.854	3.070.020	901.600
100 Personale	4.020.854	3.070.020	901.600
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	4.020.854	3.070.020	901.600
115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje	5.639.666	5.402.237	434.899
100 Personale	5.639.666	5.402.237	434.899
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	5.639.666	5.402.237	434.899
120 HJPL Fælles timelønsudgift	199.510		
100 Personale	199.510		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	199.510		
140 Overført over/underskud	3.581	-681.322	274.760
425 Overførsler mellem år	3.581	-681.322	274.760
150 HJPL Uddannelse	484.489	485.800	-75.000
200 Ledelse og administration	484.489	485.800	-75.000
300 HJPL Borgerramme	4.787.358	5.530.108	-980.364
302 Nødkald	1.722		
304 Nøglebokse	26.796		10.000
306 Erstatninger til borgere	4.281		5.000
310 Plejehjælpe midler	46.183		10.000
007 Andre hjælpe midler	46.183		10.000
311 Inkontinens- og stomihjælpe midler	3.329.798	3.427.262	-400.364
313 Sygepleje artikler	1.324.099	1.458.346	
100 Indkøb af blodtryksapparater	545		

314 Øvrige udgifter	51.869		644.500		-605.000	
320 Rengøringsudstyr	2.610					
400 HJPL Driftsramme	4.573.433		3.118.933		747.749	
403 Værnemidler	305.993				305.000	
006 AFLØSNING, AFLASTNING OG GENOPTRÆ- NING ( §§ 84, 85 OG 86 )	305.993				305.000	
404 Serviceaftaler	32.003				35.000	
410 Personalebeklædning	1.136.310		1.016.100			
411 Befordring	13.050					
413 Kontorartikler	116.570				40.000	
414 Inventar	49.235				25.000	
415 It og telefoni	515.180		200.000		120.000	
100 Indkøb af nye iPhones	124.946					
416 Mødeforplejning	123.655				70.000	
419 Øvrige udgifter	21.349				35.000	
420 Psykologbistand	5.160					
421 Personalekøkkener/opholdsrum	4.581				5.000	
422 Personalegoder	108.588				20.000	
001 Administration og Ledelse	67.527					
002 Hjemmesygeplejen	3.403					
003 Nord	5.708					
004 Vest	9.251					
005 Øst	4.076					
006 Fælles	118					
429 Elcykler og cykler	108.165				45.000	
430 Bilers drift	2.033.595		1.902.833		47.749	
001 Grøn ejeravgift	26.027				16.000	
002 Leasingudgifter	1.194.764		1.902.833		-733.251	
003 Reparationer	216.245				155.000	
004 Daglige driftsudgifter	75.306				110.000	
005 Forsikringer	289.691				370.000	
006 Slutafregning vedr. benzinbiler	-11.008					
007 Intern afregning elforbrug ladestandere	124.021				100.000	
008 Leje af biler	118.548				30.000	
005 Center Egegården/Møllegården	116.048.134	-17.373.034	36.319.053	-11.905.361	76.358.473	-23.210
101 EGMØ Administration og ledelse	3.015.342	-30.960	2.795.793		82.730	
100 Personale	3.015.342	-30.960	2.795.793		82.730	
200 Ledelse og administration	3.015.342	-30.960	2.795.793		82.730	
103 EGMØ Øvrig administration	508.968		460.332		19.448	
100 Personale	508.968		460.332		19.448	
105 EGMØ Sygeplejersker	1.650.339		1.644.381		20.799	
100 Personale	1.650.339		1.644.381		20.799	
004 Hjemmesygepleje	1.650.339		1.644.381		20.799	
107 EGMØ Køkken Egegården	4.629.682		4.910.254		-37.338	
100 Personale	4.629.682		4.910.254		-37.338	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.629.682		4.910.254		-37.338	
109 EGMØ Køkken Møllegården	3.851.888	-1.372.971	2.965.469		-22.680	
100 Personale	3.851.888		2.965.469		-22.680	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.851.888		2.965.469		-22.680	
115 Børnekøkken - indtægt 999 -		-1.372.971				
111 EGMØ Rengøring	4.141.111	-66.837	4.199.863	-385.333	-87.644	
100 Personale	4.141.111	-66.837	4.199.863	-385.333	-87.644	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	4.141.111	-66.837	4.199.863	-385.333	-87.644	
113 EGMØ Teknik	1.647.065	-1.327.065	1.647.699	-949.560	-179.294	
100 Personale	1.647.065	-1.327.065	1.647.699	-949.560	-179.294	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	1.647.065	-1.327.065	1.647.699	-949.560	-179.294	
115 EGMØ Aktivitet	1.553.277		1.404.190		-2.740	
100 personale	1.553.277		1.404.190		-2.740	
117 EGMØ Træning	2.596.455		2.821.177		16.150	
100 personale	2.596.455		2.821.177		16.150	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.596.455		2.821.177		16.150	
119 EGMØ Pulje vedr. værdighedsmilliard	1.953.799				2.078.161	
100 Personale	1.953.799				2.078.161	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.953.232				2.042.536	
004 Hjemmesygepleje	1.953.232				2.042.536	
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	568					
004 Hjemmesygepleje	568					
003 Sygeplejersker - intern finansiering					35.625	
004 Hjemmesygepleje					35.625	
125 EGMØ Projekt Demensrejsehold	27.033					
140 EGMØ Overført over/underskud	-81.843		-515.308		631.110	
425 Overførsler mellem år	-81.843		-515.308		631.110	
150 EGMØ Uddannelse	236.116		338.573			
200 Ledelse og administration	236.116		338.573			
201 EGMØ Egegården afd. A	11.596.324	-277.622			11.546.040	
100 personale	11.596.324				11.546.040	

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	11.596.324		11.546.040
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-277.622	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-277.622	
203 EGMØ Egegården afd. B	11.653.657	-281.627	11.775.096
100 Personale	11.653.657		11.775.096
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	11.653.657		11.775.096
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-281.627	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-281.627	
205 EGMØ Egegården afd. CD	17.767.598	-434.559	17.227.107
100 Personale	17.767.598		17.227.107
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	17.767.598		17.227.107
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-434.559	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-434.559	
210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt		-5.808.142	-5.902.989
201 Indtægt		14.557	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		14.557	
210 Indtægt vask		-217.891	-217.649
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-217.891	-217.649
212 Indtægt Rengøring		-35.867	-35.294
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-35.867	-35.294
213 Indtægt Forplejning		-5.040.701	-5.107.394
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-5.040.701	-5.107.394
215 Indtægt vinduespolering		-30.549	-30.883
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-30.549	-30.883
216 Indtægt kulturelle arrangementer		-77.087	-77.942
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-77.087	-77.942
217 Indtægt forsikring		-31.646	-32.353
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-31.646	-32.353
218 Indtægt linned		-308.460	-319.120
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-308.460	-319.120
219 Indtægt personlig pleje		-80.498	-82.354
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-80.498	-82.354
211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift	2.452.508		2.796.714
210 Vask	65.246		217.649
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	65.246		217.649
212 Rengøringsartikler	54.786		35.294
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	54.786		35.294
213 Forplejning	1.871.521		2.001.119
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.871.521		2.001.119
215 Vinduespolering	23.148		30.883
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	23.148		30.883
216 Kultur	69.188		77.942
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	69.188		77.942
217 Forsikring	37.163		32.353
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	37.163		32.353
218 Linned	273.866		319.120
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	273.866		319.120
219 Personlig pleje	57.589		82.354

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	57.589		82.354	
212 EGMØ Egegården beboerramme	926.536		1.006.716	
301 Rammebudget			742.782	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse			742.782	
302 Televagtt og nødkald	87.800			
007 Andre hjælpemidler	87.800			
303 Pynt og gaver	40.166			
999 -	28.151			
305 Hygiejneartikler	2.128			
999 -	2.128			
306 Erstatning til beboerne	2.280			
999 -	2.280			
310 Institutionshjælpemidler	235.078			
007 Andre hjælpemidler	235.078			
311 Inkontinenshjælpemidler	406.005		263.934	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	406.005		263.934	
312 Afdelingskøkkener	50.246			
313 Sygeplejeartikler	91.899			
314 Øvrige udgifter	4.313			
335 Beboerblad	6.620			
213 EGMØ Egegården driftsramme	1.458.892	-1.490	1.076.376	265.150
401 Rammebudget			1.076.376	
402 Rengøring	68.416			
403 Værnemidler	84.198			
404 Serviceaftaler	12.512			
410 Personalebeklædning	503.532			
411 Befordring	2.813			
412 Bøger, tidsskrifter mv.	10.262			
413 Kontorartikler	28.545			
414 Inventar	47.907			
415 It og telefoni	111.520			
416 Mødeforplejning	57.838			
417 Pædagogiske måltider	163.835			
418 Konsulentbistand	268.122			265.150
419 Øvrige udgifter	4.869			
420 Psykologbistand	3.000			
422 Personalegoder	72.763			
425 Øvrige indtægter		-1.490		
426 Stillingsannoncer	4.000			
435 Dyrehold	14.761			
214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter	2.067.624		1.829.170	296.997
610 Daglig vedligeholdelse	505.814		98.378	278.154
611 El	851.022		1.050.182	-4.184
612 Varme	248.376		218.485	94.237
613 Forsikring	81.191		100.676	-15.529
616 Vand	195.938		267.406	-109.150
617 Renovation	111.354		94.043	20.469
625 vinduespolering og måtteservice	40.930			
627 Sikring	33.000			33.000
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	858.089	-407.347	20.124	289.224
510 Busdrift	327.853		20.124	289.224
512 Interne leverancer	37.569	-5.789		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-21.000		
514 Øvrige aktiviteter	12.830			
522 Projekt Etablering af anretterkøkken i kontor, mølegården, afd. 2	363.401	-281.558		
545 Projekt "Demensindretning"	116.435	-99.000		
216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme	446.161		110.295	240.000
710 Driftsramme Køkken	446.161		110.295	240.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	446.161		110.295	240.000
217 EGMØ Egegården café og kiosk	613.076	-752.736		
810 Café	477.539	-752.736		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	477.539	-752.736		
811 Kiosk	135.537			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	135.537			
218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme	62.914	-15.961	114.423	-52.427
306 Forplejning v. aktiviteter	8.518			
301 Afdeling A	1.787			
303 Afdeling B	1.370			
305 Afdeling CD	3.837			
307 Aktivitetsmaterialer	28.430			
301 Afdeling A	6.606			
303 Afdeling B	3.435			
305 Afdeling CD	9.728			
308 Underholdning	15.000			
319 Øvrige udgifter	424		114.423	-52.427
330 Banko	10.542	-15.961		
219 EGMØ Egegården Træning driftsramme	43.194			112.427

309 Træningsudstyr	7.624			52.427
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.624			52.427
310 Institutionshjælpe midler	570			
007 Andre hjælpe midler	570			
350 Seniorfitness/åben fitness	35.000			60.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.000			60.000
301 EGMØ Møllegården afd. 1	12.159.965	-319.230	455.405	11.961.937
100 Personale	12.159.965		455.405	11.961.937
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	12.159.965		455.405	11.961.937
115 Klippe kort (aktivitetspulje)		-319.230		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-319.230		
303 EGMØ Møllegården afd. 2	17.128.828	-465.316		15.816.370
100 Personale	17.128.828			15.816.370
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	17.128.828			15.816.370
115 Klippe kort (aktivitetspulje)		-465.316		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-465.316		
310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt		-4.383.045		-4.667.479
201 Indtægt		19.474		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		19.474		
210 Indtægt vask		-167.118		-172.094
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-167.118		-172.094
212 Indtægt rengøring		-28.036		-27.907
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-28.036		-27.907
213 Indtægt forplejning		-3.797.771		-4.038.404
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.797.771		-4.038.404
215 Indtægt vinduespolering		-21.340		-24.419
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-21.340		-24.419
216 Indtægt kultur		-59.687		-61.628
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-59.687		-61.628
217 Indtægt forsikring		-22.317		-25.582
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-22.317		-25.582
218 Indtægt Linned		-242.861		-252.328
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-242.861		-252.328
219 Indtægt Personlig pleje		-63.389		-65.117
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-63.389		-65.117
311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift	1.844.564		2.211.355	
210 Vask	36.957		172.094	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	36.957		172.094	
212 Rengøringsartikler	40.070		27.907	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	40.070		27.907	
213 Forplejning	1.407.666		1.582.280	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.407.666		1.582.280	
215 Vinduespolering	18.184		24.419	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	18.184		24.419	
216 Kultur	63.460		61.628	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	63.460		61.628	
217 Forsikring	26.219		25.582	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	26.219		25.582	
218 Linned	228.525		252.328	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	228.525		252.328	
219 Personlig pleje	23.482		65.117	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	23.482		65.117	

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	23.482		65.117	
312 EGMØ Møllegården beboerramme	755.501		796.008	
301 Rammebudget			587.316	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse			587.316	
302 Televagt og nødkald	130.979			
007 Andre hjælpemidler	130.979			
303 Pynt og gaver	22.683			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	7.614			
999 -	15.069			
305 Hygiejneartikler	2.852			
999 -	2.852			
306 Erstatninger til beboere	1.897			
999 -	1.897			
310 Institutionshjælpemidler	261.722			
007 Andre hjælpemidler	261.722			
311 Inkontinenshjælpemidler	215.155		208.692	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	215.155		208.692	
312 Afdelingskøkkener	23.757			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	23.757			
313 Sygeplejeartikler	67.125			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	67.125			
314 Øvrige udgifter	13.537			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	13.537			
335 Beboerblad	15.792			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	15.792			
313 EGMØ Møllegården driftsramme	891.465		851.088	9.850
401 Rammebudget			851.088	
402 Rengøring	72.204			
403 Værnemidler	66.813			
404 Serviceaftaler	37.314			
410 Personalebeklædning	395.613			
411 Befordring	2.328			
412 Bøger, tidsskrifter mv.	1.855			
413 Kontorartikler	24.132			
414 Inventar	50.621			
415 It og telefoni	81.668			
416 Mødeforplejning mv.	39.387			
417 Pædagogiske måltider	80.928			
419 Øvrige udgifter	4.813			
420 Psykologbistand	9.850			9.850
422 Personalegoder	9.782			
426 Stillingsannoncer	1.700			
435 Dyrehold	12.456			
314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter	1.364.462		1.246.050	88.683
610 Daglig vedligeholdelse	272.621		86.824	173.966
611 El	472.480		551.336	-61.920
612 Varme	346.542		412.727	-124.009
613 Forsikring	65.597		80.858	-10.066
616 Vand	34.711		91.771	16.104
617 Renovation	13.833		22.534	-8.284
625 Vinduespolering og måtteservice	47.369			
627 Sikring	111.308			102.892
315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter	391.879	-865.925	15.912	
510 Busdrift	48.551		15.912	
511 Kontraktbaseret aktivitet	460.289	-710.527		
512 Øvrige interne leverancer	6.446	-11.648		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-15.000		
514 Øvrige aktiviteter	3.648			
530 Div. større projekter	-263.664			
100 Projekt vedr. haveareal Møllegården	-263.664			
545 Projekt "Demensindretning"	136.609	-128.750		
316 EGMØ Møllegården køkken	162.045		87.210	
710 Køkken Driftsramme	162.045		87.210	
317 EGMØ Møllegården café og kiosk	101.185	-122.617		
810 Café	85.500	-104.371		
811 Kiosk	15.685	-18.246		
318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme	53.788	-18.343	90.474	-41.454
306 Forplejning v. aktiviteter	25.610			
307 Aktivitetsmaterialer	9.016			
308 Underholdning	10.000			
319 Øvrige udgifter	3.183		90.474	-41.454
330 Banko	5.979	-18.343		
319 EGMØ Møllegården træning driftsramme	35.466			101.454
309 Træningsudstyr	466			41.454
350 Seniorfitness/åben fitness	35.000			60.000
601 EGMØ Demensdaghjem	1.426.373			1.086.995
100 personale	1.426.373			1.086.995



003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.426.373				1.086.995	
602 EGMØ Demensdagshjem - brugerudgifter	69.426	-75.999	91.638			
306 Forplejning	56.542	-75.999				
307 Aktivitetsmaterialer	1.258					
308 Underholdning	8.305					
319 Øvrige udgifter	3.320		91.638			
603 EGMØ Demensdagshjem - driftsudgifter	214.063	-62.116			148.088	
411 Befordring	189.831	-62.116			148.088	
414 Inventar	24.232					
610 EGMØ Svagtsynsdaghjem	555.540		553.412		-24.185	
100 personale	555.540		553.412		-24.185	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	555.540		553.412		-24.185	
612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter	4.405	80	100.802		-74.789	
306 Forplejning	3.412	80			5.486	
307 Aktivitetsmaterialer	993				10.974	
319 Øvrige udgifter			100.802		-91.249	
613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter	78.922	-32.224			97.999	-23.210
411 Befordring	78.922	-32.224			97.999	-23.210
620 EGMØ Psykiatrisk daghjem	1.139.231				1.087.397	
100 Personale	1.139.231				1.087.397	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.139.231				1.087.397	
622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter	20.924		91.638			
306 Forplejning	7.968					
307 Aktivitetsmaterialer	2.185					
308 Underholdning	8.205					
319 Øvrige udgifter	2.565		91.638			
623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter	277.581	-88.398			191.724	
411 Befordring	272.860	-88.398			191.724	
414 Inventar	4.721					
630 EGMØ Geriatrisk daghjem	1.310.366				1.487.267	
100 Personale	1.310.366				1.487.267	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.310.366				1.487.267	
632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter	87.478	-79.478	101.820			
306 Forplejning	56.075	-79.478				
307 Aktivitetsmaterialer	5.087		101.820			
308 Underholdning	18.152					
319 Øvrige udgifter	8.165					
633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter	298.876	-83.104			202.821	
411 Befordring	270.136	-83.104			202.821	
414 Inventar	28.741					
006 Hareskovbo	44.677.547	-4.807.984	42.717.528	-3.752.287	2.973.172	-239.500
061 Hareskovbo			42.717.528	-3.752.287	-42.717.528	3.752.287
610 Seniorcenter			42.717.528	-3.752.287	-42.717.528	3.752.287
100 Personale			33.072.251		-33.072.251	
200 Servicepakkeramme			1.777.756	-3.752.287	-1.777.756	3.752.287
300 Beboerramme			639.928		-639.928	
400 Driftsramme			839.844		-839.844	
500 cafétilskud			1.732.244		-1.732.244	
600 Ejendomsudgifter			3.157.655		-3.157.655	
700 Ekstern bistand og forsikringer samt konkrete poster			1.497.850		-1.497.850	
101 HA Administration og ledelse	150.761				1.197.218	
100 Personale	150.761				1.197.218	
200 Ledelse og administration	150.761				1.197.218	
103 HA Øvrig administration					158.328	
100 Personale					158.328	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)					158.328	
105 HA Sygeplejersker					572.888	
100 Personale					572.888	
004 Hjemmesygepleje					572.888	
107 HA Køkken	3.113.601				3.383.122	
100 Personale	3.113.601				2.010.663	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.113.601				2.010.663	
110 Cafétilskud (løn)					1.372.459	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)					1.372.459	
111 HA Rengøring		-239.500			1.542.650	-239.500
100 Personale		-239.500			1.542.650	-239.500
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse		-239.500			1.542.650	-239.500
113 HA Teknik					547.327	
100 Personale					547.327	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse					547.327	
115 HA Aktivitet					378.790	
100 Personale					378.790	

117 HA Træning				1.025.516	
100 Personale				1.025.516	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				1.025.516	
119 HA Værdighedsmilliard	1.349.717			1.039.080	
100 personale	1.349.717			1.039.080	
100 Sygeplejersker Aften	1.349.717			1.021.268	
004 Hjemmesygepleje	1.349.717			1.021.268	
101 Internt tilskud				17.812	
004 Hjemmesygepleje				17.812	
140 HA Overførte over/underskud				2.412.795	
425 Overførsler mellem år				2.412.795	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				2.412.795	
150 HA Uddannelse				125.117	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				125.117	
201 HA Plejefdeling A og C	31.490.028			25.907.969	
100 Personale	31.274.547			25.703.414	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	31.274.547			25.703.414	
110 Betaling for elever	215.481			204.555	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	215.481			204.555	
210 HA Servicepakke - indtægter		-3.703.126			-3.752.287
210 Indtægt vask af personligt tøj		-337.400			-138.350
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-337.400			-138.350
212 Indtægt rengøring		-76.773			-22.435
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-76.773			-22.435
213 Indtægt forplejning		-3.150.929			-3.246.560
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.150.929			-3.246.560
215 Indtægt vinduespolering		-20.100			-19.631
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-20.100			-19.631
216 Indtægt kultur		-59.788			-49.544
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-59.788			-49.544
217 Indtægt forsikring		-20.435			-20.566
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-20.435			-20.566
218 Indtægt linned					-202.852
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør					-202.852
219 Indtægt personlig pleje		-37.701			-52.349
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-37.701			-52.349
211 HA Servicepakke - Udgifter	852.524			1.777.756	
210 Vask af personligt tøj	219.028			138.350	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	219.028			138.350	
212 Rengøring	143.164			22.435	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	143.164			22.435	
213 Forplejning				1.272.029	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				1.272.029	
215 Vinduespolering	14.278			19.631	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	14.278			19.631	
216 Kultur	44.100			49.544	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	44.100			49.544	
217 Forsikring	56.838			20.566	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	56.838			20.566	
218 Linned	184.558			202.852	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	184.558			202.852	
219 Personlig pleje	190.558			52.349	

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	190.558				52.349	
212 HA Beboerramme	788.682				639.928	
301 Rammebudget					472.156	
999 -					472.156	
303 Pynt og gaver	14.248					
999 -	14.248					
310 Hjælpebidler	332.057					
007 Andre hjælpebidler	332.057					
311 Inkontinenshjelpebidler					167.772	
006 Inkontinens- og stomihjelpebidler (Serviceloven § 112)					167.772	
313 Sygeplejeartikler	402.814					
004 Hjemmesygepleje	402.814					
314 Øvrige udgifter	39.563					
999 -	39.563					
213 HA Driftsramme	830.523				684.208	
401 Rammebudget					684.208	
999 -					684.208	
402 Rengøring fællesarealer	72.442					
999 -	72.442					
410 Personalebeklædning	73.783					
999 -	73.783					
411 Befordring	2.652					
999 -	2.652					
412 Bøger, tidsskrifter og abonnemeter, foreningsmedlemskaber	78.260					
999 -	78.260					
413 Kontorartikler	37.062					
999 -	37.062					
414 Inventar	272.701					
999 -	272.701					
415 It og telefoni	278.815					
999 -	278.815					
419 Øvrige udgifter	14.808					
999 -	14.808					
214 HA Ejendomsudgifter	2.485.946				2.657.206	
601 Husleje servicearealer	2.469.269				2.657.206	
999 -	2.469.269				2.657.206	
611 El	13.175					
999 -	13.175					
616 Vand	3.502					
999 -	3.502					
215 HA Øvrige udgifter	1.095.286				1.497.958	
510 Busdrift	82.691				12.792	
999 -	82.691				12.792	
520 Budgetandel puljer					323.208	
999 -					323.208	
521 Administrationshonorar	662.567				587.767	
999 -	662.567				587.767	
522 Revisionshonorar	94.180				91.371	
999 -	94.180				91.371	
523 Lønssystem/øvrige it-systemer	255.848				196.733	
999 -	255.848				196.733	
524 Personale- og erhvervsforsikringer					260.785	
999 -					260.785	
525 Bestyrelsesudgifter					25.302	
999 -					25.302	
216 HA Køkken - driftsudgifter	2.520.479				70.110	
999 -	2.520.479				70.110	
217 HA Café		-865.358				
810 Café		-865.358				
218 HA Aktivitet					36.367	
301 Rammebudget					36.367	
999 -					36.367	
219 HA Træning					36.367	
301 Rammebudget					36.367	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					36.367	
013 Seniorcenter Bakkegården	64.253.384	-6.954.889	16.418.249	-5.648.753	48.054.249	-493.566
101 BG Administration og ledelse	1.870.996		1.357.553		-30.294	
100 Personale	1.870.996		1.357.553		-30.294	
200 Ledelse og administration	1.870.996		1.357.553		-30.294	
103 BG Øvrig administration	934.774		197.938		7.227	
100 Personale	934.774		197.938		7.227	
105 BG Sygeplejersker	1.825.928		761.683		671	
100 Personale	1.825.928		761.683		671	
004 Hjemmesygepleje	1.825.928		761.683		671	
107 BG Køkken	3.005.337		3.066.161		-20.831	
100 Personale	3.005.337		3.066.161		-20.831	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.005.337		3.066.161		-20.831	
111 BG Rengøring	1.819.756	-574.415	1.963.572	-181.443	36.548	-66.834
100 Personale	1.819.756	-559.315	1.963.572	-181.443	36.548	-66.834

020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	1.819.756	-559.315	1.963.572	-181.443	36.548	-66.834
110 Indtægt fra leje af Jernbanen		-15.100				
113 BG Teknik	1.357.365	-415.950	1.429.516	-571.033	-99.248	-168.644
100 Personale	1.357.365	-415.950	1.429.516	-571.033	-99.248	-168.644
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	1.357.365	-415.950	1.429.516	-571.033	-99.248	-168.644
115 BG Aktivitet	589.156		650.470		-4.860	
100 Personale	589.156		650.470		-4.860	
117 BG Træning	1.340.525		1.306.728		-4.873	
100 Personale	1.340.525		1.306.728		-4.873	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.340.525		1.306.728		-4.873	
119 BG Pulje vedr. værdighedsmilliard	1.430.595				1.039.080	
100 Personale	1.430.595				1.039.080	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.430.596				1.021.268	
004 Hjemmesygepleje	1.430.596				1.021.268	
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering		-1				
004 Hjemmesygepleje		-1				
003 Sygeplejersker intern finansiering					17.812	
004 Hjemmesygepleje					17.812	
125 BG Projekt Demensrejsehold	23.138				21.483	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	23.138				21.483	
130 BG Klippekort (aktivitetspulje)		-853.899				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-853.899				
140 BG Overførte over/underskud			-281.886		900.445	
425 Overførsler mellem år			-281.886		900.445	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			-281.886		900.445	
150 BG Uddannelse	165.288		173.729			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	165.288		173.729			
201 BG Afdeling BC	10.553.873				11.510.335	
100 Personale	10.553.873				11.510.335	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.553.873				11.510.335	
203 BG Afdeling D	10.367.780				11.804.669	
100 Personale	10.367.780				11.804.669	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.367.780				11.804.669	
205 BG Afdeling E	17.213.859				17.758.492	
100 Personale	17.213.859				17.758.492	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	17.213.859				17.758.492	
206 BG Værdighedsmilliard Demenspakke2	1.846.544				1.782.955	
100 Personale	1.846.544				1.782.955	
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	1.846.544				1.520.898	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.846.544				1.520.898	
003 Demenspakke2 - intern finansiering					262.057	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)					262.057	
210 BG Servicepakke - indtægt		-4.678.219		-4.896.277		
201 Indtægt		53.471				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		53.471				
210 Indtægt vask		-180.940		-180.530		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-180.940		-180.530		
212 Indtægt rengøring		-28.803		-29.275		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-28.803		-29.275		
213 Indtægt forplejning		-4.089.773		-4.236.365		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-4.089.773		-4.236.365		
215 Indtægt vinduespolering		-25.212		-25.616		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-25.212		-25.616		
216 Indtægt kultur		-65.760		-64.649		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-65.760		-64.649		
217 Indtægt forsikring		-25.061		-26.836		

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-25.061	-26.836	
218 Indtægt linned		-252.277	-264.697	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-252.277	-264.697	
219 Indtægt personlig pleje		-63.864	-68.309	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-63.864	-68.309	
211 BG Servicepakke - Udgift	2.224.223		2.319.755	
210 Vask	46.869		180.530	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	46.869		180.530	
212 Rengøringsartikler	117.062		29.275	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	117.062		29.275	
213 Forplejning	1.618.326		1.659.843	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.618.326		1.659.843	
215 Vinduespolering	57.045		25.616	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	57.045		25.616	
216 Kultur	102.844		64.649	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	102.844		64.649	
217 Forsikring	31.115		26.836	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	31.115		26.836	
218 Linned	240.079		264.697	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	240.079		264.697	
219 Personlig pleje	10.883		68.309	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.883		68.309	
212 BG Beboerramme	1.004.084		835.028	
301 Rammebudget			616.106	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			616.106	
302 Televagt og nødkald	89.760			
007 Andre hjælpemidler	89.760			
303 Pynt og gaver	23.885			
305 Hygiejneartikler	211.047			
306 Erstatninger til borgerne	9.670			
310 Hjælpemidler	218.350			
007 Andre hjælpemidler	218.350			
311 Inkontinenshjælpemidler	326.006		218.922	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	326.006		218.922	
312 Afdelingskøkkener	56.379			
313 Sygeplejeartikler	45.021			
314 Øvrige udgifter	3.278			
335 Beboerblad	20.689			
213 BG Driftsramme	2.875.827		892.808	1.247.167
401 Rammebudget			892.808	
402 Rengøring fællesarealer	26.862			
403 Værnemidler	99.063			
404 Serviceaftaler	7.324			
410 Personalebeklædning	381.952			
411 Befordring	11.496			
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer	19.885			
413 Kontorartikler	81.433			
414 Inventar	1.506.635			1.160.167
415 It og telefoni	161.314			
416 Mødeforplejning	49.133			
417 Pædagogiske måltider	114.234			
418 Konsulentbistand	8.950			
419 Øvrige udgifter	208.310			87.000
420 Psykologbistand	22.400			
422 Personalegoder	52.754			
426 Stillingsannoncer	1.900			
429 Elcykler og cykler	-9.420			
435 Dyrehold	131.600			
214 BG Ejendomsudgifter	1.726.356		1.542.108	-173.571
610 Daglig vedligeholdelse	351.113		298.484	9.239
611 El	624.606		599.832	-40.581
612 Varme	300.313		289.379	-41.226
613 Forsikring	51.996		107.063	-47.926

616 Vand	111.218		154.534		-33.991	
617 Renovation	83.088		33.970		-19.086	
620 Varmtvandsbassin	72.044		58.846			
625 Vinduespolering og måtteservice	125.599					
627 Sikring	6.378					
215 BG Øvrige udgifter	46.569	-22.412	16.692		109.435	-100.000
510 Busdrift	25.524	-845	16.692			
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-12.088				
520 Interne leverancer	3.952	-9.479				
530 Arv efter Joan Hansen	11.848				9.435	
540 Frivillighedsmidler	5.244				100.000	-100.000
216 BG Køkken	366.452		91.485			
710 Køkken Driftsramme	366.452		91.485			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	366.452		91.485			
217 BG Café og Kiosk	55.850	-107.393				
810 Café	37.793	-71.120				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	37.793	-71.120				
811 Kiosk	18.056	-36.273				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	18.056	-36.273				
218 BG Aktivitet driftsramme	132.859	-165.230	94.909			
301 Rammebudget	880		94.909			
307 Aktivitetsmaterialer	31.650					
308 Underholdning	3.100					
326 Udflugter	1.275					
327 Bankospil	95.953	-165.230				
219 BG Træning driftsramme	71.605				60.000	
309 Træningsudstyr	22.991					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.991					
310 Hjælpebidler	13.613					
007 Andre hjælpebidler	13.613					
350 Seniorfitness/åben fitness	35.000				60.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.000				60.000	
500 BG Ambulant træning, demenshold	992.774				1.784.419	
100 Personale	992.774				1.784.419	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	992.774				1.784.419	
503 BG Ambulant træning, borgerramme	64.545				25.000	
301 Rammebudget	64.545				25.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	64.545				25.000	
515 BG Ambulant træning, kørsel	347.329	-137.371			300.000	-158.088
411 Bus og Taxa	347.329	-137.371			300.000	-158.088
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	347.329	-137.371			300.000	-158.088
014 Seniorcenter Rosenlund	70.943.528	-9.058.429	20.873.673	-7.595.422	50.942.018	
101 RO Administration og ledelse	1.849.838		1.560.663		-21.642	
100 Personale	1.849.838		1.560.663		-21.642	
200 Ledelse og administration	1.849.838		1.560.663		-21.642	
103 RO Øvrig administration	788.697		260.659		9.308	
100 Personale	788.697		260.659		9.308	
999 -	788.697		260.659		9.308	
105 RO Sygeplejersker	1.262.049		1.017.950		573	
100 Personale	1.262.049		1.017.950		573	
004 Hjemmesygepleje	1.262.049		1.017.950		573	
107 RO Køkken	4.735.626		4.637.458		71.699	
100 Personale	4.735.626		4.637.458		71.699	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.735.626		4.637.458		71.699	
111 RO Rengøring	2.303.061		2.599.915	-326.671	16.233	
100 Personale	2.303.061		2.599.915	-326.671	16.233	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	2.303.061		2.599.915	-326.671	16.233	
113 RO Teknisk service	1.044.710	-1.044.205	1.219.725	-725.119	-104.956	
100 Personale	1.044.710	-1.044.205	1.219.725	-725.119	-104.956	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	1.044.710	-1.044.205	1.219.725	-725.119	-104.956	
115 RO Aktivitet	554.251		869.074		-6.769	
100 Personale	554.251		869.074		-6.769	
999 -	554.251		869.074		-6.769	
117 RO Træning	1.706.023		1.746.504		-8.843	
100 Personale	1.706.023		1.746.504		-8.843	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.706.023		1.746.504		-8.843	
119 RO Sygeplejersker - pulje vedr. værdighedsmilliard	1.171.438				1.039.080	
100 Personale	1.171.438				1.039.080	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.069.974				1.021.268	
004 Hjemmesygepleje	1.069.974				1.021.268	

002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	101.464			
004 Hjemmesygepleje	101.464			
003 Sygeplejersker værdighedsmilliard - intern finansiering				17.812
004 Hjemmesygepleje				17.812
125 RO Projekt Demensrejsehold	19.721			
140 RO Overførsler mellem år			-343.638	2.005.484
425 Overførsler mellem år			-343.638	2.005.484
200 Ledelse og administration			-343.638	2.005.484
150 RO Uddannelse	203.220		211.041	80.000
200 Ledelse og administration	203.220		211.041	80.000
201 RO Afdeling AB	7.799.916	-219.668		7.882.392
100 Personale	7.799.916			7.840.392
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.799.916			7.840.392
110 Interne afregninger				42.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				42.000
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-219.668		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-219.668		
203 RO Afdeling PS	8.210.732	-228.608		7.854.199
100 Personale	8.210.732			7.812.199
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	8.210.732			7.812.199
110 Interne afregninger				42.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				42.000
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-228.608		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-228.608		
205 RO Afdeling MNR	7.926.325	-227.245		8.228.246
100 Personale	7.925.875			8.186.246
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.925.875			8.186.246
110 Interne afregninger	450			42.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	450			42.000
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-227.245		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-227.245		
206 RO Værdighedsmilliard demenspakke2	1.114.832			1.113.538
100 Personale	1.114.832			1.113.538
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	1.114.832			949.871
003 Demenspakke2 - intern finansiering				163.667
207 RO Afdeling C-F	10.694.804	-211.900		10.893.506
100 Personale	10.694.804			10.851.506
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.694.804			10.851.506
110 Interne afregninger				42.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				42.000
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-211.900		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-211.900		
209 RO Afdeling G-L	11.366.356	-213.607		11.361.654
100 Personale	11.366.356			11.319.654
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	11.366.356			11.319.654
110 Interne afregninger				42.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)				42.000
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-213.607		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		-213.607		
210 RO Servicepakkeramme, indtægt		-6.269.755	-6.543.632	
201 Indtægt		329		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		329		

210 Indtægt vask		-233.382		-241.270
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-233.382		-241.270
212 Indtægt Rengøring		-50.149		-39.125
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-50.149		-39.125
213 Indtægt Forplejning		-5.464.744		-5.661.685
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-5.464.744		-5.661.685
215 Indtægt vinduespolering		-32.679		-34.243
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-32.679		-34.243
216 Indtægt Kultur		-33.969		-86.401
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-33.969		-86.401
217 Indtægt Forsikring		-37.373		-35.864
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-37.373		-35.864
218 Indtægt Linned		-333.558		-353.753
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-333.558		-353.753
219 Indtægt personlig pleje		-84.231		-91.291
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-84.231		-91.291
211 RO Servicepakkeramme, Udgift	2.747.188		3.100.233	
210 Vask	41.462		241.270	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	41.462		241.270	
212 Rengøringsartikler	49.434		39.125	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	49.434		39.125	
213 Forplejning	2.136.361		2.218.295	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.136.361		2.218.295	
215 Vinduespolering			34.234	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			34.234	
216 Kulturelle arrangementer	61.500		86.401	
100 Kulturelle arrangementer, fælles	37.783		86.401	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	37.783		86.401	
110 Kultur AB	6.843			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.843			
120 Kultur MNR	4.666			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.666			
130 Kultur PS	1.359			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.359			
140 Kultur C-F	3.952			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.952			
150 Kultur G-L	6.898			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.898			
217 Forsikring	22.934		35.864	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	22.934		35.864	
218 Linned	371.575		353.753	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	371.575		353.753	
219 Personlig pleje	63.922		91.291	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	63.922		91.291	
212 RO beboeramme	1.038.071		1.115.972	100.000
301 Rammebudget			823.394	-540.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse			823.394	-540.000
302 Televagt og nødkald	81.791			100.000
007 Andre hjælpemidler	81.791			100.000
303 Pynt og gaver	28.960			20.000
999 -	28.960			20.000



306 Erstatning til beboere	2.032			
999 -	2.032			
310 Hjælpe midler	270.410			245.000
007 Andre hjælpe midler	270.410			245.000
311 Inkontinens	496.806		292.578	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Serviceloven § 112)	496.806		292.578	
312 Afdelingskøkkener	78.920			65.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebebyggelse	45.730			65.000
999 -	33.190			
313 Sygeplejeartikler	79.141			125.000
999 -	79.141			125.000
314 Øvrige udgifter	11			65.000
999 -	11			65.000
335 Beboerblad				20.000
999 -				20.000
213 RO Driftsramme	1.408.487		1.143.482	49.710
401 Rammebudget	4.498		1.143.482	-1.143.482
402 Rengøring fællesarealer	127.520			128.192
403 Værnemidler	132.408			145.000
404 Serviceaftaler	18.986			25.000
410 Personalebeklædning	482.535			485.000
411 Befordring	12.788			20.000
412 Bøger, tidsskrifter mv.	7.197			5.000
413 Kontorartikler	75.485			45.000
414 Inventar	62.120			15.000
415 It og telefoni	118.927			70.000
416 Mødeforplejning	71.014			70.000
417 Pædagogiske måltider	97.923			100.000
418 Konsulentbistand	18.900			
419 Øvrige udgifter	28.623			60.000
422 Personalegoder	96.450			15.000
426 Stillingsannoncer	4.821			5.000
429 Elcykler og cykler	48.293			5.000
214 RO Ejendomsudgifter	1.609.366		1.463.221	43.606
610 Daglig vedligeholdelse	187.744		204.027	33.879
611 El	716.037		698.384	-6.493
612 Varme	255.976		340.257	-90.257
613 Forsikring	107.808		102.299	-7.672
616 Vand	195.167		61.544	136.625
617 Renovation	32.331		56.710	-22.476
625 Vinduespolering og måtteservice	104.940			
627 Sikring	9.363			
215 RO Øvrige udgifter	42.110	-28.853	22.308	
510 Busdrift	28.818		22.308	
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-10.482		
520 Interne leverancer	13.292	-18.372		
216 RO Køkkenramme	523.718		122.265	225.000
710 Driftsramme	523.718		122.265	225.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	522.274		122.265	225.000
217 RO Café og Kiosk	603.118	-543.274		
810 Café	518.822	-359.643		
811 Kiosk	84.296	-183.632		
218 RO Aktivitet	107.245	-71.313	126.841	-50.000
301 Rammebudget			126.841	-126.841
307 Aktivitetsmaterialer	32.454			35.000
308 Underholdning	21.400			16.841
325 Udflugter	3.883			25.000
330 Banko	49.508	-71.313		
219 RO Træning	112.626			160.000
309 Træningsudstyr	63.252			85.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	63.252			85.000
310 Hjælpe midler til terapi	5.203			15.000
007 Andre hjælpe midler	5.203			15.000
350 Seniorfitness/åben fitness	44.171			60.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.171			60.000
020 Forebyggelsescenteret	1.452.109		1.475.026	-2.419
010 Drift af demens- og hjerneske koordinatører	1.441.109		1.475.026	-2.419
001 Løn	1.413.141		1.414.037	-252.271
002 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.968		60.989	249.852
020 Aktiviteter - koordinatører	11.000			
04 Ældreboliger	3.484.741	-3.335.974	4.278.080	-3.721.936
800.000				
009 Jernbanehaven	3.437.360	-3.335.974	4.278.080	-3.721.936
800.000				
091 Lejeindtægter		-3.335.974		-3.721.936
800.000				
093 Ejendomsudgifter	840.465		546.266	
094 Opvarmning, el, gas og vand	78.572			
095 Forsikringer, skatter og afgifter	304.769			
096 Andre udgifter	2.213.554		3.731.814	
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	47.381			
002 TOP	47.381			
004 Lejetab ved fraflytning	47.381			

06 Tekst ej fundet P3: 06 År: 2017	31.093	-111.607		
001 Tekst ej fundet P4: 001 År: 2017	31.093	-111.607		
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	31.093	-111.607		
03 Hjælpebidler mv.	49.736.459	-3.487.919	46.680.350	-2.246.007
01 Hjælpebidler	39.593.821	-3.487.919	37.226.047	-2.246.007
010 Hjælpebiddeledepotet	3.406.122		3.090.887	
010 Depotet ekskl. biler	2.381.562		2.950.645	
001 Lovpligtigt serviceeftersyn	26.928		10.895	
020 Egne biler	25.534		63.533	
030 Leasede biler	196.078		76.709	
040 Hjælpebidler købt til lager	371.479			
007 Andre hjælpebidler ( servicelovens § 112)	371.479			
010 Senge og madrasser	152.647			
020 Elektriske kørestole	39.729			
030 Manuelle kørestole	271.830			
040 Forflytningshjælpebidler	49.010			
050 Andre hjælpebidler	-141.737			
050 Kørsel med hjælpebidler	431.470			
020 Tekniske og kropsbårne hjælpebidler	36.187.700	-3.487.919	34.135.160	-2.246.007
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.263.998	-905.607	2.945.380	-1.602.958
001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114)		-905.607		-1.602.958
010 Afdragsfri lånedel	941.444		812.057	
001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114)	941.444		812.057	
020 Afdragspligtig lånedel	1.412.516		1.028.607	
001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114)	1.412.516		1.028.607	
030 Særlig indretning m.v.	910.038		1.104.716	
001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114)	910.038		1.104.716	
002 Optiske synshjælpebidler (servicelovens § 112)	2.830.149		1.557.373	
010 Hjælpebiddele til borgers eje	297.529			
001 Diverse udgifter	297.529			
002 Optiske synshjælpebidler (Serviceloven § 112)	297.529			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	2.532.620		1.557.373	
001 Diverse udgifter	1.618.170		1.557.373	
002 Optiske synshjælpebidler (Serviceloven § 112)	1.618.170		1.557.373	
002 Udgifter vedr. § 176	914.450			
002 Optiske synshjælpebidler (Serviceloven § 112)	914.450			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	504.312		841.198	
010 Hjælpebiddele til borgers eje	484.137		841.198	
001 Armproteser	117.820			
003 Arm- og benproteser (Serviceloven § 112)	117.820			
002 Benproteser	366.318		841.198	
003 Arm- og benproteser (Serviceloven § 112)	366.318		841.198	
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	20.175			
003 Arm- og benproteser (Serviceloven § 112)	20.175			
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112)	276.902			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	276.902			
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017	276.902			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	4.845.152		3.759.647	
010 Fodtøj m.v.	2.172.784		2.150.562	
010 Hjælpebiddele til borgers eje	1.289.592			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	1.289.592			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	883.192		2.150.562	
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	883.192		2.150.562	
020 Skinner, ortoser, bandager m.v.	2.304.026		1.609.085	
010 Hjælpebiddele til borgers eje	1.550.775			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	1.550.775			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	753.251		1.609.085	
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	753.251		1.609.085	
030 Korsetter	140.109			
010 Hjælpebiddele til borgers eje	108.159			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	108.159			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	31.950			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	31.950			
040 Brystproteser	228.234			
010 Hjælpebiddele til borgers eje	159.186			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	159.186			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	69.047			
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	69.047			
006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)	7.345.957		7.372.595	
010 Injektionshjælpebidler	2.603.650		3.249.382	
010 Hjælpebiddele til borgers eje	1.572.733			
006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (Serviceloven § 112)	1.572.733			
020 Hjælpebiddele til udlån/genbrug	1.030.917		3.249.382	

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	1.030.917		3.249.382	
020 Stomihjælpemidler	4.742.307		4.123.213	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	2.949.473			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	2.949.473			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	1.792.835		4.123.213	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	1.792.835		4.123.213	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	10.394.406		8.182.752	
010 Senge og madrasser	1.151.628		691.036	
007 Andre hjælpemidler	1.151.628		691.036	
020 Elektriske kørestole	1.434.124		1.528.112	
007 Andre hjælpemidler	1.434.124		1.528.112	
030 Manuelle kørestole	1.409.454		1.279.596	
007 Andre hjælpemidler	1.409.454		1.279.596	
040 Forflytningshjælpemidler	21.576		68.901	
010 Mobile personløftere	20.694		68.901	
007 Andre hjælpemidler	20.694		68.901	
020 Loftlifte	882			
007 Andre hjælpemidler	882			
050 Andre hjælpemidler	2.641.852		1.216.118	
010 Bade- og toilethjælpemidler	431.169		1.224.591	
007 Andre hjælpemidler	431.169		1.224.591	
020 Førehunde	24.120			
007 Andre hjælpemidler	24.120			
030 Rollatorer	383.341		-2.736	
007 Andre hjælpemidler	383.341		-2.736	
040 Andre hjælpemidler	1.803.221		-5.737	
007 Andre hjælpemidler	1.803.221		-5.737	
060 Børnehjælpemidler	550.185		713.118	
007 Andre hjælpemidler	550.185		713.118	
070 Kommunikationsudstyr (hørehj.)	411.678		679.101	
007 Andre hjælpemidler	411.678		679.101	
080 Parykker	392.056		357.641	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	281.851			
007 Andre hjælpemidler	281.851			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	110.205		357.641	
007 Andre hjælpemidler	110.205		357.641	
090 Kompressionshjælpemidler	1.848.559		1.095.597	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	1.214.053			
007 Andre hjælpemidler	1.214.053			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	634.506		1.095.597	
007 Andre hjælpemidler	634.506		1.095.597	
100 Leje af hjælpemidler	39.934			
007 Andre hjælpemidler	39.934			
110 Høreudredning	488.970		553.532	
007 Andre hjælpemidler	488.970		553.532	
115 Øvrige udredninger	4.390			
007 Andre hjælpemidler	4.390			
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)	44.529			
010 Hjælpemiddel til borgers eje	559			
008 Tekst ej fundet G1: 008 År: 2017	559			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	43.970			
008 Tekst ej fundet G1: 008 År: 2017	43.970			
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	195.233		61.141	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	16.960			
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	16.960			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	178.274		61.141	
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	178.274		61.141	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.366.248		2.530.298	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	4.525			
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	4.525			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	2.361.723		2.530.298	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.361.723		2.530.298	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1.125.834		2.511.130	
010 Kørsel til behandling	264.222		579.397	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	264.222		579.397	
020 Kørsel til fritidsundervisning i klubber	841.858		1.714.114	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	841.858		1.714.114	
030 Anden kørsel	19.754		217.619	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	19.754		217.619	
020 Handicap kørsel - Fritid (Lov om trafikskoler § 11, stk. 1)	2.429.296		3.079.839	
021 Kørsel ved afprøvning af hjælpemidler	49.544		451.945	
100 Mellemkommunale betalinger	328.191	-2.582.312	641.385	-643.049
110 Lægeerklæringer	187.949		200.477	
010 Lægeerklæringer	187.723		192.850	
002 Øvrig administration	187.723		192.850	
020 Gebyrer	226		7.627	
002 Øvrig administration	226		7.627	
02 Vederlagsfri fysioterapi	10.142.638		9.454.303	

002 Medicin og sundhedsudgifter	10.142.638		9.454.303	
001 Ridefysioterapi	316.045			
011 Støtte til individuel befording (Serviceloven § 117)	1.017.606		407.275	
04 Almene ældre- og plejeboliger	20.358.451	-48.589.395	23.098.779	-50.907.000
01 Ejendomsdrift	19.719.269	-48.587.175	22.915.000	-50.907.000
002 Bakkegården	266.036	-6.082.547	3.842.000	-8.138.000
020 Ydelsesstøtte		251.735		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		251.735		
021 Lejeindtægter		-6.337.874		-8.138.000
092 Lejeindtægter		-6.337.874		-8.138.000
022 Lejetab			36.061	
005 Lejetab			36.061	
023 Ejendomsudgifter	3.239.291	3.592	1.248.561	
024 Opvarmning, el, gas og vand	205.026		2.362.910	
025 Forsikringer, skatter og afgifter	163.719		194.468	
026 Andre udgifter	16.478			
027 Henlæggelser	-3.358.478			
003 Møllegården	4.287.559	-9.029.001	4.084.000	-8.968.000
030 Ydelsesstøtte		-592.526		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-592.526		
031 Lejeindtægter		-8.096.664		-8.968.000
092 Lejeindtægter		-8.096.664		-8.968.000
033 Ejendomsudgifter	2.874.516		3.097.835	
034 Opvarmning, el, gas og vand	607.749		971.711	
035 Forsikringer, skatter og afgifter	63.062			
036 Andre udgifter	15.910		14.454	
037 Henlæggelser	285.362			
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	440.960	-339.811		
521 Tekst ej fundet Z2: 521 År: 2017	440.960	-339.811		
004 Egegården	5.190.724	-11.834.336	4.866.000	-11.831.000
040 Ydelsesstøtte		-633.632		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-633.632		
041 Lejeindtægter		-11.200.704		-11.831.000
092 Lejeindtægter		-11.200.704		-11.831.000
043 Ejendomsudgifter	4.031.538		4.542.788	
044 Opvarmning, el, gas og vand	116.625		207.305	
045 Forsikringer, skatter og afgifter	102.878		89.611	
046 Andre udgifter	20.851		26.296	
047 Henlæggelser	918.832			
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	1.050.685	-2.053.071	1.183.000	-2.081.000
050 Ydelsesstøtte		111.969		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		111.969		
051 Lejeindtægter		-2.165.040		-2.081.000
092 Lejeindtægter		-2.165.040		-2.081.000
052 Lejetab			10.368	
005 Lejetab			10.368	
053 Ejendomsudgifter	1.038.205		336.344	
054 Opvarmning, el, gas og vand	1.607		570.319	
055 Forsikringer, skatter og afgifter	23.846		20.733	
056 Andre udgifter	8.836		245.236	
057 Henlæggelser	-21.809			
006 Kildegården - ældreboliger	2.628.641	-5.798.958	2.712.000	-5.956.000
060 Ydelsesstøtte		-83.654		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-83.654		
061 Lejeindtægter		-5.715.204		-5.956.000
092 Lejeindtægter		-5.715.204		-5.956.000
063 Ejendomsudgifter	2.421.494	-100	2.245.378	
064 Opvarmning, el, gas og vand	287.958		366.629	
065 Forsikringer, skatter og afgifter	78.527		78.138	
066 Andre udgifter	12.626		21.855	
067 Henlæggelser	-171.964			
007 Rosenlund - plejeboliger	5.210.256	-11.448.916	5.150.000	-11.543.000
070 Ydelsesstøtte		353.844		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		353.844		
071 Lejeindtægter		-11.802.760		-11.543.000
092 Lejeindtægter		-11.802.760		-11.543.000
072 Lejetab			37.861	
005 Lejetab			37.861	
073 Ejendomsudgifter	4.196.959		3.845.341	
074 Opvarmning, el, gas og vand	346.623		788.981	
075 Forsikringer, skatter og afgifter	119.596		149.968	
076 Andre udgifter	35.086		327.849	
077 Henlæggelser	511.992			
008 Rosenlund - ældreboliger	1.085.368	-2.340.346	1.078.000	-2.390.000
080 Ydelsesstøtte		92.062		
081 Lejeindtægter		-2.432.408		-2.390.000
092 Lejeindtægter		-2.432.408		-2.390.000
083 Ejendomsudgifter	803.812		882.088	
084 Opvarmning, el, gas og vand	104.370		174.056	
085 Forsikringer, skatter og afgifter	38.115		21.856	
086 Andre udgifter	9.560			
087 Henlæggelser	129.511			
02 Lejetab ved fraflytning			183.779	
005 Lejetab			183.779	
04 Ældreboliger	639.182	-2.220		

009 Jernbanehaven  
097 Lejetab ældreboliger  
005 Lejetab

639.182	-2.220		
639.182	-2.220		
639.182	-2.220		

## SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET

### Sundheds- og Handicapudvalgets bevillingsområder

Voksne med særlige behov og sundhed

Takstfinansierede tilbud

Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger

Sundheds- og Handicapudvalget varetager kommunens opgaver for voksne borgere med handicap, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, enkeltyselser samt sundhed og frivilligt socialt arbejde.

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>SHU i alt</b>	<b>605.243</b>	<b>622.644</b>	<b>591.465</b>	<b>13.778</b>	<b>31.179</b>
Voksne med særlige behov og sundhed	301.165	307.880	303.068	-1.904	4.811
Takstfinansierede tilbud	-8.021	2.665	-7.168	-853	9.833
Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	312.100	312.100	295.564	16.535	16.535

Note:1) Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 605,2 mio. kr. og der er genbevilget for 20,1 mio. kr. samt tillægsbevilget for -2,7 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 622,7 mio. kr. Der er i 2017 et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 31,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til et markant mindreforbrug på udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>008 Sundheds- og Handicapudvalget</b>	869.111.581	-277.646.765	869.772.788	-264.529.788	17.722.278	-321.693
01 Voksne med særlige behov og sundhed	321.053.916	-17.985.435	314.161.428	-12.996.756	7.036.554	-321.693
01 Voksne med særlige behov, købsbudget	227.135.787	-4.861.698	218.959.242	-2.960.256	-715.482	6.216
003 Psykisk handicappede			63.095.100		-63.427.100	
005 Botilbud til længevarende ophold (§ 108) (550002)			52.392.820		-52.626.319	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			52.392.820		-52.626.319	
007 Midlertidige ophold for psykisk handicappede (552006)			10.702.280		-10.800.781	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)			10.702.280		-10.800.781	
005 Beskyttet beskæftigelse			12.233.060		-12.309.228	
001 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)			12.233.060		-12.309.228	
003 Psykisk handicappede			12.233.060		-12.309.228	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).			12.233.060		-12.309.228	
007 Handicaprådet	37.161		44.946		21.547	
008 Specialundervisning	2.011.210		1.268.468		-12.152	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.890.284		1.248.500		-12.110	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.890.284		1.248.500		-12.110	
002 Køb af pladser	120.926		19.968		-42	
002 Køb af pladser	120.926		19.968		-42	
011 Handicappede	181.780.489	-2.567.089	106.961.568	-2.960.256	75.284.940	6.216
001 BPA og Fripølse	17.522.603		18.915.640		2.049	
001 Borgerstyret personlig assistance sel §96	17.485.280		18.931.700		1.893	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	1.047.301		5.480.300		-5.479.652	
001 Fordelingskonto 1	15.791.577		13.451.400		5.481.545	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	15.791.577		13.451.400		5.481.545	
002 Fordelingskonto 2	141.765					
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	141.765					
003 Fordelingskonto 3	504.638					
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	504.638					
002 Fripølse	37.322		-16.060		156	
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseboligloven § 32)	37.322		-16.060		156	
002 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	42.731.606		37.497.980		-483.703	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.858.091		1.297.920		-2.726	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.548.926		4.095.080		-291.722	
001 Aflastning §84	1.233.766		1.098.680		-10.657	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.233.766		1.098.680		-10.657	
002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102	36.090.823		31.006.300		-178.598	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	36.090.823		31.006.300		-178.598	
003 Længerevarende botilbud (§108)	60.589.716	-1.736.947	15.665.304	-2.960.256	52.798.784	6.216
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	60.589.716	-1.736.947	13.388.040	-2.960.256	52.820.873	6.216
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner			2.277.264		-22.089	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79			2.277.264		-22.089	
004 Midlertidige ophold (§107)	13.711.677	-68.220	1.697.960		10.685.810	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	13.711.677	-68.220	1.697.960		10.685.810	
005 Kontaktperson og ledsageordning	2.117.429		1.648.020		234.014	
001 Ledsageordning §97	1.909.421		1.298.440		237.405	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	1.909.421		1.298.440		237.405	
002 Kontaktperson §98	208.008		349.580		-3.391	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98)	208.008		349.580		-3.391	
006 Beskyttet beskæftigelse (§103)	13.933.095		2.237.516		12.215.336	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	115.416		299.520		-629	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	6.829.499		1.937.996		12.215.965	
100 Private tilbud	6.988.179					
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	6.988.179					

007 Aktivitet- og samværstilbud	15.866.510		2.696.040		-12.494	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	11.843.815		2.696.040		-12.494	
100 Private tilbud	4.022.696					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	4.022.696					
008 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune		-761.922	684.178		-6.637	
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune			684.178		-6.637	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79			684.178		-6.637	
003 Beboeres egenbetaling el		-322.164				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne		-322.164				
004 Beboeres egenbetaling varme		-439.758				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne		-439.758				
009 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning	1.321.279		1.248.500		-12.110	
010 Fripulejebolig §85 og §97, psykisk handicappede	1.321.279		1.248.500		-12.110	
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripulejeboligloven § 32)	1.321.279		1.248.500		-12.110	
010 Behandling efter § 102	13.922		5.510		-53	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionssevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	13.922		5.510		-53	
011 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven § 104) S	12.633.865		24.664.920		-136.056	
002 Fysisk handicappede	815.885					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	815.885					
003 Psykisk handicappede	9.549.141		22.567.480		-116.469	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.549.141		22.567.480		-116.469	
005 Kørsel	2.181.002		2.097.440		-19.587	
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	2.181.002		2.097.440		-19.587	
007 Kørsel Kridt huset	87.837					
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	87.837					
012 Efterværn §76	1.338.788					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	1.338.788					
012 Sindslidende	43.306.927	-2.294.610	35.356.100		-273.489	
001 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	7.912.037		6.289.920		-13.209	
002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102	7.912.037		6.289.920		-13.209	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionssevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	7.912.037		6.289.920		-13.209	
002 Længerevarende botilbud (§108)	9.697.549		8.144.440		-59.616	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	9.697.549		8.144.440		-59.616	
003 Midlertidige ophold (§107)	21.327.325	-2.294.610	17.126.420		-166.126	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		-538.596				
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	21.327.325	-1.756.014	17.126.420		-166.126	
004 Beskyttet beskæftigelse (§103)	2.725.595		1.797.840		-17.439	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	382.923		998.800		-9.688	
005 Kørsel	619.580		799.040		-7.751	
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	619.580		799.040		-7.751	
100 Private tilbud	1.723.092					
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	1.723.092					
005 Aktivitet- og samværstilbud	1.644.422		1.997.480		-17.099	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	14.151		1.997.480		-17.099	
100 Private tilbud	1.630.271					
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.630.271					
02 Voksne med særlige behov, tilbud	37.028.297	-2.315.006	37.485.925	-3.333.983	984.540	1.962.133
001 Det psykosociale område	15.851.773	-1.156.887	13.965.943	-735.778	1.089.716	1.545
001 Carlshuse	8.871.118	-931.707	9.003.089	-599.832	-754.156	1.260
001 Personale	2.339.600		1.169.849		-313.287	
200 Ledelse og administration	2.339.600		1.169.849		-313.287	
002 Øvrige personaleudgifter	3.742.311		6.735.010		-2.719.838	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionssevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.742.311		6.735.010		-2.719.838	
003 Øvrige driftsudgifter	879.438	-823.274	1.098.230	-599.832	-86.031	1.260



004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	879.438	-823.274	1.098.230	-599.832	-86.031	1.260
570 Cafe	1.900.575	-108.433			1.645.000	
576 Cafedrift	1.900.575	-108.433			1.645.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.900.575	-108.433			1.645.000	
580 Frivilligindsatsen	9.194				720.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	9.194				720.000	
400 Ungehuset (553715)	5.220.830	-221.881	4.962.854	-135.946	-6.128	285
100 Valdemars Allé BC	2.800.287	-221.881	2.877.406	-135.946	-3.383	285
150 Personale	2.066.189		2.238.838		-4.215	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	2.066.189		2.238.838		-4.215	
250 Administration og ledelse	287.525		128.429		-1.245	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	98.719		43.805		-424	
200 Ledelse og administration	188.806		84.624		-821	
350 Øvrig drift	95.474	-41.018	16.387		36	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	95.474	-41.018	16.387		36	
450 Ejendommens drift	351.099		493.752		2.041	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	351.099		493.752		2.041	
550 Indtægter		-180.863		-135.946		285
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-180.863		-135.946		285
200 Ungehuset §85	2.420.544		2.085.448		-2.745	
150 Personale	2.404.708		2.017.673		-2.219	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.404.708		2.017.673		-2.219	
250 Administration	1.000		59.588		-578	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.000		59.588		-578	
350 Aktivitet og øvrig drift	14.835		8.187		52	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	14.835		8.187		52	
500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)	960.136	-3.300			925.000	
001 Buddinge Hovedgade 111 drift	960.136	-3.300			925.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	960.136	-3.300			925.000	
600 Vadstruphus (532011)	799.689				925.000	
001 Vadstruphus drift	799.689				925.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	799.689				925.000	
002 Dagcentret Christianehøj (559013)	4.310.640		6.117.631	-1.270.810	-1.195.690	1.661.073
100 Driftsudgifter	108.987		5.567.459		-5.487.002	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	108.987		5.567.459		-5.487.002	
200 Kørsel			550.172		-555.509	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)			550.172		-555.509	
300 Indtægter, drift				-208.468		208.906
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)				-208.468		208.906
400 Takstindtægter, salg af pladser				-1.062.342		1.452.167
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)				-1.062.342		1.452.167
500 Køb af pladser	4.201.653				4.846.821	
001 Under 65-årige - pladser	2.503.829				3.007.654	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	2.503.829				3.007.654	
002 Under 65-årige - kørsel	260.567				275.086	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	260.567				275.086	
006 Over 65-årige - pladser	1.149.326				1.288.995	

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.149.326				1.288.995	
007 Over 65-årige - kørsel	287.932				275.086	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	287.932				275.086	
003 Gladsaxe Handicapcenter	11.572.834	-720.808	11.988.155	-535.132	192.459	1.124
100 Ledelse, administration og fællesområder	2.761.496	-38.921	1.620.996	-301.956	-1.171	634
110 Ledelse og administration	733.516	-24.926	967.767	-301.956	-1.065	634
100 Personale	733.516	-24.926	967.767	-301.956	-1.065	634
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	-209.749	-24.926	-208.489	-301.956	229	634
200 Ledelse og administration	943.264		1.176.256		-1.294	
400 Driftsramme	1.685.818	-13.995	554.890		-118	
406 Rengøring	48.157					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	48.157					
411 Møder, rejser og repræsentation	1.202.921		389.603		1.428	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.202.921		389.603		1.428	
413 Kontorhold	17.921					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	17.921					
414 Inventar	107.416		3.635		23	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	107.416		3.635		23	
415 It og telefoni	104.371		-5.923		57	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	104.371		-5.923		57	
418 Konsulentydelse	21.156					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	21.156					
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	141.484		167.575		-1.626	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	141.484		167.575		-1.626	
422 Stillingsannoncer	100					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	100					
430 Busdrift	42.293	-13.995				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	42.293	-13.995				
600 Ejendomsudgifter	313.253		96.483			
452 El, vand og varme	226.988					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	226.988					
454 Vedligeholdelse og daglig drift	84.833		96.483			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	84.833		96.483			
498 Øvrige ejendomsudgifter	1.432					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.432					
700 Beboeraktiviteter, fælles	28.909		1.856		12	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	28.909		1.856		12	
103 Socialpædagogisk bistand §85	3.031.049	-106.132	6.247.897	-67.973	202.147	143
120 Socialpædagogisk bistand §85	2.886.947		5.994.822		201.650	

100 Personale	2.886.947		5.994.822		201.650	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.886.947		5.994.822		201.650	
200 Beboerbetalte områder, indtægter		-4.590				
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-4.590				
210 Beboerbetalte områder, udgifter	3.854	-101.542		-67.973		143
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-101.542		-67.973		143
251 Fødevarer	3.854					
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	3.854					
400 Driftsramme	27.952		72.635		511	
406 Rengøring	8.845		47.540		300	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	8.845		47.540		300	
414 Inventar	530		28.385		179	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	530		28.385		179	
415 It og telefoni	18.577		-3.290		32	
200 Ledelse og administration	18.577		-3.290		32	
600 Ejendomsudgifter	111.084		178.352		6	
452 El, vand og varme	38.859		99.817		768	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	38.859		99.817		768	
454 Bygningsvedligeholdelse	72.225		65.943		-640	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	72.225		65.943		-640	
498 Øvrige ejendomsudgifter			12.592		-122	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende			12.592		-122	
700 Beboeraktiviteter	1.213		2.088		-20	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	1.213		2.088		-20	
105 Botilbuddet Ellekilde	2.022.423	-151.890	1.012.330		-1.114	
100 Ellekilde	1.763.885		1.012.330		-1.114	
100 Personale	1.763.885		1.012.330		-1.114	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.763.885		1.012.330		-1.114	
245 Kost	107.970	-151.890				
050 Indtægter vedr. kost		-151.890				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-151.890				
060 Udgifter vedr. kost	107.970					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	107.970					
300 Beboerramme	11.126					
301 Rammebudget	11.126					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	11.126					
400 Driftsramme	139.078					
406 Rengøring	62.360					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	62.360					
411 Møder, rejser og repræsentation	2.963					
200 Ledelse og administration	2.963					
413 Kontorhold	1.367					
200 Ledelse og administration	1.367					
414 Inventar	66					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	66					
415 It og telefoni	13.405					
200 Ledelse og administration	13.405					
419 Øvrige udgifter	29.628					
200 Ledelse og administration	29.628					
421 Socialtilsyn	29.288					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	29.288					
600 Ejendomsudgifter	363					
454 Vedligeholdelse og daglig drift	363					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	363					
107 Socialpædagogisk støtte §107, Buddingecenteret	1.837.800	-197.177	1.334.273	-97.230	-6.329	204
110 Nedsat funktionsevne	1.236.023		640.978		-705	
100 Personale	1.236.023		640.978		-705	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.236.023		640.978		-705	
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-108.850				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-108.850				
210 Beboerbetalte områder, udgifter	105					

260 Rengøringsartikler	105				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	105				
245 Kost	55.851	-88.327			
050 Indtægter vedr. kost		-88.327			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-88.327			
060 Udgifter vedr. kost	55.851				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	55.851				
300 Beboerramme	139		160.602	-97.230	-1.558
301 Rammebudget	139		160.602	-97.230	-1.558
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	139		160.602	-97.230	-1.558
400 Driftsramme	78.648		80.722		-701
401 Rammebudget					18.987
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)					18.987
406 Rengøring	21.940		26.640		-258
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	21.940		26.640		-258
413 Kontorhold	334				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	334				
414 Inventar	1.371		5.095		32
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.371		5.095		32
415 It og telefoni	2.068				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.068				
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	10.847		48.987		-49.462
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	10.847		48.987		-49.462
421 Socialtilsyn	42.088				30.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	42.088				30.000
600 Ejendomsudgifter	467.034		451.971		-3.365
450 Huslejeudgifter	434.625		388.319		-3.767
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	434.625		388.319		-3.767
452 El, vand og varme	14.832		31.016		561
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	14.832		31.016		561
454 Vedligeholdelse og daglig drift	17.300		16.292		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	17.300		16.292		
498 Øvrige ejendomsudgifter	276		16.344		-159
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	276		16.344		-159
109 Socialpædagogisk støtte §107, Valdemars Allé	1.228.924	-175.903	1.306.518	-67.973	-901
110 Autisme	973.823		1.009.183		-1.110
100 Personale	973.823		1.009.183		-1.110
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	973.823		1.009.183		-1.110

200 Beboerbetalte områder, indtægter		-4.907				
210 vask		-2.550				
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-2.550				
220 TV-pakke		-2.357				
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-2.357				
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-91.681		-67.973		143
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-91.681		-67.973		143
245 Kost	40.091	-79.315				
050 Indtægter vedr. kost		-79.315				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-79.315				
060 Udgifter vedr. kost	40.091					
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017	40.091					
400 Driftsramme	111.825		122.427		-385	
406 Rengøring	46.148		44.068		278	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	46.148		44.068		278	
413 Kontorhold	1.931		7.893		-7.970	
200 Ledelse og administration	1.931		7.893		-7.970	
414 Inventar	4.785		6.105		38	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	4.785		6.105		38	
415 It og telefoni	15.467		53.410		-518	
200 Ledelse og administration	15.467		53.410		-518	
419 Øvrige udgifter	14.206					
200 Ledelse og administration	14.206					
420 Kurser og øvrige personaleudgifter			10.951		-11.057	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende			10.951		-11.057	
421 Socialtilsyn	29.288				18.844	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	29.288				18.844	
600 Ejendomsudgifter	103.173		172.820		614	
452 El, vand og varme	36.945		94.828		730	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	36.945		94.828		730	
454 Vedligeholdelse og daglig drift	66.228		66.030			
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	66.228		66.030			
498 Øvrige ejendomsudgifter			11.962		-116	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende			11.962		-116	
700 Beboeraktiviteter	12		2.088		-20	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	12		2.088		-20	
111 Klubtilbud	691.142	-50.786	466.141		-173	
110 Nedsat funktionsevne	547.689		209.810		-231	
100 Personale	547.689		209.810		-231	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	547.689		209.810		-231	
120 Autisme	8.978		199.319		-219	
100 Personale	8.978		199.319		-219	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	8.978		199.319		-219	
400 Driftsramme	23.180		57.012		277	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	23.180		57.012		277	
600 Brugeraktiviteter	111.295	-50.786				
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	111.295	-50.786				
004 Ledsageordning	1		1.961.758	-296.728	-1.963.917	297.351
001 Ledsageordning (553038)	1		1.961.758	-296.728	-1.963.917	297.351
001 Klientaktiviteter vedr. §97	1		1.775.138	-296.728	-1.777.091	297.351
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	1		1.775.138	-296.728	-1.777.091	297.351
002 Klientaktiviteter vedr. §98			-4.060		4.064	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98)			-4.060		4.064	
004 Administration			190.680		-190.890	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)			190.680		-190.890	
005 Voksne med særlige behov - fællesområder	3.158.837	-460.270	2.634.169	-495.535	758.680	1.040
001 Fællesudgifter (533171)	69.781		150.241		-531	
001 Bygningsdrift - flere formål	69.781					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	69.781					
002 Øvrige fællesudgifter			150.241		-531	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			150.241		-531	
008 Fagspecialister (533051)	2.361.955		1.956.017		762.378	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	14.128					
200 Ledelse og administration	2.347.827		1.956.017		762.378	
009 Drift af IT-system (550001)	338.098		356.828		-3.461	
010 Lillemosegård bygningsdrift (550200)	763	-192.276		-169.600		356
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	763	-192.276		-169.600		356
012 Tolkebistand	5.159		10.350		-100	
014 Statusattester	21.288		10.407		-101	
015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)	170.564	-167.784	150.326	-171.451	495	360

013 Ejendomsudgifter og renholdelse	54.056		71.411		
017 Opvarmning, el, gas og vand	12.267		45.345	821	
021 Forsikringer, skatter og afgifter	26.978		33.570	-326	
061 Renholdelse og andre udgifter	77.262				
084 Indtægter		-167.784		-171.451	360
017 Driftsikring af boligbyggeri	23.046	-100.210		-154.484	324
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger		-100.210		-154.484	324
001 PH	23.046				
004 Lejetab ved fraflytning	23.046				
018 Tekst ej fundet P5: 018 År: 2017	168.183				
001 Udvalgsture - Sundheds- og Handicapudvalget	168.183				
006 Puljer og projekter	1.734.213	22.960	418.429	553.744	
002 Projekt Rejse ind i inklussionsområdet	6.636	22.960	-29.190	29.222	
025 Lovpligtige forsikringer			-29.190	29.222	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79			-29.190	29.222	
026 Revision	6.636				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	6.636				
027 Indtægt fra Socialministeriet		22.960			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79		22.960			
005 Akutprojekt	1.727.577		447.619	524.522	
100 Udgifter	1.364.903		971.359	515.638	
001 Løn til projektleder	1.349.520		460.420	516.816	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.349.520		460.420	516.816	
002 Løn til projektmedarbejder 1			426.964	-470	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			426.964	-470	
004 Offentlig transport	120		6.867	-67	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	120		6.867	-67	
005 Transport i egen bil	3.340		4.484	-43	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.340		4.484	-43	
007 Aktiviteter	1.020		18.327	-178	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.020		18.327	-178	
008 PR	823				
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	823				
009 Supervision			15.273	-148	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			15.273	-148	
010 Kontorhold	324		6.675	42	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	324		6.675	42	
011 Forsikringer			17.166	-167	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			17.166	-167	
012 Revision	9.755		15.183	-147	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	9.755		15.183	-147	
200 Indtægter	362.674		-965.952	9.370	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	362.674		-965.952	9.370	
300 Egenfinansiering			442.212	-486	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			442.212	-486	
009 Psykologrådgivning til Unge.	400.000		399.840	149.560	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	400.000		399.840	149.560	
010 Driftspulje				1.399.988	
03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde	14.967.434	-613.123	17.814.687	-609.648	1.280
001 Sundhedspolitikken	1.413.697		4.520.960	-157.614	
010 Sundhedskordinator	717.390		943.808	160.457	
001 Løn	964.182		903.468	160.849	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	-246.793		40.340	-392	
020 Aktiviteter på sundhed	696.307		3.577.152	-318.071	
015 Det nære sundhedsvæsen	225.500		1.886.604	-952.827	
100 Det nære sundhedsvæsen budget	225.500		1.886.604	-952.827	
020 Praksisplan			1.225.896	-1.211.891	
030 Diverse tiltag	3.590		413.980	835.131	
035 Tværkom kræftprojekt	32.250				
040 Sund By Netværket			50.672	-492	
045 KKR sundhedssekretariat	61.421			58.000	
070 Netværk spiseforstyrrelser	35.204			40.000	
071 Rekrut. borgere til ÅAR i RMC				50.000	
072 Interaktivt teaterforedrag	50.000			90.000	
075 Udviklingspulje hjerneskadeomr.	288.342			774.008	
005 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.578.414	-74.730	1.423.583	333.372	
010 De Frivilliges Hus	1.578.414	-74.730	1.423.583	333.372	
010 Drift af De Frivilliges Hus	756.255	-34.730	781.999	95.671	
001 Løn	663.300	-34.830	671.034	80.952	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	663.300	-34.830	671.034	80.952	

002 Øvrig drift	92.955	100	110.965		14.719	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	92.955	100	110.965		14.719	
020 Pulje til §18 midler	629.918		641.584		58.181	
002 Øvrig drift	629.918		641.584		58.181	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	629.918		641.584		58.181	
045 Projekt Førstehjælp for frivillige	34.830					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	34.830					
046 Projekt Smart recovery	155.232				169.520	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	155.232				169.520	
050 Veteranråd	2.180	-40.000			10.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	2.180	-40.000			10.000	
009 Forebyggelsescenter	9.621.503	-538.393	8.703.672	-609.648	2.731.952	1.280
003 Aktiviteter - FC	358.565	-565.393	415.379	-609.648	137.694	1.280
050 Fleksibel Praksiskonulent	58.264		79.906		847	
080 Temaarrangementer	11.955				50.000	
081 Rygestopkurser	147.656				90.000	
082 Diverse Kurser	69.837		20.267		-95	
083 Tobaksområdet	-53.963					
086 Kræft diverse tiltag	100.640		78.420		-761	
087 Patientvejleder diverse tiltag	1.200		92.959		-902	
088 National Lungesatsning	22.975		143.827		-1.395	
100 Projekter		-565.393		-609.648		1.280
001 Samarbejde med Jobcentret		-390.393		-508.040		1.067
004 Samarbejde med Strategi og HR		-175.000		-101.608		213
004 Sundhedformidlere	261.074				245.000	
001 Løn	242.704				245.000	
002 Øvrige Udgifter	18.371					
010 Drift af Forebyggelsescenter	8.981.662	27.000	8.288.293		2.349.258	
001 Løn	8.088.426		7.465.666		2.351.450	
002 Øvrig drift	893.236	27.000	822.627		-2.192	
200 Kræftplan 4	20.202					
013 Tværgående projekter	103.193		544.779		-144.985	
020 Strategi for lighed i sundhed	103.193		544.779		-144.985	
007 Rygestop					50.000	
008 Sundhedsfremme - væresteder	36.218					
009 Sundhedsfremme - psykosociale	66.975				90.000	
100 Strategi for lighed i sundhed budget			544.779		-284.985	
014 Andre sundhedsudgifter	2.250.627		2.621.693		-13.791	
001 Borgerservice	2.250.627		2.621.693		-13.791	
030 Begravelseshjælp	-3.698					
004 Begravelseshjælp	-3.698					
031 Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pensionister	461.681		336.029		-3.259	
005 Befordringsgodtgørelse	461.681		336.029		-3.259	
040 Begravelseshjælp	1.792.644		2.285.664		-10.532	
004 Begravelseshjælp	1.792.644		2.285.664		-10.532	
04 Misbrugsområdet	20.567.673	-2.422.998	19.752.922		3.134.674	-1.702.564
003 Misbrugsområdet	20.567.673	-2.422.998	19.752.922		3.134.674	-1.702.564
030 Rusmiddelcentret	20.567.673	-2.422.998	19.752.922		3.134.674	-1.702.564
010 Behandling af misbrugere	5.127.860	-32.805	3.501.445		1.066.037	
010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.968.494		1.964.677		-19.057	
001 Dagbehandling	16.620					
002 Døgnbehandling	423.656		544.832		-5.285	
003 Ambulant behandling	1.528.218		1.419.845		-13.772	
020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	3.159.367	-32.805	1.536.768		1.085.094	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)			109.013		-1.057	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)	2.365.161		881.385		1.091.451	
020 Drift af Rusmiddelcentret	14.362.261	-1.717.002	15.224.406		107.157	-1.100.000
030 Klientaktiviteter	245.355		214.636		409	
040 Medicin og sundhedsudgifter	546.860		812.435		5.118	
045 Overførsler mellem årene					1.353.389	
050 Projekt "U18" - implementering	285.337	-673.191			602.564	-602.564
110 Projektleder	268.050				299.376	
120 Uddannelses-aktiviteter	7.312				32.788	
130 Klientaktiviteter					10.000	
140 Transport	9.975				19.200	
150 It-udgifter					35.200	
160 Kontorhold					6.000	
170 Lokaleudgifter					200.000	
190 Indtægter fra staten		-673.191				-602.564
05 Boligsocial indsats	21.354.724	-7.772.610	18.648.652	-6.092.869	1.518.438	-588.758
004 Væresteder	5.093.030	-898.971	4.336.238	-217.460	767.524	-570.544
030 Mødestedet	1.724.874	-106.762	1.609.491	-133.969	-26.436	281
010 Drift af Mødestedet	1.601.763		1.456.377		-27.617	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.601.763		1.456.377		-27.617	
020 Ture og udflugter	30.238		21.789		-211	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	30.238		21.789		-211	
030 Kantine	92.872	-106.762	131.325	-133.969	1.392	281
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	92.872	-106.762	131.325	-133.969	1.392	281
040 Skuret	1.150.957	-689.209	477.411	-47.693	674.717	-570.900
010 Drift af Skuret	1.065.054	-627.172	431.542		674.415	-571.000
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.065.054	-627.172	431.542		674.415	-571.000
020 Cafe	85.903	-62.037	45.869	-47.693	302	100

003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	85.903	-62.037	45.869	-47.693	302	100
050 Kagsåhuse	2.217.200	-103.000	2.249.336	-35.798	119.243	75
001 Kagsåhuse - drift	2.217.200	-103.000	2.249.336	-35.798	119.243	75
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.217.200	-103.000	2.249.336	-35.798	119.243	75
011 Råd og Indsats	1.079.560		921.669		775.597	
010 Råd og Indsats § 99	1.079.560		909.811		775.703	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	1.079.560		909.811		775.703	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	1.079.560		909.811		775.703	
020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)			11.858		-106	
011 Timer til projektledelse			2.776		-27	
012 Timer til øvrige projektrelaterede aktiviteter			7.138		-69	
013 Timer til kompetanceudvikling			1.173		-11	
014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager			208		-2	
018 Transport i egen bil			54			
019 Offentlig transport			97			
020 Indkøb og etablering af IT udstyr			412		3	
012 Udgifter til husly	14.019.055	-6.873.639	11.753.851	-5.875.409	-24.683	-18.214
041 Husly	1.108.061	-108.508				
002 Husly	1.108.061	-108.508				
002 Udgifter til husly (§ 80)	1.108.061	-108.508				
042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)	12.904.249	-6.765.131	11.753.851	-5.875.409	-24.683	-18.214
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven § 110)	9.813.216	-6.692.039	6.996.800	-5.875.409	-14.693	-18.214
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	9.813.216	-546.175	6.996.800		-14.693	
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-6.145.864		-5.875.409		-18.214
002 Kvindekrisecenter (serviceloven § 109)	3.091.033	-73.092	4.757.051		-9.990	
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	3.091.033	-73.092	4.757.051		-9.990	
043 Bostøtte	6.745					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	6.745					
013 Driftssikring af boligbyggeri	1.163.080		1.636.894			
001 Almenenytige boliger	49.157					
004 Lejetab ved fraflytning	49.157					
002 Istandsættelser	1.113.923		1.636.894			
001 Istandsættelser	1.113.923		1.636.894			
004 Lejetab ved fraflytning	1.113.923		1.636.894			
06 Fællesudgifter			1.500.000		-634.550	
001 Serviceramme, pulje			1.500.000		-634.550	
03 Takstfinansierede tilbud	231.072.595	-238.240.657	219.280.083	-227.301.306	10.685.724	
01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	231.072.595	-238.240.657	219.280.083	-227.301.306	10.685.724	
801 Fælles og puljer	1.355.913	-655.559	656.000	-656.000	3.635.546	
011 Kellersvej bygningsdrift	402.747					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	402.747					
033 Kompetenceudvikling	380.959	-250.113	250.000	-250.000	1.000.000	
250 Fælles og administration	380.959	-250.113	250.000	-250.000	1.000.000	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	274.042	-250.113	250.000	-250.000	1.000.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	274.042	-250.113	250.000	-250.000	1.000.000	
260 Møder, rejser og repræsentation	106.917					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	106.917					
044 Arbejds miljø	66	-166.742	167.000	-167.000	1.632.636	
250 Fælles og administration	66	-166.742	167.000	-167.000	1.632.636	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	66	-166.742	167.000	-167.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	66	-166.742	167.000	-167.000		
260 Møder, rejser og repræsentation					1.632.636	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					1.632.636	
055 Brugerundersøgelser og konsulent ydelser	568.000	-238.704	239.000	-239.000	346.500	
250 Fælles og administration	568.000	-238.704	239.000	-239.000	346.500	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	568.000	-238.704	239.000	-239.000	346.500	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	568.000	-238.704	239.000	-239.000	346.500	
066 Velfærdsteknologi	4.140				656.410	
250 Fælles og administration	4.140				656.410	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	4.140				656.410	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.140				656.410	
805 Nybrogård	20.067.073	-22.743.948	22.639.333	-23.797.332	2.726.854	
110 Ledelse og administration	2.043.607		2.435.034			
100 Personale	2.043.607		2.435.034			
200 Ledelse og administration	2.043.607		2.435.034			
120 Nybrogaard boliger	11.764.800		14.754.635			



100 Personale	11.764.800		14.754.635
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	11.764.800		14.754.635
190 Nybrogaard køkken	1.522.808		1.534.611
100 Personale	1.522.808		1.534.611
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.522.808		1.534.611
210 Boligbetaling		1.025	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		1.025	
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-582.226	-1.262.362
201 Forplejning beboere afdeling A		-360.519	-1.212.248
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-360.519	-1.212.248
202 Forplejning beboere afdeling B		-86.432	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-86.432	
209 Forplejning personale		-118.525	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-118.525	
210 Rengøringsartikler			-63.283
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning			-63.283
211 Linned		-5.746	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-5.746	
212 Vaskemidler		-8.402	-32.556
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-8.402	-32.556
214 Bus		-2.601	45.725
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-2.601	45.725
250 Beboerbetalte områder, udgifter	515.381		657.336
201 Forplejning beboere afdeling A	514.747		515.772
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	514.747		515.772
202 Forplejning beboere afdeling B	634		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	634		
210 Rengøringsartikler			63.283
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			63.283
212 Vaskemidler			32.556
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			32.556
214 Bus			45.725
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			45.725
300 Beboerramme	95.702		136.965
302 Televagt og nødkald	85.896		46.771
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	85.896		46.771
303 Pynt og gaver	6.297		8.022
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	6.297		8.022
304 Medicin og sundhedsudgifter	1.912		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.912		
310 Hjælpemidler		16.618	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		16.618	
312 Afdelingskøkkener		17.411	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.156	17.411	
313 Sygeplejeartikler		36.874	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.156	36.874	
314 Øvrige udgifter	440	11.269	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	440	11.269	
400 Driftsramme	1.153.210	660.465	-95.808
401 Rammebudget		182.898	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		182.898	
402 Vask	13.742		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	13.742		
403 Værnemidler	46.071		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	46.071		
404 Serviceaftaler	8.174		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	8.174		
406 Rengøring	265.664	309.351	-95.808
401 Indkøb af rengøringsartikler	399		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	399		
403 Rengøringselskab	231.321	247.481	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	231.321	247.481	
405 FSB-refusion vedr. rengøringselskab		61.870	-95.808
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		61.870	-95.808
407 Vinduespolering	28.649		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	28.649		
409 Måtteservice	5.295		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	5.295		
410 Personalebeklædning	2.704		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.704		
411 Møder, rejser og repræsentation	22.099		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	22.099		
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	29.150		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	29.150				
413 Kontorhold	7.540				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	7.540				
414 Inventar	338.214				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	338.214				
415 It og telefoni	38.000				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	38.000				
419 Øvrige udgifter	1.827				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.827				
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	220.836		110.298		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	220.836		110.298		
421 Socialtilsyn	60.812		57.918		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	60.812		57.918		
430 Busdrift	98.378				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	98.378				
425 Overført over/underskud			-56.000		2.726.854
425 Overførsler mellem år			-56.000		2.726.854
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			-56.000		2.726.854
450 Ejendommens drift	717.990	-4.607	539.547	-148.605	
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	547.405		445.049		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	547.405		445.049		
453 Sikring og brandbekæmpelse	3.417		35.564		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.417		35.564		
454 Vedligeholdelse	167.168		58.934		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	167.168		58.934		
457 Hvid vedligeholdelse		-4.607		-57.918	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-4.607		-57.918	
461 FSB-refusion vedr. teknisk service				-90.687	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)				-90.687	
500 Køkken	63.029		55.883		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	63.029		55.883		
560 Internt salg	275.709	-281.996			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	275.709	-281.996			
570 Café	3.791				

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.791			
600 Beboeraktiviteter	98.210		106.690	
601 Arrangementer og ture	54.992			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	54.992			
610 Inventar	34.494			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	34.494			
620 Aktivitetsmaterialer	8.724			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	8.724			
630 Ledsagelse			106.690	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)				106.690
700 Faste bidrag og puljer	574.252		575.583	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	81.218		82.304	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	81.218		82.304	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	186.037		186.037	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	186.037		186.037	
720 Bidrag vedr. barselspulje	187.242		187.242	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	187.242		187.242	
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	119.755		120.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	119.755		120.000	
750 Overhead	1.238.584		1.238.584	
754 Overhead	1.238.584		1.238.584	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.238.584		1.238.584	
850 Takstindtægt		-21.876.144		-22.290.557
852 Takst A		-18.154.972		-22.290.557
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-18.154.972		-22.290.557
854 Takst B		-3.721.172		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-3.721.172		
815 Kellersvej 8 og 9	95			
120 Kellersvej 8 Hus AB	-1			
100 Personale	-1			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-1			
140 Kellersvej 9 Hus BC	96			
100 Personale	96			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	96			
250 Beboerbetalte områder, udgifter				
204 Forplejning beboere hus 8D				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				
212 Vaskemidler				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				
300 Beboerramme				
311 Inkontinenshjælpemidler				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				
400 Driftsramme				
403 Værnemidler				

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
406 Rengøring					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
413 Kontorhold					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
414 Inventar					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
430 Busdrift					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
450 Ejendommens drift					
498 Øvrige ejendomsudgifter					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
600 Beboeraktiviteter					
608 Beboeraktiviteter Hus 9D					
610 Inventar					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
817 Administrationen Kellersvej 7	8.708.055	-8.258.058	7.763.000	-7.763.000	188.068
110 Ledelse og administration	7.631.490		7.072.000		
100 Personale	7.631.490		7.072.000		
200 Ledelse og administration	7.631.490		7.072.000		
400 Driftsramme	483.205		398.000		
411 Møder, rejser og repræsentation	-83.561				
200 Ledelse og administration	-83.561				
412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	25.000				
200 Ledelse og administration	25.000				
413 Kontorhold	42.752		82.000		
200 Ledelse og administration	42.752		82.000		
414 Inventar	124.300		11.000		
200 Ledelse og administration	124.300		11.000		
415 It og telefoni	103.127		31.000		
200 Ledelse og administration	103.127		31.000		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	271.591		274.000		
200 Ledelse og administration	271.591		274.000		
421 Personalekøkkener/opholdsrum	-4				
200 Ledelse og administration	-4				
425 Overførte over/underskud					188.068
425 Overførsler mellem år					188.068
200 Ledelse og administration					188.068
450 Ejendommens drift	129.112		263.000		
452 El, vand og varme	87.483		99.000		
200 Ledelse og administration	87.483		99.000		
454 Vedligeholdelse	111.906		250.000		
200 Ledelse og administration	111.906		250.000		
456 Rengøring	79.724		58.000		
200 Ledelse og administration	79.724		58.000		
498 Øvrige ejendomsudgifter	-150.000		-144.000		
200 Ledelse og administration	-150.000		-144.000		
650 Kultur der dur	434.248	-434.248			
700 Faste bidrag og puljer	30.000		30.000		
720 Bidrag til barselpulje	30.000		30.000		
200 Ledelse og administration	30.000		30.000		
720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer		-7.823.810		-7.763.000	
750 Indtægter fra abonnementsbetaling		-3.986.000		-3.986.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-3.986.000		-3.986.000	
752 Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse		-1.587.148		-1.562.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-1.587.148		-1.562.000	
754 Indtægter vedr. ledelse BAS		-776.301		-764.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-776.301		-764.000	
756 Indtægter vedr. ledelse SB		-689.932		-679.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-689.932		-679.000	
758 Indtægter vedr. ledelse TDB		-784.429		-772.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-784.429		-772.000	
818 Ambulatoriet	3.014.751	-2.860.366	3.287.000	-3.287.000	
110 Ledelse og administration	2.355.198		2.318.000		
100 Personale	2.355.198		2.318.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.355.198		2.318.000		
300 Brugerramme	36.630	-7.366	252.000	-434.000	
304 Medicin og sundhedsudgifter	24.826	-7.366		-84.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	24.826	-7.366		-84.000	
313 Sygeplejeartikler/hygiejneartikler	11.501		155.000		

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	11.501		155.000		
350 Fodterapeut	303		97.000	-350.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	303		97.000	-350.000	
400 Driftsramme	393.893		157.000		
406 Rengøring	80.909		71.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	80.909		71.000		
410 Vask og personalebeklædning	16.459				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	16.459				
411 Møder, rejser og repræsentation	31.305				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	31.305				
413 Kontorhold	67.418		5.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	67.418		5.000		
414 Inventar	23.283		37.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	23.283		37.000		
415 It og telefoni	30.662		9.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	30.662		9.000		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	118.969		35.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	118.969		35.000		
430 Køretøjer	24.887				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	24.887				
450 Ejendommens drift	33.048		386.000		
452 El, vand og varme			53.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			53.000		
498 Øvrige ejendomsudgifter	33.048		333.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	33.048		333.000		
700 Faste bidrag og puljer	195.982		174.000		
710 Bidrag vedr. administration	143.431		142.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	143.431		142.000		
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	30.551		10.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	30.551		10.000		
720 Bidrag vedr. barselsfond	22.000		22.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	22.000		22.000		
800 Abonnementsindtægter		-2.853.000		-2.853.000	
852 Abonnement		-2.853.000		-2.853.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-2.853.000		-2.853.000	
820 Kellersvej 10	1.271				
130 Kellersvej 10 Hus B	-71				
100 Personale	-71				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-71				
300 Beboerramme					
311 Inkontinenshjælpemidler					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
400 Driftsramme					
413 Kontorhold					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
600 Beboeraktiviteter					
603 Beboeraktiviteter Hus C					
610 Inventar					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					
700 Faste bidrag og puljer	1.341				
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	1.341				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.341				
825 Cathrinegården	18.157.840	-17.479.356	14.497.814	-14.852.807	1.645.519
110 Ledelse og administration	1.397.832		709.520		
100 Personale	1.397.832		709.520		
200 Ledelse og administration	1.397.832		709.520		
120 Cathrinegården, boliger	12.702.404	-196.925	10.803.966		
100 Personale	12.702.404	-196.925	10.803.966		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	12.702.404	-196.925	10.803.966		
210 Boligbetaling		-11.324			
100 Husleje		-11.324			

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-11.324		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-75.427		-6.123
210 Rengøringsartikler		-31.967		-4.043
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-31.967		-4.043
211 Linned		-17.171		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-17.171		
212 Vaskemidler		-3.575		-2.080
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-3.575		-2.080
213 Personlig hygiejne-artikler		3.231		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		3.231		
214 Bus		-18.632		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-18.632		
215 Cathrinegårdens klub		-11.656		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-11.656		
216 Vinduespolering		4.343		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		4.343		
245 Kost	571.543	-726.656	49.078	-49.078
100 Hus 6ABCD	571.543	-726.656	49.078	-49.078
050 Indtægter vedr. kost		-726.656		-49.078
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-85.056		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-641.600		-49.078
060 Udgifter vedr. kost	571.543		49.078	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	571.543		49.078	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	243		6.123	
210 Rengøringsartikler	243		4.043	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	243		4.043	
212 Vaskemidler			2.080	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			2.080	
300 Beboerramme	99.911		127.256	
302 Televagt og nødkald			11.834	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			11.834	
303 Pynt og gaver			6.151	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			6.151	
304 Medicin og Sundhedsudgifter	715			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	715			
310 Hjælpe midler	330		12.741	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	330		12.741	
311 Inkontinenshjælpe midler	38.919		46.273	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	38.919		46.273	
312 Afdelingskøkkener	59.947		13.350	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	59.947	13.350
313 Sygeplejeartikler		28.269
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		28.269
314 Øvrige udgifter		8.638
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		8.638
400 Driftsramme	1.136.263	587.530
401 Rammebudget		140.222
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		140.222
402 Vask	26.440	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	26.440	
403 Værnemidler	81.949	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	81.949	
404 Serviceaftaler	2.903	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.903	
406 Rengøring	391.470	335.692
401 Indkøb af rengøringsartikler	730	335.692
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	730	335.692
403 Rengøringselskab	375.971	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	375.971	
407 Vinduespolering	8.096	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	8.096	
409 Måttesevice	6.673	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	6.673	
410 Personalebeklædning	1.650	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.650	
411 Møder, rejser og repræsentation	63.442	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	63.442	
412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	7.626	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	7.626	
413 Kontorhold	30.218	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	30.218	
414 Inventar	119.158	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	119.158	
415 It og telefoni	36.867	



004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	36.867		
419 Øvrige udgifter	58.350		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	58.350		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	177.384	65.891	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	177.384	65.891	
421 Socialtilsyn	35.144	35.564	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	35.144	35.564	
425 Forsikring - Løsøre	9.480	10.161	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	9.480	10.161	
430 Busdrift	94.181		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	94.181		
425 Overførte over/underskud		-44.000	1.645.519
425 Overførsler mellem år		-44.000	1.645.519
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-44.000	1.645.519
450 Ejendommens drift	312.340	324.138	
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	151.007	167.658	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	151.007	167.658	
453 Sikring og brandbekæmpelse	4.155	35.564	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	4.155	35.564	
454 Vedligeholdelse	46.999	46.741	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	46.999	46.741	
460 Udgifter til teknisk service	97.750		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	97.750		
498 Øvrige ejendomsudgifter	12.429	74.175	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	12.429	74.175	
600 Beboeraktiviteter	75.832	81.796	
601 Arrangementer og ture	43.751		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	43.751		
620 Aktivitetsmaterialer	2.330		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	2.330		
630 Ledsagelse	29.752	81.796	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	29.752	81.796	
700 Faste bidrag og puljer	1.015.537	1.006.471	
710 Bidrag vedr. administration	368.069	369.556	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	368.069	369.556	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	72.863	74.074	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	72.863		74.074		
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	49.939		50.805		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	49.939		50.805		
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	85.469		67.882		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	85.469		67.882		
720 Bidrag vedr. barselspulje	115.135		115.135		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	115.135		115.135		
722 Bidrag vedr. specialterapi			5.081		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			5.081		
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	235.968		138.799		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	235.968		138.799		
726 Bidrag vedr. TDB - ledelse			97.139		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			97.139		
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	88.093		88.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	88.093		88.000		
750 Overhead	845.936		845.936		
754 Overhead	845.936		845.936		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	845.936		845.936		
850 Takstindtægt		-16.469.024		-14.797.606	
852 Takst A		-16.469.024		-14.797.606	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-16.469.024		-14.797.606	
830 Kellersvej 6	33.871.115	-35.775.339	31.837.109	-32.737.108	490.406
110 Ledelse og administration	809.728		1.396.350		
100 Personale	809.728		1.396.350		
200 Ledelse og administration	809.728		1.396.350		
120 Kellersvej 6, boliger Hus A	3.977.920	58.881	23.873.004		
100 Personale	3.977.920	58.881	23.873.004		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	3.977.920	58.881	23.873.004		
130 Kellersvej 6, boliger Hus B	6.650.784				
100 Personale	6.650.784				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	6.647.064				
200 Ledelse og administration	3.720				
140 Kellersvej 6, boliger Hus C	10.598.916	-1.987.266			
100 Personale	10.598.916	-1.987.266			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	10.598.916	-1.987.266			
150 Kellersvej 6, boliger Hus D	4.084.722				
100 Personale	4.084.722				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	4.084.722				
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-61.713		-6.389	
210 Rengøringsartikler		-26.852		-4.219	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-26.852		-4.219	

212 Vaskemidler		-31.452		-2.170
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-31.452		-2.170
214 Bus		-555		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-555		
215 Vinduespolering		-2.855		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-2.855		
245 Kost	779.735	-957.489	73.159	-73.159
100 Hus 6ABD	485.649	-783.025	73.159	-73.159
050 Indtægter vedr. kost		-783.025		-73.159
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-99.977		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-683.048		-73.159
060 Udgifter vedr. kost	485.649		73.159	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	485.649		73.159	
110 Hus 6C	294.086	-174.464		
050 Indtægter vedr. kost		-174.464		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-110.866		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-63.598		
060 Udgifter vedr. kost	294.086			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	294.086			
250 Beboerbetalte områder, udgifter			6.389	
210 Rengøringsartikler			4.219	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			4.219	
212 Vaskemidler			2.170	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			2.170	
300 Beboerramme	91.984		145.135	
302 Televagt og nødkald	36.489		24.696	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	36.489		24.696	
303 Pynt og gaver			6.419	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			6.419	
310 Hjælpe midler	596		13.295	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	596		13.295	
311 Inkontinenshjælpe midler	46.795		48.285	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	46.795		48.285	
312 Afdelingskøkkener	8.104		13.930	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	8.104		13.930	
313 Sygeplejeartikler			29.497	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			29.497	
314 Øvrige udgifter			9.013	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		9.013	
400 Driftsramme	1.376.284	680.640	-95.727
401 Rammebudget		146.318	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		146.318	
402 Vask	15.392		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	15.392		
403 Værnemidler	25.635		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	25.635		
406 Rengøring	364.763	338.237	-95.727
401 Indkøb af rengøringsartikler	60.556		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	60.556		
403 Rengøringselskab	304.207	338.237	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	304.207	338.237	
405 FSB-refusion vedr. rengøring			-95.727
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			-95.727
410 Personalebeklædning	995		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	995		
411 Møder, rejser og repræsentation	72.314		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	72.314		
412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	5.073		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	5.073		
413 Kontorhold	48.527		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	48.527		
414 Inventar	169.624		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	169.624		
415 It og telefoni	89.568		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	89.568		
418 Konsulentbistand	37.398		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	37.398		
419 Øvrige udgifter	192.924		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	192.924		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	205.830	150.360	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	205.830	150.360	
421 Socialtilsyn	35.144	35.564	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	35.144		35.564	
425 Forsikring løvsøre	6.751		10.161	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	6.751		10.161	
430 Busdrift	106.347			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	106.347			
425 Overførte over/underskud			-83.000	490.406
425 Overførsel mellem år			-83.000	490.406
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			-83.000	490.406
450 Ejendommens drift	255.948	-413.454	387.644	-103.642
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	157.927		299.750	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	157.927		299.750	
453 Sikring og brandbekæmpelse	53.013		35.564	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	53.013		35.564	
454 Vedligeholdelse	81.154		48.773	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	81.154		48.773	
455 Grøn vedligeholdelse			15.242	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)			15.242	
456 FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse	-64.986		-65.030	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	-64.986		-65.030	
461 FSB-refusion vedr. teknisk service		-413.454		-103.642
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-413.454		-103.642
470 Kontorleje K7	28.840		53.345	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	28.840		53.345	
600 Beboeraktiviteter	55.490		85.352	
601 Beboeraktiviteter - Hus A	30.258		85.352	
601 Arrangementer og ture	488		85.352	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	488		85.352	
610 Inventar	7.155			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	7.155			
630 Ledsagelse	22.616			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	22.616			
602 Beboeraktiviteter - Hus B	9.712			
601 Arrangementer og ture	9.712			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	9.712			
603 Beboeraktiviteter - Hus C	340			
601 Arrangementer og ture	220			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	220			

630 Ledsagelse	120			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	120			
604 Beboeraktiviteter - Hus D	15.180			
601 Arrangementer og ture	15.180			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	15.180			
700 Faste bidrag og puljer	3.342.169		3.425.002	
710 Bidrag vedr. administration	736.469		738.705	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	736.469		738.705	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	535.124		543.715	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	535.124		543.715	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	107.781		109.739	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	107.781		109.739	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	706.334		717.706	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	706.334		717.706	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	201.252		201.253	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	201.252		201.253	
720 Bidrag vedr. barselspulje	248.490		248.490	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	248.490		248.490	
722 Bidrag vedr. specialterapi	94.500		134.125	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	94.500		134.125	
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	299.650		299.648	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	299.650		299.648	
726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	209.625		209.621	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	209.625		209.621	
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	202.944		222.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	202.944		222.000	
750 Overhead	1.847.434		1.847.434	
754 Overhead	1.847.434		1.847.434	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)	1.847.434		1.847.434	
850 Takstindtægt		-32.414.298		-32.458.191
852 Takst A		-32.414.298		-32.458.191
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)		-32.414.298		-32.458.191
835 Skovdiget	6.085.977	-5.968.755	5.943.078	509.987
120 Skovdiget boliger	4.640.813		4.618.561	
100 Personale	4.640.813		4.618.561	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.640.813		4.618.561	
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-167.080		-183.078
201 Forplejning beboere		-128.280		-133.993
093 Beboeres betaling for service		-128.280		-133.993
209 Forplejning personale		-6.400		-10.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-6.400		-10.000

210 Rengøringsartikler		-15.600		-10.579
093 Beboeres betaling for service		-15.600		-10.579
212 Vaskemidler		-5.340		-5.506
093 Beboeres betaling for service		-5.340		-5.506
214 Bus		-11.460		-23.000
093 Beboeres betaling for service		-11.460		-23.000
250 Beboerbetalte områder, udgifter	99.376		134.731	
201 Forplejning beboere	99.376		134.731	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	99.376		134.731	
300 Beboerramme			58.350	
304 Medicin og sundhedsudgifter			5.193	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			5.193	
313 Sygeplejeartikler			53.157	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			53.157	
400 Driftsramme	529.165		226.353	
411 Møder, rejser og repræsentation	16.985		17.075	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	16.985		17.075	
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	89.779			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	89.779			
413 Kontorhold	9.307		10.736	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	9.307		10.736	
414 Inventar	69.100		28.854	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	69.100		28.854	
415 It og telefoni	26.526		12.042	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	26.526		12.042	
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	217.564		76.385	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	217.564		76.385	
421 Socialtilsyn	29.288		28.914	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.288		28.914	
430 Busdrift	70.616		52.347	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	70.616		52.347	
425 Overførte over/underskud				509.987
425 Overførsler mellem år				509.987
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				509.987
450 Ejendommens drift	250.445		370.117	
452 El, vand og varme	50.600		69.476	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	50.600		69.476	
454 Vedligeholdelse	16.385		42.508	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	16.385		42.508	
456 Rengøring	12.007		25.746	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	12.007		25.746	
498 Øvrige ejendomsudgifter	171.453		232.387	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	171.453		232.387	
600 Beboeraktiviteter	41.780		25.966	
601 Arrangementer og ture	6.461			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.461			
610 Inventar	35.319		25.966	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	35.319		25.966	
700 Faste bidrag og puljer	176.397		176.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter	20.397		20.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	20.397		20.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	110.000		110.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	110.000		110.000	
720 Bidrag vedr. barselspulje	46.000		46.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	46.000		46.000	
750 Overhead	348.000		333.000	
754 Overhead	348.000		348.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	348.000		348.000	
756 Bufferpulje			-15.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			-15.000	
850 Takstindtægt		-5.801.675		-5.801.000
852 Takst A		-5.801.675		-5.801.000

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-5.801.675		-5.801.000
840 Aktivitetscenter Kellersvej	29.348.068	-31.201.376	28.796.981	-30.064.981
110 Ledelse og administration	1.426.937		312.030	
100 Personale	1.426.937		312.030	
200 Ledelse og administration	1.426.937		312.030	
120 Aktivitetscenter	13.942.686	-86.604	13.855.000	
100 Personale	13.942.686	-86.604	13.855.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	13.942.686	-86.604	13.855.000	
130 Aktivitetscenter 9A	4.473.967	-734.400	3.023.849	
100 Personale	4.473.967	-734.400	3.023.849	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	4.473.967	-734.400	3.023.849	
140 Dukkehuset	986.539		1.506.211	
100 Personale	986.539		1.506.211	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	986.539		1.506.211	
300 Brugerramme	301.441		279.689	
303 Pynt og gaver	8.205			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	229			
200 Ledelse og administration	7.976			
304 Medicin og sundhedsudgifter	54.256		66.938	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	54.256		66.938	
310 Hjælpe midler	55.077		116.507	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	55.077		116.507	
311 Inkontinenshjælpe midler	60.245		44.576	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	14.147		44.576	
200 Ledelse og administration	46.097			
312 Afdelingskøkkener	115.738		51.668	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	102.808		51.668	
200 Ledelse og administration	12.930			
313 Sygeplejeartikler	72			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	72			
314 Øvrige udgifter	7.848			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	7.848			
400 Driftsramme	1.450.435		2.248.738	-32.070
401 Rammebudget			1.023.268	-285.938
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)			1.023.268	-285.938
402 Vask	70.178			60.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	70.178			60.000
403 Værnemidler	19.588		134.396	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	19.588		134.396	
406 Rengøring	409.100		437.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	409.100		437.000	
410 Personalebeholdning	10.184			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	10.184			
411 Møder, tjenesterejser og repræsentation	119.073		107.711	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	119.073		107.711	
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	9.714			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	9.714			
413 Kontorhold	51.676		5.833	54.167



002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	51.676		5.833		54.167
414 Inventar	13.856		122.868		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	13.856		122.868		
415 It og telefoni	120.555		24.299		139.701
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	120.555		24.299		139.701
418 Konsulentbistand	27.334				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.490				
200 Ledelse og administration	17.845				
419 Øvrige udgifter	3.900				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	500				
200 Ledelse og administration	3.400				
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	447.446		354.599		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	447.446		354.599		
430 Busdrift	147.831		38.764		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	147.831		38.764		
450 Ejendommens drift	960.729		1.479.727		142.915
452 El, vand og varme	715.928		627.927		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	715.928		627.927		
454 Vedligeholdelse	184.548		304.617		196.472
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	184.548		304.617		196.472
455 Grøn vedligeholdelse	11.418				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	11.418				
456 Rengøring			436.994		-53.557
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)			436.994		-53.557
498 Øvrige ejendomsudgifter	48.834		110.189		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	48.834		110.189		
500 Dukkehuset	301.227	-87.286	721.264	-897.981	
200 Fødevarer til udkontering	83.113		615.972		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	83.113		615.972		
400 Driftsramme	13.292			-897.981	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	13.292			-897.981	
402 Rengøring og vask	45.911		37.354		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	45.911		37.354		
414 Inventar	75.647		45.990		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	75.647		45.990		
452 Bygninger	18.869		21.948		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	18.869		21.948		
500 Internt fødevareregnskab	64.395	-87.286			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	64.395	-87.286			
550 Dukkehuset - Café og kiosk	287.199	-477.986			
100 Kiosk - indkøb	103.921				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	103.921				
200 Café - indkøb	183.277				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	183.277				
300 Kiosk og Café - salgsindtægter		-477.986			

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-477.986		
600 Brugeraktiviteter	588.869	-129.717	762.473	-110.845
601 Brugeraktiviteter - hus 12	63.897		107.452	-35.644
601 Arrangementer og ture	22.476		107.452	-35.644
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	22.476		107.452	-35.644
610 Inventar	11.079			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	11.079			
620 Aktivitetsmaterialer	5.813			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	5.813			
625 Forplejning	24.529			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	24.529			
602 Brugeraktiviteter - hus 13	26.924		74.969	-24.989
601 Arrangementer og ture	-5.375		74.969	-24.989
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	-5.375		74.969	-24.989
610 Inventar	9.514			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.514			
620 Aktivitetsmaterialer	8.699			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	8.699			
625 Forplejning	14.086			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	14.086			
603 Brugeraktiviteter - hus 14	46.529		67.878	-22.522
601 Arrangementer og ture	5.297			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	5.297			
610 Inventar	15.220		67.878	-22.522
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	15.220		67.878	-22.522
620 Aktivitetsmaterialer	19.056			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	19.056			
625 Forplejning	6.956			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.956			
604 Brugeraktiviteter - hus 17	49.312		94.218	-31.590
601 Arrangementer og ture	6.102		94.218	-31.590
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.102		94.218	-31.590
610 Inventar	27.222			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	27.222			
620 Aktivitetsmaterialer	6.958			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.958			
625 Forplejning	9.031			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.031			
605 Brugeraktiviteter - hus 20	74.816		108.402	-47.610
601 Arrangementer og ture	1.507		108.402	-47.610
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.507		108.402	-47.610
610 Inventar	43.965			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	43.965			
620 Aktivitetsmaterialer	17.915			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	17.915			

625 Forplejning	11.430			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	11.430			
606 Brugeraktiviteter hus 22 (det grønne hus)	109.916		108.402	14.022
601 Arrangementer og ture	12.234		108.402	-45.978
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	12.234		108.402	-45.978
610 Inventar	18.913			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	18.913			
620 Aktivetsmaterialer	10.920			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	10.920			
625 Forplejning	30.276			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	30.276			
640 Dyrehold	37.572			60.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	37.572			60.000
607 Brugeraktiviteter 9A	30.454		48.629	-15.989
601 Arrangementer og ture	1.295		48.629	-15.989
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.295		48.629	-15.989
610 Inventar	9.494			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.494			
620 Aktivetsmaterialer	7.148			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	7.148			
625 Forplejning	12.517			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	12.517			
610 Brugeraktiviteter, fælles	90.842		97.814	52.186
601 Arrangementer og ture	90.842		97.814	52.186
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	90.842		97.814	52.186
630 Ridning	96.178	-129.717	54.709	1.291
610 Inventar			3.039	-39
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)			3.039	-39
625 Forplejning	58		3.041	-41
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	58		3.041	-41
640 Dyrehold	96.120	-129.717	48.629	1.371
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	96.120	-129.717	48.629	1.371
700 Faste bidrag og puljer	2.995.039		2.975.000	
710 Bidrag vedr. administration	579.414		1.367.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	579.414		1.367.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	83.131		83.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	83.131		83.000	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	1.833.310		824.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.833.310		824.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	517.000		517.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	517.000		517.000	
720 Bidrag vedr. barselspulje	184.000		184.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	184.000		184.000	
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	-57.774			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	-57.774			

728 Bidrag vedr. ledelse BAS	-144.042				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	-144.042				
750 Overhead	1.633.000		1.633.000		
754 Overhead	1.633.000		1.633.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.633.000		1.633.000		
850 Takstindtægt		-29.685.384		-29.167.000	
852 Takst A		-29.217.548		-29.167.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-29.217.548		-29.167.000	
854 Takst §103		-467.836			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-467.836			
845 Serviceafdelingen Kellersvej	9.274.250	-10.133.341	10.198.635	-10.264.633	-81.700
110 Ledelse og administration	5.980.980		6.550.971		
100 Personale	5.980.980		6.550.971		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	5.980.980		6.550.971		
350 Depotregnskab	335.916	-333.619	620.535	-636.741	
301 Rammebudget	335.916	-333.619	620.535	-636.741	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	335.916	-333.619	620.535	-636.741	
400 Driftsramme	1.101.866		706.722		
410 Personalebeklædning	64.200				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	64.200				
411 Møder, rejser og repræsentation	26.183		11.501		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	26.183		11.501		
413 Kontorhold	17.526		24.899		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	17.526		24.899		
414 Inventar	230.100		23.888		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	230.100		23.888		
415 It og telefoni	23.821		46.940		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	23.821		46.940		
416 Værktøj og redskaber	382.110				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	382.110				
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	23.397		93.641		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	23.397		93.641		
430 Køretøjer	334.530		505.853		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	334.530		505.853		
425 Overførte over/underskud			-655.790		-81.700
425 Overførsler mellem år			-655.790		-81.700
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne			-655.790		-81.700
450 Ejendomsdrift	989.497	-531.095	2.317.143	-72.500	
452 El, vand og varme	258.141		342.496		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	258.141		342.496		
454 Vedligeholdelse	812.035		954.066		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	812.035		954.066		
456 Rengøring	6.689		223.989		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	6.689		223.989		
458 Affaldshåndtering	228.667		356.699		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	228.667		356.699		
498 Øvrige ejendomsudgifter	-316.035	-531.095	439.893	-72.500	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	-316.035	-531.095	439.893	-72.500	
530 Enø	82.973		116.228	-42.458	
452 El, vand og varme	137		20.078		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	137		20.078		
454 Vedligeholdelse	79.249		64.133	-42.458	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	79.249		64.133	-42.458	
456 Rengøring	3.587		32.017		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	3.587		32.017		
540 Indtægtsdækket virksomhed	176.904	-361.033	206.845	-420.336	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionssevne	4.740				

540 Gartner IDV internt	29.951	-128.650	13.312	-55.689	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.951	-128.650	13.312	-55.689	
542 Gartner IDV eksternt		-28.320	12.288	-54.638	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-28.320	12.288	-54.638	
544 Snedker IDV internt			78.847	-78.847	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			78.847	-78.847	
548 Kørsel IDV internt		-44.175		-5.254	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-44.175		-5.254	
550 Kørsel IDV eksternt		-43.258		-5.254	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-43.258		-5.254	
552 Maskinhus IDV internt	91.178	-42.738	51.199	-105.073	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	91.178	-42.738	51.199	-105.073	
554 Maskinhus IDV eksternt	31.700	-31.242	51.199	-105.073	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	31.700	-31.242	51.199	-105.073	
556 Anden IDV internt		-1.200		-5.254	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-1.200		-5.254	
558 Anden IDV eksternt				-5.254	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				-5.254	
560 Rengøringsteam internt	17.386	-41.450			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	17.386	-41.450			
562 Rengøringsteam eksternt	1.950				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.950				
700 Faste bidrag og puljer	606.114		335.981		
710 Bidrag vedr. administration	233.891		263.895		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	233.891		263.895		
720 Bidrag vedr. barselspulje	91.821		72.086		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	91.821		72.086		
730 Bidrag vedr. ledelse	280.402				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	280.402				
800 Abonnementsindtægter		-8.907.594		-9.092.598	
852 Abonnementsindtægt		-8.907.594		-9.092.598	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-8.907.594		-9.092.598	
850 Tornehøjgård	17.160.563	-18.015.229	17.152.199	-18.010.431	520.122
120 Tornehøjgaard boliger	13.140.085	-119.104	13.260.110		
100 Personale	13.140.085	-119.104	13.260.110		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	13.140.085	-35.825	13.260.110		
110 salg af timer vedr. efterforsorg		-83.279			
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-83.279			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-565.395		-549.431	
201 Forplejning beboere		-490.341		-479.431	
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-490.341		-479.431	
209 Forplejning personale		-75.054		-70.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)		-75.054		-70.000	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	734.963		751.292		
201 Forplejning beboere	734.963		751.292		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	734.963		751.292		
300 Beboerramme	11.692		5.193		
304 Medicin og sundhedsudgifter	2.126		5.193		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	2.126		5.193		
313 Sygeplejeartikler/hygienartikler	9.566				
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	9.566				
400 Driftsramme	962.211		796.557		
411 Møder, rejser og repræsentation	17.655		51.490		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	17.655		51.490		
413 Kontorhold	40.450		51.932		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	40.450		51.932		
414 Inventar	220.474		133.636		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	220.474		133.636		
415 It og telefoni	49.868		20.773		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	49.868		20.773		
419 Øvrige udgifter	11				

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	11			
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	480.773		381.028	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	480.773		381.028	
421 Socialtilsyn	37.382		34.698	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	37.382		34.698	
430 Busdrift/køretøjer	115.599		123.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	115.599		123.000	
425 Overførte over/underskud				520.122
425 Overførsler mellem år				520.122
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)				520.122
450 Ejendommens drift	726.724		797.591	
452 El, vand og varme	309.539		367.623	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	309.539		367.623	
454 Vedligeholdelse	118.601		157.878	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	118.601		157.878	
456 Rengøring	246.209		211.421	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	246.209		211.421	
498 Øvrige ejendomsudgifter	52.375		60.669	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	52.375		60.669	
600 Beboeraktiviteter	80.624		84.456	
602 Øvrige udgifter vedr. beboerne	80.624		84.456	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	80.624		84.456	
700 Faste bidrag og puljer	504.264		504.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	57.264		57.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	57.264		57.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	316.000		316.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	316.000		316.000	
720 Bidrag vedr. barselpulje	131.000		131.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	131.000		131.000	
750 Overhead	1.000.000		953.000	
754 Overhead	1.000.000		1.000.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	1.000.000		1.000.000	
756 Bufferpulje			-47.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)			-47.000	
850 Takstindtægt	-17.330.730		-17.461.000	
852 Takst A	-17.330.730		-17.461.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	-17.330.730		-17.461.000	
860 Kellersvej 8 - 9 - 10	84.027.624	-85.149.329	76.508.934	1.050.922
110 Ledelse Kellersvej 8-9-10	2.966.330	-6.720		
100 Personale	2.966.330	-6.720		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.966.330	-6.720		
120 Område Kellersvej 8	12.711.738		15.427.452	
100 Personale	12.711.738		15.427.452	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	12.711.738		15.427.452	
130 Område Kellersvej 9	11.688.478		9.958.211	
100 Personale	11.688.478		9.958.211	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	11.688.478		9.958.211	
140 Område Kellersvej 10 AB	14.368.968		31.237.857	
100 Personale	14.368.968		31.237.857	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	14.368.968		31.237.857	
150 Område Kellersvej 10 CD	17.259.620			
100 Personale	17.259.620			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	17.259.620			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-426.502		-44.380
230 Rengøringsartikler		-114.303		-16.172
093 Beboeres betaling for service		-114.303		-16.172
240 Linned		-27.489		-7.023
093 Beboeres betaling for service		-27.489		-7.023
250 Vaskemidler		-174.594		-8.319
093 Beboeres betaling for service		-174.594		-8.319
260 Bus		-99.423		-12.866
093 Beboeres betaling for service		-99.423		-12.866
270 Vinduespolering		-10.692		
093 Beboeres betaling for service		-10.692		

245 Kost	2.375.238	-3.291.059	255.245	-255.245
100 Hus 8	496.710	-778.429	255.245	-255.245
050 Indtægter vedr. kost		-778.429		-255.245
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-99.490		
093 Beboeres betaling for service		-678.939		-255.245
060 Udgifter vedr. kost	496.710		255.245	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	496.710		255.245	
110 Hus 9	499.917	-690.713		
050 Indtægter vedr. kost		-690.713		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-75.991		
093 Beboeres betaling for service		-614.723		
060 Udgifter vedr. kost	499.917			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	499.917			
120 Hus 10/AB	585.226	-866.877		
050 Indtægter vedr. kost		-866.877		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-103.997		
093 Beboeres betaling for service		-762.880		
060 Udgifter vedr. kost	585.226			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	585.226			
130 Hus 10/CD	793.385	-955.040		
050 Indtægter vedr. kost		-955.040		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-130.904		
093 Beboeres betaling for service		-824.137		
060 Udgifter vedr. kost	793.385			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	793.385			
250 Beboerbetalte områder, udgifter	161.754		44.380	
230 Rengøringsartikler	9.297		16.172	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	9.297		16.172	
240 Linned			7.023	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			7.023	
250 Vaskemidler	151.260		8.319	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	151.260		8.319	
260 Bus			12.866	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			12.866	
270 Vinduespolering	1.197			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.197			
300 Beboerramme	789.942		845.527	
301 Rammebudget	8.493			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.493			
302 Televagt og nødkald			47.334	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			47.334	
303 Pynt og gaver	7.360		24.605	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.360		24.605	
304 Medicin og sundhedsudgifter	4.740			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.740			
310 Hjælpemidler	186.419		123.612	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	186.419		123.612	
311 Inkontinenshjælpemidler	350.670		448.954	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	350.670		448.954	
312 Afdelingskøkkener	182.851		53.397	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	182.851		53.397	
313 Sygeplejeartikler	1.343		113.075	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.343		113.075	
314 Øvrige udgifter	48.066		34.550	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	48.066		34.550	
400 Driftsramme	5.411.190		2.206.874	
401 Rammebudget			560.887	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			560.887	
402 Vask	358.295			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	358.295			
403 Værnemidler	100.566			

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	100.566		
404 Serviceaftaler	29.709		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.709		
406 Rengøring	1.322.496	1.129.059	
401 Indkøb af rengøringsartikler	87.939		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	87.939		
403 Rengøringselskab	1.217.361	1.129.059	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.217.361	1.129.059	
407 Vinduespolering	17.197		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	17.197		
410 Personalebeklædning	2.575		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.575		
411 Møder, rejser og repræsentation	164.434		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	164.434		
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	33.105		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	33.105		
413 Kontorhold	132.107		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	132.107		
414 Inventar	1.765.024		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.765.024		
415 It og telefoni	227.335		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	227.335		
418 Konsulentbistand	15.032		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	15.032		
419 Øvrige udgifter	477.118		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	477.118		
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	524.018	350.287	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	524.018	350.287	
421 Socialtilsyn	87.862	146.319	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	87.862	146.319	
422 Stillingsannoncer	7.770		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.770		
425 Forsikring løvsøre		20.322	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		20.322	
430 Busdrift	163.743		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	163.743		
425 Overførte over/underskud		-233.000	1.050.922
425 Overførsler mellem år		-233.000	1.050.922
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-233.000	1.050.922
450 Ejendommens drift	2.321.564	2.493.666	
452 El, vand og varme	1.703.454	1.866.453	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.703.454	1.866.453	
454 Vedligeholdelse	282.930	334.169	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	282.930	334.169	
470 Leje kontor K7	77.203	53.346	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	77.203	53.346	
498 Øvrige ejendomsudgifter	257.977	239.698	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	257.977	239.698	
600 Beboeraktiviteter	207.298	327.184	
601 Rammebudget	207.298	327.184	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.119	327.184	
610 Aktiviteter Hus 8	2.416		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.416		
615 Ledsagelse Hus 8	31.159		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	31.159		
620 Aktiviteter Hus 9	13.456		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	13.456		
625 Ledsagelse Hus 9	46.544		



002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	46.544		
630 Aktiviteter Hus 10 AB	13.789		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	13.789		
635 Ledsagelse Hus 10 AB	45.279		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	45.279		
640 Aktiviteter Hus 10 CD	20.575		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	20.575		
645 Ledsagelse Hus 10 CD	32.961		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	32.961		
700 Faste bidrag og puljer	9.303.811	9.483.845	
710 Bidrag vedr. administration	1.614.269	1.669.148	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.614.269	1.669.148	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	855.840	869.680	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	855.840	869.680	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	245.604	248.945	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	245.604	248.945	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	2.139.379	2.173.824	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.139.379	2.173.824	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	1.411.034	1.411.034	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.411.034	1.411.034	
720 Bidrag vedr. barselspulje	566.404	566.235	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	566.404	566.235	
722 Bidrag vedr. specialterapi	778.500	851.491	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	778.500	851.491	
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	682.818	382.968	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	682.818	382.968	
726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	477.676	777.520	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	477.676	777.520	
728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring	532.287	533.000	
200 Ledelse og administration	532.287	533.000	
750 Overhead	4.461.693	4.461.693	
754 Overhead	4.461.693	4.461.693	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.461.693	4.461.693	
850 Takstindtægt			-79.584.311
852 Takst A			-79.584.311
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			-79.584.311
862 Takst vedr. §107			-1.064.340
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			-1.064.340
04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	316.985.070	-21.420.673	336.331.277
03 Hjælp i særlige tilfælde	-4.400		
001 Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne	-4.400		
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	-4.400		
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	-4.400		
04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven		-1.170	
004 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion		-1.170	
001 Tekst ej fundet P5: 001 År: 2017		-1.170	
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion		-1.170	
05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-11.653.808	-13.490.726
001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-11.653.808	-13.490.726
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		-1.654.258	-2.521.919
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33		-4.170.383	-70.992
008 Refusion vedr. funktion 5.32.34		-946.785	
009 Refusion vedr. funktion 5.32.35		121.138	
010 Refusion vedr. funktion 5.35.40		-12.938	
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45		-4.748.780	
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-214.260	-7.363.707
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-86.329	-2.170.107
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53		-200.983	-1.364.001
016 Refusion vedr. funktion 5.38.58		507.337	
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59		-230.870	
019 Refusion vedr. funktion 5.32.37		-16.697	
06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	247.532.879		264.417.896
002 Stationær somatik	108.758.349		113.731.160
002 Stationær somatik	108.758.349		113.731.160

003 Ambulant somatik	99.488.927		99.106.127	
003 Ambulant somatik	99.488.927		99.106.127	
004 Stationær psykiatri	3.400.005		4.345.168	
004 Stationær psykiatri	3.400.005		4.345.168	
005 Ambulant psykiatri	9.502.980		9.512.409	
005 Ambulant psykiatri	9.502.980		9.512.409	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	26.351.850		37.723.032	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	26.351.850		37.723.032	
007 Genoptræning under indlæggelse	30.768			
007 Genoptræning under indlæggelse	30.768			
07 Ejendomsdrift, ældreboliger	4.928.536	-9.883.073	5.099.878	-10.741.000
001 Ejendomsdrift, ældreboliger	4.251.261	-9.883.073	5.047.000	-10.741.000
001 Kagsåhuse (530051)	648.300	-1.041.978	870.000	-1.429.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	646.530	-1.848	514.510	
002 Opvarmning, el, gas og vand	53.702		172.200	
003 Forsikringer, skatter og afgifter	14.482		66.200	
004 Andre udgifter	29.327			
005 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-26.834		
006 Lejeindtægter		-1.013.296		-1.429.000
092 Lejeindtægter		-1.013.296		-1.429.000
007 Lejetab			117.090	
005 Lejetab			117.090	
009 Henlæggelser	-95.741			
002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)	386.031	-666.870	383.000	-664.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	314.267		164.498	
002 Opvarmning, el, gas og vand	31.519			
003 Renovation			15.722	
004 El og varme til fællesarealer			120.071	
005 Forsikringer, skatter og afgifter	9.953		44.390	
007 Lejeindtægter		-713.980		-664.000
092 Lejeindtægter		-713.980		-664.000
008 Lejetab			3.954	
005 Lejetab			3.954	
009 Andre udgifter	5.242		34.365	
010 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		47.110		
011 Henlæggelser	25.050			
003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)	582.286	-962.088	623.000	-989.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	429.610		529.781	
002 Opvarmning, el, gas og vand	48.377			
003 Forsikringer, skatter og afgifter	19.049			
004 El og varme til fællesarealer			93.219	
006 Lejeindtægter		-962.088		-989.000
092 Lejeindtægter		-962.088		-989.000
008 Henlæggelser	71.985			
009 Ydelsesstøtte, renter og afdrag	13.265			
004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)	1.021.604	-2.143.550	1.062.000	-2.184.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	888.615		1.062.000	
002 Opvarmning, el, gas og vand	116.780			
003 Forsikringer, skatter og afgifter	32.385			
004 Renovation	8.812			
007 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-114.164		
008 Lejeindtægter		-2.029.386		-2.184.000
092 Lejeindtægter		-2.029.386		-2.184.000
009 Henlæggelser	-24.988			
005 Nybrogård (530805)	678.613	-2.806.771	1.018.000	-2.721.000
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	804.959		1.018.000	
002 Vand	7.922			
003 Varme	9.450			
005 Forsikringer, skatter og afgifter	72.908			
006 El	22.626			
008 Ydelsesstøtte		-841.759		
009 Huslejeindtægt		-1.965.012		-2.721.000
092 Lejeindtægter		-1.965.012		-2.721.000
010 Henlæggelser	-239.252			
006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)	934.427	-2.261.816	1.091.000	-2.754.000
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	854.574		1.091.000	
002 El og varme til fællesarealer	81.844			
004 Varme	6.300			
006 Skatter og afgifter	218			
007 Forsikringer	23.178			
008 Ydelsesstøtte		-108.080		
009 Huslejeindtægt		-2.153.736		-2.754.000
092 Lejeindtægter		-2.153.736		-2.754.000
010 Henlæggelser	-31.687			
002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	677.275		52.878	
001 PH	677.275		52.878	
005 Lejetab	677.275		52.878	
08 Diverse sociale ydelser	64.528.054	117.378	66.813.503	
001 Boligyldelse	38.414.635	459.900	39.435.960	
001 Borgerservice	38.414.635	459.900	39.435.960	
007 Tilskud til lejere	27.743.699		28.560.000	
001 Tilskud til lejere	27.743.699		28.560.000	
008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse	30.605			
002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse	30.605			
009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	288.367			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	288.367			

010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.989.782		10.875.960
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	9.989.782		10.875.960
011 Betaling til/fra andre kommuner, uden statsrefusion	362.183		
013 Efterreguleringer		362.713	
001 Indtægter		362.713	
091 Efterreguleringer		362.713	
014 Tilbagebetaling af lån og renter		97.187	
093 Tilbagebetaling af lån og renter		97.187	
002 Boligsikring	26.113.419	-342.523	27.377.543
001 Borgerservice	26.113.419	-342.523	27.377.543
017 Boligsikring som lån	3.899		
001 Boligsikring som lån	3.899		
019 Boligsikring som tilskud og lån	17.339		
003 Boligsikring som tilskud og lån	17.339		
020 Boligsikring som tilskud og lån	4.367.297		5.986.543
005 Boligsikring som tilskud	4.367.297		5.986.543
021 Almindelig boligsikring	21.656.618		21.391.000
006 Almindelig boligsikring	21.656.618		21.391.000
023 Tilskud til erhversejere	33.684		
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	33.684		
025 Efterreguleringer	34.583	-342.523	
004 Førtidspension 50%	34.583		
091 Efterregulering	34.583		
005 Indtægter		-342.523	
091 Efterregulering		-342.517	
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion		-6	

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til aktivering og forsørgelse af ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceydelse, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension. Derudover varetager udvalget opgaver i relation til integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale opgaver.

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder:

- Aktivering
- Forsørgelse
- Øvrige udgifter (servicerammen)

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Total</b>	<b>743.146</b>	<b>743.257</b>	<b>726.457</b>	<b>16.689</b>	<b>16.800</b>
Aktivering	20.633	21.829	15.663	4.970	6.166
Forsørgelse	679.254	680.007	674.461	4.794	5.546
Øvrige udgifter (servicerammen)	43.259	41.422	36.334	6.925	5.088

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

..

## AKTIVERING

### *Dette bevillingsområde omfatter*

- Jobcenter
- Ungeenhed

### Regnskabsresultat for Aktivering

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Aktivering Total</b>	<b>20.633</b>	<b>21.829</b>	<b>15.663</b>	<b>4.970</b>	<b>6.166</b>
Jobcenter	20.164	20.750	13.444	6.721	7.306
Ungeenhed	469	1.079	2.219	-1.750	-1.140

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

## JOBCENTER

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.01.01.001 Aktivering kontanthjælpsmodtagere

009.01.01.002 Aktivering forsikrede ledige

009.01.01.003 Aktivering sygedagpenge

009.01.01.004 Aktivering revalidering

009.01.01.005 Aktivering ledighedsydelse

### **Regnskabsresultat for Aktivering – Jobcenter**

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Jobcenter, Aktivering, Total</b>	<b>20.164</b>	<b>20.750</b>	<b>13.444</b>	<b>6.721</b>	<b>7.306</b>
Aktivering – kontanthjælp	21.249	23.235	15.064	6.185	8.171
Aktivering – forsikrede ledige	9.396	7.996	2.885	6.510	5.110
Aktivering sygedagpenge	5.721	5.721	3.510	2.212	2.212
Aktivering – revalidering	1.441	1.441	914	527	527
Aktivering – ledighedsydelse	508	508	240	268	268
Statsrefusion	-18.151	-18.151	-9.169	-8.982	-8.982

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året**

Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering til a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen videreføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

Kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen refunderes af staten med 50 pct. op til et driftsloft pr. ydelsesmodtager. I 2017 er de endelige driftsloftssatser 11.241,- kr. pr. helårs kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og a-dagpengemodtagere, samt 9.940,- kr. pr. helårs modtager af ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Antallet af borgere i Jobcenteret, som medregnes i driftsloftsberegningen udgør 2.572, hvilket svarer til et bruttodriftsloft på i alt 27,0 mio. kr., og et nettodriftsloft på 13,5 mio. kr. Hertil skal lægges en bevilling til indsatsen "Hurtigt i gang" på 1,5 mio. kr. samt budget til ikke refusionsbærende udgifter på 2,3 mio. kr.

Det vedtagne budget til driftsudgifter vedrørende aktivering af ledige i Jobcenteret var i 2017 på netto 20,2 mio. kr. Der er efterfølgende overført 2,0 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 og givet en negativ tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. som følge af tilpasning af driftsloftsrammen til de forventede aktivitetsniveau. Det korrigerede budget var således netto 20,8 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 13,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 6,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7,3 mio. kr.

## UNGEENHED

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.01.02.001 Aktivering uddannelseshjælpsmodtagere

### Regnskabsresultat for Aktivering – Ungeenheden

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Ungeenhed, Aktivering, Total</b>	<b>469</b>	<b>1.079</b>	<b>2.219</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.140</b>
Aktivering – uddannelseshjælpsmodtagere	3.601	4.211	5.906	-2.305	-1.695
Statsrefusion	-3.132	-3.132	-3.434	301	301
Berigtigelser			-254	254	254

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### *Sådan gik året*

I Ungeenheden omfatter funktionsområdet udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats til modtagere af uddannelseshjælp. Dette i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår.

Kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen refunderes af staten med 50 pct. op til et driftsloft pr. ydelsesmodtager. I 2017 er de endelige driftsloftssatser 11.241,- kr. pr. helårs uddannelseshjælpsmodtagere.

Antallet af borgere, som medregnes i driftsloftsberegningen er 345, hvilket svarer til et bruttodriftsloft på 3,9 mio. kr., og et netto driftsloft på 2,0 mio. kr. hertil skal lægges en til-lægsbevilling på ikke refusionsberettigede udgifter.

Det vedtagne budget til driftsudgifter vedr. aktivering af ledige i Ungeenheden for 2017 var på netto 0,5 mio. kr. Der er efterfølgende overført 0,6 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 og det korrigerede budget udgør herefter 1,1 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 2,2 mio. kr. Der er således et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,8 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

## FORSØRGELSE

### *Dette bevillingsområde omfatter*

- Jobcenter
- Ungeenhed

### Regnskabsresultat for Forsørgelse

Netto 1.000 kr.	Vedttaget bud- get 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedta- get budget	Forskel korri- geret budget
<b>Forsørgelse i alt</b>	<b>679.254</b>	<b>680.007</b>	<b>674.461</b>	<b>4.794</b>	<b>5.546</b>
Jobcenter	651.629	652.382	647.501	4.128	4.881
Ungeenhed	27.625	27.625	26.960	665	665

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

## JOBCENTER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.02.01.001 Kontanthjælp
- 009.02.01.002 Løntilskud
- 009.02.01.003 Revalidering
- 009.02.01.004 Ressourceforløb
- 009.02.01.005 Særlig uddannelsesydelse
- 009.02.01.006 Sygedagpenge
- 009.02.01.007 Integration af flygtninge og indvandrere
- 009.02.01.008 A-dagpenge
- 009.02.01.009 Førtidspension

### Regnskabsresultat for Forsørgelse – Jobcenter

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget bud- get 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedta- get budget	Forskel korri- geret budget
<b>Forsørgelse i alt – Jobcenter</b>	<b>651.629</b>	<b>652.382</b>	<b>647.501</b>	<b>4.128</b>	<b>4.881</b>
Kontanthjælp	120.268	120.170	120.972	-704	-802
Løntilskud	65.534	65.534	69.935	-4.401	-4.401
Revalidering	2.629	2.629	2.195	434	434
Ressourcenydelse	61.260	61.260	59.241	2.019	2.019
Særlig uddannelsesydelse	6.041	6.041	529	5.512	5.512
Sygedagpenge	57.976	57.976	51.984	5.992	5.992
Integration af flygtninge og indvandrere	11.871	12.721	11.164	707	1.557
A-dagpenge	110.345	110.345	125.270	-14.925	-14.925
Førtidspension	215.706	215.706	206.211	9.495	9.495

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året**

Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af kontanthjælp, løntilskud (fleksjob, ledighedsydelse samt skånejobs) revalidering, ressourceforløbsydelse (ressourceforløb samt jobafklaringsforløb), særlig uddannelsesydelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige og førtidspension.

Budgettet på forsørgelsesområdet beregnes på baggrund af en budgetmodel, der er baseret på de forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelsestyperne.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på en række områder, som vurderes at være styrbare. Det drejer sig om udgifter til aktiveringsydelse for borgere på ressourceforløbsydelse samt for integrationsydelsesborgere. Herudover drejer det sig om enkeltydelser, personlige tillæg samt hjælp i særlige tilfælde for integrationsborgere. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgettrammer overføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

Det oprindelige budget for forsørgelsesydelse i Jobcenteret var på 651,6 mio. kr. Der er samlet givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., herunder en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i godkendelse af et eksternt finansieret projekt "Flere skal med" samt en tillægsbevilling på 0,85 mio. kr. til særlige aktiveringsudgifter i forbindelse med Integrationsindsatsen. Det korrigerede budget udgør herefter 652,4 mio. kr. Det overordnede regnskab for forsørgelsesområdet endte med et forbrug på 647,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,9 mio. kr.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

### **KONTANTHJÆLP**

Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp.

Det vedtagne budget på kontanthjælp var på netto 120,3 mio. kr., der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i godkendelse af et eksternt finansieret projekt "Flere skal med". Det korrigerede budget udgør således 120,2 mio. kr.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på udgifter til enkeltydelser samt en række udgifter i forbindelse med aktivering. (Hjælpemidler, befordring, jobrotationsordninger samt særlige aktiveringspuljer mv.) Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgetområder overføres til efterfølgende budgetår.

Forbruget i 2017 var på 121,0 mio. kr., hvilket svarer til et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes flere personer på kontanthjælp end forudsat. Den gennemsnitlige forsørgelsesydelse er dog lavere end forventet, hvilket skyldes effekterne af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet. Der var i 2017 i gennemsnit 993 personer på kontanthjælp. Dette er 22 flere kontanthjælpsmodtagere end de forudsatte 971 personer ved vedtagelsen af budget 2017.



## **LØNTILSKUD**

Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejob) samt seniorjob til ledige borgere over 55 år, der ikke længere har ret til a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse og som er tilmeldt efterlønsordningen.

Det vedtagne budget på løntilskud var på 65,5 mio. kr. og budgettet er ikke korrigeret.

Forbruget i 2017 var på 69,9 mio. kr. hvilket giver et merforbrug 4,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært flere borgere i fleksjob og en stigning i antal borgere på ledighedsydelse i forhold til det budgetterede. Herunder gennemgås antalsforudsætningerne ved budgetlægningen og det realiserede antal for hver af ydelserne under løntilskud.

**Fleksjob:** I budget 2017 var der budgetteret med 489 personer i fleksjob. Det gennemsnitlige antal i 2017 var 523 personer.

**Ledighedsydelse:** I budget 2017 var der budgetteret med 125 personer på ledighedsydelse, Det gennemsnitlige antal i 2017 var på 146 personer.

**Seniorjob:** I budget 2017 var der budgetteret med 38 personer i seniorjob. Det gennemsnitlige antal i 2017 var 35 personer.

## **REVALIDERING**

Borgere, som har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevne, kan tilbydes erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser. Derudover består området af driftsudgifter i forbindelse med revalideringsforløb på diverse uddannelsesinstitutioner. Ud over disse driftsudgifter omfatter området revalideringsydelse og løntilskud i forbindelse med revalidering.

Det vedtagne budget på revalidering var på 2,6 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2017 var på 2,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

I 2017 var der i gennemsnit 15 revalidender. I budget 2017 var der budgetteret med et gennemsnit på 15 personer.

## **RESSOURCEYDELSE**

Området omfatter udgifter forbundet med ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb.

Ressourceforløbsydelse omfatter som udgangspunkt målgruppen for førtidspension under 40 år samt kontanthjælpsmodtagere, der har en længere og mere kompleks vej til arbejdsmarkedet. Indsatsen er helhedsorienteret og fokuserer på at udvikle borgerens arbejdsevne.

Jobafklaringsydelse gives til borgere der er i et længerevarende sygedagpengeforløb, men som har behov for en tværgående og helhedsorienteret indsats for at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Det vedtagne budget for ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb var på 61,3 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb samt jobafklaringsforløb. (Vejledning og opkvalificering samt mentorstøtte) Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgettrammer overføres til efterfølgende budgetår.

Forbruget i 2017 var på 59,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget hænger sammen at den gennemsnitlige ydelse til borgeren er faldet og at udgifterne til aktivering er nedjusteret væsentligt både i forhold til niveauet i 2016 og i forhold til budgettet for 2017.

I budgettet for 2017 var forudsætningen, at der ville være 274 borgere på ressourceforløbsydelse og 169 borgere i jobafklaringsforløb. I 2017 var der i alt 258 borgere på ressourceydelse og 191 borgere i jobafklaringsforløb.

### **SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE**

Området omfatter udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse til borgere der ikke længere er berettiget til a-dagpenge. Særlig uddannelsesydelse er udfaset og midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt kontantydelse er udfaset i 2017. Derudover omfatter området udgifter til aktivering af personer på de midlertidige ydelser.

Det vedtagne budget på særlig uddannelsesydelse var på 6,0 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2017 var på 0,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at færre borgere er berettiget til ydelsen og at der derfor er færre borgere end forventet ved vedtagelsen af budgettet for 2017. Det var forudsat, at der i 2017 ville være 50 borgere omfattet af ydelserne, mens der i 2017 var 5 borgere. Derudover er aktiveringsindsatsen for målgruppen mindre omfattende end antaget.

### **SYGEDAGPENGE**

Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Derudover omfatter området indtægter fra regres.

Det vedtagne budget på sygedagpenge var på 58,0 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2017 var på 52,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af sygedagpengemodtagere og andelen af længerevarende sygedagpengeforløb er faldet i forhold til det forventede ved vedtagelsen af budgettet.

Det lavere antal borgere på sygedagpenge er et resultat af en løbende, målrettet indsats gennem flere år mod at nedbringe antallet af sygedagpengesager.

I budgettet for 2017 var forudsætningen, at der ville være 624 borgere på sygedagpenge. I 2017 var der i alt 522 borgere på sygedagpenge.

## **INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE**

Området omfatter 1. udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet inden for de sidste 3 år. 2. udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister. 3. administration af og løn til personale, der tager sig af integrationsindsatsen. 4. køb af aktiveringspladser og udgifter til tolkebistand. Derudover omfatter området diverse grund- og resultattilskud samt introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og indvandrere under integrationsloven.

Det vedtagne budget på integration af flygtninge og indvandrere var på 11,8 mio. kr. Herefter blev der givet en tillægsbevilling på 0,85 mio. kr. til opkvalificering og understøttelse af flygtninge, herunder budget til udgifter til kørekort, cykelkurser, AMU-kurser, der skal sikre flygtninge et Integrationsuddannelsesforløb (IGU-forløb), eller ordinær beskæftigelse. Det korrigerede budget udgør herefter 12,7 mio. kr.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på udgifter til aktivering af borgere på integrationsydelse, (Vejledning og opkvalificering, danskuddannelse, mentorstøtte samt hjælp i særlige tilfælde). Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgetområder overføres til efterfølgende budgetår.

Forbruget i 2017 var på 11,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af flygtninge, der kommer til Gladsaxe Kommune i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen.

Forudsætningen i budget 2017 var 125 fuldtidspersoner. Det gennemsnitlige antal i 2017 var 68 fuldtidspersoner.

## **FORSIKREDE LEDIGE**

Området omfatter udgifter til A-dagpengemodtagere, forsikrede ledige.

Det vedtagne budget på A-dagpenge var på 110,3 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på udgifter til en række udgifter i forbindelse med aktivering. (Hjælpe midler, personlig assistance, løntilskud, jobrotationsordninger samt befordring). Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgetområder overføres til efterfølgende budgetår.

Forbruget i 2017 var på 125,7 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af forsørgede på A-dagpenge samtidig med at andelen af langvarige ledige var højere end forudsat ved budget 2017.

I budget 2017 var der budgetteret med 821 borgere på A-dagpenge, men det realiserede antal er 903 borgere. Herudover var den forudsatte refusionsprocent 39 pct. mens den realiserede var 35 pct. Den realiserede refusionsprocenten i 2016 var 36 pct.

## **FØRTIDSPENSION**

Funktionsområdet omfatter udgifter til førtidspension. Udbetalingen af pensionsydelse varetages af Udbetaling Danmark.

Det vedtagne budget for førtidspension var på 215,7 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på udgifter til personlige tillæg til førtids- og folkepensionister. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgetområder overføres til efterfølgende budgetår.

Forbruget i 2017 var på 206,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et større faldt i antallet af førtidspensionister end forudsat i budgettet. Baggrunden for at en stor andelen af borger på førtidspension er nået folkepensionsalderen og falder derfor ud af førtidspensionsordningen.

Der var budgetteret med 2.091 borgere på førtidspension i 2017. Det gennemsnitlige antal i 2017 var 1.994 førtidspensionister.

## UNGEENHED

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.02.02.01 Uddannelseshjælp

009.02.02.09 Erhvervsgrunduddannelser

### **Regnskabsresultat for Forsørgelse – Ungeenheden**

Netto 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Forsørgelse i alt – Ungeenhed</b>	<b>27.625</b>	<b>27.625</b>	<b>26.960</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
Uddannelseshjælp	25.157	25.157	26.445	-1.288	-1.288
Erhvervsgrunduddannelse	2.468	2.468	515	1.953	1.953

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året:**

Området omfatter forsørgelsesudgifter til unge under 30 år som ikke har en kompetencegivende uddannelse. De unge modtager uddannelseshjælp, som er på niveau med SU med mulighed for tillæg. Derudover omfatter området udgifter til erhvervsgrunduddannelse, herunder udgifter til skoleydelse, udgifter til undervisning og udgifter til supplerende tilskud.

Budgettet på uddannelseshjælp beregnes på sammen måde som de øvrige forsørgelsesydelse i Jobcenteret. Budgettet på erhvervsgrunduddannelse fremskrives med forventede antal elever.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på en række områder, som vurderes at være styrbare. Det drejer sig om udgifter til aktiveringsydelse (hjælpemidler, puljeprojekter mv.) for borgere på uddannelseshjælp samt udgifter til erhvervsgrundud-

dannelsen. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgettrammer overføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

På funktionsområdet var det oprindelige nettobudget på 27,63 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Det overordnede regnskab for forsørgelsesområdet viser et forbrug på 26,96 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,67 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

### **UDDANNELSESHJÆLP**

Funktionsområdet dækker forsørgelsesudgifter til alle uddannelseshjælpsmodtagere. Som en del af kontanthjælpsreformen modtager unge kontanthjælpsmodtagere, under 30 år og uden kompetencegivende uddannelse, uddannelseshjælp. Når en ung på uddannelseshjælp deltager i en eller anden form for aktivitet modtager den unge et aktivitetstillæg, der samlet set bringer borgerens forsørgelsesgrundlag op på niveau med en kontanthjælpsmodtager.

Det vedtagne budget på uddannelseshjælp var på 25,2 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på en række områder, som vurderes at være styrbare. Det drejer sig om udgifter til aktiveringsydelse (hjælpebidrag, puljeprojekter mv.) for borgere på uddannelseshjælp. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgettrammer overføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

Forbruget i 2017 var på 26,4 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en stigning i den gennemsnitlige forsørgelsesydelse, som følge af at flere unge i løbet af 2017 er revurderet i forhold til deres muligheder for at påbegynde uddannelse indenfor et år. De unge er i stedet vurderet til at være aktivitetsparate, hvor den unge har ret til et aktivitetstillæg i forbindelse med uddannelsesmodnende aktiviteter.

I budgettet for 2017 var forudsætningen, at der ville være 418 borgere på uddannelseshjælp. I 2016 var der i alt 355 borgere på uddannelseshjælp.

### **ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE**

Funktionsområdet dækker erhvervsgrunduddannelse, som er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Unge som ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, og således ikke kan optages på en erhvervsuddannelse kan opkvalificeres på erhvervsgrunduddannelsen.

Det vedtagne budget på erhvervsgrunduddannelse var på 2,5 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Med virkning fra 2017 er der indført overførelsesadgang på en række områder, som vurderes at være styrbare. Det drejer sig om udgifter til erhvervsgrunduddannelsen. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår vedr. de nævnte budgettrammer overføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

Forbruget i 2017 var på 0,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er langt færre unge, med karakterer under 02 i dansk og matematik, som i 2017 har været i målgruppen for denne ordning.

## ØVRIGE UDGIFTER (SERVICERAMMEN)

### *Dette bevillingsområde omfatter*

- Jobcenter
- Ungeenhed

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen)

Netto 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Øvrige udgifter (servicerammen) i alt</b>	<b>43.259</b>	<b>41.422</b>	<b>36.334</b>	<b>6.925</b>	<b>5.088</b>
Jobcenter	10.518	8.963	7.368	3.150	1.595
Ungeenhed	32.741	32.459	28.966	3.775	3.493

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

## JOBCENTER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.04.01.02 Administration
- 009.04.01.03 Løntilskud i kommunen
- 009.04.01.04 Lægeerklæringer
- 009.04.01.05 Konsulentydelse
- 009.04.01.05 Integration

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen) - Jobcenter

Netto 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Øvrige udgifter (servicerammen) i alt – Jobcenter</b>	<b>10.518</b>	<b>8.963</b>	<b>7.368</b>	<b>3.150</b>	<b>1.595</b>
Administration	125	125	109	16	16
Løntilskud	3.795	3.516	1.395	2.401	2.121
Lægeerklæringer	4.122	3.882	4.725	-603	-843
Konsulentbistand	1.030	509	432	598	77
Integration	1.445	931	708	738	224

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året:**

Området omfatter de af Jobcenterets udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- og/eller mindreforbrug i et budgetår overføres til efterfølgende budgetår. Området budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivning på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne budget udgjorde 10,5 mio. kr. Der er efterfølgende overført -0,6 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 og givet en negativ tillægsbevilling på -61.205 kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen samt negative tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge og 0,2 mio. kr. til tolkeudgifter og 0,2 mio. kr. til helbredserklæringer, som følge af et fald flygtningekvoten og dermed antallet af flygtninge i kommunen. Det korrigerede budget var herefter 9,0 mio. kr.

Forbruget i 2017 udgjorde 7,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i det nedenstående.

## **ADMINISTRATION**

Funktionsområdet omfatter udgifter til drift af Integrationsrådet og udgifter til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur. Budgettet var på 0,1 mio. kr. og regnskabet for 2017 udgjorde 0,1 mio. kr.

Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune og bliver således hørt af Byrådet og kan komme med vejledede udtalelser. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager. Det påhviler kommunen at afholde udgifterne vedrørende Integrationsrådets mødeaktiviteter.

## **LØNTILSKUD I KOMMUNEN**

Budgettet til interne løntilskud i kommunen er på 3,8 mio. kr. Der er efterfølgende overført -0,3 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 og det korrigerede budget udgør herefter 3,5 mio. kr. Regnskabet for 2017 udgør 1,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes, at der, som konsekvens af beskæftigelsesreformen, er færre borgere end forudsat ved budgetlægningen, der ansættes i offentlig løntilskud, og at Jobcenteret fokuserer på etablering af private løntilskud og erhvervspraktikker.

## **LÆGEERKLÆRINGER**

Området dækker over udgifter til lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt udgifter til den sundhedskoordinerende funktion i forbindelse med visitationen af borgere til resourceforløb eller førtidspension.

Det vedtagne budget for lægeerklæringer udgør 4,1 mio. kr. Der er efterfølgende givet en negativ tillægsbevilling på -39.988 kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen samt negative tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. til helbredserklæringer, som

følge af et fald flygtningekvoten og dermed antallet af flygtninge i kommunen, der har behov for en helbreds-vurdering ved ankomsten til kommunen. Det korrigerede budget var herefter 3,9 mio. kr.

Forbruget i 2017 udgør 4,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes konsekvenserne af FØP/Flexreformen, hvor der kom en øget pligt til at undersøge de lægelige forhold hos den ledige borger, herunder borgere, som visiteres til ressourceforløbsydelse. Da flere end forudsat ved budgetlægningen visiteres til ressourceforløbsydelse er behovet for lægeerklæringer ligeledes større end forudsat.

## **KONSULENTBISTAND**

Området dækker over udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling i familier, som ikke kan tale dansk. Herudover dækker området også over udgifter til regreskonsulenter, der hjemtager erstatning i forsikrings-sager for sygemeldte borgere. Regresindtægten ligger på sygedagpengeområdet.

Det vedtagne budget for konsulentbistand udgør 0,2 mio. kr. Der er efterfølgende overført -0,3 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 og givet en negativ tillægsbevilling på -9.991 kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen samt negative tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. til tolkeudgifter, som følge af et fald flygtningekvoten og dermed antallet af flygtninge i kommunen. Det korrigerede budget var herefter 0,5 mio. kr. Forbruget i 2017 udgør 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til regreskonsulenter.

## **INTEGRATION**

Området dækker over udgifter til den løbende drift af midlertidig boligplacering af flygtninge.

Det vedtagne budget for integration udgør 1,4 mio. kr. Budgettet blev dog korrigeret med en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., som følge af et fald flygtningekvoten og dermed antallet af flygtninge i kommunen, der har behov for en midlertidig boligplacering ved ankomsten til kommunen. Det korrigerede budget var herefter 0,9 mio. kr. Forbruget i 2017 udgør 0,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes færre modtagne flygtninge end forudsat ved budgetlægningen samt en bedre udnyttelse af kommunens midlertidige indkvarteringsmuligheder.



## UNGEENHEDEN

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.04.02.004 Opsporende indsats

009.04.02.006 Forebyggende ydelser

009.04.02.008 Produktionsskoler

009.04.02.009 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse

009.04.02.010 Ungepakken

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen) – Ungeenhed

Netto 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Øvrige udgifter (servicerammen) i alt – Ungeenhed</b>	<b>32.741</b>	<b>32.459</b>	<b>28.966</b>	<b>3.775</b>	<b>3.493</b>
Opsporende indsats	420	420	472	-52	-52
Forebyggende ydelser	7.268	8.697	9.305	-2.037	-607
Produktionsskoler	3.092	3.085	2.984	107	101
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	21.017	19.313	15.765	5.252	3.548
Ungepakken	944	943	439	505	504

Note: Forskel er angivet som mindre- (+) / merforbrug (-)

### **Sådan gik året:**

Området omfatter de af Ungeenhedens udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- og/eller mindreforbrug i et budgetår overføres til efterfølgende budgetår. Området budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivning på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne budget udgjorde 32,7 mio. kr., herefter er der givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen, hvorfor det korrigerede budget var på 32,45 mio. kr. Forbruget i 2017 udgjorde 29,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,8 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i den nedenstående.

### **OPSPORENDE INDSATS**

Området dækker over den opsporende mentorindsats, som har til formål at understøtte, at unge ikke falder fra påbegyndt ungdomsuddannelse samt i almindelighed at styrke unges mentale sundhed. Projektet gennemføres i Ungeenheden i samarbejde med Forebyggelsescentret og Uddannelsesinstitutionerne.

Det vedtagne budget for den opsporende indsats udgør 0,4 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2017 udgør 0,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

## **FOREBYGGENDE YDELSER**

Området dækker over rådgivning og forebyggende foranstaltninger til unge mennesker. Målgruppen er udsatte unge fra 15 og op til 23 år, som er omfattet af Servicelovens børneparagraffer. Derudover omfatter budgettet dele af kommunens korps af ledsagere til personer, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Det vedtagne budget for forebyggende ydelser udgjorde 7,3 mio. kr., mens det korrigerede budget var på 8,7 mio. kr., da der er foretaget en intern overførelse på 1,5 mio. kr. fra budgettet vedr. STU (se nedenfor) til forebyggende ydelser. Forbruget i 2017 udgjorde 9,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **PRODUKTIONSSKOLER**

Området omfatter produktionsskoler, som er et uddannelsesstilbud forbeholdt unge under 25 år som enten har svært ved at vælge uddannelse efter endt folkeskole, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) uddannelsesvejledere, som skal godkende, at man opfylder kravene til at gå på produktionsskole.

Det vedtagne budget for produktionsskolerne udgjorde 3,1 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2017 udgjorde 3,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

## **SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE**

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som indstiller den unge til STU. Udgifterne til STU er vanskeligt styrbare, idet de borgere, som tilhører målgruppen, har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.

Det vedtagne budget for forebyggende ydelser udgjorde 21,0 mio. kr., herefter er der givet en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivning samt en intern flytning af budget fra forebyggende ydelser (se ovenfor) på 1,5 mio. kr. Det korrigerede budget var på 19,3 mio. kr.

Forbruget i 2017 udgjorde 15,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes færre visiteret unge end antaget.

## **UNGEPAKKEN**

Det vedtagne budget udgjorde 0,9 mio. kr., og det korrigerede budget udgjorde 0,9 mio. kr. Forbruget i 2017 udgjorde 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

## VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED

### **Dette bevillingsområde omfatter:**

- 008.01.01 Voksne med særlige behov, Købsbudget
- 008.01.02 Voksne med særlige behov, Tilbud
- 008.01.03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde
- 008.01.04 Misbrugsområdet
- 008.01.05 Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Voksne med særlige behov og sundhed i alt</b>	<b>301.165</b>	<b>307.880</b>	<b>303.068</b>	<b>-1.904</b>	<b>4.811</b>
Voksne med særlige behov, købsbudget	215.999	215.290	222.274	-6.275	-6.984
Voksne med særlige behov, tilbud	34.152	37.099	34.713	-561	2.385
Sundhed og frivilligt socialt arbejde	17.205	19.955	14.354	2.851	5.601
Misbrugsområdet	19.753	21.185	18.145	1.608	3.040
Boligsocial indsats	12.556	13.485	13.582	-1.026	-97
Fællesudgifter	1.500	865	-	1.500	865

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 301,2 mio. kr. og der er genbevilget for 9,4 mio. kr. samt tillægsbevilget for -2,7 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 307,9 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 303,1 mio. kr. Der er i 2017 et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås de enkelte områder under Voksne med særlige behov og sundhed.

### **VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – KØBSBUDGET**

#### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 008.01.01.001 Psykisk syge
- 008.01.01.002 Fysisk handicappede
- 008.01.01.003 Psykisk handicappede
- 008.01.01.004 Misbrugere og socialt udstødte
- 008.01.01.005 Beskyttet beskæftigelse
- 008.01.01.007 Handicaprådet
- 008.01.01.008 Specialundervisning

## Regnskabsresultat for Voksne med særlige behov, købsbudget

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Voksne med særlige behov, købsbudget i alt</b>	<b>215.999</b>	<b>215.290</b>	<b>303.292</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.984</b>
Psykisk handicappede	63.095	-332	-	63.095	-332
Beskyttet beskæftigelse	12.233	-76	-	12.233	-76
Handicaprådet	45	66	37	8	29
Specialundervisning	1.268	1.256	2.011	-743	-755
Handicappede	104.001	179.292	179.213	-75.212	79
Sindslidende	35.356	35.083	41.012	-5.656	-5.930

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Området "Voksne med særlige behov - købsbudget" omfatter kommunens køb af døgntilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og specialundervisning til sindslidende samt fysisk og psykisk handicappede. Området dækker udgifter til køb af tilbud i egne samt i andre kommuner, regioner og private tilbud.

### **Sådan gik året**

Det vedtagne budget var på 216,0 mio. kr., der blev genbevilget 0,1 mio. kr., tillægsbevilget - 1,2 mio. kr. samt foretaget omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig dermed til 215,3 mio. kr.

Budgetterne på området inddeles i psykisk syge, fysisk handicappede, psykisk handicappede og beskyttet beskæftigelse. Dertil kommer mindre områder som Handicaprådet og Specialundervisning.

Det skal generelt bemærkes, at der er tale om et budgetområde, hvor til- og afgang af få dyre enkeltsager kan udgøre forskellen mellem et mindreforbrug og et merforbrug. Det betyder, at der mellem de enkelte områder under købsbudgettet kan forekomme store udsving mellem de budgetterede udgifter og de realiserede udgifter, hvilket også har været tilfældet i 2017. I 2017 blev der endvidere udarbejdet en ny kontoplan, hvilket giver sig udtryk i tabellen ved at der ses markante forskelle mellem det vedtagne budget og regnskabsresultatet.

Ved regnskabsafslutningen er der på købsbudgettet som helhed et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget kan primært henføres til en række borgere, hvis funktionsniveau er blevet forværret gennem året, principafgørelse vedrørende egenbetaling på § 107 og en række periodiseringsmæssige forskydninger på brugerstyret personlig assistance.

## **VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – TILBUD**

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.02.001 Det psykosociale område

008.01.02.002 Dagcentret Christianehøj

008.01.02.003 Gladsaxe Handicapcenter

008.01.02.004 Ledsageordning

008.01.02.005 Voksne med særlige behov – fællesområder

008.01.02.006 Puljer og projekter

008.01.02.007 Almene boliger, ejendomsdrift

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Voksne med særlige behov, Tilbud i alt</b>	<b>34.152</b>	<b>37.099</b>	<b>34.713</b>	<b>-561</b>	<b>2.385</b>
Det psykosociale område	13.230	14.321	14.695	-1.465	-373
Dagcentret Christianehøj	4.847	5.312	4.311	536	1.002
Gladsaxe Handicapcenter	11.453	11.647	10.852	601	795
Ledsageordning	1.665	-2	-	1.665	-2
Voksne med særlige behov – fælles-område	2.139	2.898	2.699	-560	200
Puljer og projekter	418	972	1.757	-1.339	-785
Psykologrådgivning til unge	400	549	400	-	149
Driftspulje	-	1.400	-	-	1.400

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

På budgetområdet "Voksne med særlige behov – Tilbud" er budgetlagt udgifter til de af kommunens tilbud, som ikke er takstfinansierede. Tilbuddene dækker bl.a. over socialpædagogisk støtte i eget hjem, ledsageordning, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder samt bo- og dagtilbud. Hertil kommer fællesudgifter og eksternt finansierede projekter.

### **Sådan gik året**

Det vedtagne budget var på 34,2 mio. kr. og der blev genbevilget 3,1 mio. kr. fra 2016. Der er foretaget omplaceringer på 0,1 mio. kr. samt tillægsbevilget -0,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 37,1 mio. kr.

### **Det psykosociale område**

Det psykosociale område omfatter Carlshuse (socialpædagogisk støtte i eget hjem og i Carlshuse samt café for sindslidende). Det vedtagne budget var på 13,2 mio. kr. og der blev genbevilget 0,4 mio. kr., tillægsbevilget -0,1 mio. kr. samt foretaget omplaceringer for 0,8 mio. kr., hvilket betød at det korrigerede budget således beløb sig til 14,3 mio. kr. Området kommer samlet set ud af året med et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til korrigeret budget kan primært henføres til en faldende visitering til socialpædagogisk støtte i eget hjem og Carlshuse.

### **Dagcentret Christianehøj**

Den selvejende institution Christianehøj har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører merindtægter fra salg af pladser til andre kommuner samt driften på Christianehøj.

### **Gladsaxe Handicapcenter**

Gladsaxe Handicapcenter leverer socialpædagogisk støtte til handicappede borgere i borgegens hjem eller botilbud. Det vedtagne budget var på 11,5 mio. kr. og der blev genbevilget 0,7 mio. kr., tillægsbevilget -0,1 mio. kr. samt foretaget omplaceringer for -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 11,6 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 10,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til lønninger og til genbevilningen fra tidligere år.

### **Ledsageordning**

Udgifterne til ledsageordningen konteres under købsbudgettet, hvorfor restbudgettet på 1,7 mio. kr. er blevet omplaceret.

### Voksne med særlige behov - fællesområde

På Voksne med særlige behov – fællesområde var det vedtagne budget på 2,1 mio. kr. og der blev genbevillet 0,3 mio. kr., tillægsbevillet -0,1 mio. kr. og foretaget omplaceringer for 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 2,9 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget men et mindreforbrug 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Puljer og projekter

Under Puljer og projekter er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kan primært henføres til Akutprojektet på Nybrogård, hvor der først i 2018 er modtaget puljemidler for 2017, som dermed ikke indgår i regnskabsresultatet.

### Psykologrådgivning til unge

Forbruget svarede til det vedtagne budget, mens der ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af genbevillinger fra 2016.

### Driftspulje

Driftspuljen bliver anvendt til at dække fælles udviklingsaktiviteter og uforudsete udgifter indenfor ramme 1. Denne vil således blive anvendt i forbindelse med overførsler til 2018.

## SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.03.001 Sundhedspolitikken

008.01.03.005 Støtte til frivilligt socialt arbejde

008.01.03.009 Forebyggelsescenter

008.01.03.013 Tværgående projekter

008.01.03.014 Andre sundhedsudgifter

### Regnskabsresultat for Sundhed og frivilligt arbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Sundhed og frivilligt socialt arbejde i alt</b>	<b>17.205</b>	<b>19.955</b>	<b>14.354</b>	<b>2.851</b>	<b>5.601</b>
Sundhedspolitikken	4.521	4.363	1.414	3.107	2.950
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.424	1.757	1.504	-80	253
Forebyggelsescenter	8.094	10.827	9.083	-989	1.744
Tværgående projekter	545	400	103	442	297
Andre sundhedsudgifter	2.622	2.608	2.251	371	357

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

"Sundhed og frivilligt socialt arbejde" omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, sundhedspolitik, frivilligt socialt arbejde samt begravelseshjælp og kørsel til læge for pensionister.

### Sådan gik året

Det vedtagne budget på området for 2017 er på 17,2 mio. kr. Der er genbevilliget 4,6 mio. kr. fra budget 2017. Hertil kommer tillægsbevillinger på -1,3 mio. kr. samt en omplacering på -0,5 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret budget på 20,0 mio. kr.

Forbruget i 2017 er på 14,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,6 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 2,9 mio. kr.

I det følgende redegøres der nærmere for årets resultat på udvalgte områder af Sundhed og frivilligt socialt arbejde.

### **SUNDHEDSPOLITIKKEN**

Det vedtagne budget er 4,5 mio. kr. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2017 på 2,1 mio. kr. Hertil kommer omplaceringer på -1,1 mio. kr. og tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret budget på 4,4 mio. kr. Regnskabsresultatet er 1,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte budgetmidler i pulje på sundhedsområdet og udviklingspulje på hjerneskadeområdet på i alt 1,5 mio. kr. – midlerne er disponeret og forventes anvendt i 2018 og 2019. Derudover var der givet et budget på 1,2 mio. kr. til dækning af Gladsaxe Kommunes bidrag til samarbejde med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Det kan konstateres, at det ikke har været muligt at opnå decentrale aftaler om sygebesøg og samtalerapi. Midlerne for 2017 blev derfor tilbageført til kommunekassen i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning 2017, jf. SHU 15.11.17, punkt 84. De 1,2 mio. kr. er endvidere fjernet fra området i 2018 og frem som en teknisk korrektion.

### **Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)**

Det vedtagne budget var på 1,4 mio. kr. mens det korrigerede budget beløb sig til 1,8 mio. kr. Regnskabsresultatet gav et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### **FOREBYGGELSESCENTER**

Det vedtagne budget til Forebyggelsescenteret er 8,1 mio. kr. Budgettet er tilført genbevilling på 1,9 mio. kr. og omplaceringer på 0,8 mio. kr., således at korrigeret budget herefter er 10,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er 9,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i 2017 skyldes primært overførslen fra 2016. Som en del af omstruktureringen på sundhedsområdet i 2017, er Forebyggelsescenteret organisatorisk flyttet til Træningscenter Gladsaxe, hvilket bl.a. har betydet, at udfyldelse af vakante stillinger er blevet udskudt. Alle stillinger er nu besat, og midlerne forventes anvendt i 2018/2019.

### **TVÆRGÅENDE PROJEKTER**

Tværgående projekter omfatter pulje til strategi for lighed i sundhed. Det vedtagne budget er 0,5 mio. kr. Budgettet er tilført genbevilling på 0,2 mio. kr., og omplaceringer på -0,3 mio. kr., således at korrigeret budget herefter er 0,4 mio. kr. Regnskabsresultatet er 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Midlerne er oprindeligt udmøntet for perioden 2016-2017, jf. SHU, 21.10.15, punkt 69. Det er som en del af Budgetaftalen 2018-2021, note 38, blevet besluttet, at puljerne til det nære sundhedsvæsen og til strategi for lighed i sundhed samles og nedjusteres til fremadrettet at udgøre 1 mio. kr. Dette niveau passer til aktivitetsniveauet og sikrer fortsat finansiering af langsigtede projekter. Mindreforbruget fra 2017 videreføres til den nye pulje.

### **ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER**

Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. I 2017 sås et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på udgifterne.

## MISBRUGSOMRÅDET

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.04.003 Misbrugsområdet

### Regnskabsresultat for Misbrugsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Misbrugsområdet (Rusmiddelcentret)</b>	<b>19.753</b>	<b>21.185</b>	<b>18.145</b>	<b>1.608</b>	<b>3.040</b>

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

"Misbrugsområdet" omfatter udgifter forbundet med al rusmiddelbehandling. Behandlingen foregår på Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter, i andre kommuner eller hos private eller selvejende leverandører på området.

### Sådan gik året

Det vedtagne budget på Misbrugsområdet beløber sig til 19,8 mio. kr. Der er genbevilget 1,4 mio. kr. fra 2016 og der ud over er tillægsbevilget -0,1 mio. kr. og omplaceret 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 21,2 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 18,1 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Rusmiddelcenteret

Det vedtagne budget til ekstern rusmiddelbehandling var 3,5 mio. kr., og et samlet korrigeret budget på 4,6 mio. kr. Forbruget i 2017 blev 5,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det vedtagne budget for 2017 til drift af Rusmiddelcentret var 16,3 mio. kr. og hertil kommer genbevillinger på 1,4 mio. kr., en omplacering på -1,0 mio. kr. Det samlede korrigerede budget til driften af Rusmiddelcentret bliver således 16,6 mio. kr., og da forbruget beløb sig til 13,4 mio. kr. afleder det et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 3,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til lønninger og til ikke-budgetterede indtægter fra salg af misbrugsbehandling til borgere fra andre kommuner.

Rusmiddelcenteret har i 2017 opstartet et projekt om rusmiddelbehandling rettet mod unge under 18 år, hvor der kan konstateres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som overføres til 2018.

### BOLIGSOCIAL INDSATS

008.01.05.004 Væresteder

008.01.05.011 Råd og Indsats

008.01.05.012 Udgifter til husly

008.01.05.013 Driftssikring af boligbyggeri

008.01.05.020 Projekt: Hjemløsestrategi



## Regnskabsresultat for Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Boligsocial indsats</b>	<b>12.556</b>	<b>13.485</b>	<b>13.582</b>	<b>-1.026</b>	<b>-97</b>
Væresteder	4.119	4.316	4.194	-75	122
Råd og Indsats	922	1.697	1.080	-158	618
Udgifter til husly	5.878	5.836	7.145	-1.267	-1.310
Driftssikring af boligbyggeri	1.637	1.637	1.163	474	474

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

"Boligsocial Indsats" omfatter dels Væresteder, herunder Gladsaxe Mødested, Skuret og Kagsåhuse. Herudover indeholder området "Råd og Indsats" støttekontaktpersoner under § 99, udgifter til husly samt driftssikring af boligbyggeri.

### Sådan gik året

Det vedtagne budget på området beløb sig til 12,6 mio. kr. Dertil kommer genbevillinger på -0,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på -0,05 mio. kr. og endelig omplaceringer på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 13,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 beløber sig til 13,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et merforbrug på 1,0 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### VÆRESTEDER

Det vedtagne budget til Væresteder var på 4,1 mio. kr. Dertil kommer en genbevilling på 0,4 mio. kr. en tillægsbevilling på -0,01 mio. kr. samt en omplacering på -0,2 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 4,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 beløb sig til 4,2 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et merforbrug på 0,1 mio. kr., mens der i forhold til korrigeret budget ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### RÅD OG INDSATS

Det vedtagne budget var 0,9 mio. kr., hertil kommer en tillægsbevilling på -0,01 mio. kr. samt en omplacering på 0,8 mio. kr. som kan henføres til udmøntningen af servicerammenpuljen og omhandler en forstærket indsats på hjemløseområdet samt forebyggende hjemmebesøg for borgere som har været indlagt på psykiatrisk center. Det korrigerede budget er herefter 1,7 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en flytning af lønninger til konto 6 samt en forsinket opstart af de forebyggende hjemmebesøg.

### UDGIFTER TIL HUSLY

Det vedtagne budget og korrigerede budget var 5,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 7,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,3 mio. kr. Udgifterne til husly er vanskeligt styrbare, fordi der er tale om selvvisitering på området. Merforbruget skyldes primært udgifter til unge hjemløse, som ydes ophold efter servicelovens § 80 om hjælp til husvilde, samt udgifter til længerevarende ophold på forsorgshjem.

### DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

Det vedtagne budget samt det korrigerede budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 beløb sig til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet anvendes dels til lejetab og til udgifter i forbindelse med istandsættelser ved fraflytning af kommunale anviste boliger.

### Fællesudgifter

008.01.06.001 Serviceraamme, pulje

### Regnskabsresultat for Serviceramme, pulje

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Fællesudgifter</b>	<b>1.500</b>	<b>865</b>	-	<b>1.500</b>	<b>865</b>

Servicerammepuljen blev udmøntet på Sundhed- og Handicapudvalgets møder den 1.2.2017, 1.3.2017 samt 3.5.2017. Midlerne blev afsat til en styrket indsats på hjemløseområdet, forebyggende hjemmebesøg for borgere udskrevet fra psykiatrisk center, helbredsundersøgelser og fra 2018 en forankring af Akuttilluddet.

Det vedtagne budget samt det korrigerede budget til var på 1,5 mio. kr. og der blev i løbet af året omplaceret 0,6 mio. kr. Det resterende mindreforbrug vil blive anvendt i 2018 og 2019.

## TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

Takstfinansierede tilbud til handicappede, psykisk syge og hjemløse under Sundheds- og Handicapudvalget.

## TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

### *Afgrænsning af området*

Det takstfinansierede område er afgrænset ved den politiske kode 008.03 (Ramme 3) og omfatter følgende bo- og dagtilbud samt støttefunktioner:

- 008.03.01.801 Fælles og puljer
- 008.03.01.805 Nybrogård – botilbud for psykisk syge
- 008.03.01.817 Administrationen Kellersvej 7
- 008.03.01.818 Ambulatoriet
- 008.03.01.825 Cathrinegården - botilbud for psykisk handicappede
- 008.03.01.830 Kellersvej 6 - botilbud for psykisk handicappede /autister
- 008.03.01.835 Skovdiget - botilbud for psykisk handicappede /autister
- 008.03.01.840 Aktivitetscenter Kellersvej - aktivitetstilbud for psykisk handicappede
- 008.03.01.845 Serviceafdelingen Kellersvej
- 008.03.01.850 Tornehøjgård – botilbud til hjemløse/misbrugere
- 008.03.01.860 Kellersvej 8 - 9 - 10 – botilbud for psykisk handicappede

## Regnskabsresultat for Takstfinansierede Tilbud i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Takstfinansierede tilbud i alt</b>	<b>-8.021</b>	<b>2.665</b>	<b>-7.168</b>	<b>-853</b>	<b>9.833</b>
Fælles og puljer	0	3.636	700	-700	2.935
Nybrogård	-1.158	1.569	-2.677	1.519	4.246
Admin. Kellersvej 7	0	188	450	-450	-262
Ambulatoriet	0	0	154	-154	-154
Cathrinegården	-355	1.291	678	-1.033	612
Kellersvej 6	-900	-410	-1.904	1.004	1.495
Skovdiget	-41	469	117	-158	352
Aktivitetscenter Kellersvej	-1.268	-1.268	-1.853	585	585
Serviceafdelingen	-66	-148	-859	793	711
Tørnehøjgård	-858	-338	-855	-4	517
Kellersvej 8 - 9 - 10	-3.375	-2.324	-1.120	-2.255	-1.204

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget var der i 2017 budgetteret en nettoindtægt på 8,0 mio. kr., som skulle finansiere omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner. Fra 2016 blev genbevilget et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. På det samlede område ses derfor et korrigeret nettobudget på 2,7 mio. kr., et nettoforbrug på -7,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr.

I forhold til de enkelte tilbud kan fremhæves, at Nybrogård og Kellersvej 6 har store mindreforbrug, som hovedsageligt forklares af overførsler fra året før, en generel høj belægning på tilbuddene, en række udskudte anlægsprojekter samt tilbageholdenhed med lønbudgettet i 2017.

Nybrogård omfatter 24 botilbudspladser og seks midlertidige botilbuds pladser, der anvendes til akut-, refugie- og half way-pladser. I regnskabet for 2017 ses et nettomindreforbrug på godt 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af, at Nybrogård har haft stort fokus på pladsernes indtægts- og omkostningsniveau, hvilket skal ses i lyset af dårlige erfaringer med svigtende belægning før år 2016. Tilbuddet har samtidigt med en forbedret belægning siden 2016 været tilbageholdende med lønbudgettet. Der er dog i løbet af 2017 rekrutteret en række nye medarbejdere på grund af den positive ændring i belægningen, men lønudgiften har endnu ikke haft fuldt gennemslag. Desuden skyldes mindreforbruget en genbevilling på 2,7 mio. kr. fra 2016.

På Kellersvej 8-10 ses et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2016 til 2017 blev genbevilget 1,1 mio. kr. Tilbuddet har haft fokus på at tilpasse pladsantal og medarbejderantal, men den naturlige afgang på de eksisterende pladser er gået hurtigere end forventet, og det har ikke været muligt at tilpasse medarbejderantallet i samme takt, hvilket har betydet mindreindtægt i forhold til udgiftsbehov.

Cathrinegården præsenterer et mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2016 til 2017 blev der genbevilget 1,6 mio. kr. Et netto merforbrug på knap en mio. uden genbevillingen, skyldes primært et merforbrug på lønbudgettet samt en ekstraordinær lønudgift til en ledende projektkoordinatorstilling.

Kellersvej 6 har et netto mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold korrigeret budget som skal ses på baggrund af en genbevilling på 0,5 mio. kr. samt en række vakante stillinger og en ubesat lederstilling i hele 2017.

Serviceafdelingen på Kellersvej er organisatorisk placeret under BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær) ledelse. Serviceafdelingen kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Fra 2016 til 2017 blev genbevilliget -0,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til en ekstraordinær indtægt på 0,5 mio. kr. fra Gammellose Varmeværk for pasning og tilsyn af centralen samt forsyningsledningen for perioden 2012-2017.

Skovdiget har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan henføres til en genbevilling på 0,5 mio. kr. fra 2016.

Tornehøjgård har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skal ses i lyset af en genbevilling på 0,5 mio. kr. fra 2016.

På områdets tværgående puljer til blandt andet kompetenceudvikling, brugerundersøgelser og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som bl.a. kan henføres til velfærdsteknologipuljen, der blev oprettet i 2012. Af velfærdsteknologipuljen er i 2017 brugt få midler og der forventes at være 0,7 mio. kr. til disposition i 2018. Desuden blev der i 2017 reserveret 1,5 mio. kr. til dækning af uforudsete omkostninger i forbindelse med nedtrapning af kapaciteten på Kellersvej til 78 boliger i 2020. Det har dog kun været nødvendigt at bruge 0,6 mio. kr. i 2017, idet tilbuddene i nogen grad har formået at tilpasse driftsomkostningerne til det reducerede boligantal, som nu er på 88 boliger. Endelig blev der reserveret 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, men brugen af disse midler er blevet udskudt til 2018. Omkostninger til vikarforbrug i forbindelse med implementering af et nyt fagsystem, Nexus, forventes ligeledes at blive dækket ind gennem kompetenceudviklingspuljen.

## PERSONLIGE YDELSER, MEDFINANSIERINGSBIDRAG OG ÆLDREBOLIGER

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

- 008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager
- 008.04.06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- 008.04.07 Ejendomsdrift, ældreboliger
- 008.04.08 Diverse sociale ydelser

### Regnskabsresultat for Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger i alt</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>295.564</b>	<b>16.535</b>	<b>16.535</b>
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-13.491	-13.491	-11.654	-1.837	-1.837
Medfinansiering af det regionale sundhed	264.418	264.418	247.533	16.885	16.885
Ejendomsdrift, ældreboliger	-5.641	-5.641	-4.955	-687	-687
Diverse sociale ydelser	66.814	66.814	64.654	2.168	2.168

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Budgetrammen Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under servicrammen, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Der er ikke overførselsadgang på budgetrammen, hvorfor eventuelle mer- og mindreforbrug tilgår kommunekassen.

## INDTÆGTER, § 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

### Regnskabsresultat for Indtægter, § 176, særligt dyre enkeltsager

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager i alt</b>	<b>-13.491</b>	<b>-13.491</b>	<b>-11.654</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### *Sådan gik året*

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 13,5 mio. kr. i 2017, mens der er hjemtaget refusion på 11,7 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2017, hvilket medfører en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

## MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 008-02-04 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

## Regnskabsresultat for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt</b>	264.418	264.418	247.533	16.885	16.885

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Kommunernes aktivitetsafhængige betalinger til regionerne på sundhedsområdet afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren.

Budgettet til medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen var i 2017 på 264,4 mio. kr. og regnskabet blev 247,5 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Afgivelsen skyldes, at det er meget svært at forudsige og dermed budgetlægge udgifterne til den kommunale medfinansiering.

Det bemærkes, at kommunernes medfinansieringsbidrag for 2017 først opgøres og afregnes endeligt pr. april 2018. Den resterende udgift vedrørende 2017 afholdes derfor i regnskab 2018. Denne forskydning finder sted hvert år.

## EJENDOMSDRIFT, ÆLDREBOLIGER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.07.001 Ejendomsdrift, ældreboliger

008.04.07.002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger

## Regnskabsresultat for ejendomsdrifts, ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Ejendomsdrift, ældreboliger i alt</b>	-5.641	-5.641	-4.955	-687	-687
Ejendomsdrift, ældreboliger	-5.694	-5.694	-5.632	-62	-62
Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	53	53	677	-624	-624

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Området "Ejendomsdrift, ældreboliger" omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligtilbud efter almenboligloven, dvs. ejendommens almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger. Hertil kommer lejetab i forbindelse med fraflytning.

Det vedtagne budget for ejendomsdriften udgør -5,6 mio. kr. og regnskabet er -5,0 mio. kr., som primært kan henføres til merudgift på 0,6 mio. kr. til lejetab på Kagsåhuse m.v. i lighed med tidligere år.

## DIVERSE SOCIALE YDELSER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.08.001 Boligyldelse

008.04.08.002 Boligsikring

### Regnskabsresultat for diverse sociale ydelser

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Diverse sociale ydelser i alt</b>	66.814	66.814	64.654	2.168	2.168
Boligyldelse	39.436	39.436	38.875	561	561
Boligsikring	27.378	27.378	25.771	1.607	1.607

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

### Sådan gik året

Administration af boligyldelse og boligsikring er pr. 01.03.2013 overgået til Udbetaling Danmark.

### Boligyldelse

Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligyldelse som hjælp til boligudgifterne. Boligyldelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligyldelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligyldelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligyldelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån.

Det vedtagne budget udgør 39,4 mio. kr. og regnskabet er 38,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### Boligsikring

Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog den betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligyldelse.

Det vedtagne budget udgør 27,4 mio. kr. og regnskabet er 25,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte mm. (kontanthjælpsloft) betyder bl.a., at kommunens udgift til boligsikring falder.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	1.006.118.693	-279.661.803	1.002.147.976	-259.001.976	4.116.544	-4.005.491
01 Aktivering	49.421.944	-33.759.310	41.916.187	-21.283.206	1.195.566	
01 Jobcenter	43.452.108	-30.008.452	38.314.963	-18.150.751	585.808	
001 Aktivering - kontanthjælp	35.903.298	-20.839.257	21.248.867		1.985.808	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	35.903.298	-20.839.257	21.248.867		1.985.808	
001 Drift	35.903.298	-20.839.257	21.248.867		1.985.808	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	4.883.934		1.619.794		2.180.808	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	4.883.934		1.619.794		2.180.808	
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	1.625.402		1.571.135			
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	1.625.402		1.571.135			
013 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær uddannelse	29.444					
013 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	29.444					
014 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	2.972.129		2.323.824			
014 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2.972.129		2.323.824			
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.123.129					
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.123.129					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv	4.233.842					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	4.233.842					
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	199.974					
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	199.974					
999 Job og Indsats	20.835.445	-20.839.257	15.734.114		-195.000	
002 Aktivering - forsikrede ledige	2.885.407		9.395.611		-1.400.000	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.885.407		9.395.611		-1.400.000	
001 Drift	2.885.407		9.395.611		-1.400.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	216.435		2.137.166			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	216.435		2.137.166			
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	84.592		2.791.965		-1.400.000	
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	84.592		2.791.965		-1.400.000	
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	2.505.631		4.466.480			
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.505.631		4.466.480			
016 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	78.749					
016 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	78.749					
003 Aktivering sygedagpenge	3.509.637		5.721.277			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.509.637		5.721.277			
001 Drift	3.509.637		5.721.277			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere	2.853.418		5.721.277			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere	2.853.418		5.721.277			
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	656.219					
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	656.219					
004 Aktivering - revalidering	913.835		1.441.267			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	913.835		1.441.267			
001 Drift	913.835		1.441.267			
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	713.820		680.928			
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	713.820		680.928			
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	200.016		760.339			



006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	200.016		760.339			
005 Aktivering - ledighedsydelse	239.931		507.941			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	239.931		507.941			
001 Drift	239.931		507.941			
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	239.931		507.941			
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	239.931		507.941			
009 Statsrefusion		-9.169.195		-18.150.751		
090 Driftsrefusion		-9.169.195		-18.150.751		
002 Stsrefusion		-9.169.195		-18.150.751		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæft.indsats		-6.837.493		-18.150.751		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-6.837.493		-18.150.751		
002 Refusion af driftudgifter med 50 pct. under driftsloft grp. 005-009 minus grp. 092		-2.331.702				
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-2.331.702				
02 Ungeenhed	5.969.836	-3.750.858	3.601.224	-3.132.455	609.758	
001 Aktivering - uddannelseshjælpsmodtagere	5.906.386		3.601.224		609.758	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.906.386		3.601.224		609.758	
001 Drift	5.906.386		3.601.224		609.758	
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	478.667		2.896.146		609.758	
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	478.667		2.896.146		609.758	
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	4.160.080		705.078			
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	4.160.080		705.078			
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	23.466					
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	23.466					
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	13.846					
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	13.846					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere	1.230.327					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	1.230.327					
003 Statsrefusion		-3.433.526		-3.132.455		
090 Driftsrefusion		-3.433.526		-3.132.455		
002 Statsrefusion		-3.433.526		-3.132.455		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF § 118 stk 2, i lov om aktiv beskæft.indsats		-3.433.526		-3.132.455		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-3.433.526		-3.132.455		
012 Tekst ej fundet P4: 012 År: 2017	63.449	-317.332				
090 Tekst ej fundet P5: 090 År: 2017	63.449	-317.332				
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2017	63.449	-317.332				
003 Tekst ej fundet Z3: 003 År: 2017	63.449	-317.332				
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	63.449	-317.332				
02 Forsørgelse	918.938.166	-244.477.515	910.780.632	-231.526.324	2.271.000	-1.518.700
01 Jobcenter	883.184.345	-235.683.286	871.247.335	-219.617.981	2.271.000	-1.518.700
001 Kontanthjælp	164.798.911	-43.826.576	147.482.659	-27.214.630	1.421.000	-1.518.700
072 Sociale formål	5.563.849	-3.015.536	10.601.881	-5.050.940		
001 Drift	5.563.849	-468.236	10.601.881			
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	46.692		750.015			
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	46.692		750.015			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.297.645		2.062.536			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.297.645		2.062.536			
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.645.080		1.193.616			
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.645.080		1.193.616			

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.315.826	-375.345	2.375.033	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.315.826	-375.345	2.375.033	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.169.099		4.033.309	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.169.099		4.033.309	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	32.386		187.372	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	32.386		187.372	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	24.297			
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	24.297			
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-67.936		
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-67.936		
900 Mellemkommunal afregning JC	11.690	-24.955		
900 Mellemkommunal afregning JC	11.690	-24.955		
999 Afskrivninger (uautoriseret)	21.134			
999 -	21.134			
002 Statsrefusion		-2.547.300		-5.050.940
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-2.547.300		-5.050.940
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-2.547.300		-5.050.940
073 Kontanthjælp	148.823.815	-33.503.698	129.014.320	-18.821.767
001 Drift	148.823.815	-2.963.031	129.014.320	
007 Kontanthjælp	135.791.549	-2.261.813	118.506.334	
007 Kontanthjælp	135.791.549	-2.261.813	118.506.334	
009 Særlig støtte	4.511	-20.318	4.944.118	
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	4.511	-20.318	4.944.118	
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	4.277.767		5.563.868	
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	4.277.767		5.563.868	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	135.574			
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	135.574			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.138.505			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.138.505			
013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	330.871			
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2017	330.871			
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)	174.853			
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	174.853			
018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikkeforsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-258.465			
018 Tekst ej fundet G1: 018 År: 2017	-258.465			
019 Kontanthjælp t. personer, nået efterlønsalder, uden ret t. social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp t. førtidspen. uden ret til social pension i perioden før 1. jan. 2016	598.113			
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	598.113			
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	186.909			
074 Betalinger til og fra andre kommuner		4.267		
091 Tilbagebet. af hj. ydet med 35% ref. (§§ 91, 93 og 94 i Lov om akt.soc. pol. og §111 i Lov om akt.besk. ...)		-39.518		
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)		-39.518		
093 Tilbagebet. af terminsydelse m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		300		
093 Tilbagebet. af terminsydelse m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		300		
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-645.948		
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-645.948		
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	6.679			

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	6.679		
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	141.072		
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	141.072		
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	218.553		
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	218.553		
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	5.077.324		
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	5.077.324		
002 Statsrefusion		-30.540.666	-18.821.767
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094		1.000	
001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094		1.000	
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097		-38.106	
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097		-38.106	
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion		13.726	
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion		13.726	
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-997.791	-1.675.280
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-997.791	-1.675.280
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-2.615.789	11.188.171
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-2.615.789	11.188.171
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.946.072	-3.880.244
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.946.072	-3.880.244
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-23.377.201	-23.232.193
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-23.377.201	-23.232.193
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion		474	-1.612.031
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		474	-1.612.031
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion		919	
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		919	
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion		82	1.548.003
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		82	1.548.003
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion		5.546	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		5.546	
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion		-16.421	-1.158.193
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion		-16.421	-1.158.193
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-46.947	
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-46.947	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-94.703	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-94.703	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-959.855	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-959.855	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-27.115	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-27.115	
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		-4.739	
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		-4.739	
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-15.487	

027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-15.487				
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-10.250				
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-10.250				
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-411.940				
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-411.940				
075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-16.682	-119.002				
001 Drift	-16.682	-192.391				
004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	2.434					
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017	2.434					
005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct.	13.425					
005 Tekst ej fundet G1: 005 År: 2017	13.425					
010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	-32.541					
010 Tekst ej fundet G1: 010 År: 2017	-32.541					
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-61.781				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-61.781				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		-9.474				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		-9.474				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-121.136				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-121.136				
002 Statsrefusion		73.389				
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094		6.158				
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 09		6.158				
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering 093		30.890				
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093		30.890				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097		36.341				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097		36.341				
098 Beskæftigelsesordninger	10.427.928	-7.188.340	7.866.458	-3.341.923	1.421.000	-1.518.700
001 Drift	10.427.928	-3.380.729	7.866.458	-472.444	1.421.000	-1.518.700
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.548.414					
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.548.414					
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.068.395					
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.068.395					
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	483.672		1.086.312			
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	483.672		1.086.312			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	23.178		57.400			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	23.178		57.400			
071 Ikke-refusionsberettigede udgifter til mentor	335.100		1.560.000			

019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	253.270					
071 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	81.830		1.560.000			
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB	299.477		-200.269			
074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation	148.572					
090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)	115.470					
090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)	115.470					
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	8.164					
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	8.164					
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	923.485	-776.675		155.939		
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	923.485	-776.675		155.939		
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	279.687	-160.844				
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	279.687	-160.844				
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	78.851		4.734.632			
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	78.851		4.734.632			
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.169.347					
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.169.347					
290 Puljefinansierede projekter	2.946.116	-2.443.210	472.444	-472.444	1.421.000	-1.518.700
002 Statsrefusion		-3.807.611		-2.869.479		
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-3.616.809				
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-3.616.809				
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85, stk. 1)		5.955				
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)		5.955				
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion		-33.976		-28.700		
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion		-33.976		-28.700		
009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)		-115.470				
009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)		-115.470				
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)		-47.311		-2.840.779		
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)		-47.311		-2.840.779		
002 Løntilskud	139.488.832	-69.553.735	124.320.205	-58.786.391		
081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i løntilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)	102.747.845	-60.397.230	93.608.820	-53.771.058		
001 Drift	102.747.845	-5.502.314	93.608.820	-1.729.410		
004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	9.985					
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017	9.985					
008 Løntilsk. til pers. i løntilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	1.200.096		1.661.620			

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.200.096		1.661.620
012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...)	69.577		
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	69.577		
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	54.441.409		51.360.744
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	54.441.409		51.360.744
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	19.797	-293.557	
109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv soci-alpolitik		-17.753	
109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv soci-alpolitik		-17.753	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	20.701.250		14.011.991
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	20.701.250		14.011.991
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		-21.972	
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-21.972	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	26.170.009		26.574.465
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	26.170.009		26.574.465
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	135.723		
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	135.723		
118 Fleksbidrag fra staten		-5.169.033	-1.729.410
118 Fleksbidrag fra staten		-5.169.033	-1.729.410
002 Statsrefusion		-54.894.916	-52.041.648
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).		-634.837	-830.310
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)		-634.837	-830.310
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 113 og 114).		-48.828.447	-42.492.278
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114)		-48.828.447	-42.492.278
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-4.593	
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-4.593	

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-171.151		
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-171.151		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-238.169		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-238.169		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-4.990.575		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-4.990.575		
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-27.145		-8.719.060
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-27.145		-8.719.060
083 Ledighedsydelse	25.616.544	-4.634.126	23.140.020	-5.015.333
001 Drift	25.616.544	-19.742	23.140.020	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	15.328.815	-15.907	8.330.407	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	15.328.815	-15.907	8.330.407	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	310			
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	310			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.333.465		6.849.446	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.333.465		6.849.446	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	71.647			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	71.647			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	4.340.397		7.960.167	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	4.340.397		7.960.167	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	541.909			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	541.909			
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)		3.381		
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)		3.381		
099 Mellekommunal ej refusionstrappe		-7.216		
099 Mellekommunal ej refusionstrappe		-7.216		
002 Statsrefusion		-4.614.384		-5.015.333
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-272.801		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-272.801		
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-1.323.613		-2.388.050
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-1.323.613		-2.388.050
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-60.075		-768.961
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-60.075		-768.961
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-206.691		-640.801
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-206.691		-640.801
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-149.693		-192.240
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-149.693		-192.240
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-2.601.511		-1.025.281
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-2.601.511		-1.025.281

097 Seniorjob til personer over 55 år	11.124.442	-4.522.380	7.571.365	
001 Drift	11.124.442		7.571.365	
001 Løn til personer i seniorjob	11.124.442		7.571.365	
001 Løn til personer i seniorjob	11.124.442		7.571.365	
002 Statsrefusion		-4.522.380		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.522.380		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.522.380		
003 Revalidering	2.847.788	-652.818	3.480.492	-851.720
080 Revalidering	2.847.788	-652.818	3.480.492	-851.720
001 Drift	2.847.788	-6.509	3.480.492	
003 Hjælpebidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	11.323		367.000	
003 Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.323		367.000	
012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)	32.684			
012 Tekst ej fundet G1: 012 År: 2017	32.684			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	19.833			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	19.833			
014 Revalideringsydelse	2.570.376		2.859.524	
014 Revalideringsydelse	2.570.376		2.859.524	
017 Løntilskud vedr. revalidender	213.571		253.968	
017 Løntilskud vedr. revalidender	213.571		253.968	
092 Tilbagebet. af hjælp ydet med 65 pct. ref. (§65, §93-94 i Lov akt. soc.pol. og §111 i Lov om akt.besk.)		-2.309		
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		-2.309		
093 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50 pct. ref. (§65 i Lov om akt.soc.pol. jf. bistandslov §43, stk 8 og 9)		-4.200		
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)		-4.200		
002 Statsrefusion		-646.309		-851.720
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093		-13.479		-183.500
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-13.479		-183.500
004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092		1.501		
004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092		1.501		
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-20.410		
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-20.410		
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-69.627		-632.452
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-69.627		-632.452
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-48.140		
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-48.140		
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-438.969		
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-438.969		
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion				-35.768
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion				-35.768
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion		-57.185		
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion		-57.185		
004 Ressourcenydelse	80.162.578	-20.921.221	83.439.972	-22.180.007
082 Ressourcenydelse	80.162.578	-20.921.221	83.439.972	-22.180.007
001 Drift	80.162.578	-507.337	83.439.972	
002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	83.604			
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2017	83.604			
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb	56.360			
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	56.360			



004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb	5.705.172	-129.039	5.221.153
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	5.705.172	-129.039	5.221.153
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud			8.754
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud			8.754
006 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	1.355		13.698
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	1.355		13.698
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	317.232		58.911
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	317.232		58.911
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	2.402.242	-2.963	4.303.358
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	2.402.242	-2.963	4.303.358
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	8.326		
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	8.326		
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	49.753		
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	49.753		
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.202.841		3.051.801
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.202.841		3.051.801
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	1.465		
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	1.465		
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	572		
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	572		
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.026.245		2.515.343
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.026.245		2.515.343
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	123.813		
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.	123.813		
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	-5.400		
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	-5.400		
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-29.490		
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-29.490		
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	38.744.613	-338.654	42.166.454
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	38.744.613	-338.654	42.166.454
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	28.473.876	-36.682	25.941.500
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	28.473.876	-36.682	25.941.500
105 Løntilskud under ressourceforløb			159.000
105 Løntilskud under ressourceforløb			159.000
002 Refusion		-20.413.883	-22.180.007
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093		1.620	

001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093		1.620		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-6.352.651		-7.550.205
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-6.352.651		-7.550.205
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-15.085		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-15.085		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-56.251		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-56.251		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-48.269		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-48.269		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-7.678.946		-8.713.129
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-7.678.946		-8.713.129
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-24.130		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-24.130		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-234.270		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-234.270		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.451.310		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.451.310		
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.540.350		-5.883.938
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.540.350		-5.883.938
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-14.242		-32.735
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-14.242		-32.735
005 Særlig uddannelsesydelse	691.898	-162.843	8.615.807	-2.574.544
079 Uddannelsesordning	691.898	-162.843	8.615.807	-2.574.544
001 Drift	691.898	-18.526	8.615.807	
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse			2.760.190	
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse			2.760.190	
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	3.143			
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	3.143			
013 Kontantydelse	688.755	-18.526	3.865.297	
013 Kontantydelse	688.755	-18.526	3.865.297	
014 Løntilskud vedr. kontantydelse			1.990.320	
014 Løntilskud vedr. kontantydelse			1.990.320	
002 Statsrefusion		-144.317		-2.574.544
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006.				-2.095.275
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006				-2.095.275
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012		-1.572		
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015		-1.572		
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion		-8.886		
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion		-8.886		
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-128.418		
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-128.418		
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion				-57.321
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion				-57.321
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion				-157.633

016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion					-157.633
017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion		-5.441			-264.315
017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion		-5.441			-264.315
006 Sygedagpenge	94.404.234	-42.420.498	111.173.932		-53.197.993
071 Sygedagpenge	94.404.234	-42.420.498	111.173.932		-53.197.993
001 Drift	94.404.234	-1.201.114	111.173.932		-2.572.000
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	11.840				
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	11.840				
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	-26.273				
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	-26.273				
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a	247.757		300.000		
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel	247.757		300.000		
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge	-4.245				
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge	-4.245				
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	-87.874		2.000.000		
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	-87.874		2.000.000		
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion	1.626		121.735		
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.626		121.735		
013 Sygedagpenge	94.261.383	-29.672	108.752.197		
013 Sygedagpenge	94.261.383	-29.672	108.752.197		
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	20				
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.171.442			-2.572.000
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.171.442			-2.572.000
002 Statsrefusion		-41.219.384			-50.625.993
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)		584.908			-310.868
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		584.908			-250.000
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion					-60.868
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-15.103.542				-23.621.374
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-15.103.542				-23.621.374
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-18.942.154				-17.951.527
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-18.942.154				-17.951.527
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-4.046.210				-5.662.182
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-4.046.210				-5.662.182
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-3.712.386				-3.080.042
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-3.712.386				-3.080.042
007 Integration af flygtninge og ind- vandrere	36.574.492	-25.410.918	52.183.159		850.000
060 Introduktionsprogram	25.937.348	-22.115.245	29.454.489		850.000
001 Drift	25.937.348	-11.397.893	29.454.489		850.000
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	131.282				
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	131.282				
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	6.266				
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	6.266				
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b	30.318		1.541.494		850.000
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	30.318		1.541.494		850.000

004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	10.683		3.557.250
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	10.683		3.557.250
005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a			45.386
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a			45.386
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a			817
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a			817
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	2.641.932		2.851.745
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	2.641.932		2.851.745
011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21	2.296.686		3.232.350
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	2.296.686		3.232.350
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	9.613.504	-194.025	7.357.422
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	9.613.504	-194.025	7.357.422
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	1.702.505		400.000
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændige m. fl.	1.702.505		400.000
014 Tolkeudgifter	397.013		699.140
014 Tolkeudgifter	397.013		699.140
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f			43.660
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f			43.660
021 Administrationsbidrag	3.604.848		3.725.225
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-62.685	-151.690
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-62.685	-151.690
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)		-7.275.592	-9.600.968
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ifølge §45, stk. 4 i Integrationsloven		-7.275.592	-9.600.968
098 Berigtigelser		-1.054.871	
098 Berigtigelser		-1.054.871	
100 Resulttilskud udlændinge, påbegyn- der kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7		-306.000	
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2		-306.000	
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven §45 stk. 7		-750.720	-1.965.247
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.		-750.720	-1.965.247
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8		-1.377.000	
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.		-1.377.000	
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstage-re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge dansk- uddannelseslovens § 2 c, stk. 1	5.502.312		6.000.000
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	5.502.312		6.000.000
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten-cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-51.000	
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-51.000	

105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-51.000		
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-51.000		
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b.		-275.000		
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b		-275.000		
002 Statsrefusion		-10.717.352		-12.493.232
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		-2.558.363		-5.614.521
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-2.558.363		-5.614.521
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013		-3.449.249		-3.200.000
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103		-3.449.249		-3.200.000
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019		-4.709.740		-3.678.711
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019		-4.709.740		-3.678.711
061 Introduktionsydelse	10.402.352	-3.010.880	22.728.670	-16.101.405
001 Drift	10.402.352	-53.880	22.728.670	
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven		-621		
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016		-621		
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.287.513	-18.460	8.802.147	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.287.513	-18.460	8.802.147	
003 Integrationsydelse til andre	3.940.287		13.737.971	
003 Integrationsydelse til andre	3.940.287		13.737.971	
004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven			3.000	
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017			3.000	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	635.166		185.552	
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	635.166		185.552	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	539.386			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	539.386			
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion		-16.281		
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-16.281		
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-18.518		
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion		-18.518		
002 Statsrefusion		-2.957.000		-16.101.405
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)		8.140		-2.346.285
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)		8.140		-2.346.285
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-307.739		-92.776
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-317.583		-92.776
027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		9.844		
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion				-164.742
008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion				-164.742
009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion		124		
009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion		124		
012 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)		-73.402		
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-73.402		
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-318.625		

013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-318.625		
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-391.016		-2.919.364
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-391.016		-2.919.364
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-582.835		
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-582.835		
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-140.683		
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-140.683		
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-222.460		-10.578.238
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-222.460		-10.578.238
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-161.228		
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-161.228		
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-536.079		
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-536.079		
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-8.615		
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-8.615		
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-25.152		
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-25.152		
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-42.549		
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-42.549		
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-154.881		
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-154.881		
065 Repatriering	234.793	-284.793		
001 Drift	234.793	-50.000		
001 Hjælp til repatriering	234.793			
001 Hjælp til repatriering	234.793			
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017		-50.000		
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.		-50.000		
002 Statsrefusion		-234.793		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion		-234.793		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-234.793		
008 A-dagpenge	131.653.249	-6.382.924	118.109.577	-7.764.503
078 Dagpenge til forsikrede ledige	115.538.752		100.201.333	
001 Drift	115.538.752		100.201.333	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	28.780			
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	28.780			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.243.953		3.109.057	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.243.953		3.109.057	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	39.397.612		38.472.482	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	39.397.612		38.472.482	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	29.561.498		30.223.762	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	29.561.498		30.223.762	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	43.287.969		28.396.032	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	43.287.969		28.396.032	
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	18.940			
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	18.940			

091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.114.497	-6.382.924	17.908.244	-7.764.503
001 Drift	16.114.497		17.908.244	
006 Hjælpebidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100	387.737		233.381	
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	387.737		233.381	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicappede	6.669.110		7.957.263	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	6.669.110		7.957.263	
014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæft. med 100 pct refusion jf § 68 i lov om aktiv besk. indsats	17.760			
014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæft. med 100 pct refusion jf § 68 i lov om aktiv besk. indsats	17.760			
016 Jobrotation med 100 pct refusion forenklet permanent ordning § 98a	1.208.518			
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.208.518			
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.484.853			
017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.484.853			
102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	-35.549		618.518	
102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	-35.549		618.518	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	2.010.201			
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.010.201			
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.371.867		9.099.082	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	3.371.867		9.099.082	
002 Statsrefusion		-6.382.924		-7.764.503
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010		-1.208.518		
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)		-1.208.518		
004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008.		-3.528.424		-5.450.750
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)		-3.528.424		-5.450.750
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-30.379		
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-30.379		
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-314.983		
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-314.983		
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-289.126		
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-289.126		
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere				-2.313.753
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere				-2.313.753
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-120.404		
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-120.404		
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-534.165		

013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-534.165		
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-356.926		
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-356.926		
009 Førtidspension	232.562.362	-26.351.752	222.441.532	-6.735.651
066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	34.716.777		49.474.806	
001 Drift	34.716.777		49.474.806	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	20.715			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	20.715			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	643.510			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	643.510			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.214.124			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.214.124			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	32.838.428		49.474.806	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	32.838.428		49.474.806	
067 Personlige tillæg m.v.	11.379.314	-5.397.099	13.471.302	-6.735.651
001 Drift	11.379.314		13.471.302	
001 Brillere, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	601		11.178	
001 Brillere, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	601		11.178	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	44.485		106.696	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	44.485		106.696	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	5.069		2.542	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	5.069		2.542	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.059.634		711.308	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.059.634		711.308	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	24.576		203.231	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	24.576		203.231	
007 Brillere, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	101.870		406.462	
007 Brillere, helbredstillæg § 14a (§ 18)	101.870		406.462	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.400.428		3.611.862	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.400.428		3.611.862	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.449.477		3.048.469	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.449.477		3.048.469	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.429.048			
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.429.048			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	566.611		315.010	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	566.611		315.010	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.055.749		634.269	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.055.749		634.269	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	585.123		3.420.275	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	585.123		3.420.275	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	656.643		1.000.000	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	656.643		1.000.000	
002 Statsrefusion		-5.397.099		-6.735.651
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.397.099		-6.735.651
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.397.099		-6.735.651
068 Førtidspension med 50 pct. refusion	186.466.271	-20.954.653	159.495.424	
001 Drift	186.466.271	-20.954.653	159.495.424	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	17.962.445	-4.072.421	17.064.159	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	17.962.445	-4.072.421	17.064.159	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.660.741			



002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.660.741			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.370.979	-4.786.749	29.923.233	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	25.711.759		29.923.233	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.837.684			
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.837.684			
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	136.543.817	-12.095.483	112.508.032	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	136.543.817	-12.095.483	112.508.032	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	74.988			
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	74.988			
025 Social pension uden refusion	15.618			
02 Ungeenhed	35.753.821	-8.794.229	39.533.297	-11.908.343
001 Kontanthjælp	35.238.894	-8.794.229	37.065.303	-11.908.343
073 Kontanthjælp	33.307.081	-8.319.341	34.684.337	-11.074.577
001 Drift	33.307.081	-87.025	34.684.337	
004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3.	-203			
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2017	-203			
008 Uddannelseshjælp	33.312.186	-87.025	33.907.337	
008 Uddannelseshjælp	33.312.186	-87.025	33.907.337	
009 Særlig støtte	-4.902		777.000	
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	-4.902		777.000	
002 Statsrefusion		-8.232.317		-11.074.577
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-671.462		-2.355.793
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-671.462		-2.355.793
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.578.374		-3.651.479
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.578.374		-3.651.479
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.221.050		-1.137.978
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.221.050		-1.137.978
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.761.431		-3.680.926
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.761.431		-3.680.926
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion				-248.401
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016				-248.401
074 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-16.303	86.717	-65.639
001 Drift			86.717	
004 Hj. til uledsagede flygtningebørn og... (Lov om akt.soc.pol. §§25, 25a, 26, 27, 27a, 34 og Lov om akt.besk. §63)			86.717	
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.)			86.717	
002 Statsrefusion		-16.303		-65.639
002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion		-16.303		
002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion		-16.303		
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion				-65.639
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion				-65.639
075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-3.081			
001 Drift	-3.081			

001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	162					
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2017	162					
002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	-3.243					
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2017	-3.243					
098 Beskæftigelsesordninger	1.934.894	-458.585	2.294.249	-768.127		
001 Drift	1.934.894	-458.585	2.294.249	-700.777		
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	-97.173					
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	-97.173					
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede konthanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	12.029		82.401			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	12.029		82.401			
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	24.580		52.900			
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	24.580		52.900			
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	2.489					
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	2.489					
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB			1.457.000			-1.457.000
290 Puljefinansierede projekter	1.992.969	-458.585	701.948	-700.777		1.457.000
002 Statsrefusion				-67.350		
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion				-67.350		
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion				-67.350		
009 Erhvervsgrunduddannelser	514.926		2.467.994			
045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	514.926		2.467.994			
001 Drift	514.926		2.467.994			
001 Skoleydelse	604.313		251.473			
001 Skoleydelse	516.070		251.473			
003 Supplerende tilskud	88.243					
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-89.387		2.216.521			
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-89.387		2.216.521			
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	37.758.583	-1.424.978	49.451.157	-6.192.446	649.978	-2.486.791
01 Jobcenter	8.128.078	-760.308	16.710.060	-6.192.446	932.334	-2.486.791
002 Administration	108.945		124.575		785	
042 Kommissioner, råd og nævn	108.945		124.575		785	
001 Drift	108.945		124.575		785	
050 Integrationsråd	108.945		124.575		785	
003 Løntilskud	1.394.535		9.987.816	-6.192.446	-10.987	-268.791
095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.394.535		9.987.816	-6.192.446	-10.987	-268.791
001 Drift	1.394.535		9.987.816	-6.192.446	-10.987	-268.791
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)	1.394.535		9.987.816	-6.192.446	-10.987	-268.791
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.394.535		9.987.816	-6.192.446	-10.987	-268.791
004 Lægeerklæringer	4.725.212		4.122.456		-239.988	
051 Sekretariat og forvaltninger	4.725.212		4.122.456		-239.988	
001 Drift	4.725.212		4.122.456		-239.988	
021 Lægeerklæringer	4.725.212		4.122.456		-239.988	
002 Øvrig administration	4.725.212		4.122.456		-239.988	
005 Konsulentbistand	431.534		1.030.013		-521.458	
051 Sekretariat og forvaltninger	431.534		1.030.013		-521.458	
001 Drift	431.534		1.030.013		-521.458	
050 Tolkebistand ej integrationslov	269.769		242.013		-2.347	
002 Øvrig administration	269.769		242.013		-2.347	
055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter	161.640		788.000		-519.111	
002 Øvrig administration	161.640		788.000		-519.111	
060 Tandlægekonsulent, Second Opinion	125					
002 Øvrig administration	125					

007 Integration	1.467.852	-760.308	1.445.200	1.703.982	-2.218.000
011 Midlertidig boligplacering	1.467.852	-760.308	1.445.200	1.703.982	-2.218.000
001 Drift	1.467.852	-508.308	1.445.200	1.703.982	-1.109.000
002 Midlertidig boligplacering	1.467.852		1.445.200	1.703.982	
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	1.467.852		1.445.200	1.703.982	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-508.308			-1.109.000
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-508.308			-1.109.000
002 Statsrefusion		-252.000			-1.109.000
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017		-252.000			-1.109.000
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017		-252.000			-1.109.000
02 Ungeenhed	29.630.506	-664.670	32.741.097	-282.356	
004 Lægeerklæringer	472.007		419.991	-462	
053 Opsporende indsats	472.007		419.991	-462	
001 Drift	472.007		419.991	-462	
053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	472.007		419.991	-462	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	472.007		419.991	-462	
005 Konsulentbistand	199				
051 Sekretariat og forvaltninger	199				
001 Drift	199				
050 Tolkebistand ej integrationslov	199				
002 Øvrig administration	199				
006 Forebyggende ydelser	9.896.435	-591.620	7.267.939	1.429.501	
021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.896.435	-591.620	7.267.939	1.429.501	
003 Driftsudgifter	9.896.435	-591.620	7.267.939	1.429.501	
001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	143.362				
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	143.362				
002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	7.381.765	-591.620	7.267.939	1.429.501	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	7.381.765	-591.620	7.267.939	1.429.501	
010 Anden hjælp	1.520.153				
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	1.520.153				
011 Økonomisk støtte	851.155				
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	851.155				
008 Produktionsskoler	2.984.374		3.091.830	-6.493	
044 Produktionsskoler	2.984.374		3.091.830	-6.493	
001 Produktionsskoler	2.984.374		3.091.830	-6.493	
009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	15.838.331	-73.050	21.016.843	-1.703.863	
046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.838.331	-73.050	21.016.843	-1.703.863	
001 Undervisning	12.908.488	-73.050	21.016.843	-1.703.863	
001 Egne pladser	13.470	-73.050			
002 Udenbys pladser	12.895.018		21.016.843	-1.703.863	
002 Kørsel	2.625.547				
003 UU Nord	304.296				
010 Ungepakken	439.159		944.494	-1.039	
076 Ungepakken	439.159		944.494	-1.039	
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2017	439.159		944.494	-1.039	
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2017	439.159		944.494	-1.039	

Økonomiudvalget											+ mindre/ - merforbrug	
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug	Primosaldo forbrug	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger	
01010710	Helhedsplan for Fremtidsvej 1 samt engangsudgifter ved overtagelse. 2017	U I	1.500.000				1.500.000			1.500.000	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
01021517	Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald	U I	25.807.633	25.807.633			25.807.633	25.807.633	-25.807.633		Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
01090417	Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, UCC 2017	U I	83.750.000	83.667.660	83.667.660		82.340			82.340	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
010905	Salg af del af busterminal ved Buddinge Station	U I	16.000 -5.519.550	-5.519.550			16.000 -5.519.550	-5.519.550	5.519.550	16.000	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
010906	Salg af mindre areal til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening	U I	-20.000				-20.000			-20.000	Regnskab godkendt BR 29.03.17, pkt. 53	
01337317	Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	U I	2.820.000	1.632.573	5.977		2.820.000	1.626.596	-1.626.596	1.193.404	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
01368016	Forurening Mørkhøj Erhvervs kvarter	U I	2.244.000			2.244.000	5.683.101		2.244.000	5.683.101	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
20194015	Gladsaxe i vækst 2015-2020	U I	24.381.359	9.578.418	7.272.011	15.866.000	19.483.453	2.306.407	13.559.593	17.177.046	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
201940150101	Gladsaxe i vækst 2015 - Byudvikling - §17, stk. 4 udvalg	U I		11.359				11.359	-11.359	-11.359	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
20194216	Infrastruktur og Udvikling	U I	4.821.488				4.821.488			4.821.488	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
30101601	Nedrivning af gl. Gladsaxe Skole	U I	13.000.000	303.954	97.675		13.000.000	206.279	-206.279	12.793.721	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
65000717	Teknik til Byrådssalen	U I	900.000	867.954			900.000	867.954	-867.954	32.046	Administrativt regnskab godkendt 07.02.2018	
65000718	Rådhuset facaderenovering fløj 3	U I	8.000.000				8.000.000			8.000.000	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
65038216	Ombygning af nyt lejemål - ISG - 2016	U I	1.670.000	1.088.665	16.314		1.653.685	1.072.351	-1.072.351	581.334	Administrativt regnskab godkendt 08.01.2018	
6511208116	Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme	U I	1.193.000	1.188.100	1.010.830		182.170	177.270	-177.270	4.900	Projekt er afsluttet. Regnskab under udarbejdelse	
6511208122	UCC Blaagaard - Byggeteknisk Undersøgelse	U I	1.900.000	63.010	63.010		1.836.990			1.836.990	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
6511208123	Helhedsplan for Telefonvej 8F	U I	1.500.000	366.529	121.325		1.378.675	245.204	-245.204	1.133.471	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018	
6519000102	Erstatning karteldannelse firma 2	U I		75.000	-373.045		448.045	448.045	-448.045		Sag afsluttet	

Økonomiudvalget		+ mindre/ - merforbrug									
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug	Primsaldo forbrug	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger
6519008016	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2016	U I	3.936.327	3.936.327	3.748.485		187.842	187.842	-187.842		Regnskab godkendt BR 21.06.2017, pkt. 67
6519008017	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2017	U I	8.980.725	3.397.436	218.633	4.694.000	8.980.725	3.178.803	1.515.197	5.801.922	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519018017	It-køb 2017	U I	1.420.000	1.419.534		1.420.000	1.420.000	1.419.534	466	466	Administrativt regnskab godkendt 22.08.2017
6519018030	It-infrastruktur på decentrale tilbud	U I	7.062.549	3.959.917	13.586	4.280.000	7.062.549	3.946.331	333.669	3.116.218	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
651901811517	Beboelsesejendomme ombygning 2017	U I	199.000	190.268		199.000	199.000	190.268	8.732	8.732	Administrativt regnskab godkendt 05.02.2017
651901812317	Hjemfald på ejendomme 2017	U I		-3.441.667				-3.441.667	3.441.667	3.441.667	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519018124	Indfrielse af hjemfald på almene boliger	U I	54.441.559 -175.049.308	54.451.219 -175.049.308	54.451.219 -175.049.308		-9.660			-9.660	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
651901812517	Gevinstandele i BYS 2017	U I	-1.207.918	-1.207.918			-1.207.918	-1.207.918	1.207.918		Regnskab godkendt BR 20.12.2017, pkt. 130
6519028101	Genopretning af ejendomme	U I	1.500.000	83.209		1.500.000	1.500.000	83.209	1.416.791	1.416.791	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
651902810216	Pulje til PPV og energiforbedring 2016	U I	43.491.926	43.491.672	36.095.744		7.395.927	7.395.928	-7.395.928	-1	Regnskab godkendt BR 21.06.2017, pkt. 67
651902810217	Pulje til PPV og energiforbedring 2017	U I	50.605.000 500.000	44.497.508	2.310.848	46.194.000 -500.000	51.005.254 -500.000	42.186.660	4.007.340 -500.000	8.818.594 -500.000	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519028103	Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning	U I	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519028104	Pulje til energirenoveringer	U I	5.038.000	3.174.984	11.704	2.044.000	3.044.000	3.163.280	-1.119.280	-119.280	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519028131	Sikring af kommunale ejendomme	U I	1.515.000	940.443	49.798	1.009.000	1.359.202	890.645	118.355	468.557	Rådighedsbeløb ønskes videreført til 2018
6519028132	Ombygning af rådhusal	U I	1.100.000	1.097.692	63.010		1.036.990	1.034.682	-1.034.682	2.308	Projekt er afsluttet. Regnskab under udarbejdelse.
99030154	Salg af skoler	U I	938.977 -38.667.222	938.976 -38.667.222	635.365 -34.062.222	0	303.611 -4.605.000	303.611 -4.605.000	-303.611 4.605.000	0	Regnskab godkendt 20.12.2017, pkt. 132
Total		U I	370.415.198 -227.288.082 143.127.116	290.702.688 -232.654.729 58.047.959	194.400.842 -218.328.639 -23.927.797	82.450.000 -500.000 81.950.000	173.650.975 -11.404.423 162.246.552	96.301.846 -14.326.090 81.975.756	-13.851.846 13.826.090 -25.756	77.349.129 2.921.667 80.270.796	

Trafik- og teknikudvalget											
											+ mindre/ - merforbrug
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedttaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger
020900	Rekreative Gladsaxe	U I	3.796.078	2.625.353	2.356.645		2.413.726	1.243.001	-1.243.001	1.170.725	Nyt aktivitets- og opholdsområde Værebrosø, Mørkhøj Skole Lys, Byens Arena og Gix.Liv 2017
020901	Visionen Bagsværd Sø	U I	7.740.946	1.137.896	1.137.896		7.740.946	1.121.176	-1.121.176	6.619.770	Aldershvile slotspark
20190017	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 2017	U I	1.415.000	1.101.585	1.101.585	1.415.000	1.415.000	1.101.585	313.415	313.415	
22203232	Supercykelstier, fortsat udbygning	U I	1.789.226 -758.026	1.740.878 -710.109	1.377.846 -607.205		37.116 -151.605			37.116 103.688	Afsluttes i 2017. Afventer sidste tilskud fra VD og revisorpåteget regnskab.
22204815	Renovering af broer 2015	U I	6.800.000	6.399.998	5.532.688		161.870	51.868	-51.868	110.002	
222080	Fremkommelighed 200S	U I	1.142.000 -498.000	1.044.442 -440.868	383.129 -440.868		270.764 -498.000	173.206 -440.868	-173.206 440.868	97.558 -57.132	Afventer Trækrør projektering /tegningsgrundlag MOE Afsluttes i 2017
222090	Anlæg i forbindelse med letbanestationer	U I	15.095.034	138.445 -48.133	138.445 -48.133	2.167.000	5.645.034	138.445 -48.133	2.028.555 48.133	5.506.589 48.133	Andre forpladser
222092	Nye broer, Aldershvile Slotspark	U I	500.000	431.001	431.001		500.000	354.947	-354.947	145.053	Renovering af betonbroer
222094	Etablering af Gladsaxe Boulevard	U I	84.930.000 -3.125.000	3.578.157	539.919	2.951.000	27.937.762 -3.125.000	539.919	2.411.081	27.397.843 -3.125.000	Omisolering af tunnel ved Kagså
222097	Fremkommelighed i Ringbyen	U I	7.868.000	834.277	834.277	5.110.000	10.110.000	834.277	4.275.723	9.275.723	Cykelstier Klausdalsbrovej skitseprojektering
222098	Vedligehold af stikledninger	U I	754.000	488.258	238.352	255.000	255.094	238.351	16.649	16.743	
22294016	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016	U I	9.889.853	1.997.241	1.048.363		2.320.975	919.048	-919.048	1.401.927	
22294017	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2017	U I	3.304.000	669.263	669.263	10.954.000	4.804.000	669.263	10.284.737	4.134.737	
22294116	Vedligeholdelse, kørebaner 2016	U I	27.117.191 -1.202.238	26.246.761 -332.140	1.250.597 -4.800		1.246.129	1.250.596 -4.800	-1.250.596 4.800	-4.467 4.800	Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 17.03.2017
22294117	Vedligeholdelse, kørebaner 2017	U I	20.064.000	19.315.261	19.315.261	20.064.000	20.064.000	19.315.261	748.739	748.739	
22294214	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2014	U I	516.000	515.976	80.434		118.924	118.900	-118.900	24	Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 17.03.2017
22294215	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2015	U I	9.000	3.325			5.675			5.675	Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 17.03.2017
22294216	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2016	U I	247.551	220.918	220.918		247.551	220.918	-220.918	26.633	Afgræsning får

22294217	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2017	U I	335.000	235.000	235.000	335.000	335.000	69.500	265.500	265.500	Radiomarken Opsætning fodhegn og bom om p-plads
222946	Trafiksanerering af Lauretsvej	U I	3.900.000	2.939.333	2.849.865		3.377.249	2.419.771	-2.419.771	957.478	Nedrivning
22294915	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2015	U I	100.000	100.000	87.540		7.540	7.540	-7.540		Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 20.06.2017
22294916	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2016	U I	1.044.067	402.654	-7.540		33.123	-7.540	7.540	40.663	Forventes afsluttet i år.
22294917	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2017	U I	225.750	225.750	225.750	2.167.000	225.750	225.750	1.941.250		Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 20.06.2017
222950	Sommer og vinterliv på forpladsen i Værebros Park	U I	455.000	446.703	304.620		103.823	95.526	-95.526	8.297	Afsluttes i år.
222951	Ring 4 ruten, Cykelsupersti	U I	888.000	801.702 -87.451	783.702 -87.451		706.330 -357.000	608.800 -87.451	-608.800 87.451	97.530 -269.549	Forventes afsluttet i år.
222953	Tunnelbelysning Farumruten	U I	1.250.000	869.798	869.798		1.250.000 -500.000	869.798	-869.798	380.202 -500.000	Forventes afsluttet i år.
222954	Skolecykelstier	U I	19.350.000 -5.880.000	18.490.429 -493.552	17.297.961 -493.552		18.157.532 -5.880.000	17.297.962 -493.552	-17.297.962 493.552	859.570 -5.386.448	Forventes afsluttet i år.
222955	Signal optimeringer	U I	2.100.000	1.511.409	1.511.409		2.100.000	1.511.409	-1.511.409	588.591	Bedre fremkommelighed i 43 anlæg og 3 app.
	Total	U I S	222.625.696 -11.463.264 <b>211.162.432</b>	94.511.813 -2.112.253 <b>92.399.560</b>	60.814.724 -1.682.009 <b>59.132.715</b>	45.418.000	111.590.913 -10.511.605 <b>101.079.308</b>	51.389.277 -1.178.492 <b>50.210.785</b>	-5.971.277 1.178.492 <b>-4.792.785</b>	60.201.636 -9.333.113 <b>50.868.523</b>	

Miljøudvalget											
											+ mindre/ - merforbrug
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbevilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget	Bemærkninger
01090014		U I	485.000	222.314	120.202		253.685	-9.000	9.000	262.685	
010903	Klimatilpasning på kommunale ejendomme	U I	1.000.000				1.000.000			1.000.000	Der skal forelægges konkrete politiske sager om hvad midlerne skal bruges til
020940	Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	U I	750.000	394.439	394.439		750.000	526.503	-526.503	223.497	
020941	Omdannelse af Rådhusparken	U I	8.000.000				8.000.000			8.000.000	Der skal forelægges konkrete politiske sager om hvad midlerne skal bruges til
020942	Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter	U I	5.625.000	159.573	159.573		5.625.000	167.546	-167.546	5.457.454	Der skal forelægges konkrete politiske sager om hvad midlerne skal bruges til
020943	Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på	U I	125.000 -125.000				125.000 -125.000			125.000 -125.000	
020944	Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på	U I	250.000 -125.000				250.000 -125.000			250.000 -125.000	
020945	Lokal håndtering af regnvand ved fordampning i boligafdelinge	U I	4.640.000 -4.640.000				4.640.000 -4.640.000			4.640.000 -4.640.000	
089010	CO2 - handlingsplan	U I	5.081.296	5.032.569 -25.000	4.092.955 -25.000	529.000	1.469.601	591.480	-62.480	878.121	
08901016	Grøn udviklingspulje	U I	5.044.232	2.949.326 -90.838	2.355.385 -90.838	1.050.000	1.675.783 90.838	848.277	201.723	827.506 90.838	
09200501	BAGSVÆRD SØ OPRENSNING	U I	740.000	834.123	732.123						Er flyttet over til TTU under projekt Vision Bagsværd sø
10300230	UDBYGNING AF FJERNVARMENET	U I	441.891.220 -3.500.000	417.155.849 -7.356.516	340.874.796 -3.553.346	62.527.000	67.530.156 1.493.781	41.431.094 -9.305	21.095.906 9.305	26.099.062 1.503.086	
10300240	GF fjernvarmeunits op til 80kW	U I	35.000.000	17.582.443	9.997.729 623.643		25.515.454	6.173.847 677.542	-6.173.847 -677.542	19.341.607 -677.542	
10300251	Separering af Høje Gladsaxe Varmecentral	U I	2.015.780	1.746.294	1.746.294		269.486			269.486	Er afsluttet og der skal udarbejdes anlægsregnskab
10300252	Etablering af stikledninger	U I	20.000.000	3.270.510	1.996.547	5.000.000	8.726.037	1.986.854	3.013.146	6.739.183	Skal ses i sammenhæng med fjernvarmeudbygningen
10300253	Fjernvarmeforsyning af Kellersvej	U I	1.400.000	617.373	540.559		1.323.186	540.559	-540.559	782.627	Er afsluttet og der skal udarbejdes anlægsregnskab
104117	Klimatilpasningsprojekt, Nordvands andel	U I									



146900	Klimatilpasningsprojekt, Nordvand	U I	20.048.000 -1.613.000			17.739.000 -3.299.000			17.739.000 -3.299.000		Er nulstillet i ØU klimatilpasningssag af 10.1.2017
161001	Affaldssortering, kommunale institutioner	U I	3.000.000	1.911.218	1.264.511		2.353.293	1.269.201	-1.269.201	1.084.092	
162900	Videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer	U I	2.000.000	2.000.001	1.395.977		-122.791	-122.791	122.791		
20105903	Projektering Genbrugsstationen	U I	2.500.000	611.035	595.115	2.447.075	2.446.965	110.925	2.336.150	2.336.040	
20105904	Tidssvarende Genbrugsstation	U I	500.000	52.925		-447.075			-447.075		
212010	Klimatilpasningsprojekt, Gladsaxe Kommunes Andel	U I	7.030.472			6.301.000			6.301.000		ØU klimatilpasningsmidler prioriteringssag af 10.1.2017 skitserer anvendelsen af midlerne under nye projekter
222095	Pulje til håndtering af regnvand	U I	3.065.000	3.504.180 -542.720	2.567.566 -542.720		212.759	109.219	-109.219	103.540	
	<b>Total</b>	<b>U I S</b>	<b>570.191.000 -10.003.000 560.188.000</b>	<b>458.044.172 -8.015.074 450.029.098</b>	<b>368.833.771 -3.588.261 365.245.510</b>	<b>95.146.000 -3.299.000 91.847.000</b>	<b>132.043.614 -3.305.381 128.738.233</b>	<b>53.623.714 668.237 54.291.951</b>	<b>41.522.286 -3.967.237 37.555.049</b>	<b>78.419.900 -3.973.618 74.446.282</b>	

Børne- og Undervisningsudvalget											+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget			
3010011413	Pulje til IT - skoler 2013	U I	617691	617691	617691						Afsluttet, regnskab udarbejdes		
30100115	Etab. af it-infrastruktur på skolerne	U I	5.714.644	5.714.644	5.714.644						Regnskab aflagt på BUU 31.08.2017. Mindreforbrug tilbageføres til puljen til funktionsændringer 2017		
3010011911	PULJE TIL FUNKTIONSÆNDRINGER - skoler 2011	U I	-658.015	756.444	756.444						Afsluttet, regnskab udarbejdes		
3010011912	PULJE TIL FUNKTIONSÆNDRINGER - skoler 2012	U I	-213.109	694.213	694.213						Sagen er afsluttet. Regnskab er fremsendt i 2014		
3010011913	Pulje til funktionsændringer - skoler 2013	U I	1.400.000	1.100.511	1.100.511								
30100130	Digitaliseringsstrategi, indkøb af iPads	U I	4.350.000	4.392.526	4.392.526						Afsluttet, regnskab udarbejdes. Forbrug 3. kvartal fejlagtigt konteret. Forbrug er omkonteret og sagen er afsluttet.		
30100153	NY BAGSVÆRD SKOLE	U I	225.881.432	219.719.575	219.719.575		2.086.044			2.086.044	Regnskab aflagt på BUU 20.06.2017		
30100176	Etablering af Lundevang grupper på Buddinge Skole mv.	U I	5.214.000	4.689.583	4.689.583		1.224.417			1.224.417	Regnskab aflagt på BUU 28.03.2017		
30102209	Renovering af festsat	U I	1.000.000	272.132	55.492	1.000.000	1.000.000	216.640	783.360	783.360	Forventes afsluttet 2. kvartal 2018. Tilføres 200.000,- fra pulje til funktionsændringer 2017. Rest beløb 783.359,- kr. Samt 200.000,- overføres til 2018		
30103416	Stengård skole, pavillion	U I	2.172.077	2.172.077	2.172.077								
30103901	PCB-renovering	U I	2.100.000	1.894.478	1.894.478		205.522			205.522	Administrativt regnskab godkendt 22.03.2017		
3010870102	Vadgård Skole, Ny skoleklub - projektering	U I	1.200.000	249.859	249.859		950.141			950.141	Projekteringsbevilling. Sagen sat i bero pga. Fremtidens skole. Rest beløb 950.141,- kr. overføres til 2018		
30109830	Gladsaxe skole, idrætsfaciliteter	U I	10.611.000	114.910	114.910		7.853.090			7.853.090	Sagen er igangsat i 2018. Rest beløb 7.853.090,- kr. overføres til 2018. Samt TB i 2018 2.643 mio.		
30109840	Kunstgræsbane	U I	1.885.000	345.950	25.000	1.500.000	1.885.000	320.950	1.179.050	1.564.050	Der er i Budget 2017 1.885.000,- kr. samt afsat rådighedsbeløb i 2018 på 6,6 mio. kr. med Fremsk. Beløb 6.4 kr. Rest beløb 1.564.050,- kr. Vdereføres til 2018. Der er i Budget 2017 afsat rådighedsbeløb i 2018 på 6,6 mio. kr. med Fremsk. Beløb 6.4 kr.		
30109850	Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp	U I	21.915.000	472.668	281.120		1.615.000	191.548	-191.548	1.423.452	Sagen pågår. Rest beløb 1.423.452,-kr. overføres til 2018		
3080010111	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2011	U I	890.390	702.705	702.705						Afventer beslutning om igangsætning, BR 29.11.2017		
3080010112	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2012	U I	508.000	299.200	299.200								

48500301	UNITS TIL TANDPLEJEN	U 	4.572.974	4.569.564	2.669.618		1.903.356	1.899.946	-1.899.946	3.410	Rådighedsbeløb afsat i 2017 og 2018 er fremrykket til 2016. Der er foretaget EU-udbud. Regnskab forventes ultimo 2017
51423701	Kildevænget Børnehus, køb	U 	3.875.291	3.825.451	3.825.451		49.840			49.840	Forventes afsluttet 4. kvartal 2017
51480801	Kompensation til Nybrogård Kollegiet i fbm hjemfald	U 	800.000	800.000			800.000	800.000	-800.000		Administrativt regnskab godkendt 16.06.2017
51600111	Ny klub ved Vadgård Skole	U 	17.000.000				17.000.000			17.000.000	Sagen sat i bero. Fremtidens skole. Sagen overføres til 2018
516900	Indretning af ungecafé for Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård området	U 	850.000				850.000			850.000	
9903011414	Pulje til IT - skoler 2014	U 	278.000	183.972	183.972						Afsluttet, regnskab udarbejdes
9903011415	Pulje til IT - skoler 2015	U 	275.000	-817.190	-817.190		229.038			229.038	Mindreforbrug overføres til puljen for 2017
9903011416	Pulje til IT - skoler 2016	U 	1.987.984	1.034.351	1.033.926		1.862.592	425	-425	1.862.167	Mindreforbrug overføres til puljen for 2017
9903011417	Pulje til IT - skoler 2017	U 	2.032.000			2.032.000	2.025.881		2.032.000	2.025.881	Forventes afsluttet ultimo 2018
99030116	Digitaliseringsstrategi og investeringsplan	U 	17.637.428	17.637.428	17.637.428		6.119			6.119	Regnskab aflagt på BUU 26.09.2017
9903011715	Pulje til udearealer - skoler 2015	U 	1.663.000	1.631.851	1.454.953		208.047	176.898	-176.898	31.149	Administrativt regnskab godkendt 22.03.2017
9903011716	Pulje til udearealer - skoler 2016	U 	1.893.567	1.164.061	628.421		1.266.896	535.640	-535.640	731.256	Sagen forsættes 2018. Udearealer Buddinge skole arbejde udsat marts 2018. Sagen forventes afsluttet 2. kvartal 2018. Rest beløb 731.256,-kr. videreføres til 2018
9903011717	Pulje til udearealer - skoler 2017	U 	2.147.000	332.310		2.147.000	2.147.000	332.310	1.814.690	1.814.690	Igang sættelse i 3 kvartal 2017. Forventes afsluttet udgangen 2018 Rest beløb 1.814.690,-kr. videreføres til 2018
99030118	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	U 	3.000.000	1.858.591	1.129.851		1.870.148	728.740	-728.740	1.141.408	Disponeret på BUU 30.08.2016 Sagen: Pulje til bygningsmæssig rådgivning 990301-18-04 pågår videreføres til 2018 Der er i Budget 2016 afsat et samlet rådighedsbeløb i 2017-2019 på 247 mio. kr
9903011915	Pulje til funktionsændringer - skoler 2015	U 	13.450.538	11.799.905	5.332.601		7.469.756	6.467.304	-6.467.304	1.002.452	Puljen er disponeret fremadrettet til 2018, BUU 16.09.2014. Forbruget forventes fra 2017 og frem. Bl.a.. 1) 990301-19-15-01 Hjemkundskabslokaler, Skovbrunet og Vadgård Skole -Regnskab er fremsendt. Forbrug 2.684.718,-kr. 2) 990301-19-15-03 Bade- og omklædningsfaciliteter på skolerne. 13.500 mio. Sagen fremtil 2. kvartal 2018. Forbrug 7.182.494,- kr. per 31.12.2017 3) 990301-19-15-04 Vadgård Skole, ombyg ning. SFO . Sagen er afsluttet. Bev. 60.000,- og forbrug 84.273,- kr.

9903011916	Pulje til funktionsændringer - skoler 2016	U	8.458.947	2.463.302	1.090.116		7.224.931	1.373.186	-1.373.186	5.851.745	Sagen fortsættes til 2018. Puljen er disponeret fremadrettet til 2020. BUU 19.04.2016. Forbruget forventes fra 2017 og frem. 1) 990301-19-16-02 skoler: Mindre Bygningsændringer -mangler ny låge til Torvegården. Forbrug per 31.12.2017 1.225.417 2) 990301-19-16-02 Vadgård skole, Indgangsparti. Forbrug 282.846,- kr. Afsluttet 3) 990301-19-16-03 Bagsværd Fort, Udearealer samt Kaninstald - pågår. Friaeal anlægsarbejder. Forbrug 929.740,-kr.
9903011917	Pulje til funktionsændringer - skoler 2017	U	-2.010.511	2.202.555	-43.430	1.418.000	-1.625.155	2.245.985	-827.985	-3.871.140	#####
99030130	Etablering af arbejdspladser på skolerne	U	6.400.000	6.365.542	6.334.384		65.614	31.158	-31.158	34.456	Regnskab aflagt på BUU 31.08.2017
99030177	Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	U	15.500.000	11.579.506	11.480.008		2.019.992	99.498	-99.498	1.920.494	Fortsætter i forbindelse med plan for totalrenovering af skoletoiletter 2016-2020. Tilføres 2 mio.kr. fra puljen funktionsændringer i 2018 og i 2019, samt 1,4 mio. i 2020
99030814	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2014	U	912.000								Ses i sammenhæng med funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 2015. uforbrugt bevilling 912.000,- overføres til 2018 til sagen 990308-15. Sagen kan herdfter ukkes.
99030815	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2015	U	390.000	487.888	487.888		775.283			775.283	Ses i sammenhæng med funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 2014. Sagen fortsættes i 2018. Rest beløb videreføres til 2018
99030816	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016	U	413.413				809.898			809.898	Disponering af puljen for 2016 og 2017 forelagt på BUU 28.02.2017
99030817	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016 og 2017	U	420.000	133.611		420.000	211.000	133.611	286.389	77.389	Disponering af puljen for 2016 og 2017 forelagt på BUU 28.02.2017. Sagen videreføres til 2018 Bakkeskolen, lokalerokade. 605.000,- Pågår og videreføres til 2018 Bevilling for 2016 og 2017 skal sammenlægges
9905140315	Modernisering af ældre dagtilbud 2015	U	3.142.745	2.924.969	1.698.491		1.462.301	1.226.478	-1.226.478	235.823	Sagen pågår. Forventes afsluttet 1. kvartal2018. rest beløb videreføres til 2018
9905140316	Modernisering af ældre dagtilbud 2016	U	2.889.641	2.369.422	188.869		2.730.270	2.180.553	-2.180.553	549.717	Sagen pågår. Forventes afsluttet 1. kvartal2018. rest beløb videreføres til 2018
9905140317	Modernisering af ældre dagtilbud 2017	U	3.260.000	952.769	109.456	3.260.000	3.260.000	843.313	2.416.687	2.416.687	Forventes afsluttet ultimo 2018. Rest beløb 2.416.687,-kr. videreføres til 2018
9905140415	Pulje til udearealer - dagtilbud 2015	U	1.993.000	1.988.949	1.986.549		6.451	2.400	-2.400	4.051	Administrativt regnskab aflagt 06.07.2017 Sagen lukkes i 2017.
9905140416	Pulje til udearealer - dagtilbud 2016	U	1.723.961	1.699.363	947.051		778.934	752.312	-752.312	26.622	Forventes afsluttet 1. kvartal 2018. Rest beløb 26.622,-kr. videreføres til 2018
9905140417	Pulje til udearealer - dagtilbud 2017	U	1.466.000	392.880	35.328	1.966.000	1.466.000	357.552	1.608.448	1.108.448	Forventes afsluttet 3. kvartal 2018. Rest beløb 1.108.448,-kr. videreføres til 2018

												Omfatter: 1) Børnehuset Nøddehegnet 2) Børnehuset Piraten (Saxen) 3) Børnehuset Højmarksvej 4) Børnehusene Sommerfuglen/Larven. Merforbrug skyldes ekstra ønsker fra forvaltningen ifm anlægsopgaverne. Ekstraudgifter til håndtering af jordforurening og regnvand på egen grund. Regnskab forventes aflagt på BUU 28.11.2017
9905140815	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2015	U I	37.806.000 0	38.472.925 0	37.714.544 0	0 0	-308.544 0	758.381 0	-758.381 0	-1.066.925 0	0	
9905140816	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016	U I	-3.249.305 0	0 0	0 0	0 0	-3.250.000 0	0 0	0 0	-3.250.000 0	0	Forventes afsluttet ultimo 2018
990514081601	Dagstilbudsstrategi: Det nye Børnehuset Elverdammen	U I	30.450.000 0	17.088.420 0	1.455.044 0	0 0	28.994.957 0	15.633.376 0	-15.633.376 0	13.361.581 0	0	Forventes afsluttet 2. kvartal 2018. Rest beløb 13.361.581,-kr. videreføres til 2018
990514081602	Dagstilbudsstrategi: Pulje til afvikling af Dagtilbud	U I	194.000 0	143.309 0	100.450 0	0 0	93.551 0	42.859 0	-42.859 0	50.692 0	0	Løbende projekt over flere år. Rest beløb 50.692,-kr. videreføres til 2018
9905140817	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	U I	18.269.493 0	178.948 0	15.000 0	28.748.000 0	18.269.493 0	163.948 0	28.584.052 0	18.105.545 0	0	990514-08-17-01 Sag Børnehus ved Stengård kirke pågår. Rest beløb videreføres til 2018.
99051410	Rekreativt udeareal, Høje Gladsaxe	U I	1.500.000 0	1.496.698 0	87.155 0	0 0	1.412.845 0	1.409.543 0	-1.409.543 0	3.302 0	0	Administrativt regnskab aflagt 06.07.2017. Sagen lukkes i 2018
<b>Total</b>		<b>U I</b>	<b>485.980.276 0</b>	<b>379.170.516 0</b>	<b>340.245.962 0</b>	<b>42.491.000 0</b>	<b>118.905.708 0</b>	<b>38.924.554 0</b>	<b>3.566.446 0</b>	<b>79.981.154 0</b>		

## Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbevilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. budget	Bemærkninger
02090003	Rekreative Gladsaxe - Etablering af legeplads i Bibliotekshaven	U I	3.297.000	2.949.184	2.949.184		347.816			347.816	Regnskab aflagt 22.09.2017
021040	Bagsværd Fort	U I	25.615.313 -15.790.313	15.508.702 -14.161.250	11.713.806 -11.461.250		14.821.212 -4.170.000	3.794.896 -2.700.000	-3.794.896 2.700.000	11.026.316 -1.470.000	Renovering mm. Løbende projekt over flere år. Sagen forventes afsluttet 1. kvartal 2018  Indtægter fra fonde
03100619	Pulje til funktionsændringer, Fritids- og Idrætsområdet	U I	1.752.000	1.402.800	1.402.800		350.200			350.200	Omhandler projekterne 1) Uddybning af varmtvandsbassin på Gladsaxe Svømmehal. Sagen er afsluttet. 2) Flytning af Gladsaxe Bordtennisklub. Sagen er afsluttet.
03101515	Gladsaxe Sportscenter, Genopførelse af Restaurant Bolden efter brand	U I	5.700.000 -6.875.000	4.268.739 -5.395.975	4.268.739 -5.395.975		331.261 -1.479.025			331.261 -1.479.025	Forventes forelagt KFIU primo 2018
03102501	Revitalisering Bagsværd Sø	U I	10.716.334			5.416.000	10.716.334		5.416.000	10.716.334	Projektet forventes afsluttet 2019
03125702	Renovering af lysmaster og indkøb ny ismaskine	U I	1.854.030	1.759.620	835.300		1.018.730	924.320	-924.320	94.410	Sagen forventes afsluttet primo 2018
03125703	Renovering af Gladsaxe Svømmehal	U I	31.500.000	4.249.396	497.327	22.482.000	31.023.286	3.752.069	18.729.931	27.271.217	Projektet forventes afsluttet ultimo 2018.
03125705	Foyerprojekt	U I	9.226.740	659.430		950.000	9.226.740	659.430	290.570	8.567.310	Projektet forventes afsluttet ultimo 2018.
03132221	Gladsaxe svømmehal, Poseidon	U I	2.500.000	963.862	344.183		705.817	619.679	-619.679	86.138	Projektet er afsluttet. Mindreforbrug overføres til Gladsaxe Svømmehal. (03125703)
0319100117	Pulje til funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2017	U I				1.629.000			1.629.000		Skal ses i sammenhæng med 'revitalisering af foyer' projekt 03125701
0319100201	Pulje til renoveringsopgaver	U I	1.678.400	1.245.479	1.245.479		442.219			442.219	Projektet forventes afsluttet primo 2018.
03549115	Etablering af et spillested - fortrinvis for unge	U I	31.227.500	13.747.152	12.360.827		18.921.672	1.386.325	-1.386.325	17.535.347	Projektet forventes afsluttet udgangen 2018.
301186	Foreningshus i Mørkhøj	U I	295.000 0	295.000 0	0 0	0 0	295.000 0	295.000 0	0 0	0 0	Projektet er afsluttet i 2017. Regnskab er under udarbejdelse.
35011001	Renovering af lofter på Hovedbiblioteket	U I	7.319.659 0	5.618.334 0	236.174 0	3.933.000 0	7.134.700 0	5.382.160 0	0 0	1.752.540 0	Projektet forventes afsluttet medio 2018.
3509000417	IT på biblioteksområdet 2017	U I	1.481.000 0	1.480.966 0	0 0	1.481.000 0	1.481.000 0	1.480.966 0	0 0	0 0	Regnskab forventes aflagt primo 2018.
	<b>Total</b>	<b>U I S</b>	<b>136.623.647 -22.665.313 113.958.334</b>	<b>56.608.934 -19.557.225 37.051.709</b>	<b>38.314.089 -16.857.225 21.456.864</b>	<b>35.891.000 - 35.891.000</b>	<b>96.815.987 -5.649.025 91.166.962</b>	<b>18.294.845 -2.700.000 15.594.845</b>	<b>19.340.281 2.700.000 22.040.281</b>	<b>78.521.108 -2.949.025 75.572.083</b>	

Seniorudvalget												+ mindre/ - merforbrug	
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbvil- ling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. budget	Forbrug 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrig. budget	Bemærkninger		
01100501	Pulje til bygningsvedligeholdelse på til Jernbanen 8	U I	2.000.000	1.721.964	1.628.888		371.112	93.076	-93.076	278.036	Regnskabet forlagt ØU 20.2.2018		
48200656	Træningscenter Gladsaxe, Kildegården, Sundhedshus og modernisering af midlertidige pladser	U I	3.027.099	1.027.820	242.858		2.828.574	784.962	-784.962	2.043.612	Planlægning af projektet pågår, og byggeriet forventes færdig medio 2022. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.		
53043701	Kildebakkegårds Allé 171 (ældreboliger), udskiftning af vinduer og døre	U I	4.550.000	2.699.699	1.901.261		2.648.739	798.438	-798.438	1.850.301	Anlægsregnskabet aflagt administrativt 14.6.2017.		
530444	Seniorcenter Egegården, køkken renovering	U I	1.050.000	1.028.662			1.050.000	1.028.662	-1.028.662	21.338	Arbejderne er færdige og anlægsregnskabet aflægges administrativt 1. kv. 2018.		
53044401	Egegården - Udskiftning af tage og renovering af gavle.	U I	14.090.000	11.024.823	16.061.603		-1.971.603	-5.036.780	5.036.780	3.065.177	Regnskabet forlagt ØU 5.9.2017, punkt 168.		
53200226	Bakkegården - Omdannelse til demenscenter	U I	3.900.000	3.770.677	3.420.717		479.283	349.960	-349.960	129.323	Regnskabet forlagt ØU 20.2.2018		
5329000816	It-omsorgssystem 2016	U I	408.113	408.113	10.535		397.578	397.578	-397.578		Anlægsregnskabet aflagt administrativt 18.1.2018.		
5329000817	It-omsorgssystem 2017	U I	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000			Anlægsregnskabet aflagt administrativt 18.1.2018.		
5329001715	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2015	U I	846.000	843.492	830.217		15.783	13.275	-13.275	2.508	Anlægsregnskabet aflagt administrativt 18.1.2018.		
5329001716	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2016	U I	1.252.955	1.284.858	786.197		466.758	498.661	-498.661	-31.903	Anlægsregnskabet aflagt administrativt 12.12.2017.		
5329001717	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2017	U I	895.000	414.131	36.681	895.000	895.000	377.450	517.550	517.550	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2018. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.		
53290018	Personcentreret omsorg	U I	3.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	Projektet er igangsat og forventes færdig ultimo 2018. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.		
		u I s	35.436.167	24.641.239	24.918.957	2.312.000	8.598.224	-277.718	2.589.718	8.875.942			
			-2.417.500	-2.285.992			-2.417.500	-2.285.992	2.285.992	-131.508			
			33.018.667	22.355.247	24.918.957	2.312.000	6.180.724	-2.563.710	4.875.710	8.744.434			

Sundheds- og Handicapudvalget											
											+ mindre/ - merforbrug
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedttaget budget	Korriger. budget	Forbrug 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korriger. budget	Bemærkninger
01870715	Projekt boliv på Kellersvej	U I		1.252.588			2.000.000	1.252.588	-1.252.588	747.412	Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.
53070715	Kellersvej boliv, boligarealer	U I		11.759.767			24.000.000	11.759.767	-11.759.767	12.240.233	Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.
53071104	Cathrinegården, byggesvigt boligdelen	U I	1.670.000 -1.670.000	602.850 -602.850	636.423		1.033.576 -1.670.000	-33.573 -602.850	33.573 602.850	1.067.149 -1.067.150	Administrativt regnskab godkendt 02.06.2017.
53071105	Cathrinegården, byggesvigt Servicedelen	U I	404.000	178.679			404.000	178.679	-178.679	225.321	Administrativt regnskab godkendt 14.06.2017.
5429000116	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2016	U I	318.371	317.992	29.922		288.449	288.070	-288.070	379	Administrativt regnskab godkendt 12.12.2017.
5429000117	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2017	U I	190.000	35.200		190.000	190.000	35.200	154.800	154.800	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2018. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.
55070715	Projekt boliv på Kellersvej	U I	53.000.000	8.208.915	15.074.471		11.936.207	-6.865.556	6.865.556	18.801.763	Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.
55090015	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2015	U I	860.000	385.768	385.768						Administrativt regnskab godkendt 19.04.2017.
55090016	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2016	U I	895.338	575.100	197.237		698.100	377.863	-377.863	320.237	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2018. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018.
55090017	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2017	U I				484.000			484.000		Administrativt regnskab godkendt 11.10.2017.
		U I	<b>57.337.709</b> <b>-1.670.000</b>	<b>23.316.859</b> <b>-602.850</b>	<b>16.323.821</b>	<b>674.000</b>	<b>40.550.332</b> <b>-1.670.000</b>	<b>6.993.038</b> <b>-602.850</b>	<b>-6.319.038</b> <b>602.850</b>	<b>33.557.294</b> <b>-1.067.150</b>	
			<b>55.667.709</b>	<b>22.714.009</b>	<b>16.323.821</b>	<b>674.000</b>	<b>38.880.332</b>	<b>6.390.188</b>	<b>-5.716.188</b>	<b>32.490.144</b>	



## Renter, balanceforskydning og status

## **Hovedkonto 7 renter, tilskud, udligning, skatter m.v.**

Hovedkonto 7 er en finansiel konto. Den anvendes til registrering af renteindtægter og renteudgifter i forbindelse med kommunens kort- og langfristede tilgodehavender og gæld. Den anvendes også til registrering af indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter – skatter, generelle tilskud og udligning.

Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 7.

Præsentationen følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, og omfatter følgende hovedfunktioner:

- Renter af likvide aktiver
- Renter af kortfristede tilgodehavende
- Renter af langfristede tilgodehavender
- Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
- Renter af langfristet gæld
- Tilskud og udligninger
- Skatter

## Renter – hovedkonto 7

**Tabel 1. Renter**

1.000 kroner	Budget 2017 nettoindtægt	Regnskab 2017 nettoindtægt
22 Renter af likvide aktiver	12.100	12.449
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	1.019
32 Renter af langfristede tilgodehavender	3.237	5.046
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	6.360	6.062
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-100	-27
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	-3
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	-1.041
55 Renter af langfristet gæld	-18.537	-15.838
58 Kurstab og kursgevinster	3.674	1.179
<b>I alt</b>	<b>6.735</b>	<b>8.847</b>

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 8,8 millioner kroner i 2017, mens der var budgetteret med nettorenteindtægter for 6,7 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 12,4 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne har været på niveau med det budgetteret.

Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 1 millioner kroner. Der var ikke budgetteret med en indtægt på området. Renteindtægten vedrører påløbne renter på restancer hos borgere og virksomheder.

Renter af de langfristede tilgodehavender udgjorde 5,0 millioner kroner, hvilket er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Indtægterne stammer fra renter på de lån, som kommunen har ydet til pensionister til betaling af deres ejendomsskatter og salget af KMD Ejendomme. Renteindtægterne fra lån til betaling af ejendomsskatter er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes et fald i udlån til betaling af ejendomsskatter. Indtægten fra salget af KMD Ejendomme er på 2,9 mio. kr. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 6,1 millioner kroner. Renteindtægten skyldes, at Gladsaxe Kommune har optaget lån på vegne af forsyningsområdet og bliver kompenseret for renteudgiften i takt med fjernvarmeudbygningen.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter, kortfristet gæld til staten og kortfristet gæld i øvrigt udgjorde sammenlagt i 2017 en udgift på 1,1 millioner kroner. Der er henholdsvis tale om renter på kommunens kassekreditter og byggekreditter samt renter, som kommunen må betale til staten vedrørende afregning af skatter samt udbetaling til borgere og virksomheder vedrørende for meget opkrævet ejendomsskat.

Renter af langfristet gæld beløb sig til 15,8 millioner kroner i 2017. Renteudgifterne blev lavere end forventet i budgettet, og årsagen kan primært tilskrives den fortsat lave rente på kommunens variabelt forrentede gæld. Den langfristede gæld består af kommunens lån i Kommunekredit og øvrige kreditinstitutter med en flerårig løbetid. Årets renteudgifter på 15,8 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte 1,4 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.166,8 millioner kroner.

Under kurstab og kursgevinster registreres realiserede kurstab og kursgevinster samt den provision, som kommunen opkræver hos takstfinansierede forsyningselskaber for at stille garanti

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

for de pågældende selskabers lån. I 2017 var den samlede provisionsindtægt på 3,3 millioner kroner. Herudover var der et realiseret nettokurstab på kommunens obligationsbeholdning på 2,1 mio. kr.

### Tilskud og udligning

En del af Gladsaxe Kommunes indtægter kommer fra generelle tilskud fra staten (bloktilskud) og forskellige mellemkommunale udligningsordninger.

I 2017 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

**Tabel 2. Tilskud og udligning**

1.000 kroner	Budget 2017	Regnskab 2017
Udligning og generelle tilskud	459.864	459.912
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	34.956	34.956
Kommunale bidrag til regionerne	-8.963	-8.964
Særlige tilskud	137.604	159.984
<b>I alt</b>	<b>623.461</b>	<b>645.888</b>

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgift.

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 645,9 millioner kroner, hvilket er 22,4 mio. kr. mere end det forventede. Den øgede indtægt skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er sket en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet samt modtagertilskud som følge af skattenedsættelsen i Gladsaxe Kommune i 2017.

### Udligning af moms

Momsudligningsordningen er indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal egenproduktion, og levering fra private virksomheder. Momsudligningen sker i henhold til momsudligningsordningen for kommuner og regioner.

**Tabel 3. Udligning af købsmoms**

1.000 kroner	Budget 2017	Regnskab 2017
Refusion af købsmoms	225.000	201.153
Udgifter til købsmoms	-224.250	-201.154
Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år	-750	5.102
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>5.101</b>

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Tabel 3 viser, at kommunen i 2017 i alt har haft udgifter til moms for 201,2 millioner kroner samt har modtaget en tilsvarende refusion. Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år omfatter refusioner, som kommunen har opnået i tidligere år, men som først er blevet afregnet i 2017.

## Skatter

Gladsaxe Kommune valgte et selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatter i 2017.

**Tabel 4. Skatter**

1.000 kroner	Budget 2017	Regnskab 2017
Kommunal indkomstskat	2.958.382	2.962.649
Selskabsskat	414.090	414.090
Anden skat på lignet visse indkomster, herunder forskerskat	0	7.280
Grundskyld	411.694	408.464
Anden skat på fast ejendom	76.420	73.916
<b>I alt</b>	<b>3.860.585</b>	<b>3.866.398</b>

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter for 3.866,4 millioner kroner i 2017, hvilket stort set svarer til det budgetterede. Der er i 2017 ikke budgetteret med indtægter fra forskerskat, hvilket udgør den væsentligste forskel imellem budget og regnskab.

Den væsentligste del af skatterne kom fra den kommunale indkomstskat svarende til 2.962,6 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 414,1 millioner kroner. Under Anden skat på lignet visse indkomster er der optaget 7,3 millioner kroner i forskerskat. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23,0, beløb sig til 408,5 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 73,9 millioner kroner og består af især dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften beregnes ud fra ejendommens vurdering.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	-170.417.447	-4.355.817.841	186.342.663	-4.677.123.196		
22 Renter af likvide aktiver	13.340	-12.462.493		-12.100.348		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	13.340	1.608.972		-12.100.348		
001 Negativrente	13.340					
009 FSB		1.607.595				
002 BAKKEGÅRDEN		1.607.595				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-24.622				
08 Realkreditobligationer		-14.014.647				
10 Statsobligationer m.v.		-32.195				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		-1.019.141				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.019.141				
010 RENTER M.V. VEDR. DEBITORINDBETALINGER		-414.373				
001 RENTER		-414.373				
150 Inddrivelsesrenter fra Skat		-604.768				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-5.045.988		-3.236.884		
20 Pantebreve				-36.884		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-2.858.162				
100 Indtægt fra salg af KMD		-2.858.162				
23 Udlån til beboerindskud		-40.756				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-2.147.070		-3.200.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	118.512	-6.180.691	294.000	-6.654.201		
33 Varmeforsyning		-6.180.691		-6.654.201		
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	118.512		294.000			
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	118.512		294.000			
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	26.969		100.000			
50 Kassekreditter og byggelån	26.969		100.000			
150 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet	25.518					
001 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme	3.844					
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	509					
51 Renter af kortfristet gæld til staten	2.614					
52 Anden gæld	2.614					
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	1.041.452					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.038.478					
001 Tilbagebetaling af grundskyld	371.524					
59 Mellemregningskonto	2.974					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	15.838.213		18.537.257			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	43.598		164.028			
68 Realkredit	22.356		171.000			
70 Kommunekredit	15.090.235		17.402.229			
001 Kommunale ældreboliger	4.336.159		4.789.000			
001 Rosenlund plejeboliger	1.321.867		1.628.000			
002 Rosenlund ældreboliger	360.090		473.000			
003 Bakkegården	783.139		788.000			
004 Kildegården	95.042		94.000			
005 Kagsåhuse	99.347		264.000			
006 Buddinge hovedgade	17.805		18.000			
007 Ellekilde	45.530		45.000			
008 Møllegården	484.767		485.000			
009 Egegården	700.478		593.000			
010 Kildebakkegårds Alle	319.685		293.000			
013 Cathrinegården	108.409		108.000			
030 Øvrige lån	3.380.391		4.347.028			
040 Fjernvarme	5.996.603		6.654.201			
041 Fjernvarme - Units	128.740					
530805 Nybrogård	1.243.963		995.000			
001 Kommunale ældreboliger	1.243.963		995.000			
014 Tekst ej fundet G2: 014 År: 2017	1.243.963		995.000			
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	4.380		617.000			
001 Kommunale ældreboliger	4.380		617.000			
005 Kagsåhuse	4.380		617.000			
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	682.023		800.000			
020 Swapp	682.023		800.000			
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	4.012.328	-5.191.814		-3.674.371		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.012.328	-1.914.111				
001 Realkreditobligationer	4.012.328	-1.914.111				
79 Garantiprovision		-3.277.704		-3.674.371		
150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser		-3.277.704		-3.674.371		
<b>62 Tilskud og udligning</b>	222.096.000	-867.984.115	167.411.406	-790.872.000		
80 Udligning og generelle tilskud	152.424.000	-612.336.115	151.296.124	-611.160.000		
001 Kommunal udligning		-509.412.000		-509.412.000		
002 Statstilskud til kommuner		-102.924.115		-101.748.000		
007 Efterreguleringer	1.128.000					
010 Udligning af selskabsskat	151.296.000		151.296.124			
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	53.556.000	-88.512.000		-34.956.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	53.556.000	-88.512.000		-34.956.000		

82 Kommunale bidrag til regionerne	8.964.000		8.963.282	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	8.964.000		8.963.282	
86 Særlige tilskud	7.152.000	-167.136.000	7.152.000	-144.756.000
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		204.000		
008 Beskæftigelsestilskud		-121.836.000		-111.132.000
010 Efterreguleringer		-792.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-7.428.000		-7.428.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.944.000		-7.944.000
015 Tilskud til at styrke kvaliteten i ældreplejen		-11.712.000		-11.712.000
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	-5.102.051			
87 Refusion af købsmoms	-5.102.051			
002 Refusion af købsmoms	-201.153.389		-225.000.000	
003 Udgifter til købsmoms	201.153.728		224.250.000	
001 Manuelt bogført købsmoms	-1.543.527			
002 Budget			224.250.000	
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-5.102.390		750.000	
001 Berigtigelser	-5.757.499		750.000	
<b>68 Skatter</b>	-408.464.823	-3.457.933.598		-3.860.585.392
90 Kommunal indkomstskat		-2.962.648.572		-2.958.382.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.962.648.572		-2.958.382.000
92 Selskabsskat		-414.089.866		-414.089.866
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-414.089.866		-414.089.866
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-7.279.693		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-7.279.693		
94 Grundskyld	-408.464.823	697		-411.694.000
001 Grundskyld	-408.464.823			-411.694.000
003 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld		697		
95 Anden skat på fast ejendom		-73.916.163		-76.419.526
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi				-2.014.506
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-7.898.490		-4.450.029
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-66.017.673		-69.954.991

## Hovedkonto 8 – Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 er en finansiel hovedkonto. Den anvendes til registrering af finansforskydninger og eventuelle afskrivninger i forbindelse med indførelse af omkostningsregistrering i det kommunale budget og regnskab.

Finansforskydninger omfatter diverse forskydninger i tilgodehavende og gæld som almindelige debitorer – og kreditorforskydninger, forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkede sociale udgifter og statsrefusion heraf, låneoptagelse og afdrag på lån.

Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 8.

- Forskydninger i likvide aktiver
- Forskydninger i langfristede tilgodehavende
- Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter
- Forskydninger i kortfristet gæld til staten
- Forskydninger i langfristet gæld



**Balanceforskydninger – hovedkonto 8**

Balanceforskydningerne viser årets forskydninger i kommunens finansielle beholdninger som følge af årets aktiviteter på hovedfunktion 0 – 7. De finansielle beholdninger består af likvide beholdninger, beholdning af kortfristede tilgodehavender og gæld, midler tilhørende fonde og legater mv. samt beholdning af langfristede tilgodehavender og gæld.

Tabel 1 giver en oversigt over forskydningerne i de finansielle beholdninger i 2017. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

**Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2017**

1.000 kroner	Regnskab 2017
Forskydninger i likvide aktiver	183.221
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-50.316
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	39.802
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.638
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto)	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)	-182
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter	-16.289
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.852
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-487
Forskydninger i langfristet gæld	42.953
<b>I alt</b>	<b>208.488</b>

Note. Et positivt fortegn angiver, at forskydningen har forøget det pågældende aktiv eller formindsket det pågældende passiv. Et negativ fortegn angiver, at forskydningen har formindsket det pågældende aktiv eller forøget det pågældende passiv.

Kommunen har kun i mindre omfang lagt et budget for balanceforskydningerne, hvorfor der ikke optræder budgettal i tabellen.

Tabel 1 viser, at de likvide aktiver blev forøget med 183,2 millioner kroner i 2017. De likvide aktiver består af bankindeståender og danske stats- og realkreditobligationer. Forøgelsen af likviditeten kan primært forklares med årets positive resultat i det udgiftsbaserede regnskab på 208,5 millioner kroner. Likviditetsopbygningen er sket på kommunens bankkonti. Den opbyggede overskudslikviditet er blevet investeret i obligationer i 2017.

Kommunens tilgodehavender hos staten faldt med 50,3 millioner kroner. Beløbet består af refusionstilgodehavender og tilgodehavender vedrørende momsudligningsordningen.

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt består af tilgodehavender i forhold til borgere, virksomheder, andre kommuner mv. Endvidere indgår forudbetalt løn til ansatte, der udbetales i december måned gældende for januar det efterfølgende regnskabsår, samt øvrige mellemregninger mellem regnskabsårene. Endelig indgår forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og tilgodehavender i denne post.

De langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. kommunens udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter, indskud i Landsbyggefonden og i kommunale selskaber samt deponeringer. De langfristede tilgodehavender steg samlet set med 11,6 millioner kroner. Stigningen skyldes flere modsatrettede bevægelser først og fremmest en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 14,0 millioner kroner, øget indskud i Landsbyggefonden på 0,8 mio. kr. og øvrige beboerindskud er steget med 1,1 mio. kr. Derudover er der foretaget deponering af 8,4 mio. kr. i forbindelse med køb af en ejendom. I modsat retning faldt kommunens udlån til ejendomsskatter med 12,7 millioner kroner.

## Balanceforskydninger

Passiver tilhørende fonds, legater mv. omfatter først og fremmest skadesløsbreve udstedt i forbindelse med långivning til betaling af ejendomsskatter. Derudover indgår øvrige skadesløsbreve og deposita samt midler, som kommunen administrerer for diverse legater og fonde. Årets netto forskydning i passiver tilhørende fonds, legater mv. udgør 0,2 millioner kroner, hvilket dækker over en nedgang i beholdningen af skadesløsbreve.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter blev forøget med 16,3 millioner kroner i 2017. Forøgelsen skyldes, at kommunen har øget trækket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt og kortfristet gæld til staten steg med 2,3 millioner kroner. Den kortfristede gæld omfatter skyldige beløb i forhold til private leverandører, mellemværende i forbindelse med kommunens administration af kirkeskat, øvrige betalinger til staten og mellemregning mellem gammelt og nyt regnskabsår.

Tabellen viser endelig, at den langfristede gæld faldt med 43,0 millioner kroner i 2017. Tallet dækker over afdrag på den bestående gæld for i alt 66,2 millioner kroner. Der er i 2017 optaget nye lån for 23,2 mio. kr. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>08 Balanceforskydninger</b>	60.747.479	147.740.591	132.983.744	-106.418.211		
22 Forskydninger i likvide aktiver	-26.219	183.247.048		23.179.209		-491.374.001,00
01 Kontante beholdninger	-64.369	-137.704		23.179.209		-483.542.689,00
021 Kontantkassen		-38.097		23.179.209		-483.542.689,00
024 BØRNEINSTITUTIONER	-2.119					
010 VÆREBRO ANNEKS	-2.000					
011 Sprog- og bevægelsescenter (sproggruppen)	-119					
025 BKF kontantkasser		-82.732				
001 Hovedbiblioteket - kontantkasse		-143.052				
002 Mørkhøj Bibliotek- kontantkasse		17.152				
003 Høje Gladsaxe kontantbeholdning		23.014				
004 Værebro kontantbeholdning		20.155				
030 DØGNINSTITUTIONER	-60.309	208				
010 DE FRIVILLIGES HUS	-5.000	208				
015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B - Kontantkasse	-6					
020 Familie- og Ungecenter - Kontantkasse	-784					
022 Kagsåhuse	-24.050					
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Kontantkasse	-29.746					
027 Buddinge Hovedg 111 - Kontantkasse	-724					
031 PLEJEHJEM	5.070					
026 Ungehuset Valdemars Allé - kontantkasse	5.070					
037 UNGDOMSKLUBBER		1.430				
015 Kridtuset - kontantkassen		1.430				
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN	-3.837	1.012				
002 Værebtorådgivning	-3.837	1.012				
048 Familieskolen Kontantkasse		738				
049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse		-3.097				
051 Enhedsplejen		-6.617				
001 Bagsværd Distrikt		2.712				
002 Stengård Distrikt		-1.259				
003 Søborg Distrikt		-6.901				
091 Seniorcenter Rosenlund		-1.169				
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse		-3.009				
066 Job og Afklaring - kontantkasse		-1.126				
074 Telefonfabrikken - kontantkasse		5.812				
081 Skole- og Fritidsforvaltningen		-28.610				
001 Bagsværd skoledistrikt		617				
002 Buddinge skoledistrikt		-21.388				
004 Enghavegård skoledistrikt		-2.854				
005 Gladsaxe skoledistrikt		-2.283				
006 Høje Gladsaxe skoledistrikt		-13.314				
009 Stengård skoledistrikt		-1.371				
012 Vadgård skoledistrikt		3.015				
013 Værebro skoledistrikt		1.154				
020 Kasse Ungdomsskolen		300				
060 Kasse Bakkeskolen		2.022				
065 Kasse Sofieskolen		5.493				
084 Socialeinstitutioner		16.383				
011 Skovdiget - kontantkasse		3.102				
017 Nyborggård - kontantkassen		13.853				
023 Tornehøjgård - kontantkasse		-6.204				
027 Skuret - kontantkasse		3.147				
029 Mødestedet - kontantkasse		2.486				
089 KONTANT	-3.174					
017 STRAX - EKSPEDITION	-3.174					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	38.150	24.142.414				
021 Økonomisk Sekretariat		121.194.882				
001 Daglige Konti		166.022.520				
002 Bankkonti		-5.000				
003 PBS KONTI		-23.749.203				
006 Investering		508.628				
007 Obs konti - Danske Bank		-23.781.003				
008 Central administration af beboermidler - Nordea 4387874564		76.058				
009 FSB		5.273.835				
010 Tekst ej fundet G2: 010 År: 2017		-32.291				
040 MBP Personalefest - Danske Bank - 4316 11681476		-193.936				
050 Arbejdsskadeforsikring - Danske Bank 4316 12059647		284.002				
150 Gladsaxe kortet		-3.208.728				
030 Døgninstitutioner	38.150	2.054				
010 De Frivilliges Hus		2.054				
030 Kagså Huse - Danske Bank 4485859772/4485859780	38.150					
031 System udbetalingskonti		-22.042.037				
001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327		-11.408.754				
015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283		-8.907.164				
017 Kontanthjælp Danske Bank 4316 3117011577		-1.726.119				
043 Ungdomsrådgivningen		-223				
002 Værebro Rådgivning - Danske Bank 4316 4475520327		-223				

046 Gladsaxe Handicapcenter	-19.534
001 MBP Gladsaxe Handicapcenter	-3.485
Danske Bank 4316 11601650	
003 Gladsaxe Handicapcenter - Nordea 2228 8975 827047	-16.049
047 Rusmiddelcentret	-4
Nordea 2228 0741 991381	
051 ENHEDSPLEJEN	-3.116.484
001 BAGSVÆRD DISTRIKT	-55.084
002 STENGÅRD DISTRIKT	-203.484
003 SØBORG DISTRIKT	-860.220
004 MØRKHØJ / HØJE GLADSAXE DISTRIKT	-1.083.001
005 EGEGÅRD DISTRIKT	-914.695
065 MBP Træningscenter Gladsaxe - 4316 11594468	-127.606
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	-46.486
067 MBP Café Dukkehuset - 4316 11855911	-48.887
071 BIBLIOTEKET	-1.639.120
001 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	-1.591.317
002 Bibliotek billetindtægter	-62.212
003 Biblioteket, bøder og erstatninger	12.789
005 MBP Bibliografen 12276389	1.620
073 GLADSAXE BIO	-377.845
002 Bibliografen indbetalinger	-377.845
074 Telefonfabrikken	5.783
076 Gyngemosehallen	-479.992
077 Gladsaxe Idrætspark	-2.457.181
001 Gladsaxe Svømmehal - Nordea 2191 8979234652	-1.816.969
003 Bowlinghal - Nordea 2191 4385318737	-277.394
004 MBP Gladsaxe Skøjtehal - Danske Bank 4316 4316056202	-39.266
005 MBP Gladsaxe Svømmehal - Danske Bank 4316 4316056180	-57.788
006 MBP Gladsaxe Bowling - Danske Bank 4316 4316056199	-12.305
008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea 6281523072	-253.460
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	-2.302.982
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	-63.576
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	-94.697
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	-3.254.911
001 BAGSVÆRD SKOLEDISTRIKT	-243.346
002 BUDDINGE SKOLEDISTRIKT	-230.916
004 ENGHAVEGÅRD SKOLEDISTRIKT	-250.129
005 GLADSAXE SKOLEDISTRIKT	-500.804
006 Grønnemose Skoledistrikt	-44.244
008 MØRKHØJ SKOLEDISTRIKT	-184.713
009 STENGÅRD SKOLEDISTRIKT	-237.265
010 SØBORG SKOLEDISTRIKT	-325.010
012 VADGÅRD SKOLEDISTRIKT	-76.714
013 Skovbrynet Skoledistrikt	-509.594
020 Ungdomsskolen - Nordea 2191 311250183	-134.858
040 10. klassecentret - Arbejdernes Landsbank 53320244769	-1.271
041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374	-109.077
042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970	-171.338
043 MBP UK Mørkhøj - Danske Bank 4316 12068298	5.055
044 MBP UK Gladsaxe / Vadgård - Danske Bank 4316 12068301	5.152
045 MBP UK Buddinge / Søborg - Danske Bank 4316 12068328	1.689
046 MBP UK Bagsværd / Stengård - Danske Bank 4316 12068417	5.011
047 MBP UK Skovbrynet - Danske Bank 4316 12068425	5.033
048 MBP UK Grønnemose - Danske Bank 4316 12068441	5.007
049 MBP UK Fair Play - Danske Bank 4316 12068468	320
060 Bakkeskolen - Danske Bank 4316 4316036139	-17.685
065 Sofieskolen - Arbejdernes Landsbank 53320244688	-134.131
070 MBP Klub Torvegården 4316 11594484	-101.415
072 MBP Kridtuset 11744508	-4.795
073 Kridtuset -Arbejdernes Landsbank 53320244696	-4.875
084 SOCIALE INSTITUTIONER	13.468
003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616	-3.102
005 Kellersvej 6	-50.000
007 Aktivitetscentret - Nordea 2191 3488549757	12.676
009 KELLERSVEJ 10	-48
016 Ungehuset - Danske Bank MBP 4316-12439628	60
017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714	-10.009
018 Nybrogård - Danske Bank MBP 4316-12439636	1.764
019 KELLERSVEJ 8 OG 9	30.757
023 Tornehøjgård - Nordea 2191 3491597347	24.145
027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025	-17.860
029 Gladsaxe Mødested → Arbejderne Landsbank 53320250033	25.084
085 Teknik- og miljøforvaltningen	-6.666.349
001 Grønt Idécenter Danske Bank 4316 4480879589	-6.666.349
086 NORDEA - KONTO 2256 6876 345 526	5.712
BETALING FOR PAS OG KØREKORT	
087 By- og miljøforvaltningen	-54.357.750

001 Fjernvarmeforsyningen		-54.324.540			
002 Renovationsafdelingen		-33.210			
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101		17.807			
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228 7563705684		-1.628			
08 Realkreditobligationer		159.347.887			
001 Tilgang		617.079.169			
002 Afgang		-457.731.281			
10 Statsobligationer m.v.		-105.548			
001 Tilgang		10.671.249			
002 Afgang		-10.776.797			
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-50.649.969	333.732			
12 Refusionstilgodehavender	-50.649.969	761.724			
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	-50.788.724				
025 Refusion vedr. Boliglån	138.755				
200 Refusion IM-MOMS		761.724			
13 Andre tilgodehavender		-427.992			
026 TILGODEHAVENDE MOMS.		-427.992			
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	25.677.904	14.124.471			
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-10.560.419			
010 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER		-57.020			
007 MODERSYSTEMSINDBETALINGER		50			
011 Indbetalinger fra SKAT inddrivelse		-57.070			
016 SFO		-103.767			
009 RESTANCE VEDR. 2009		-4.448			
010 RESTANCE VEDR. 2010		-4			
011 RESTANCE VEDR. 2011		-2.300			
028 Restancer vedr. 2012		-6.246			
029 Restancer vedr. 2013 og frem		-24.163			
079 Mellemregning vedr. art 31		-66.606			
027 PGF. 25.2 TERMINSHJÆLP					
029 PGF. 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS- PLIGTIG HJÆLP					
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER		-806.131			
023 RESTANCE VEDR. 2008		-3.417			
025 RESTANCER VEDR. 2009		67			
026 RESTANCE VEDR. 2010		-20.804			
027 RESTANCE VEDR. 2011		-12.795			
028 Restance vedr. 2012		-47.977			
029 Restancer vedr. 2013 og frem		460.432			
034 Regulering private institutioner bet art 034		6.207			
039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039		-662.890			
079 Mellemregning vedr. art 031		-524.955			
031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr. ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering		11			
001 Reg.art 192		11			
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM		-21.741			
001 411 DOM (EJ SKATTEPLIGTIGE)		-21.741			
037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr					
001 Restance		-14.079			
002 Mellemregning		14.079			
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSKOLE 1998/99		-72.525			
005 Restancer vedr. 2005/2006		-72.525			
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG		-40.562			
002 Restancer vedr. art 410		-40.562			
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING		-12.674			
001 RESTANCER		-12.674			
050 HUSLEJE M.M.		-1.019.327			
003 Restance vedr. husleje, garageleje mv.		-1.019.327			
051 GRUNDELEJE		831.748			
003 Restance grundleje		-18.571			
053 Mellemregningskonto grundleje		850.319			
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING		28.495			
002 RESTANCER		28.495			
056 EJENDOMSSKATTER		1.446.830			
024 RESTANCER VEDR. 2009		-1.532			
025 RESTANCER VEDR. 2010		-1.516			
027 Restance vedr. 2012		-9.116			
028 Restance vedr. 2013		-28.737			
029 Restance vedr. 2014		-89.543			
030 Restance vedr. 2015		-396.917			
031 Restance vedr. 2016		-788.225			
032 Restance vedr. 2017		-538.038.576			
033 Restance vedr. 2018		541.230.370			
082 Mellemregningskonto vedr. 2017		541.835.396			
083 Mellemregningskonto vedr. 2018		-542.264.774			
060 GENEREL GEBYR-ART		-117.772			
001 RESTANCER		-117.772			
072 Fleksydelse - Bet.art 017		-19.960			
001 RESTANCER		-19.960			
074 BOLIGSIKRING		-18.978			
001 RESTANCE		-18.978			
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV		-3.971			
005 Restancer		-3.971			
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV		-25.740			
005 Restancer		-25.740			

092 Boligydelse		-22.641			
001 Bet.art 062 - boligydelse		-6.843			
002 Bet.art 064 - efterregulering af boligydelse		-15.797			
094 Regningsdebitor		-11.318.205			
001 CENTER FOR ØKONOMI		-38.080.062			
002 By- og Miljøforvaltningen		81.652			
003 Børne- og kulturforvaltningen		18.541.997			
004 Center for service		1.054.835			
005 Social- og sundhedsforvaltningen		7.085.157			
006 Byrådssekretariatet		-1.785			
096 Pligtlån					
001 Restancer		431.762			
051 Mellemregningskonto		-431.762			
097 Kautionslån					
001 Restancer		56.125			
051 Mellemregningskonto		-56.125			
098 Flygtningelån					
001 Restancer		23.252			
051 Mellemregningskonto		-23.252			
113 Flytteafregning		607.648			
002 Restance		607.648			
114 Frivilligt forlig		-20.378			
002 Restance		-20.378			
210 FJERNVARMEKUNDER		-4.011			
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat		210.251			
001 Betalingsart 415		210.251			
501 BIS SYSTEM					
15 Andre tilgodehavender		6.231.553			
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER		-3.608.404			
100 Fjernvarmesystemet		2.417.599			
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		6.382.951			
300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2017		1.039.406			
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	26.197.648	18.453.337			
071 MELLEMPREGNINGVEDRØRENDE UDGIF-TERNE I ÅR + 1	26.197.648				
150 Mellemregning i forbindelse med halvårsregnskab					
001 Udgifter		123.130			
002 Indtægter		-123.130			
180 Manuelle konteringer af forsupplement		18.453.337			
001 Udgifter		-194			
002 Indtægter		18.453.531			
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-519.744				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.754.381	-3.116.743	36.200.269	20.629.609	-25.807.633,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	13.916.002		11.200.269	26.000.000	-25.807.633,00
030 Letbane	13.916.002		14.058.430		
032 KMD bygninger			-2.858.161		
035 UCC - Grund				26.000.000	-25.807.633,00
23 Udlån til beboerindskud		1.121.169			
021 UDLÅN MED STATSREFUSION		1.021.795			
001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION		868.164			
005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION		153.631			
040 ANDRE UDLÅN		99.374			
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	838.379		25.000.000		
002 Grundkapital til kommunal ejede ældreboliger	-125.781				
004 SOCIAL VÆSEN	-125.781				
003 Driftsstøttelån	-590.000				
004 SOCIAL VÆSEN	-590.000				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-12.653.075		-5.370.391	
051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER		-12.282.685		-5.000.000	
I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV AF 15/12 1967, SIKRET VED					
001 Gl.system		-33.683.857		-5.000.000	
002 Nyt system		21.401.173			
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning		-370.391		-370.391	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		8.415.164			
021 Deponering		8.415.164			
007 Garantistiftelse		8.415.164			
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		75.188			
37 Staten		75.188			
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		75.188			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-979.100			
42 Legater		-16.634			
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		-15.674			
001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484		-15.626			
003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561 005 090		-49			
022 BOET EFTER ERIK ALBECH		-164			
001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487		45			
003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467		-209			
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		-143			
001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334		102			

003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985 678		-245		
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSFOND		-653		
001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770		-628		
003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561 001 850		-25		
43 Deposita		-962.466		
201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8		11.285		
202 Leje af bygninger/lokaler		95.698		
355 Salg af et areal ved Granvej		356.600		
357 Damsager - Depositum Rymarksvej 7. 2900 Hellerup		105.875		
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		797.352		
46 Legater		16.634		
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		15.674		
003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)		15.674		
022 BOET EFTER ERIK ALBECK		164		
003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)		164		
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		143		
003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)		143		
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSFOND		653		
003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumslegat, (udlodningspulje)		653		
47 Deposita		780.717		
021 DEPOSITA		1.138.770		
009 BKF		121		
011 Ejendomscentret		-4.060		
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret		-253		
355 Salg af et areal ved Granvej		-356.600		
357 Depositum for Enuresis alarm		-1.200		
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-75.188		
49 Staten		-75.188		
001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-75.188		
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		-16.288.832		-34.456.000
50 Kassekreditter og byggelån		-16.288.832		-34.456.000
031 Byggelån - Nybrogård		9.037.195		
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen		-24.025.518		-34.456.000
001 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme		5.996.156		
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder		-1.300.509		
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	4.111.252	-5.962.846	30.918.708	-30.918.708
52 Anden gæld	4.111.252	-5.962.846	30.918.708	-30.918.708
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)			4.537.489	
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	7.667		15.060.763	
002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGT	7.667		15.060.763	
MED 100% REFUSION				
020 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-565.378		
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL		-153.632		
REFUSION 100 % KONTO 1				
029 ATP-bidrag - støttekrævende børn	202.359		3.698.661	
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-19.598.252
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-41.128		
097 Refusion af ATP-bidrag		-5.202.709		-3.698.661
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.273.914			
101 ATP-bidrag sygedagpenge	878.758			
106 Tekst ej fundet G1: 106 År: 2017			7.621.795	
001 UDBETALING			7.621.795	
108 Tekst ej fundet G1: 108 År: 2017				-7.621.795
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	352.947			
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	452.902			
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	561.551			
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	340.027			
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	41.128			
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-318.994	-168.283		
53 Kirkelige skatter og afgifter	398.074			
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-63.855.924			
006 Fællesfonden	4.712.894			
013 Landskirkeskat	13.059.315			
015 KIRKEKASSEN	46.481.789			
54 Andre kommuner og regioner		-70.998		
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER M.M.		-70.998		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.087.506		
021 DIVERSE UDGFITSRESTARTER		-6.934.952		

180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-17.904.415				
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	26.895.450				
300 Center For Døves' tilgodehavende moms	-968.577				
59 Mellemlægningskonto	-1.184.790				
022 KILDESKAT	178.221				
021 Tilbagehold SKAT Dagpenge	-48.014				
025 Tilbageholdt A-Skat sociale ydelser	306.482				
028 INDEHOLDT ATP I DAGPENGE	-40.089				
029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER	-40.158				
028 LØNNINGER	127.904				
011 LØNUDBETALINGSKONTO	485.382				
048 FEJLPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR	-357.478				
030 SD-Løn	1.066.018				
022 Kildeskat	-1.407.707				
028 Lønninger	2.473.725				
037 Støttekrævende børn	73.128				
003 SBU, Afregning af A-skat	82.523				
005 SBU, Afregning af ATP	-6.835				
007 SBU, Afregning af pensionsbidrag	-2.560				
041 DIGITAL TINGLYSNING	-34.900				
001 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT	-34.900				
051 AFREGNING AF DAGPENGE	-78.595				
005 KMD-udb. arb.givere/borgere	-55.933				
010 MELLEMLÆGNINGSKONTO	-22.662				
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMLÆGNINGSKONTO	-408.945				
035 AFREGNING VEDR. FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG	-526.717				
045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS- GEBYRER	117.772				
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMLÆGNINGSKONTO	176.418				
011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT RETURPENSION	71.731				
015 Mellemlægningskonto vedr. boligydelse	-97.187				
018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE PENSIONER	8.352				
029 UDLÆG OG REFUSION ANDRE KOMMUNER	-372.589				
040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal medfinansiering	876.945				
060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV	27.684				
073 Mellemlægningskonto kmd-aktiv	-6.613				
100 Flex-løn	-331.906				
068 MELLEMLÆGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER	369.485				
010 MELLEMLÆGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER	418.791				
011 Administration vedrørende socialpension	-49.306				
069 MELLEMLÆGNINGSKONTO MED FSB	11.670.565				
002 FSB driften - mellemlægningskonto	902.254				
003 SSF almene ældre/plejeboliger	-438.991				
110 Bygge kredit vedr. Kildegården	2.376.201				
130 Bygge kredit vedr. Egegården	8.831.102				
072 Almene ældreboliger	-6.899.752				
001 Bakkegården	-299.720				
002 ROSEN LUND ÆLDREBOLIGER	-311.906				
003 ROSEN LUND PLEJEBOLIGER	-486.710				
004 Kildegården	-713.193				
005 Buddinge hovedgade 111	515.970				
006 Ellekilde	-243.581				
007 Kagsåhuse	209.964				
008 MØLLEGÅRDEN	-560.529				
009 EGE GÅRDEN	-1.863.824				
010 Kildegårdens Ældreboliger	-3.279.052				
013 CATHRINE GÅRDEN	262.567				
017 Kellersvej 6	79.471				
019 Nybrogård	-209.210				
075 GIROMELLEMLÆGNING VEDR. REMITTERING	5.065.438				
001 GIROMELLEMLÆGNING VEDR. REMITTERING	5.065.438				
079 MELLEMLÆGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-553.763				
001 REGNSKABS AFDELINGEN	-565.120				
004 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN	11.357				
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	3.474.071				
002 SOCIALVÆSEN	3.432.438				
003 Mellemlægningskonto Børne- og Kulturforvaltningen	60.843				
012 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN	-115.774				
030 DIVERSE INSTITUTIONER	64.713				
045 RSS - Central mellemlægningskonto	432.215				
047 RSS - Decentral mellemlægningskonto	-432.215				
048 Beboermidler	-1.200				
102 RAF/L&P - Løn	135.245				
110 Gladsaxe kortet	-102.194				
090 Støtte/kontaktpersoner	910				
100 Reguleringer tidligere år	-16.010				
300 Øvrige Mellemlægningskonti mellem regnskabsår	-15.394.981				
001 System posteringer	-15.394.981				



61 Selvejende institutioner med overenskomst	-717.068				
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	519.744				
005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER	519.744				
035 Mellemværende med selvejende institutioner	-1.236.812				
55 Forskydninger i langfristet gæld	67.199.124	-24.246.209	65.864.767	-84.852.321	17.976.321,00
63 Selvejende institutioner med overenskomst	284.783		207.252		
021 BØRNEINSTITUTIONER	284.783		207.252		
001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN			207.252		
011 Novo, lån	229.740				
015 Nybrogård, lån	55.043				
68 Realkredit	165.444			124.000	
70 Kommunekredit	38.441.452	-11.000.000	38.372.515	-67.000.000	
040 Fjernvarme	11.009.454		11.040.600		
041 Fjernvarme Units	268.031				
040 Fjernvarme				-65.000.000	
041 Fjernvarme Units		-11.000.000			
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer				-17.976.321	17.976.321,00
150 Gæld vedr. Klimainvesteringer				-17.976.321	17.976.321,00
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	28.307.445	-13.246.209	27.285.000		
021 Almene ældreboliger	26.100.241		25.531.000		
001 Rosenlund Plejeboliger	4.916.793		4.765.000		
002 Rosenlund Ældreboliger	894.888		839.000		
003 Bakkegården	3.421.121		3.508.000		
004 Kildegården	1.832.929		804.000		
005 Kagsåhuse	294.331		295.000		
006 Buddinge hovedgade	263.034		263.000		
007 Ellekilde	320.872		321.000		
008 MØLLEGÅRDEN	4.399.038		4.399.000		
009 EGEGÅRDEN	5.893.066		6.372.000		
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE	2.850.632		2.951.000		
013 CATHINEGÅRDEN	1.013.537		1.014.000		
530805 Nybrogård	884.195		708.000		
021 Almene ældreboliger	884.195		708.000		
014 Nybrogård	884.195		708.000		
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	1.323.009		1.046.000		
021 Almene ældreboliger	1.323.009		1.046.000		
015 Kellersvej 6	1.323.009		1.046.000		
021 ALMENE ÆLDREBOLIGER		-13.246.209			
009 EGEGÅRDEN		-9.517.735			
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE		-2.699.699			
014 Kildegården		-1.028.775			

## HOVEDKONTO 9 – Status

Hovedkonto 9 er en status, der viser aktiver og passiver ved begyndelsen og slutningen af regnskabsåret.

Der er ikke fastsat servicemål for hovedkonto 9.

Præsentationen omfatter følgende hovedfunktioner:

- Materielle anlægsaktiver
  - Immaterielle anlægsaktiver
  - Finansielle anlægsaktiver
  - Omsætningsaktiver – varebeholdninger
  - Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg
  - Omsætningsaktiver – tilgodehavende
  - Omsætningsaktiver – værdipapirer
  - Likvide beholdninger
- 
- Egenkapital
  - Hensatte forpligtelser
  - Langfristede gældsforpligtelser
  - Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.
  - Kortfristede gældsforpligtelser

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
<b>8 AKTIVER</b>	7.660.046.809	360.075.375	8.020.122.184
<b>09 Balance</b>	7.660.046.809	360.075.375	8.020.122.184
<b>22 Likvide aktiver</b>	802.509.340	189.935.691	992.445.031
<b>01 Kontante beholdninger</b>	511.953	-202.073	309.879
021 Kontantkassen	70.559	-38.097	32.462
024 Børneinstitutioner	2.119	-2.119	
025 BKF, kontantkasser	96.347	-82.732	13.615
030 DØGNINSTITUTIONER	105.911	-60.101	45.809
031 PLEJEHJEM	3.335	5.070	8.404
037 UNGDOMSKLUBBER	1.509	1.430	2.939
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN	3.837	-2.825	1.012
048 Familieskolen Kontantkasse	1.075	738	1.812
049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse	4.347	-3.097	1.251
051 ENHEDSPLEJEN	33.230	-6.617	26.613
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse	8.359	-3.009	5.350
066 Job og afklaring - kontantkasse	2.902	-1.126	1.776
074 Telefonfabrikken kontantkasse		5.812	5.812
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	150.784	-28.610	122.174
084 SOCIALE INSTITUTIONER	22.294	16.383	38.677
089 KONTANT	5.349	-3.174	2.175
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	-107.033.418	25.168.999	-81.864.418
021 Økonomisk Sekretariat	-197.742.532	122.183.318	-75.559.213
030 Døgninstitutioner		40.204	40.204
031 System udbetalingskonti	-7.749.013	-22.042.037	-29.791.050
043 Ungdomsrådgivning		-223	-223
046 Gladsaxe Handicapcenter	39.485	-19.534	19.951
047 Rusmiddelcentret		-4	-4
Nordea 2228 0741 991381			
051 ENHEDSPLEJEN	3.513.668	-3.116.484	397.184
11594468	127.606	-127.606	
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	51.631	-46.486	5.145
067 MBP Café Dukkehuset 4316 11855911	49.516	-48.887	629
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	2.235.211	-1.639.120	596.091
073 Gladsaxe Bio	782.141	-377.845	404.296
074 Telefonfabrikken		5.783	5.783
076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684	486.115	-479.992	6.123
077 Gladsaxe Idrætspark	2.545.688	-2.457.181	88.507
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	2.360.656	-2.302.982	57.674
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	68.641	-63.576	5.066
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	101.120	-94.697	6.423
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	4.372.525	-3.254.911	1.117.614
084 SOCIALE INSTITUTIONER	133.763	13.468	147.231
085 Teknik- og miljøforvaltningen	7.117.483	-6.666.349	451.134
086 NORDEA - KONTO 2256 6876 345 526	65.486	5.712	71.198
BETALING FOR PAS OG KØREKORT			
087 By- og miljøforvaltningen	74.403.453	-54.357.750	20.045.703
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101	1.762	17.807	19.569
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228 7563705684	2.176	-1.628	548
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	2.258.868	34.225	2.293.093
025 Kagsåhuse	2.258.868	34.225	2.293.093
08 Realkreditobligationer	906.771.937	164.934.540	1.071.706.477
25 Tilgodehavender hos staten	116.000.977	-50.316.238	65.684.739
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	113.877.019	-49.888.246	63.988.773
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	54.033.018	-50.788.724	3.244.294
025 Refusion vedr. Boliglån	169.159	138.755	307.914

200 Refusion - IM moms	59.674.842	761.723	60.436.565
<b>13 Andre tilgodehavender</b>	2.123.958	-427.991	1.695.967
026 TILGODEHAVENDE MOMS.	2.123.958	-427.991	1.695.967
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	167.866.445	39.306.691	207.173.136
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	127.124.536	-11.060.627	116.063.909
010 MELLEMEGREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER	57.020	-57.020	
016 SFO	1.428.634	-104.188	1.324.445
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER	4.701.805	-805.997	3.895.808
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM	2.785.214	-21.741	2.763.474
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSKOLE 1998/99	977.076	-73.586	903.490
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG	2.533.191	-76.742	2.456.449
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING	2.827.996	-54.476	2.773.520
049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING	64.078	-797	63.281
050 HUSLEJE M.M.	1.050.337	-1.019.327	31.010
051 GRUNDELEJE	170.573	831.746	1.002.319
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING	73.163	27.444	100.608
056 EJENDOMSSKATTER	378.811	1.432.476	1.811.288
058 DAGPENGE	86.767		86.767
060 GENEREL GEBYR-ART	2.634.282	-143.543	2.490.739
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter	273.361	-4.550	268.811
063 EKSPEDITIONSGBYRER	73.941	-750	73.191
064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER	4.320		4.320
072 Fleksydelse - Bet.art. 017	19.960	-19.960	
074 BOLIGSIKRING	1.049.836	-35.435	1.014.401
076 BOLIGYDELSE	2.117		2.117
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV	465.068	-3.971	461.096
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV	757.409	-25.740	731.669
092 Boligyldelse	521.322	-28.671	492.651
094 Regningsdebitior	100.350.980	-11.599.597	88.751.383
095 Betalingsart 023 - fjernvarme	64.167		64.167
113 Flytteafregning	3.280.626	537.935	3.818.561
114 Frivilligt forlig	360.472	-20.378	340.094
210 FJERNVARMEKUNDER	15.432	-4.011	11.421
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat	116.580	210.251	326.831
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	42.590.371	6.236.077	48.826.448
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER	9.142.791	-3.603.880	5.538.911
100 Fjernvarmesystemet	30.160.397	2.417.599	32.577.996
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	1.175.876	6.382.951	7.558.828
300 Syge og barsels dagpenge refusion	2.111.306	1.039.406	3.150.713
<b>17 Mellemelegninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	-15.411.057	44.650.985	29.239.928
071 MELLEMEGREGNING VEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	12.596.862	26.197.648	38.794.511
180 Manuelle konteringer af forsupplement	-28.007.920	18.453.337	-9.554.583
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	13.562.596	-519.744	13.042.852
32 Langfristede tilgodehavender	1.696.583.782	176.076.064	1.872.659.846
<b>20 Pantebreve</b>	404.803	32.706.871	33.111.674
021 PANTEBREVE		32.706.871	32.706.871
150 Diverse pantebreve uden opkrævning	404.803		404.803
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	1.359.068.076	93.157.789	1.452.225.865
023 ANDELSBEVISER	324.787.356	13.554.438	338.341.794
025 Kapitalindskud i Nordvand	989.984.518	65.687.349	1.055.671.867
030 Letbane	44.296.202	13.916.002	58.212.204
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	16.189.359	90.265	16.279.623
021 UDLÅN MED STATSREFUSION	15.866.923	284.322	16.151.244
040 ANDRE UDLÅN	322.436	55.943	378.379
050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN		-250.000	-250.000
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	320.344.859	41.705.975	362.050.834
002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter	261.716.624	-12.282.474	249.434.150
047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRE- TØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58	2.899.453	351.670	3.251.123

050 FORVENTET TAB - BILLÅN		-200.000	-200.000
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning	762.005	-370.391	391.614
150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme	54.966.776	54.207.171	109.173.947
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	576.686	8.415.164	8.991.850
021 Deponering	576.686	8.415.164	8.991.850
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	324.928.817	37.152.572	362.081.388
<b>33 Varmeforsyning</b>	343.151.637	43.284.184	386.435.821
021 VARMEFORSYNING	344.809.864	40.924.902	385.734.766
150 Øvrige ordninger	-1.658.228	2.359.282	701.055
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	-18.222.820	-6.131.612	-24.354.432
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	98.967.813	15.827.795	114.795.609
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	60.689.529	11.486.472	72.176.001
003 Ordninger for glas, papir og pap	9.898.691	1.747.493	11.646.184
004 Ordninger for farligt affald	3.018.157	847.005	3.865.162
005 Genbrugsstationer	49.606.002	10.069.248	59.675.250
007 Generel administration	-240.631.072	-46.109.626	-286.740.698
300 Generel administration	228.059		228.059
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		75.188	75.188
37 Staten		75.188	75.188
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		75.188	75.188
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	386.695.829	-979.100	385.716.729
<b>42 Legater</b>	430.136	-16.634	413.502
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	86.391	-15.674	70.717
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	150.211	-164	150.047
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	81.699	-143	81.556
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	103.387		103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	8.448	-653	7.795
<b>43 Deposita</b>	386.265.693	-962.466	385.303.227
201 Telefonfabrikken, husleje depositum	946.053	11.285	957.338
202 Leje af bygninger/lokaler	1.064.535	95.698	1.160.233
203 Kellersvej 6 - indskud	66.580		66.580
355 Salg af et areal ved Granvej		356.600	356.600
357 Damsager - Depositum Rymarksvej 7. 2900 Hellerup		105.875	105.875
58 Materielle anlægsaktiver	4.110.984.980	-11.907.627	4.099.077.353
<b>80 Grunde</b>	1.234.312.456	7.821.500	1.242.133.956
002 Selvejende institutioners aktiver	9.558.900	-3.566.400	5.992.500
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.224.753.556	11.387.900	1.236.141.456
<b>81 Bygninger</b>	2.431.794.133	-97.596.631	2.334.197.503
002 Selvejende institutioners aktiver	25.586.725	-11.247.688	14.339.037
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.406.207.408	-86.348.943	2.319.858.465
<b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	392.169.408	40.869.813	433.039.221
001 Takstfinansierede aktiver	364.115.330	40.297.861	404.413.190
002 Selvejende institutioners aktiver	932.060	12.535	944.595
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	27.122.018	559.417	27.681.435
<b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	13.105.892	-1.213.850	11.892.042
001 Takstfinansierede aktiver	1.857.767	-206.419	1.651.349
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	11.248.124	-1.007.431	10.240.693
<b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	39.603.091	38.211.541	77.814.632
001 Takstfinansierede aktiver	8.477.883	-5.462.094	3.015.789
002 Selvejende institutioners aktiver	150.000	-150.000	
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	30.975.208	43.823.635	74.798.843
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	54.476.639	-19.267.867	35.208.773
<b>87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>	54.476.639	-19.267.867	35.208.773
003 Skattefinansierede aktiver	54.476.639	-19.267.867	35.208.773

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
<b>9 PASSIVER</b>	-7.660.046.809	-360.075.375	-8.020.122.184
<b>09 Balance</b>	-7.660.046.809	-360.075.375	-8.020.122.184
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	-404.839.280	715.240	-404.124.039
<b>46 Legater</b>	-430.136	16.634	-413.502
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-86.391	15.674	-70.717
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	-150.211	164	-150.047
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-81.699	143	-81.556
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	-103.387		-103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	-8.448	653	-7.795
<b>47 Deposita</b>	-404.409.144	698.606	-403.710.538
021 DEPOSITA	-404.358.498	1.056.659	-403.301.839
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-50.646	-253	-50.899
355 Salg af et areal ved Granvej		-356.600	-356.600
357 Depositum for Enuresis alarm		-1.200	-1.200
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-75.188	-75.188
49 Staten		-75.188	-75.188
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-75.188	-75.188
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-45.045.625	-16.288.832	-61.334.458
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	-45.045.625	-16.288.832	-61.334.458
031 Byggelån - Nybrogård	-9.037.195	9.037.195	
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-36.008.430	-24.025.518	-60.033.949
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder		-1.300.509	-1.300.509
51 Kortfristet gæld til staten	-10.705.295	-1.565.503	-12.270.798
<b>52 Anden gæld</b>	-10.705.295	-1.565.503	-12.270.798
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 66 2/3 % KONTO 1	-10.326.609	-82.663	-10.409.272
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1	-378.685	-140.230	-518.916
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-1.342.610	-1.342.610
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-725.972.449	-10.330.909	-736.303.358
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	-398.079	398.074	-5
54 Andre kommuner og regioner	-900.481	-70.998	-971.479
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER	-900.481	-70.998	-971.479
<b>55 Skyldige feriepenge (frivillig)</b>	-307.380.568	-11.394.082	-318.774.650
001 SKYLDIGE FERIEPENGE	-307.380.568	-11.394.082	-318.774.650
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	-62.909.717	1.087.506	-61.822.211
021 DIVERSE UDGIFTSRESTARTER	-2.361.863	-6.934.952	-9.296.815
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-7.326.788	-17.904.415	-25.231.203
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	-47.949.962	26.895.450	-21.054.513
300 Center For Døves's tilgodehavende moms	-5.271.103	-968.577	-6.239.681
<b>59 Mellemsgningskonto</b>	-348.601.283	-63.306	-348.664.589
022 KILDESKAT	-7.918.804	178.221	-7.740.583
028 LØNNINGER	240.781	127.904	368.684
030 SD-LØN	-97.790.763	875.501	-96.915.262
037 Støttekrævende børn	-1.498.149	57.628	-1.440.521
041 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT		-34.900	-34.900
051 AFREGNING AF DAGPENGE	148.851	-78.595	70.256

061 SKATTEVÆSENETS MELLEIREGNIINGSKONTO	-11.915.387	-271.980	-12.187.367
062 SOCIALVÆSENETS MELLEIREGNIINGSKONTO	-14.416.480	176.418	-14.240.062
068 MELLEIREGNIINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSE	-2.352.122	369.485	-1.982.637
069 MELLEIREVÆRENDE MED FSB	-10.627.421	11.040.819	413.399
072 Almene ældreboliger	-38.849.459	-6.899.752	-45.749.211
075 GIROMELLEIREGNIING VEDR. REMITTERING	-169.917.766	5.065.438	-164.852.327
079 MELLEIREGNIING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-1.864.292	91.212	-1.773.079
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	-3.433.159	3.473.972	40.813
090 Støtte/kontaktpersoner		910	910
210 Til Jernbanen 8 - henlæggelser	-1.159.394	1.159.394	
300 Øvrige Melleiregninger mellem regnskabsår	12.752.279	-15.394.981	-2.642.702
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	-5.782.322	-288.102	-6.070.424
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	-8.416.057	948.710	-7.467.347
035 Melleireværende med selvejende institutioner	2.633.735	-1.236.812	1.396.922
55 Langfristet gæld	-1.209.769.028	42.984.461	-1.166.784.567
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	-3.152.476	1.014.216	-2.138.260
021 BØRNEINSTITUTIONER	-2.338.967	200.708	-2.138.260
025 PLEJEHJEM	-813.509	813.509	
<b>68 Realkredit</b>	-3.218.000	165.444	-3.052.556
<b>70 Kommunekredit</b>	-637.366.575	27.441.452	-609.925.123
040 Kommunekredit vedr. fjernvarme	-313.910.453	11.009.454	-302.900.999
041 Fjernvarme Units		-10.731.969	-10.731.969
<b>75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor</b>	-560.000		-560.000
030 Landsbyggefonden	-560.000		-560.000
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	-565.100.839	14.232.703	-550.868.137
021 Almene ældreboliger	-565.100.839	14.232.703	-550.868.137
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-371.138	130.646	-240.492
72 Hensatte forpligtelser	-1.829.756.906	-572.682.564	-2.402.439.470
<b>90 Hensatte forpligtelser</b>	-1.829.756.906	-572.682.564	-2.402.439.470
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.819.734.048	-577.622.353	-2.397.356.401
004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe	-10.022.858	4.939.789	-5.083.068
75 Egenkapital	-3.433.958.226	197.167.920	-3.236.790.306
<b>91 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	-374.450.980	-34.629.348	-409.080.328
<b>92 Modpost for selvejende institutionersaktiver</b>	-36.227.686	14.951.553	-21.276.132
<b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	-3.700.782.060	50.363.404	-3.650.418.656
<b>94 Reserve for opskrivninger</b>	-42.004.248		-42.004.248
003 Skattefinansierede aktiver	-42.004.248		-42.004.248
<b>95 Modpost for donationer</b>	-11.996.645	489.884	-11.506.761
<b>99 Balancekonto</b>	731.503.393	165.992.426	897.495.820
021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	335.401.012	-315.316.097	20.084.915
023 Balancekonto iøvrigt	396.102.381	655.072.295	1.051.174.677
073 Afskrivninger af restancer/tilgode- havender		746.250	746.250
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær- di, udstykninger og kursreguleringer		-174.510.021	-174.510.021

## Oversigter



## Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Udgifter	Indtægter
<b>1 Lønninger</b>	2.378.877.770	
1.1 Fast løn	2.402.079.462	
1.2 Lønpuljer, engangsvederlag	1.649.560	
1.3 Dagpenge- og barselsrefusion	-42.600.124	
1.4 Refusion fra den interne barselsfond	1.005.275	
1.6 Løn vedr. fleksordninger	32.578.130	
1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter	-42.279.681	
1.8 Vederlag til plejefamilier	22.564.816	
1.9 Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter)	3.880.332	
<b>2 Varekøb</b>	337.631.880	
2.2 Fødevarer	48.820.749	
2.3 Brændsel og drivmidler	137.430.886	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	32.800	
2.7 Anskaffelser	4.271.271	
2.9 Øvrige varekøb	147.076.174	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	1.941.428.608	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	533.248.764	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	221.517.118	
4.6 Betalinger til staten	204.030.058	
4.7 Betalinger til kommuner	254.297.741	
4.8 Betalinger til regioner	308.259.574	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	420.075.353	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.076.381.609	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	102.027.753	
5.2 Overførsler til personer	881.743.688	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	92.610.168	
<b>6 Finansudgifter</b>	-103.489.277	
6.1 Renteudgifter	23.221.791	
6.2 Kurstab	4.012.328	
6.3 Afdrag på lån	67.199.124	
6.5 Kommunaludlignings tilsvær	214.944.000	
6.8 Finansforskydninger	-412.866.520	
<b>7 Indtægter</b>		-1.153.214.101
7.1 Egne huslejeindtægter		-61.876.522
7.2 Salg af produkter og ydelser		-404.601.867
7.6 Betalinger fra staten		-23.294.129
7.7 Betalinger fra kommuner		-438.165.640
7.8 Betalinger fra regioner		-3.390.366
7.9 Øvrige indtægter		-221.885.578
<b>8 Finansindtægter</b>		-4.477.616.489
8.0 Refusionsindtægter		-16.986.628
8.1 Renteindtægter		-24.708.314
8.2 Kursgevinster		-1.914.111
8.3 Låneoptagelse		-40.535.041
8.5 Generelle tilskud		-867.984.115
8.6 Statstilskud		-3.715.730.046
8.8 Finansforskydninger		190.241.765
<b>Total</b>	5.630.830.590	-5.630.830.590

## **Garanti- og eventualforpligtelser**

**GARANTIFORPLIGTELSE, EVENTUALFORPLIGTELSE OG EVENTUALRETTIGHEDER****Garantiforpligelser**

<b>1 Centralkommunernes Transmissionsselskab-CTR:</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	2.380.757.115
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s.	83.326.499
<b>1 Vestforbrændingen I/S</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	1.601.277.338
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,30 % d.v.s.	116.893.246
<b>2 Vestforbrændingen I/S - AV Miljø</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	114.699.823
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,3 % d.v.s.	8.373.087
<b>3 HMN Naturgas I/S</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2016:	573.816.089
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,8 % d.v.s.	21.674.181
<b>1 Biofos Lynettefællesskabet A/S</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	226.590.985
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,31 % d.v.s.	9.766.071
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2017:	10.192.640
<b>1 Mølleåværket</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	28.458.914
I det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %.	9.513.815
<b>1 Trafikselskabet Movia</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017:	392.355.190
I det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %.	7.062.393
<b>1 Udbetaling Danmark</b>	
Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelser pr. 31.12.2017:	1.184.136.164
Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 %	14.209.634
<b>1 Gladsaxe Spildevand A/S</b>	
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2017:	427.268.784
<b>1 Gladsaxe Vand A/S</b>	
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2017:	218.724.071

	Lånets oprindelige størrelse	Lånets restgæld 31.12.2017	Kommunens garanti 31.12.2017	Heraf regaranti hos staten
<b>4 Realkredit Danmark</b>				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	362.261.800	355.202.884	192.750.082	
<b>5 Nykredit</b>				
Lov nr. 245 af 8.6.1967	937.153.232	-	353.896.080	200.067.292
<b>6 Byggeriets Realkredit Fond</b>				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	358.517.500	279.476.078	121.177.295	47.258.742
<b>7 Diverse banker og sparekasser</b>				
Lån til boligindskud	1.989.540	1.174.417	1.174.417	
<b>8 Andelsboligforeningerne:</b>				
Bagsværd Bymidte (1998)				
- garantiprocent 18,75	40.724.800	41.875.553	7.851.666	
<b>Kommunens solidariske hæftelse i alt</b>				<b>6.502.091.617</b>
<b>heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt</b>				<b>256.609.293</b>
<b>Kommunens enegaranti i alt</b>				<b>1.333.035.034</b>

**Eventualforpligtelser**

9 Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2017 10.202.749 kr.

Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2017 367.078 kr. Hæftelsen er solidarisk med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkreds.

10 Gladsaxe Kommunes huslejeoplygninger udgjorde pr. 31.12.2017 32.366.106 kr.

11 Børne- og Kulturforvaltningen har én verserende sag som afventer udfaldet af en retsag mod Aarhus kommune - anslået til 14,3 mio. kr.

Gladsaxe Kommune er forpligtet til at foretage indskud i Ring 3 Letbane I/S.

**Eventualrettigheder**

12 Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2017 - 76.749.295 kr.

13 Beboerindskud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2017 - 77.507.650 kr.

14 Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2017 - 2.300.000 kr.

15 I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. - 1. januar 2012 er beløbet opgjort til 22,9 mio. kr. Eventualrettigheden er oplyst excl. forrentning. Hvis driftsoverenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenue blive opgjort i henhold hertil.

16 Værdi af afgiftspantebrev, Telefonvej 8f, kr. 75.000 kr.

17 Garantistillelser fra leverandører af serviceydelser på det sociale område 200.000 kr.

#### **Sammendrag til Årsrapporten:**

##### **Eventualrettigheder:**

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2017 sikkerhed i følgende ejendomme:

Pantebrev nominelt 210 tusind kr. i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet.

Pantebrev nominelt 2.130 tusind kr. i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianehøj

Kommunens indskud i Landsbyggefonden og i pleje- og ældreboliger samt kommunens driftsstøttelån udgjorde pr. 31.12.2017 156.557 tusind kr.

I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. Værdien er pr. 1.1.2012 opgjort til 22,9 mio. kr. og er ekskl. forrentning. Hvis driftsoverenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenue blive opgjort i henhold hertil.

Værdi af afgiftspantebrev, Telefonvej 8f på 75 tusind kr.

Garantistillelser fra leverandører af serviceydelser på det sociale område udgør pr. 31.12.2017 200 tusind kr.

##### **Garanti- og eventualforpligtelser:**

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2017 garantiforpligtelser for 1.333.035 tusind kr.

Kommunen hæftede endvidere solidarisk sammen med de øvrige ejere i en række selskaber, hvor kommunen er medejer og hvor ejerkredsen består af kommuner og lignende. Den solidariske hæftelse kunne pr. 31.12.2017 opgøres til i alt 6.502.092 tusind kr.

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2017 10.203 tusind kr.

Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing pr. 31.12.2017 367 tusind kr.

Huslejeoplyttelser pr. 31.12.2017 32.366 tusind kr.

Krav vedrørende retssager på 14.300 tusind kr.



Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

[gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk)