



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2016

Indhold

	Side
Hovedoversigt	2
 Drift	
Økonomiudvalget.....	4
Trafik- og Teknikudvalget	29
Miljøudvalget	39
Børne- og Undervisningsudvalget	50
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	115
Seniorudvalget	134
Sundheds- og Handicapudvalget	171
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	230
 Anlæg	
Økonomiudvalget.....	270
Trafik- og Teknikudvalget	272
Miljøudvalget	274
Børne- og Undervisningsudvalget	275
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	278
Seniorudvalget	280
Sundheds- og Handicapudvalget	281
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	282
 Finansiering	
Renter, tilskud, udligning og skat m.v.	283
Balanceforskydninger	290
Finansiell status	299
 Oversigter	
Tværgående artsoversigt	306
Garanti- og eventualforpligtelser	308

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		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger	117.928	-41.548	117.717	-35.760	7.346	-2.878
Heraf refusion		-252				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	166.794	-186.849	165.831	-182.225	559	2.179
2. Transport og infrastruktur	80.236	-5.762	84.151	-4.562	3.711	-626
3. Undervisning og kultur	984.279	-162.322	990.358	-145.069	-3.745	-613
Heraf refusion		-876		-237		
4. Sundhedsområdet	360.743	-7.770	413.983	-1.653	-6.824	-3.562
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.018.688	-894.168	3.046.847	-889.811	65.118	-9.092
Heraf refusion		-261.489		-255.020		10.536
6. Fællesudgifter og administration mv..	586.181	-62.563	587.805	-43.018	50.567	326
Driftsvirksomhed i alt	5.314.849	-1.360.981	5.406.692	-1.302.098	116.733	-14.267
Heraf refusion		-262.618		-255.257		10.536
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger	154.268	-35.909	37.913	-17.570	166.563	-7.749
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	85.889	-4.427	99.428	-1.613	18.161	3.142
2. Transport og infrastruktur	48.935	-972	58.181	-1.202	55.175	-5.152
3. Undervisning og kultur	36.699	0	60.630		72.752	439
4. Sundhedsområdet		0	441		1.462	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	80.016	0	50.120		97.979	-3.300
6. Fællesudgifter og administration mv..	7.077	-373	5.573		2.870	75
Anlægsvirksomhed i alt	412.885	-41.682	312.287	-20.385	414.961	-12.545
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	22.297	-26.451	34.138	-16.647		4.059
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	120.781					
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	91.992	-22.743	143.101	-50.744	-92.000	-25.000
Balanceforskydninger i alt	212.773	-22.743	143.101	-50.744	-92.000	-25.000
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	61.062		58.280		-2.100	
SUM (A + B + C + D + E)	6.023.865	-1.451.858	5.954.499	-1.389.874	437.594	-47.752
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-37.101		-406.542
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-138.000		-117.982		16.700
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	187.330	-906.853	133.134	-829.650		
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.625					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-412.165	-3.300.694		-3.713.025		
Finansiering i alt	-226.460	-4.345.547	133.134	-4.697.758		-389.842
BALANCE	5.797.405	-5.797.405	6.087.632	-6.087.632	437.594	-437.594

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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
ØU total	596.208	651.570	553.506	42.702	98.064
Politisk og administrativ organisation	598.035	647.602	554.110	43.925	93.492
Forsyningsvirksomheder	-1.827	3.968	-603	-1.223	4.572

Det vedtagne budget udgjorde 596.208.000 kr., og forbruget var 553.506.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 42.702.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 49.267.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 6.094.000 kr. Det korrigerede budget udgør 651.570.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 98.064.000 kr.

Det samlede mindreforbrug kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 30.732.000 kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke bogført noget på denne pulje.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at puljen til social balance ikke blev brugt fuldt ud. Den ikke forbrugte pulje på 14.000.000 kr. forventes videreført til 2017, hvor der foreløbig er disponeret 8.500.000 kr. til skoleklub i Værebros.

Endvidere kan nævnes, at der var afsat en pulje på 11.700.000 kr. til stigende udgifter til tjenestemænd. Der blev ikke brugt for puljen i 2016.

Som det sidste væsentlige punkt kan nævnes mindreudgifter på 8.400.000 kr. til kommunale fællesskaber blandt andet projekt Ringby/Letbane, klik-o-vand m.fl., der varetages fra Gladsaxe Rådhus, og indgår i kommunens samlede budget.

Det resterende mindreforbrug forklares 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Politisk og administrativ organisation total	598.035	647.602	554.110	43.925	93.492
Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	9.744	10.177	9.660	84	517
Administrative udgifter og indtægter	494.092	547.910	454.721	39.371	93.189
Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	94.198	89.514	89.728	4.470	-214

Det vedtagne budget udgjorde 598.035.000 kr., og forbruget var 554.110.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 43.925.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 46.372.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 3.194.000 kr. Det korrigerede budget udgør 647.602.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 93.492.000 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Politisk organisation og venskabsbysamarbejde total	9.744	10.177	9.660	84	517
Politisk organisation	8.940	9.373	9.290	-350	83
Venskabsbysamarbejde	805	805	371	434	434

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 8.940.000 kr., og forbruget var 9.290.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 350.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 433.000 kr. Det korrigerede budget udgør 9.373.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 83.000 kr.

Der har i 2016 bl.a. været afholdt udgifter til indkøb af licenser til nyt dagsordenssystem for Byrådet og de stående udvalg med 356.000 kr. På grund af en periodeforskydning, er udgifter til diæter til valgstyrelser og tilforordnede vælgere, i forbindelse med folkeafstemningen i december 2015, først bogført i 2016.

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.

Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Aktiviteten i 2016 har været mindre end oprindeligt forudsat, bl.a. var kommunens tilskud til Akademisk Boldklubs julecup 60.000 kr. i 2016 mod 140.000 kr. i 2015. Der vil fremover ikke være tolkebistand i forbindelse med besøg fra venskabsbyerne.

Det vedtagne budget udgjorde 805.000 kr., og forbruget var 371.000 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 434.000 kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Administrative udgifter og indtægter total	494.092	547.910	454.721	39.371	93.189
Central administration	505.298	558.783	466.338	38.960	92.445
Redningsberedskab	16.357	16.691	16.338	19	352
Takstfinansierede tilbud	-27.564	-27.564	-27.955	392	392

Det vedtagne budget udgjorde 494.092.000 kr., og forbruget var 454.721.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 39.371.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 47.310.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 5.684.000 kr., og der er omplaceret budget på 824.000 kr. Det korrigerede budget udgør 547.910.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 93.189.000 kr.

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for Administrative udgifter og indtægter, fremgår af beskrivelserne under central administration, redningsberedskab og takstfinansierede tilbud.

Regnskabsresultat for Central Administration

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Central administration total	505.298	558.783	466.338	38.960	92.445
Kommunaldirektørens organisation	119.209	126.768	107.879	11.330	18.889
Center for økonomi	195.343	220.171	170.746	24.597	49.425
Børne- og Kulturforvaltningen	28.167	30.730	28.156	11	2.573
By- og Miljøforvaltningen	32.566	41.273	28.909	3.657	12.364
Social- og Sundhedsforvaltningen	130.014	139.841	130.647	-633	9.194

Sådan gik året

Det vedtagne budget udgjorde 505.298.000 kr., og forbruget var 466.338.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 38.960.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 47.109.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 5.552.000 kr. og der er omplaceret budget på 824.000 kr. Det korrigerede budget udgør 558.783.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 92.445.000 kr.

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre 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, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m.

For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen er oprettet som en forsøgsordning til udgangen af 2017.

Kommunaldirektørens organisation

Regnskabsresultat for Kommunaldirektørens organisation

	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Kommunaldirektørens organisation total	119.209	126.768	107.879	11.330	18.889
Kommunaldirektøren	1.198	1.326	1.236	-38	90
Digitaliseringsafdelingen	57.741	58.518	59.344	-1.603	-826
Byrådssekretariatet	19.345	18.236	17.498	1.847	738
Strategi, Kommunikation og HR	40.924	48.688	29.801	11.123	18.887

Kommunaldirektøren

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

Det vedtagne budget udgjorde 1.198.000 kr., og forbruget var på 1.236.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 38.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 176.000 kr., og der er omplaceret -48.000 kr. Det korrigerede budget udgør 1.326.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 90.000 kr.

Digitaliseringsafdelingen

Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af

hardware, kontorplatformssystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. 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, Notes, virusscan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemer

Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet.

Det vedtagne budget udgjorde 57.741.000 kr., og forbruget var 59.344.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1.603.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 2.251.000 og omplaceret budget på -1.474.000 kr. Det korrigerede budget udgør 58.518.000 kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 826.000 kr.

Merforbruget skyldes udgifter til kommunens kontorplatform Office 365, der over årene kompenseres 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 19.345.000 kr., og forbruget var 17.498.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1.847.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 29.000 kr. og omplaceret budget for -1.138.000 kr.

Det korrigerede budget udgør 18.236.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 738.000 kr.

Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at udgiften til ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger er 228.000 kr. mindre end budgettet. Gebyrindtægten ved støttet byggeri udgør 210.000 kr. mere end budgetteret. Der er i 2016 ikke afholdt udgifter til ungdomsfesten for nye vælgere, da festen blev aflyst.

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 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 40.924.000 kr., og forbruget var 29.801.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 11.123.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 22.222.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -14.134.000 kr., der vedrører udmøntning af puljen på Social Balance. Der er omplaceret budget på -324.000 kr., som primært vedrører lønkompensation i forbindelse med konstitueret leder for Social Balance. Det korrigerede budget udgør 48.688.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 18.887.000 kr.

Social Balance udgør 14.600.000 kr., hvoraf puljen til indsatser i Høje Gladsaxe og Værebros udgør 14.000.000 kr. Det korrigerede budget for puljen var på 27.000.000 kr. Dermed er der i 2016 udmøntet 15.000.000 kr. fra puljen, og det forventes, at de resterende 14.000.000 kr. udmøntes til aktiviteter i 2017. Yderligere er der et samlet mindreforbrug på 2.200.000 kr. på de puljer, der finansierer lederudvikling, arbejdsmiljø, sundhed og centralt initierede kompetenceudviklingsaktiviteter, herudover er der et prioriteret mindreforbrug på 1.000.000 kr. fra 2016 til 2017 til lønudgifter.

Center for Økonomi

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

En stor del af centerets budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomst-mæssige forhold, barselsrefusion og tjenestemandspension.

Regnskabsresultat for Center for Økonomi

	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Center for økonomi total	195.343	220.171	170.746	24.597	49.425
Økonomisk Sekretariat	192.733	216.562	168.565	24.168	47.997
Indkøbsafdelingen	2.610	3.610	2.182	428	1.428

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 bl.a. 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 samt budget- og regnskabsprocessen. 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

Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration.

Det vedtagne budget udgjorde 192.733.000 kr., og forbruget var på 168.565.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 24.168.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 6.702.000 kr. Derudover er der omplaceret budget på 613.000 kr., vedrørende tilpasning af budget. Endelig er der givet en tillægsbevilling på 16.514.000 kr. idet arbejdsskadeforsikring blev samlet i Økonomisk Sekretariat. Det korrigerede budget udgør herefter 216.562.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 47.997.000 kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 30.732.000 kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke bogført noget på denne pulje.

Herudover var der afsat en pulje på 11.700.000 kr. til stigende udgifter til tjenestemænd. Der blev ikke brug for puljen i 2016.

Som følge af at budget til arbejdsskadeforsikring blev samlet centralt i Økonomisk Sekretariat blev der generet et samlet budgetoverskud på 1.850.000 kr. Beløbet tilføres kommunens kasse.

Udgift til løn i medarbejdergruppen Det rummelige Arbejdsmarked blev 687.000 kr. mindre end forudsat ved budgetteret, fordi der var afgang fra gruppen i løbet af året.

Det resterende mindreforbrug på ca. 3.000.000 kr. findes på en række forskellige driftskonti samt på lønrelateredeonti.

Indkøbsafdelingen

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 leverandører.

Det vedtagne budget udgjorde 2.610.000 kr., og forbruget var på 2.182.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 428.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 1.000.000 kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.610.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1.428.000 kr.

Bonus på kommunens indkøbsaftaler blev 837.000 kr. større end skønnet ved budgetlægningen.

Der blev færre udgifter til løn og lønrelaterede udgifter i alt 270.000.

Endelig kan nævnes, at der er opsparet 100.000 kr. til nyt udbudssystem, der skal implementeres 2017/2018.

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 erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for

Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND.

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

Regnskabsresultat for By- og Miljøforvaltningen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
By - og Miljøforvaltningen total	32.566	41.273	28.909	3.657	12.364
BMF fælles formål	-11.982	-5.139	-14.584	2.602	9.444
Sekretariatet	337	0	0	337	0
Vej- og Parkafdelingen	6.618	0	0	-6.618	0
Byplanafdelingen	0	0	0	0	0
Forsyningsafdelingen	9.137	0	-34	9.171	34
BMF	28.457	46.412	43.527	-15.070	2.885

Det vedtagne budget udgjorde 32.566.000 kr., og forbruget var 28.909.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3.657.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 7.347.000 kr., samt omplaceret budget på 1.359.000 kr. til forskellige budgettilpasninger. Det korrigerede budget udgør 41.273.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 12.364.000 kr.

Langt størstedelen af mindreforbruget, vedrører tværkommunale projekter samt andre projekter som Ringbysamarbejdet med et mindreforbrug på 6.400.000 kr. samt Klik-O-Vand med et mindreforbrug på 2.000.000 kr. Mindreforbrugene for projekterne skyldes, at indtægterne fra region og kommuner løber ind forlods i forhold til projektarbejdet, som vil finde sted i 2017 og frem.

Som følge af en organisationsændring i By- og Miljøforvaltningen ultimo 2015 afspejler det vedtagne budget 2016 ikke organiseringen i By- og Miljøforvaltningen i 2016. By- og Miljøforvaltningen var dengang opdelt i fælles formål samt Sekretariatet, Vej- og Parkafdelingen, Byplanafdelingen og Forsyningsafdelingen. De sidste 4 hører nu alle under BMF i den ovenstående tabel.

By- og Miljøforvaltningen fælles formål

På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne 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 forsyningssselskaberne 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 kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft.

BMF

BMF indeholder følgende afdelinger: sekretariatet, byafdelingen og miljøafdelingen.

Sekretariat for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling

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

Byafdelingen

Bygesagsteamet behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere 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 kommunens vejnet og øvrige infrastruktur.

Byplanteamet varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervs kvarter. Planerne fastlægger blandt andet, 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 boligforbedring.

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.

Renovations og fjernvarmeområdet betaler for deres brug af administrative udgifter. Der betales et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsområdet, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter, herunder husleje og it-udgifter.

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Beskæftigelsesområdet, Borger-service og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Strategi, Udvikling, Service og Økonomi.

Pr. 1. oktober 2016 blev sundhedsområdet flyttet fra den centrale enhed – der tidligere hed Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi – således at den fremover organisatorisk hører under Trænings- og Plejeafdelingen. De Frivilliges Hus flyttes organisatorisk til Social- og Handicapafdelingen.

Regnskabsresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Social - og Sundhedsforvaltningen total	130.014	139.841	130.647	-633	9.194
SSF Fælles	2.939	3.781	1.874	1.065	1.907
Adm. og Digitalisering	11.856	13.998	12.198	-342	1.801
Social og Handicapafdelingen	11.526	12.016	11.309	217	707
Trænings- og Plejeafdelingen	8.990	9.332	8.766	224	566
Borgerservice	27.914	20.046	20.902	7.012	-856
Sundhed og Udvikling Klynge	7.628	8.288	6.714	914	1.574
Økonomiklynge	13.636	15.505	13.270	366	2.236
Beskæftigelsesafdelingen	45.526	56.875	55.615	-10.089	1.259

Det vedtagne budget udgjorde 130.014.000 kr., og forbruget var 130.647.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 633.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 4.819.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 3.173.000 kr. vedrørende fortsættelse af fritids- og studiejob indsats under Social Balance, samling af budget til frem-skudt mentor, øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele samt vækstpulje.

Endelig er der omplaceret budget på 1.836.000 kr. vedrørende lønudgifter i forbindelse med monopolbrugsprojekterne på 1.500.000 kr., samt vagtordning i Ungeenheden 336.000 kr. Det korrigerede budget udgør 139.841.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 9.194.000 kr.

Mindreforbrug på 9.200.000 kr. skyldes dels overførte midler fra 2015-2016, dels vakante stillinger i 2016, dels langtidssygemeldte medarbejdere – og deraf følgende sygerefusionsindtægter, dels at det ikke har været nødvendigt at anvende forvaltningens centralt afsatte midler til uforudsete udgifter. Hertil kommer budget på 2.200.000 kr. som er øremærket lønudgift vedr. monopolbrudsprojekterne. Budgettet hertil anvendes over flere år. Ligeledes vil budget til Social Balance og vækstpulje blive anvendt over flere år.

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 borger-sager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats), samt støtte til frivilligt social arbejde.

Trænings- og Plejeafdelingen

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, hjælpe-

midler 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, revaliderende, 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, viselser 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

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 samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. 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 samt Kultur- og fritid.

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

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

Regnskabsresultat for Børne- og Kulturforvaltningen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Børne - og Kulturforvaltningen total	28.167	30.730	28.156	11	2.573
Direktørens område	3.729	6.291	3.801	-72	2.490
Økonomi og analyse	9.504	9.504	10.204	-700	-700
Sekretariat og politisk betjening	4.828	4.828	4.094	734	734
Skole	2.329	2.329	2.367	-38	-38
Dagtilbud og sundhed	3.497	3.497	3.681	-184	-184
Kultur, fritid og idræt	4.262	4.262	3.996	266	266
Familie	19	19	13	6	6

Det vedtagne budget udgjorde 28.167.000 kr., og forbruget var 28.156.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 11.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 2.563.000 kr. Det korrigerede budget udgør herefter 30.730.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2.573.000 kr.

Mindreforbruget på 2.573.000 kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års budgetter er faldende. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakante stillinger i 2016, hvoraf nogle er genbesat og andre forventes genbesat primo 2017. Herudover blev stillingerne til datadrevet ledelse først besat ultimo 2016. Disse stillinger finansieres af opsparede midler fra foregående år og udgifterne løber ind i de kommende år. Desuden kommer udgifter til indkøb af inventar i 2016, først i 2017. Disse finansieres også af opsparede midler fra foregående år.

REDNINGSBEREDSKAB

Regnskabsresultat for beredskab

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
By- og Miljøforvaltningen total	16.357	16.691	16.338	19	352
Redningsberedskab	16.357	16.691	16.338	19	352

Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårnbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab med navnet Beredskab Øst. Det nye selskab er organiseret som et § 60 selskab efter styrelsesloven. Beredskab Øst er placeret på Gladsaxe Brandstation, hvor der vil blive indgået en ny lejeaftale med Gladsaxe Kommune, 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 16.357.000 kr., og forbruget var 16.338.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 19.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 201.000 kr., og givet en tillægsbevilling på 132.000 kr. Det korrigerede budget udgør herefter 16.691.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 352.000.

Mindreforbruget skyldes primært periodisering ind i 2016 af forhold som vedrørte 2015 omkring blandt andet restafkrævninger af blinde alarmer.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Regnskabsresultat for takstfinansierede tilbud

	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Takstfinansierede tilbud total	-27.564	-27.564	-27.955	392	392
Center for økonomi	-27.564	-27.564	-27.955	392	392

Gladsaxe Kommune har 12 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. Fra 2016 er budgettet til arbejdsskadeforsikring og tilsyn på tilbuddene flyttet fra Økonomiudvalget til tilbuddenes driftsrammer, hvorfor overheadet er faldet og tilbuddenes driftsrammer er opjusteret.

Der var budgetteret med indtægter for 27.564.000 kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde 27.955.000 kr. Der er dermed en merindtægt i forhold til vedtaget budget på 392.000 kr.

EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 001.01.03.003 Beboelsesejendomme
- 001.01.03.004 Erhvervs ejendomme
- 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

	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Ejendomsdrift og -vedligeholdelse total	94.198	89.514	89.728	4.470	-214
Beboelsesejendomme	-530	-860	-978	449	119
Erhvervs ejendomme	-104	-104	-102	-2	-2
Udlejning af grundarealer	-4.236	-3.895	-4.157	-78	262
Bygninger i parker	-234	-234	-267	33	33
Ejendomscenter	15.916	14.557	12.670	3.246	1.887
Intern service Gladsaxe - ISG	83.386	80.050	82.563	823	-2.513

BEBOELSESEJENDOMME

Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres eksternt.

Det vedtagne budget udgjorde -530.000 kr., og indtægten var 978.000 kr. Merindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 449.000 kr. Der er omplaceret -330.000 kr., i tilpasning af budgettet. Det korrigerede budget udgør -860.000 kr. Merindtægten opgjort i forhold til korrigeret budget er på 119.000 kr.

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 -104.000 kr., og indtægten var -102.000 kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 2.000 kr. Der er ikke korrigeret for budgettet.

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 Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt.

Det vedtagne budget udgjorde -4.236.000 kr., og indtægten var -4.157.000 kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 78.000 kr. Der er omplaceret -330.000 kr., i tilpasning af budget og givet tillægsbevilling på 11.000 kr., vedrørende salg af grunde på Oktobervej, som derfor ikke giver lejeindtægt. Det korrigerede budget udgør -3.895.000 kr. Merindtægten opgjort i forhold til korrigeret budget er på 262.000.

Merindtægten skyldes blandt andet en mindre udgift til Københavns Kommunes andel af lejeindtægterne for udlejning i Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej.

BYGNINGER I PARKER

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

Det vedtagne budget udgjorde -234.000 kr., og forbruget var -267.000 kr. Merindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 33.000 kr. Der er ikke korrigeret for budgettet.

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 229 ejendomme og lejemål til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.).

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 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 15.916.000 kr. og forbruget var på 12.670.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3.246.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt 2.068.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på -2.800.000 kr. administration af leje/forbrugsopkrævning på Gladsaxe Brandstationen samt til indtægt for

administration af fjernvarme. Yderligere er der omplaceret -527.000 kr. vedrørende indtægt fra mobilantenner. Det korrigerede budget udgør 14.557.000 kr. Mindreforbruget er opgjort i forhold til det korrigeret budget som er på 1.887.000 kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på Ejendomscenterets driftsudgifter udgjorde 896.920 kr. og skyldes opsparing til fortsat udvikling af ejendomscenteret, herunder kompetenceudvikling i afdelingen de kommende år frem. Yderligere er der en merudgift på 552.632 kr. vedrørende tomgangsudgifter på Pinjevej, etablering af Ungeenheden samt tilbagebetaling til to varmeværker for tidligere fejlkontering.

Mindreforbruget vedrørende tomgangsudgifter udgjorde 775.839 kr. i forhold til det korrigerede budget og skyldes blandt andet salg af 3 ejendomme i 2016. På nuværende tidspunkt har Gladsaxe kommune 6 ejendomme i tomgangs drift.

Der er et mindreforbrug vedrørende administrations ejendomme på 766.715 kr., der forventes modregnet forbrugsstederne i 2017 ved 1. kvartals huslejeopkrævning.

Regnskabsresultat for Intern Service Gladsaxe - ISG

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Intern service Gladsaxe - ISG total	83.386	80.050	82.563	823	-2.513
Rengøringservice	64.838	60.970	62.917	1.921	-1.947
Kursus- og mødeservice	2.832	2.964	3.219	-387	-255
Vagt-, betjent- og bygningservice	15.716	16.116	16.427	-711	-311

INTERN SERVICE GLADSAXE

Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringservice, vagt-, betjent- og bygningservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi.

Det vedtagne budget udgjorde 83.386.000 kr., og forbruget var 82.563.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 823.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på i alt -3.439.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 400.000 til merudgift vedrørende husleje i Ungeenheden. Der er omplaceret -297.000 kr. Det korrigerede budget udgør 80.050.000 kr. Merudgiften opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2.513.000 kr.

Det blev ved regnskabsafleggelsen 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 at vi er på rette vej.

RENGØRINGSSERVICE

Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO'er, GXU Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Træningscenter Gladsaxe samt Familie og Unge centret. 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 tilsynsassisterter.

ISG, Rengøringservice beskæftiger ca. 204 medarbejdere heraf 9 stillinger i ledelse og administration.

ISG, Rengøringservices driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskiner, aftøringspapir, 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.

Budget til rengøring af Træningscenter Gladsaxe blev budgetoverført med virkning fra 2016 med knap 4.000.000 kr.

VAGT-, BETJENT-, OG BYGNINGSSERVICE

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. Vagtservice leverer også kommunens parkeringsvagt, med BMF 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. 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-ustyr 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.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG OVERFØRSELSUDGIFTER

Dette bevillingsområde omfatter:

Varmeværker
Diverse sociale Ydelser
Diverse udgifter og indtægter

Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter

	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Forsyningsvirksomheder total	-1.827	3.968	-603	-1.223	4.572
Varmeværker	-2.900	2.901	-1.658	-1.242	4.559
Diverse udgifter og indtægter	1.073	1.073	1.049	24	24
Administrative udgifter og indtægter	-	-6	6	-6	-12

VARMEVÆRKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
001.02.01.001 Lokale varmekærker

Regnskabsresultat for lokale varmekærker

Netto 1.000 Kr.	Vedtøget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtøget budget	Forskel korrigeret budget
Varmekærker total	-2.900	2.901	-1.658	-1.242	4.559
Lokale varmekærker	-2.900	2.901	-1.658	-1.242	4.559

Sådan gik året

LOKALE VARMEVÆRKER

Varmekærkerne 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 varmekøforbrug, 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.

Der er indgået aftale med driftsøntreprenører om pasning og tilsyn med varmekærkerne. For Gammeløse Varmekærk med Serviceafdelingen Kellersvej. For de øvrige med Glødsaxe Fjernvarmekøforsyning.

Det vedtagne nettobudget udgjorde -2.900.000 kr., og resultatet af driften er -1.658.000 kr. Mindrekøforbruget i forhold til vedtøget budget er dermed 1.242.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2015 på 2.901.000 kr., og givet tilløgsbevillinger på 2.900.000 kr. vedrørende huslejeindtøgt for brandstation på grund af salg. Det korrigerede budget udgør 2.901.000 kr. Mindrekøforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 4.559.000 kr.

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder

Regnskabsresultat for Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder

Netto 1.000 Kr.	Vedtøget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtøget budget	Forskel korrigeret budget
Diverse udgifter - og indtægter total	1.073	1.073	1.049	24	24
Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.073	1.073	1.049	24	24

TJENESTEMANDSPENSION, FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand.

Det vedtagne nettobudget udgjorde 1.073. 000 kr., og forbruget var 1.049.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 24.000 kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
001 Økonomiudvalget	651.057.004	-97.550.643	673.030.588	-76.822.588	55.039.885	322.020
01 Politisk og administrativ organisation	638.102.202	-83.992.451	655.748.453	-57.713.678	53.632.929	-4.066.171
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	9.676.264	-16.035	9.744.216		443.080	-10.000
001 Politisk organisation	9.305.715	-16.035	8.939.638		443.080	-10.000
001 Center for Service	9.305.715	-16.035	8.939.638		443.080	-10.000
005 Byrådssekretariatet	9.305.715	-16.035	8.939.638		443.080	-10.000
200 Partistøtte	213.914		205.175			
210 Vederlag til Byrådsmedlemmer	5.596.924		5.765.578			
215 Pension til forhenværende borgmestre	583.482		598.439			
220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv.	725.280		570.289			
223 Byrådets blade, håndbøger m.v.	311.968		234.556			
224 Byrådets IT- og telefoni	424.657	-1.875	160.034		118.000	
225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter	34.152	120	39.589			
231 Repræsentationsudgifter- og gaver	225.535		294.566			
236 Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg	428.019		366.232			
237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v.	117.044		109.958			
250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag	174.208	-14.280	150.210		80.468	-10.000
251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed	18.563		85.468		-70.468	
253 Skolebestyrelsesvalg			54.960			
270 Valg, fællesfunktioner	123.635		304.584			
272 Folketingsvalg	328.335				315.080	
002 Folketingsvalg	328.335				315.080	
002 Venskabsbysamarbejde	370.550		804.578			
001 Center for Service	370.550		804.578			
020 Internationalt Sekretariat	370.550		804.578			
002 Officielle arrangementer	107.425		135.139			
003 Rejsetilskud	86.841		209.273			
004 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe	121.808		209.273			
005 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v.	54.475		250.893			
02 Administrative udgifter og indtægter	517.891.375	-63.170.164	539.314.151	-45.221.878	54.512.855	-694.773
001 Central administration	500.251.833	-33.913.872	522.717.762	-17.419.308	54.346.434	-861.773
001 Kommunaldirektørens organisation	110.483.991	-2.604.636	120.601.927	-1.392.993	7.628.677	-69.439
000 Kommunaldirektøren	1.236.200		1.198.491		127.956	
010 Direktørkredsen, møder, seminarer m.m.	72.257		208.176		60.000	
002 Øvrig administration	72.257		208.176		60.000	
011 Gladsaxe Lederseminar	293.847		252.558		40.000	
002 Øvrig administration	293.847		252.558		40.000	
012 Strategisk Lederforum	26.314		52.043			
002 Øvrig administration	26.314		52.043			
013 Mødeudgifter	26.791				21.807	
002 Øvrig administration	26.791				21.807	
020 Kompetenceudvikling	79.706		60.116		40.000	
002 Øvrig administration	79.706		60.116		40.000	
021 LUKKET KONTO - MÅ IKKE ANVENDES			54.519		-54.519	
002 Øvrig administration			54.519		-54.519	
022 Tidsskrifter og bøger	322.254		261.753		35.668	
002 Øvrig administration	322.254		261.753		35.668	
024 Forhandlingspulje	192.519		169.332		-15.000	
002 Øvrig administration	192.519		169.332		-15.000	
025 Tjenesterejser og befordring	150.134		79.964			
002 Øvrig administration	150.134		79.964			
026 Medlemskaber af kommunale sammenslutninger	72.378		60.030			
002 Øvrig administration	72.378		60.030			
002 Digitaliseringsafdelingen	59.344.334		57.741.012		776.973	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.453.198		10.196.488		913.512	
002 Hardware	1.183.470		515.122		-215.122	
003 DIA it, mobiltelefoni og data	53.335		89.176		-14.176	
004 Løn- og økonomisystem	7.392.398		7.186.488		263.512	
005 Konsulentassistance	174.585		1.072.840		-372.840	
006 KMD	21.533.771		21.645.561		984.439	
007 CSC systemer	372.188		307.992		202.008	
008 Øvrig software og systemer	3.642.670		4.870.451		-1.345.351	
009 Danmarks Miljøportal	185.455		205.329		-5.329	
010 Drift af kommunens indbrudsalarm	1.323.847		1.334.633		25.367	
011 IT-el og serverdrift	755.520		1.183.332		-413.332	
012 Kommunens telefoni	884.667		971.726		128.274	
013 Drift af multi-mediemaskiner	392.058		250.852		99.148	
002 Øvrig administration	392.058		250.852		99.148	
014 ESDH System	1.445.557		1.522.647		-96.147	

015 Mailsystem og digital post	5.429.941		2.591.037		1.408.799	
016 Netværk og infrastruktur	2.925.124		3.328.104		-513.104	
017 Digitalisering i kommunen			469.234		-469.234	
018 UDK-systemer	196.549				196.549	
005 Byrådssekretariatet	19.271.541	-1.773.477	20.012.041	-666.660	-1.039.743	-69.439
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.604.802	-60.000	13.568.198	-61.435	403.848	
001 Myndighedsudøvelse	1.433.970		1.731.509			
002 Øvrig administration	12.170.832	-60.000	11.836.689	-61.435	403.848	
002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m	71.962		63.544			
002 Øvrig administration	71.962		63.544			
003 BYS mobiltelefoni	318		-4.293			
002 Øvrig administration	318		-4.293			
290 Støtte til opførelse af almene boliger	1.413.897		1.642.135			
001 Støtte til opførelse af boliger	1.413.897		1.642.135			
291 Ungdomsboligbidrag	46.901		64.106			
002 Ungdomsboligbidrag	46.901		64.106			
292 Refusion af udgifter vedr. kollegier		-294.313		-295.162		
300 Tinglysningsafgift, Lån til betaling af ejendomsskat			765.022		-765.022	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.			765.022		-765.022	
310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt	242.306		355.483			
002 Øvrig administration	242.306		355.483			
311 Ekstern juridisk bistand	420.140		437.241			
002 Øvrig administration	420.140		437.241			
312 Gebyr for sager til nævn		-14.421		-18.432		
002 Øvrig administration		-14.421		-18.432		
313 Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn	95.007		94.484			
002 Øvrig administration	95.007		94.484			
314 Tilskud til julebelysning	211.501		218.695			
002 Øvrig administration	211.501		218.695			
316 Abonnement på Byrådets og udv's dagsordner				-13.265		
002 Øvrig administration				-13.265		
317 Diverse afgifter og gebyrer	8.123		16.674			
002 Øvrig administration	8.123		16.674			
318 Gebyrindtægt ved støttet byggeri		-552.000				-341.013
002 Øvrig administration		-552.000				-341.013
320 Byarkiv	115.589	-32.000	134.237	-31.779		
002 Øvrig administration	115.589	-32.000	134.237	-31.779		
323 Vinduespolering	125.229		182.266			
325 Risikostyring	51.543	-94.112	57.463	-126.764		
002 Øvrig administration	51.543	-94.112	57.463	-126.764		
327 KL kontingent og EU kontor	2.481.359		2.561.926			
002 Øvrig administration	2.481.359		2.561.926			
400 Kommunens leasede biler - BKF					-168.647	
401 Kommunens leasede biler - BKF		-126.000				453.188
402 Kommunens leasede biler - SSF	176.695				-700.207	
403 Kommunens leasede biler - SSF		-388.000				828.086
404 Kommunens leasede biler - BMF	25.596				186.279	
405 Kommunens leasede biler - BMF		-139.000				323.466
406 Kommunens leasede biler - CSE	22.388		-145.140		219.175	
407 Kommunens leasede biler - CSE		-3.630		-119.823		-1.348.166
408 Kommunens leasede biler - COE	83.525					
409 Kommunens leasede biler - COE		-70.000				15.000
410 Udlæg for salg af ejendomme	74.661				-215.169	
002 Øvrig administration	74.661				-215.169	
006 Strategi, Kommunikation og HR	30.631.917	-831.159	41.650.383	-726.333	7.763.491	
001 Strategi og HR	24.606.301		23.770.729	-72.948	4.563.243	
002 Øvrig administration	24.606.301		23.770.729	-72.948	4.563.243	
003 Social balance	3.385.300	-817.041	14.415.384	-491.716	3.200.248	
024 Kommunikation	2.640.316	-14.118	3.464.270	-161.669		
002 Øvrig administration	2.640.316	-14.118	3.464.270	-161.669		
002 Center for Økonomi	173.897.034	-3.150.598	197.698.707	-2.356.117	24.837.732	-8.950
001 Økonomisk Sekretariat	170.959.865	-2.395.134	195.088.976	-2.356.117	23.837.732	-8.950
001 Drift	21.425.961		21.403.771		1.254.958	9.050
002 Øvrig administration	21.412.032		21.403.771		1.224.958	9.050
002 Statistik og prognose	43.314		137.250		97.513	
002 Øvrig administration	43.314		137.250		97.513	
003 FLIS	763.364		650.444		925.988	
002 Øvrig administration	763.364		650.444		925.988	
004 Revision	631.985		756.745		31.628	
002 Øvrig administration	631.985		756.745		31.628	
005 Gebyrer		-968.086		-995.167		
002 Øvrig administration		-968.086		-995.167		
009 Øvrige konsulentudgifter	536.121		650.000		100.000	
002 Øvrig administration	536.121		650.000		100.000	
010 Kapitalforvaltning	137.210				294.000	
002 Øvrig administration	137.210				294.000	

011 Gladsaxeområdet		-11.375		18.000	-18.000
002 Øvrig administration		-11.375		18.000	-18.000
020 Brugerundersøgelser	322.500		438.498		
002 Øvrig administration	322.500		438.498		
021 Forskellige udgifter	297.049		393.578	1.581.607	
002 Øvrig administration	297.049		393.578	1.581.607	
022 Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende	-140.283		11.782.736	1.895.129	
002 Øvrig administration	-140.283		11.782.736	1.895.129	
023 Tilskud til personalefest	286.888		257.126	5.292	
002 Øvrig administration	286.888		257.126	5.292	
025 Rådhuset, engangsudgifter til mindre bygningsændringer og inventar	1.368.928	-247.710		1.120.000	
002 Øvrig administration	548.329	-247.710		30.000	
026 Bidrag til husleje, tværkommunale projekter		-77.400			
002 Øvrig administration		-77.400			
041 Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra arbejdstilsynet	25.418		150.075		
042 Jubilæumsgratiale	428.471		738.020	-220.000	
002 Øvrig administration	428.471		738.020	-220.000	
043 Det rummelige arbejdsmarked	1.343.482		2.030.127		
044 Pulje til lokal løndannelse	384.861		509.447		
045 Særlige overenskomstmæssige forhold	2.352.660		2.494.575		
046 Barselsfonden	21.273.684	-770.350	18.685.585	-1.003.457	
047 Arbejdsskadeforsikring adm.personale	15.222.144		398.821	16.673.617	
002 Øvrig administration	15.222.144		398.821	16.673.617	
048 Bidrag til tjenestemandspension		-320.213			
052 Arbejdsmarkeds Fond for udstationerede (AFU)					60.000
002 Øvrig administration					60.000
099 Servicerrammepulje			30.732.744		
888 Tjenestemandspensioner	104.256.110		102.879.434		
004 Indkøbsafdelingen	2.937.168	-755.464	2.609.731	1.000.000	
001 Personaleudgifter	3.123.583		2.572.353	821.950	
002 Øvrig administration	3.123.583		2.572.353	821.950	
002 Drift af it	401.489		334.500	175.500	
002 Øvrig administration	401.489		334.500	175.500	
003 Drift kontormaterialer	183.247		367.249	-12.000	
002 Øvrig administration	183.247		367.249	-12.000	
004 Bonus indkøbsaftaler	-782.749	-755.464	-716.123	14.550	
002 Øvrig administration	-782.749	-755.464	-716.123	14.550	
005 Konsulentbistand	11.599		51.752		
002 Øvrig administration	11.599		51.752		
003 Børne- og Kulturforvaltningen	28.156.313		28.166.765	2.562.757	
001 Direktørens område	3.801.375		3.728.626	2.562.757	
001 Personale	3.610.907		3.613.516		
002 Øvrig administration	3.610.907		3.613.516		
002 Øvrige udgifter	190.468		177.160	2.500.707	
002 Øvrig administration	190.468		177.160	2.500.707	
003 Projekter mv.			-62.050	62.050	
002 Økonomi og analyse	10.203.739		9.503.722		
001 Personale	10.109.940		9.420.963		
002 Øvrig administration	10.109.940		9.420.963		
002 Øvrige udgifter	93.798		82.759		
002 Øvrig administration	93.798		82.759		
003 Sekretariat og politisk betjening	4.093.789		4.827.508		
001 Personale	4.060.691		4.785.294		
002 Øvrig administration	4.060.691		4.785.294		
002 Øvrige udgifter	33.098		42.214		
002 Øvrig administration	33.098		42.214		
004 Skole	2.367.325		2.329.174		
001 Personale	2.354.223		2.308.809		
002 Øvrig administration	2.354.223		2.308.809		
002 Øvrige udgifter	13.102		20.365		
002 Øvrig administration	13.102		20.365		
005 Dagtilbud og sundhed	3.680.980		3.496.733		
001 Personale	3.668.416		3.466.158		
002 Øvrig administration	3.668.416		3.466.158		
002 Øvrige udgifter	12.563		30.575		
002 Øvrig administration	12.563		30.575		
006 Kultur, fritid og idræt	3.996.110		4.261.913		
001 Personale	3.990.596		4.224.086		
002 Øvrig administration	3.990.596		4.224.086		
002 Øvrige udgifter	5.514		37.827		
002 Øvrig administration	5.514		37.827		
007 Familie	12.997		19.089		
001 Personale	8.739		10.866		
002 Øvrig administration	8.739		10.866		
002 Øvrige udgifter	4.258		8.223		

002 Øvrig administration	4.258		8.223			
004 By- og Miljøforvaltningen	54.542.217	-25.633.411	45.820.983	-13.254.770	9.461.658	-755.277
001 BMF fælles formål	10.681.590	-25.265.122	1.101.489	-13.083.758	7.663.989	-820.841
001 Administrativt personale			236.770		623.323	
002 Øvrig administration			236.770		623.323	
002 Kompetenceudvikling	386.263		417.555		270.167	
002 Øvrig administration	386.263		417.555		270.167	
003 Trivsel	96.963		143.824		12.164	
002 Øvrig administration	96.963		143.824		12.164	
004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort)	39.742		33.838		51.822	
002 Øvrig administration	39.742		33.838		51.822	
005 Fagmateriale	75.566		41.025		63.001	
002 Øvrig administration	75.566		41.025		63.001	
006 Hjemme-pc ordning	72.814		70.415		-768	
002 Øvrig administration	72.814		70.415		-768	
007 Inventar og kontorhold	169.316		104.214		35.901	
002 Øvrig administration	169.316		104.214		35.901	
008 Projekt Ringby / Letbane	5.398.221	-9.248.903			2.551.622	
002 Øvrig administration	5.324.445	-9.218.903			2.551.622	
009 HRKS Samarbejdsaftale	1.014.404	-1.092.280			-12.662	
002 Øvrig administration	1.014.404	-1.092.280			-12.662	
013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet		-8.984.634		-8.538.063		-486.841
002 Øvrig administration		-8.984.634		-8.538.063		-486.841
014 Administrationsudgifter overført til/fra varmemeforsyningen		-4.032.496		-4.545.695		400.000
002 Øvrig administration		-4.032.496		-4.545.695		400.000
016 4-kommune samarbejde	24.945	-320.000			6.343	-293.000
002 Øvrig administration	24.945	-320.000			6.343	-293.000
017 Klik-O-Vand II	2.922.811	-1.586.809			3.288.742	
002 Øvrig administration	2.922.811	-1.586.809			3.288.742	
018 Projekt Social balance i Værebros Park, Visionsproces	475.559				333.334	
002 Øvrig administration	475.559				333.334	
019 Stillingsannoncer	4.985		53.848			
002 Øvrig administration	4.985		53.848			
020 Gladsaxevej Ringby BID					441.000	-441.000
002 Øvrig administration					441.000	-441.000
002 Sekretariatet			336.565		-336.565	
001 Administrativt personale			332.419		-332.419	
002 Øvrig administration			332.419		-332.419	
002 Erhverv løn og personalerelaterede udgifter			4.146		-4.146	
002 Øvrig administration			4.146		-4.146	
004 Vej- og Parkafdelingen			6.617.795		-6.617.795	
001 Administrativt personale			6.617.795		-6.617.795	
001 Myndighedsudøvelse			6.617.795		-6.617.795	
007 Forsyningsafdelingen	-34.334		9.137.033		-9.137.033	
001 Administrativt personale	-34.334		9.137.033		-9.137.033	
001 Myndighedsudøvelse	-34.334		9.137.033		-9.137.033	
010 BMF	43.894.962	-368.290	28.628.101	-171.012	17.889.062	65.564
002 Sekretariat TS	9.943.492		8.868.695		1.570.176	
001 Tinglysningsskat ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	661.260				720.000	
002 Øvrig administration	7.933.237		7.555.841		850.176	
005 Byafdelingen	18.805.109	-368.290	12.912.558	-171.012	6.948.853	65.564
001 Myndighedsudøvelse	11.372.757	-272.948	5.268.624		6.615.661	
200 Ledelse og administration	121.525		190.000			
006 Miljøafdelingen	15.146.361		6.846.848		9.370.033	
001 Myndighedsudøvelse	15.146.361		6.846.848		9.370.033	
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	133.172.278	-2.525.226	130.429.380	-415.428	9.855.610	-28.107
001 SSF Fælles	2.230.640	-357.042	2.938.602		842.175	
001 Intern SSF	2.204.828	-357.042	2.560.642		878.206	
002 Øvrig administration	2.204.828	-357.042	2.560.642		878.206	
002 Tilsynsudgifter	25.812		377.960		-36.031	
002 Øvrig administration	25.812		377.960		-36.031	
002 Adm. og Digitalisering	12.197.746		11.855.827		2.142.614	
001 Løn	12.177.051		11.623.974		2.142.614	
002 Øvrig administration	12.177.051		11.623.974		2.142.614	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	20.695		231.853			
002 Øvrig administration	20.695		231.853			
003 Social- og Handicapafdelingen	11.308.542		11.526.255		489.645	
001 Myndighed - Boligsocial Enhed	1.990.520		1.941.038		337.676	
001 Myndighedsudøvelse	1.837.282		1.907.990		337.676	
002 Øvrig administration	153.237		33.048			
002 Øvrig administration - Boligsocial Enhed	3.573.712		3.416.914		-136.047	
002 Øvrig administration	3.573.712		3.416.914		-136.047	
006 Handicaprådgivningen	5.744.310		6.168.303		288.016	
005 Trænings- og Plejeafdelingen	8.766.417		8.989.642		342.753	
001 TOP - Fælles	2.849.940		2.919.728		139.156	

002	Visitatorkorps	4.485.426		4.503.382		125.002	
003	Myndighed - hjælpemidler	1.431.051		1.566.532		78.595	
001	Myndighedsudøvelse	1.431.051		1.566.532		78.595	
007	Borgerservice	21.462.419	-560.528	28.329.911	-415.428	-7.840.581	-28.107
001	Myndighed - Borgerservice	20.496.712	-560.528	27.570.745	-415.428	-7.840.581	-28.107
001	Myndighedsudøvelse	9.622.486	-560.528	17.811.710	-415.428	-8.174.448	-28.107
002	Øvrig administration - Borgerservice	965.706		759.166			
002	Øvrig administration	965.706		759.166			
008	Sundhed og Udvikling Klynge	6.713.594		7.627.799		659.934	
001	Løn	6.807.526		7.494.266		659.934	
002	Øvrig administration	6.807.526		7.494.266		659.934	
002	Øvrig personalerelaterede udgifter	-93.932		133.533			
002	Øvrig administration	-93.932		133.533			
009	Økonomiklynge	13.269.788		13.635.729		1.869.747	
001	Budget og Styling	7.089.652		13.635.729		-5.199.118	
002	Øvrig administration	7.089.652		13.635.729		-5.199.118	
002	Anlæg og regnskab	6.180.136				7.068.865	
002	Øvrig administration	6.180.136				7.068.865	
010	Beskæftigelsesafdelingen	57.223.133	-1.607.656	45.525.615		11.349.323	
001	Jobcenter	44.127.634	-1.413.928	34.682.433		9.603.139	
002	Ungeenheden	13.095.499	-193.728	10.789.062		1.800.304	
003	Det rummelige arbejdsmarked			54.120		-54.120	
002	Redningsberedskab	17.639.542	-1.301.071	16.596.389	-239.000	166.421	167.000
004	By- og Miljøforvaltningen	17.639.542	-1.301.071	16.596.389	-239.000	166.421	167.000
008	Redningsberedskab	17.639.542	-1.301.071	16.596.389	-239.000	166.421	167.000
003	Brandinspektørbil	26					
004	Materiel og udrustning	119.006					
005	Andre udgifter	11.203					
006	Blinde alarmer		-107.625				
007	Brandstationen	247.359	-318.038				
009	Vedligeholdelse af brandhaner	100.099					
013	Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab	17.161.849		16.596.389		495.877	
014	Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab		-875.408		-239.000		167.000
015	Opsigelse af Falckabonnement					-329.456	
004	Takstfinansierede tilbud		-27.955.221		-27.563.570		
002	Center for Økonomi		-27.955.221		-27.563.570		
001	Økonomidirektøren		-27.955.221		-27.563.570		
001	Takstfinansierede tilbud		-27.955.221		-27.563.570		
091	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5		-23.061.404		-22.677.131		
03	Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	110.534.563	-20.806.253	106.690.086	-12.491.800	-1.323.006	-3.361.398
003	Beboelsesejendomme	1.738.382	-2.716.679	1.638.760	-2.168.370		-330.000
001	Center for Service	1.738.382	-2.716.679	1.638.760	-2.168.370		-330.000
005	Byrådssekretariatet	1.738.382	-2.716.679	1.638.760	-2.168.370		-330.000
510	Selma Lagerløvs Allé 14	39.265	-44.625	40.870	-48.950		
511	Bagsværdal 15-17	293.548	-477.460	278.080	-386.700		-90.000
512	Taxvej 21	26.735	-55.000	28.630	-44.990		-10.000
513	Lykkesborg Allé 9	135.359	-166.287	155.470	-133.160		-30.000
514	Bagsværd Hovedgade 50-54	347.199	-620.933	396.180	-527.340		-90.000
515	Pilegårdsvej 78	35.117	-74.970	76.960	-61.620		-10.000
516	Pilegårdsvej 76	30.711	-74.970	41.340	-61.620		-10.000
517	Kildebakken 44	208.771	-167.514	144.710	-137.040		-30.000
518	Kildebakken 30-32	385.063	-747.121	319.510	-616.830		-130.000
519	Kildebakken 40	162.434	-167.997	69.150	-40.570		-20.000
520	Signalvej 2	42.704	-41.178	54.380	-45.050		
521	Signalvej 4	31.476	-78.624	33.480	-64.500		90.000
004	Erhvervsvejendomme	134.751	-236.631	130.709	-234.258		
001	Center for Service	134.751	-236.631	130.709	-234.258		
005	Byrådssekretariatet	134.751	-236.631	130.709	-234.258		
601	Gladsaxe Trafikplads	118.765	-58.149	114.500	-45.387		
602	Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro	14.209	-23.588	14.209	-23.586		
603	Grillbar Bagsværd	1.777	-25.200	2.000	-25.200		
604	Nybrovej 384, kanoudlejning mv.		-129.694		-140.085		
005	Udlejning af grundarealer	949.436	-5.106.671	1.322.245	-5.557.759		340.500
001	Center for Service	949.436	-5.106.671	1.322.245	-5.557.759		340.500
005	Byrådssekretariatet	949.436	-5.106.671	1.322.245	-5.557.759		340.500
700	Udlejning af grundarealer. Fælleskonto	14.036		269.730			
701	Arealleje, genbrugsplads		-198.645		-195.896		
702	Areal ved Sydmarken/Østmarken		-485.994		-485.138		
704	Signalvej 6, Signalhaverne	10.474	-12.700	14.000	-12.700		
708	Mørkhøj Erhvervs kvarter		-1.413.900		-1.515.856		10.500
709	Mørkhøj Erhvervs kvarter, afregning til København	900.481		1.014.065			
710	Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhvervs kvarter		-98.637		-130.728		
711	Rylevænget, selvbyggergrunde		-17.640		-17.400		
712	Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen		-640.796		-967.524		330.000
713	Granvej 3, areal til Sofieskolen		-225.400		-225.400		
714	Arealer til Kagsåkollegiets bygninger		-382.476		-382.481		

715 Areal ved Tornehøjgård		-1.265.169		-1.259.952		
716 Areal ved Egegården		-358.818		-358.186		
717 Areal ved Grønnegården		-6.496		-6.498		
720 Areal ved Bagsværd Møllevej	24.414		24.415			
730 Udlejning af arealer, fælles konto	31		35			
006 Bygninger i parker	146.883	-413.785	304.027	-538.384		
001 Center for Service	146.883	-413.785	304.027	-538.384		
005 Byrådssekretariatet	146.883	-413.785	304.027	-538.384		
800 Aldershvile Slotspavillon	146.883	-351.227	298.751	-486.485		
802 Gladsaxe Fort		-62.558	5.276	-51.899		
009 Intern service Gladsaxe - ISG	88.065.656	-5.502.731	84.576.167	-1.190.619	-3.335.678	
001 Rengøringservice	66.785.035	-3.867.641	64.837.953		-3.867.678	
010 Center for Økonomi	66.785.035	-3.867.641	64.837.953		-3.867.678	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	61.544.140		61.760.608		-3.867.678	
010 Driftsudgifter	5.240.896		3.077.345			
020 Indtægter		-3.867.641				
002 Vagt-, betjent- og bygningservice	16.963.081	-536.232	15.818.917	-103.296	400.000	
011 Center for service	16.963.081	-536.232	15.818.917	-103.296	400.000	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.978.078		5.596.063			
002 Øvrig administration	6.978.078		5.596.063			
010 Bygningsvedligeholdelse	888.832		1.327.020			
011 Opvarmning	954.470		861.300			
012 EL	863.435		493.641			
014 Lyskilder	39.648		51.032			
015 Forsikringer, bygninger	279.452		191.945			
016 Forsikringer, løvsøre	189.735		234.929			
017 Vand	159.957		200.889			
018 Affaldsordning	208.567		157.952			
019 Vinduespolering	7.047					
020 Køb og vedligeholdelse af inventar	23.386		118.755			
002 Øvrig administration	23.386		118.755			
021 Navneskilte	58.203		51.234			
022 Husleje	3.297.768		3.237.990	-103.296	400.000	
023 Køleskabe i mødelokalerne	62.800		57.849			
002 Øvrig administration	62.800		57.849			
024 Drift af kaffemaskiner	438.609		465.974			
002 Øvrig administration	438.609		465.974			
025 Porto	1.946.751		2.028.517			
002 Øvrig administration	1.946.751		2.028.517			
026 Portogebyrer	30.992		610.325			
002 Øvrig administration	30.992		610.325			
027 Frankeringsmaskine	96.997					
002 Øvrig administration	96.997					
030 Drift af betjentstue	549.450		427.919			
031 Drift af varevogne	418.275		401.546			
002 Øvrig administration	418.275		401.546			
032 Salg af ydelser til Børne- og Undervisningsudvalget			53.463		-53.463	
002 Øvrig administration			53.463		-53.463	
033 Salg af ydelser til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget			-53.463		53.463	
002 Øvrig administration			-53.463		53.463	
034 Vagt- og betjentordning	-544.195	-536.232	-718.826			
002 Øvrig administration	-544.195	-536.232	-718.826			
035 Telefoni	14.823		22.863			
002 Øvrig administration	14.823		22.863			
003 Kursus- og mødeservice	4.317.540	-1.098.858	3.919.297	-1.087.323	132.000	
005 Center for service	4.317.540	-1.098.858	3.919.297	-1.087.323	132.000	
321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere	2.238.978		1.920.329			
002 Øvrig administration	2.238.978		1.920.329			
322 Kantineinventar	116.071		103.292			
002 Øvrig administration	116.071		103.292			
850 Højgård/Søggård	1.962.492	-1.098.858	1.895.676	-1.087.323	132.000	
010 Ejendomscenter	19.499.455	-6.829.756	18.718.178	-2.802.410	2.012.672	-3.371.898
002 Center for Økonomi	19.499.455	-6.829.756	18.718.178	-2.802.410	2.012.672	-3.371.898
001 Ejendomscenteret	19.499.455	-6.829.756	18.718.178	-2.802.410	2.012.672	-3.371.898
100 Løn og Administration	16.968.391		15.800.114		1.341.077	
002 Øvrig administration	16.968.391		15.800.114		1.341.077	
200 Konsulentydelse	277.776	-329.550	333.370	-253.527	838.469	201.750
002 Øvrig administration	277.776	-329.550	333.370	-253.527	838.469	201.750
300 Energibesparelser	-215.740		-381.774		-281.682	
350 Administrationsudgifter varmeværker		-308.875		-692.004		-100.000
002 Øvrig administration		-308.875		-692.004		-100.000
400 Tomgangsudgifter Pinjevej	8.811				159.178	
500 Etablering af Ungeenheden					30.130	-250.000
600 Tomgangsudgifter	1.382.934		2.158.773			
700 Administrations Ejendomme	1.077.283	-6.191.331	807.695	-1.856.879	-74.500	-3.223.648
02 Forsyningsvirksomheder	12.954.802	-13.558.192	17.282.135	-19.108.910	1.406.956	4.388.191
01 Varmeværker	11.893.249	-13.551.475	16.208.910	-19.108.910	1.406.956	4.393.840
001 Lokale varmeværker	11.893.249	-13.551.475	16.208.910	-19.108.910	1.406.956	4.393.840

002 Center for Økonomi	11.893.249	-13.551.475	16.208.910	-19.108.910	1.406.956	4.393.840
001 Ejendomscenteret	11.893.249	-13.551.475	16.208.910	-19.108.910	1.406.956	4.393.840
551 Bakkegård Varmeværk	837.072	-706.084	1.008.265	-1.008.265	317.236	340.000
552 Tinghøj Varmeværk	1.793.008	-2.821.042	3.064.532	-5.964.532	137.439	2.900.000
553 Møllegård Varmeværk	814.752	-872.302	963.753	-963.753		18.143
554 Egegård Varmeværk	425.145	-837.636	1.170.390	-1.170.390	-700.000	-9.068
555 Enghavegård Varmeværk	1.512.547	-1.628.851	2.303.714	-2.303.714	1.371.631	344.765
556 Kildegård Varmeværk	2.193.586	-2.645.282	3.288.260	-3.288.260	-237.258	400.000
557 Gammellose Varmeværk	4.317.138	-4.040.278	4.409.996	-4.409.996	517.908	400.000
03 Diverse udgifter og indtægter	1.048.775		1.073.225			
001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.048.775		1.073.225			
002 Center for Økonomi	1.048.775		1.073.225			
002 Økonomisk Sekretariat	1.048.775		1.073.225			
888 Tjenestemandspensioner	1.048.775		1.073.225			
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.048.775		1.073.225			
04 Administrative udgifter og indtægter	12.779	-6.717				-5.649
001 Central administration	12.779	-6.717				-5.649
004 By- og Miljøforvaltningen	12.779	-6.717				-5.649
005 Byplanafdelingen	12.779	-6.717				-5.649
001 Indfasningsstøtte	12.779	-6.717				-5.649
003 Berigtigelser		-6.717				-5.649
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	12.779					

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS i alt	89,7	95,2	88,1	1,6	7,1

Veje, trafik, grønne områder, byggesag og GIS

Dette budgetområde omfatter:

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

Myndighed, trafik 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

Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for veje og friarealer i alt	42,5	45,8	42,2	0,3	3,6
Kollektiv trafik	30,6	32,3	32,3	-1,6	-0,0
Veje	10,7	11,9	8,5	2,2	3,4
Friarealer	0,2	0,6	0,4	-0,2	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 parkafdelingen er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere.

En fortsat vigtig opgave i 2016 har været den fortsatte koordinering og planlægning i forhold til den kommende letbane samt tilstødende anlægsprojekter, som udføres i 2017-2018. Det drejer sig om udkørsel til Gladsaxe Ringvej fra Sydmarken, ombygning af Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Trafikplads samt Buddinge busterminal.

Der er i 2016 etableret skolecykelstier på Møllemarken og igangsat projektering af skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Gladsaxe Kommune blev i 2016 udnævnt som årets cykelkommune.

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.

Arbejdet med projektering og udførelse af projekter i forbindelse med GladsaxeLiv og Værebros fysisk spor er fortsat i 2016.

Det vedtagne budget var 42,5 mio. kr., heraf 30,6 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 45,8 mio. kr. Forbruget var 42,2 mio. kr., heraf 32,3 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejbelysning på 3,2 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Udfører vej- og friarealer i alt	48,4	48,0	45,4	3,0	2,6
Veje	25,1	25,2	24,7	0,4	0,5
Friarealer	23,3	22,8	20,7	2,6	2,1

Sådan gik året

VEJE

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

Det vedtagne budget for veje var 25,1 mio. kr. Forbruget var 24,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget for veje var 25,2 mio. kr., og svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	Gennemsnit
Hele tusinde	5.850	5.072	4.057	4.230	3.689	4.580

Den gennemsnitlige udgift til Vintertjeneste over de 5 regnskabsår har været 4,6 mio. kr. I 2017 er det vedtaget budget med 4,7 mio. kr. excl. snepuljen.

Inden for budgetrammen er der i 2016 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.

DA's budgetramme bliver løbende reduceret på baggrund af besparelses- og effektiviseringsstiltag. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 18 % af DA's samlede budgetramme.

I denne besparelse indgår også optimering og effektivisering af Vintertjenesten blandt andet ved reducere af 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 23,3 mio. kr. Forbruget var 20,7 mio. kr. og mindreforbruget dermed 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 22,8 mio. kr.

For både vejområdet og friarealer gælder, at Driftsafdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejds løn på visse områder inden for afdelingens budgetramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i 2016 været fokus på effektivisering samt at øge mæng

den af opgaver udført af private entreprenører. Brugen af private entreprenører er øget med ca. 5,8 mio. kr. fra 2008 til 2015 og med ca. 4,7 mio. kr. fra 2008 til 2016.

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 grovgræs, 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 med 1,5-2 mio. kr. Brugen af private entreprenører udgjorde i regnskab 2008 10,7 procent af det samlede forbrug, i regnskab 2016 udgør brugen af private entreprenører 9,8 mio. kr. svarende til 20,2 procent - en stigning på 9,5 procent.

Antallet af årsværk i Driftsafdelingen er reduceret i perioden fra 2008 til 2016 med 32 årsværk fra 106 til 74.

Byggesagsbehandling

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.03.001 Byggesagsbehandling

002.01.03.002 Skadedyrsbehandling

Regnskabsresultat for byggesagsområdet

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for byggesagsområdet i alt	-1,9	0,0	-0,1	-1,8	0,1
Byggesagsbehandling	-2,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,3
Skadedyrsbekæmpelse	0,1	0,7	0,9	-0,8	-0,2

Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsbehandling var på i alt -2,0 mio. kr. og budgettet til skadedyrsbekæmpelse var på 0,1 mio. kr. Det samlede nettoforbrug var på -0,1 mio. kr., hvilket samlet gav mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Det korrigerede budget var på 0,0 mio., hvilket samlet set gav merindtægter på 0,1 mio. kr.

Der har i 2016 været færre indtægter for byggesagsbehandling i forhold til 2015, hvor der var en del restsager, der blev registreret efter de gamle regler for beregning af byggesagsgebyr.

Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets budget til den samlede administration og udgjorde i 2016 ca. 6,7 mio. kr.

På rottebekæmpelsesområdet har kommunen pr. 1. november 2016 skiftet til ny entreprenør.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Kortdata i alt	0,6	1,3	0,5	0,1	0,8
Digitale kort	0,0	0,0	0,0	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 0,6 mio. kr., mens forbruget var 0,5 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 efterhånden 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. I 2016 er der blandt andet blevet investeret i løsninger der understøtter brugernes individuelle behov til integration og behandling af egne data direkte i webkortet, herunder mobile løsninger og FLIS. Der anvendes ligeledes en del ressourcer til løbende at udvikle integrationer og forbedringer af funktionalitet, som kræves for at understøtte kommunens indsatsområder som vækst og Social balance.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Trafik- og teknikudvalget	97.678.245	-9.565.605	97.741.493	-8.030.616	4.974.038	477.260
01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag	97.678.245	-9.565.605	97.741.493	-8.030.616	4.974.038	477.260
01 Myndighed for veje og friarealer	43.337.452	-1.098.050	43.455.340	-925.910	3.321.842	-58.815
001 Kollektiv trafik	32.369.068		30.655.422		1.688.924	
001 Tilskud til trafiksselskaber	31.250.303		29.455.302		1.688.924	
001 Tilskud til trafiksselskaber	31.250.303		29.455.302		1.688.924	
002 Administrationsudgifter			120			
003 Flextur	1.118.765		1.200.000			
001 Tilskud til trafiksselskaber	1.118.765		1.200.000			
002 Veje	9.406.504	-871.812	11.557.624	-856.910	1.172.707	67.185
001 Udlejning af vejarealer		-77.609		-90.033		
999 Øvrige		-77.609		-90.033		
002 Adgangsforhold for handicappede			45.591			
003 Vejinventar	51.772		116.514		26.520	
001 Læskærme	47.095		75.291		26.520	
007 Vejnavneskilte	4.677		41.223			
004 Konsulenter og landinspektører	9.333		57.807			
005 Vejafgift for grundejere		-360.011		-361.914		67.185
006 Færdselssikkerhedsarbejde	208.845		165.608			
007 Vejbelystning	6.389.456		8.588.918		1.046.187	
008 Fællesudgifter	273.051	-5.200	41.086		100.000	
009 Vejafvandingsbidrag			354			
010 Loppemarked	70.927	-46.620	53.820	-44.963		
001 Fælles formål	70.927	-46.620			53.820	-44.963
011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.401.746	-26.208	2.321.264			
001 Signalanlæg	2.215.752	-26.208	2.115.637			
002 Afmærkning af kørebaner			-603			
003 Færdselstavler	185.993		206.230			
012 Broer og tunneller	1.374		166.662			
013 Kommunal Parkeringsordning		-356.163		-360.000		
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter		-356.163		-360.000		
003 Friarealer	541.201	-142.938	215.294		460.211	-126.000
001 Plejeplaner og konsulenter	18.000		24.411			
002 Grønt inventar	191.906		190.883		134.211	
003 Attraktive bydele, Byens Arena	331.296	-142.938			326.000	-126.000
004 Bådarten	986.886		961.000			
005 Bådepladser		-46.500		-33.000		
006 Nyttehaver	33.793	-36.800	66.000	-36.000		
02 Udfører vej- og friarealer	52.258.290	-6.871.203	52.811.273	-4.386.593	296.063	-700.000
001 Veje	29.041.099	-4.334.235	28.240.250	-3.173.511	811.933	-700.000
021 Personale, Vejområdet	4.117.754		7.386.635		-2.363.452	
001 Lønninger	8.743.596		8.710.838		425.485	
004 Feriepengeforpligtigelse	460					
005 Uddannelse	104.901		146.778			
006 Attester	12.684					
007 Indtægt fra dagpengefonden	-59.211		-85.860			
008 Udkt. af arbejdstimer	-4.707.253		-2.221.549		-2.485.704	
009 Befordring via SD	22.577		33.195			
010 Arbejdsskadeforsikring			303.233		-303.233	
011 Servicekorps			500.000			
023 Personale, ledelse og administration	2.724.707		3.123.966			
001 Lønninger	2.716.932		3.123.966			
200 Ledelse og administration	2.716.932		3.123.966			
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	7.775					
200 Ledelse og administration	7.775					
025 Personale, værksted	2.351.640		2.565.291		-65.744	
001 Lønninger	3.047.828		3.115.494		50.830	
002 Indtægt fra dagpengefonden	-10.291		-19.861			
007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted	-1.561.279		-1.568.401		7.122	
008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted	875.382		990.118		-75.755	
010 Arbejdsskadeforsikring og AES			47.941		-47.941	
028 Værkstedet	2.204.296	-565.652	1.488.964	-1.011.667	-833.520	
001 Værktøj	33.114		34.323			
002 Reservedele	144.401	-32.561	82.599	-74.825		
003 Indtægter		-533.091		-936.842		
005 Drift af maskiner og materie	2.616.747		2.882.945			
006 Udskiftning af maskiner og materiel	1.999.237		235.894			
007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner	-3.775.384		-2.890.454		-858.800	
008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner.	1.166.869		1.143.657		25.280	
010 Arbejdstøj	19.312					
030 Administrationsudgifter	765.188		478.589			
001 Telefoni	61.514					
002 It	461.945					
003 Drikkeautomater	42.409		22.337			
005 Øvrige ad. udgifter	135.876		382.021			
006 Arbejdstøj	63.445		74.231			
032 Materielgården	2.183.498	-508.448	1.619.114	-112.429		
001 Rengøring	449.329		315.136			
002 Vedligeholdelse på pladsen	354.547		269.146			
003 Arbejdsmiljøhandlingsplan	152.834		132.704			

004 Skatter og afgifter	59.868		70.419		
005 Miljøledelse	5.680		69.727		
006 El forbrug	200.993		283.457		
007 Opvarmning	164.726		197.813		
008 Bedriftssundhedstjeneste			24.174		
009 Vand på pladsen	13.684	-2.605			
010 Lejeindtægter		-505.843		-112.429	
011 Bygningsvedligeholdelse	716.152		256.538		
012 Sikring	65.684				
034 Vedligeholdelse af færdselsarealer	5.250.335		2.507.058		2.248.991
006 Vedligeholdelse af færdselsarealer	3.001.344		2.507.058		
007 Udk. af maskintimer og materiel, færdselsarealer	522.446				522.446
008 Udk. af arbejdstimer, færdselsarealer..	1.726.545				1.726.545
036 Vejinventar	174.908		28.455		
001 Læskærme	174.908		28.455		
038 Vejbrønde	338.709		320.411		
040 Renholdelse	2.368.442		1.844.276		1.040.645
001 Almindelig renholdelse	372.298		444.673		
002 Udk. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	592.079		322.617		269.462
004 Udk. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	1.034.296		263.113		771.183
005 Fejning af færdselsarealer	368.426		751.272		
001 Gadeopfej	368.426		751.272		
010 Graffiti fjernelse	1.344		62.601		
042 Torve og pladser			45.922		
044 Maskiner og materiel	151.399		160.234		
002 Værktøj	50.147		154.967		
005 Leasing af køretøj	101.252		5.267		
046 Vintertjeneste	1.551.931		1.407.621		-22.734
001 Ikke vejrafhængige udgifter	1.305.885		1.138.841		
002 Udk. af Rådighedsvagter, ikke vejrafh.	87.113		89.603		-2.490
003 Udk. af maskintimer og materialer, ikke vejrafh.	167				167
004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.	158.766		179.177		-20.411
047 Vintertjeneste	2.135.526		3.297.909		138.721
001 Vejrafhængige udgifter	821.681		2.034.585		88.200
003 Udk. af maskintimer og materialer, vinter	266.450		255.854		10.596
004 Udk. af arbejdstimer, vinter	1.047.395		1.007.470		39.925
050 Overførsler fra tidligere år - vintertjeneste					663.777
052 Arbejder for fremmede	2.722.766	-3.053.742	1.965.805	-1.594.967	5.249
002 Andre forvaltninger	123.251	-82.196		-1.561.278	1.311.278
003 Udk. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger	316.173		402.606		-67.763
004 Udk. af arbejdstimer, Andre forvaltninger	1.636.211		1.563.199		73.012
008 Eksterne afregninger	647.131	-2.971.546		-33.689	-2.011.278
053 Vejafgift for grundejere		-206.393		-454.448	
002 Friarealer	23.217.191	-2.536.968	24.571.023	-1.213.082	-515.870
001 Personale	13.979.874		18.260.763		-2.883.794
001 Lønninger	17.618.856		20.060.545		-1.427.664
002 Indtægter fra dagpengefonden	-56.880		-134.016		
005 Uddannelse	70.298		144.604		
006 Attester	11.981				
007 Befordring, via SD			31.336		
008 Refusioner	-476.252		-109.707		
009 Arbejdsskadeforsikring			153.391		-153.391
010 Udkontering af arbejdstimer, Løn	-3.188.129		-1.885.390		-1.302.739
002 Materialer og planter	4.429.570		3.399.411		1.000.000
003 Efterplantning	101.797		173.583		
004 Særlig vedligeholdelse	394.787		559.016		
006 Bekæmpelse af invasive arter	93.578		323.090		
007 vand	46.452				
008 Materialer og planter	3.675.836		2.343.722		1.000.000
011 Elforbrug	50.334				
015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen	66.786				
003 Maskiner og materiel	2.091.951		2.001.485		105.352
001 Værktøj	85.856		209.636		
008 Udk. af arbejdstimer, Maskiner	21.032		17.361		3.671
009 Udk. af maskintimer, Maskiner	1.865.636		1.763.955		101.681
013 Leasing af køretøjer	71.152		10.533		
014 Fordelingskonto	48.276				
004 Bygninger	33.655				
001 Mandskabsrum/Aldershvileparken	33.655				
006 Administrationsudgifter	443.460		342.299		
001 Telefoni	26.851				
002 IT	172.818				
003 Drikkeautomater	11.828		23.108		
004 Kontorhold	1.212				
005 Øvrige administrationsudgifter	98.303		197.913		
006 Arbejdstøj	132.447		121.278		
007 Drift af legepladser		-7.120			
001 Hørmarken		-7.120			
008 Arbejder for fremmede	2.238.681	-2.529.848	567.065	-1.213.082	1.262.572
002 Eksterne afregninger	6.140	-1.582.793		-649.050	
003 Udk. af maskintimer og materiel, Eksterne	89.003		127.095		-38.092
004 Udk. af arbejdstimer, Eksterne	1.740.634		439.970		1.300.664
008 Andre forvaltninger	402.904	-947.055		-564.032	
03 Myndighed for byggesagsområdet	1.543.827	-1.596.351	728.808	-2.627.593	700.000
					1.236.075

001 Byggesagsbehandling	211.067	-1.202.990	306.265	-2.286.671		1.236.075
001 Konsulentudgifter	211.067		306.265			
002 Gebyrer for byggesagsbehandling		-1.202.990		-2.286.671		1.236.075
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.332.760	-393.361	422.543	-340.922	700.000	
002 Konsulentbistand			126.336		861.667	-325.964
002 Skadedyrsbekæmpelse					988.003	-325.964
003 Udryddelse af muldvarpe	1.120		8.006	-7.479		
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.120				8.006	-7.479
004 Indfangning af katte	23.750		198	-7.479		
002 Skadedyrsbekæmpelse	23.750				198	-7.479
005 Rottebekæmpelse	1.307.890	-393.361	288.003	-325.964	-161.667	325.964
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.307.890	-393.361			126.336	
04 Kortdata	538.675		746.072	-90.520	656.133	
001 Digitale kort	39.633		138.242	-90.520		
001 Digitale kort	39.633		138.242	-90.520		
001 Fælles formål	39.633				138.242	-90.520
002 GIS	499.042		607.830		656.133	
002 GIS	499.042		607.830		656.133	
001 Fælles formål	499.042				1.263.963	

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 varmforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvarmeområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto mio. kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
MIU i alt	-2,9	-4,6	-10,2	7,3	5,6
Miljø	10,6	11,9	8,1	2,5	3,8
Renovation	0,5	0,5	-6,7	7,2	7,2
Fjernvarme	-14,0	-17,0	-11,6	-2,4	-5,4

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

006.04.22 Olie- og kemikalieforureneede 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Miljø i alt	10,6	11,9	8,1	2,5	3,8
Myndighed for vand og spildevand	0,3	0,8	0,6	-0,3	0,2
Øvrige miljøforanstaltninger	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Olie- og kemikalieforureneede grunde	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Lyngby-Taarbæk kommune, pension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Agenda 21, borgerprojekter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Drift af edb-modul	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Drift af grønt idecenter	1,3	1,5	1,3	0,0	0,2
Klimatilpasning	8,4	8,5	5,6	2,8	2,9
Køretøjer	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
Vandløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indsatsplan	0,2	0,4	0,3	-0,1	0,1
Drikkevand	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1

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 Nordvand A/S, det fælles vandsekskab med Gentofte.

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 Landvæsenkommissionskendelse. 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 0,6 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 10,3 mio. kr. Forbruget var 7,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at acontobetalingen til Nordvand i forbindelse med vejafvandingsbidraget lå på et forholdsvist lavt niveau i 2016. Der vil ske en efterregulering i 2017.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Renovation i alt	0,5	0,5	-6,7	7,2	7,2
Dagrenovation	18,1	18,1	18,9	-0,8	-0,8
Storskrald	7,2	7,2	6,4	0,8	0,8
Glas- og papirkuber	2,8	2,8	1,0	1,8	1,8
Haveaffald	3,7	3,7	3,3	0,4	0,4
Farligt affald	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Grundbetaling VF I/S	1,8	1,8	1,9	-0,1	-0,1
Affaldsplanlægning	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Renovationsafgift	-59,1	-59,1	-61,7	2,6	2,6
Genbrugsstationen	16,0	16,0	13,4	2,6	2,6
MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	0,5	0,5	-0,1	0,6	0,6
Finansielle driftsomkostninger, renter	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Administrationsomkostninger	7,8	7,8	9,0	-1,2	-1,2
Affaldsprojekt i Værebros Park	-	-	-0,4	0,4	0,4

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 0,5 mio. kr., og det korrigerede budget var også 0,5 mio. kr. Forbruget var -6,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug/merindtægter på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til 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 2016 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Fjernvarmeforsyning i alt	-14,0	-17,0	-11,6	-2,4	-5,4
Direkte udgifter	74,3	75,0	85,4	-11,1	-10,4
Indtægter	-93,4	-93,4	-101,7	8,3	8,3
Administrationsudgifter til kommunen	6,6	2,9	7,2	-0,6	-4,3
Manglende afkøling	-1,5	-1,5	-2,5	1,0	1,0

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 -14,0 mio. kr. Forbruget var -11,6 mio. kr. Der er dermed en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget er der et merindtægter på 5,4 mio. kr.

Takstfastsættelsen for 2016 var forbundet med nogen usikkerhed fordi taksten blev beregnet i 2015, hvor varmesalget for 2016 endnu ikke var kendt. Flere nye kunder begyndte at aftage varme senere end forudsat i budgettet for 2016, og det påvirker indtægterne på den faste afgift der blev opkrævet.

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 2016 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. Driftsresultatet for 2016 formindsker kommunens tilgodehavende overfor fjernvarmeområdet.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Miljøudvalget	163.504.705	-173.771.660	160.807.120	-163.727.728	361.303	-2.104.763
02 Renovation	58.628.005	-65.378.161	67.271.009	-66.755.636	381	-381
01 Dagrenovation	18.880.844	-20.000	18.070.827			
001 Køb af sække	2.497.955		2.081.067			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	2.497.955		2.081.067			
002 Kørsel	9.363.185		9.098.690			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	9.363.185		9.098.690			
003 Driftsbidrag VF I/S	6.941.088		6.891.070			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	6.941.088		6.891.070			
004 Konsulentydelse	78.616	-20.000				
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	78.616	-20.000				
02 Storskrald	7.695.496	-1.342.842	8.700.646	-1.500.120		
001 Bilskrot	10.750		9.725			
001 Privat	10.750		9.725			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	10.750		9.725			
002 Kørsel	6.432.435		6.600.022			
001 Privat	6.432.435		6.600.022			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	6.432.435		6.600.022			
003 Driftsbidrag VF I/S	720.496		2.090.899			
001 Privat	720.496		2.090.899			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	720.496		2.090.899			
004 Salg af jern		-1.342.842		-1.500.120		
001 Privat		-1.342.842		-1.500.120		
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.342.842		-1.500.120		
005 Håndtering af storskrald	531.815					
001 Privat	531.815					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	531.815					
03 Glas- og papirkuber	1.593.329	-637.379	3.450.533	-670.040		
001 Indretning af standpladser			155.384			
001 Privat			155.384			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			155.384			
002 Driftsbidrag VF I/S	863.736		1.782.709			
001 Privat	863.736		1.782.709			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	863.736		1.782.709			
003 Køb og vedligeholdelse	164.136		274.864			
001 Privat	164.136		274.864			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	164.136		274.864			
004 Indtægter VF I/S		-637.379		-670.040		
001 Privat		-637.379		-670.040		
093 Salg af genanvendelige materialer		-637.379		-670.040		
005 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse			1.237.236			
001 Privat			1.237.236			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			1.237.236			
006 Renholdelse af standpladser	565.457		340			
001 Privat	565.457		340			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	316.701		-270.757			
04 Haveaffald	3.350.604	-1.280	3.750.166	-15.204		
001 Flisordning	166.112		166.998			
001 Privat	166.112		166.998			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	166.112		166.998			
002 Salg af kompostbeholdere		-1.280		-15.204		
001 Privat		-1.280		-15.204		
003 Driftsbidrag VF I/S	1.068.326		1.478.848			
001 Privat	1.068.326		1.478.848			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.068.326		1.478.848			
004 Kørsel	2.116.166		2.104.320			
001 Privat	2.116.166		2.104.320			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	2.116.166		2.104.320			
05 Farligt affald	860.708	-17.822	851.298	-340		
001 Viceværtordning	116.443		170.004			
002 Erhverv	116.443		170.004			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	116.443		170.004			
002 Medicinaffald	181.665	-17.822		-340		
002 Erhverv	181.665	-17.822		-340		
093 Salg af genanvendelige materialer	181.665	-17.822		-340		
003 Driftsbidrag SMOKA	246.371		146.344			
002 Erhverv	246.371		146.344			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	246.371		146.344			
004 Indkøb af materiel	680		24.630			
002 Erhverv	680		24.630			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	680		24.630			
005 Kørsel	315.548		510.320			
002 Erhverv	315.548		510.320			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	315.548		510.320			

06 Grundbetaling VF I/S	1.935.549		1.818.767			
001 Grundbetaling VF I/S	1.935.549		1.818.767			
001 Privat	1.935.549		1.818.767			
092 Gebyr for generel administration	1.935.549		1.818.767			
07 Affaldsplanlægning	784.663		787.448			
001 Affaldsplanlægning	784.663		787.448			
001 Privat	779.629		787.448			
092 Gebyr for generel administration	779.629		787.448			
002 Erhverv	5.034					
092 Gebyr for generel administration	5.034					
08 Renovationsafgift	-958.984	-60.765.945		-59.147.892		
001 Renovationsafgift	36.449	-60.765.945		-59.147.892		
002 Ekstern opkrævning Erhvervsaffaldsgebyr	-995.433					
09 Genbrugsstationen	15.243.715	-1.811.542	21.447.070	-5.422.040	381	-381
001 Bemanding VF I/S indtægt		-681.022		-847.027		
001 Privat		-681.022		-847.027		
093 Salg af genanvendelige materialer		-681.022		-847.027		
002 Genbrugslopperne	329.561		316.282			
001 Privat	329.561		316.282			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	329.561		316.282			
003 Løbende drift	551.547		1.764.242			
001 Privat	551.547		1.764.242			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	551.547		1.764.242			
004 Refusion VF I/S				-3.725.674		
001 Privat				-3.725.674		
093 Salg af genanvendelige materialer				-3.725.674		
005 Arealleje	198.645		198.645			
092 Gebyr for generel administration	198.645		198.645			
006 Driftsbidrag VF I/S	10.934.829		16.014.434			
001 Privat	11.232.906		16.014.434			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	11.232.906		16.014.434			
002 Erhverv	-298.077					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-298.077					
007 Driftsafdelingen jf. kontrakt	34.155					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	34.155					
008 Salg af genanvendelige materialer indtægt		-1.130.520		-849.720		
001 Privat		-1.130.520		-849.720		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.130.520		-849.720		
009 Drift af Genbrugsstationen	3.194.977		3.153.467	381	381	-381
001 Personale	2.897.728		2.809.006			
001 Lønudgifter	2.934.116		2.788.228		27.978	
002 Indtægter fra dagpengefonden	-34.696		-7.200			
005 Udkontering af løn	-1.692					
001 Udkontering af lønfordeling debet	-1.692		228.935		-228.935	
002 Udkontering af lønfordeling kredit			-228.935		228.935	
010 Arbejdsskadeforsikring			27.978		-27.978	
002 Driftsudgifter	297.249		344.461	381	381	-381
001 Administrationsudgifter	202.821		343.144	381	381	-381
002 Arbejdsmiljøafgift			1.317			
003 Arbejdstøj	38.625					
004 Forbrug af maskiner	55.803					
001 Udkt. af maskintimer.	46.867					
10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	8.156		94.083			
001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	8.156		94.083			
002 Erhverv	8.156		94.083			
11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	89.103		123.012			
001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	89.103		123.012			
002 Erhverv	89.103		123.012			
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	-77.761		548.398			
001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	-77.761		548.398			
002 Erhverv	-77.761		548.398			
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	-116.983		-169.744			
001 Renteindtægter	-116.983		-169.744			
001 Privat	-116.983		-169.744			
14 Administrationsomkostninger	8.984.634		7.798.505			
001 Administrationsomkostninger	8.984.634		7.798.505			
001 Privat	8.984.634		7.798.505			
16 Affaldsprojekt i Værebø Park	354.934	-781.350				
03 Fjernvarmeforsyning	96.272.314	-107.919.562	82.350.724	-96.360.662	-847.954	-2.214.382
01 Direkte udgifter	85.392.654	-24.762	74.302.178		705.874	5.062
001 Lønninger m.v.	7.515.134		5.199.678		702.438	
001 Lønninger	7.542.336		5.164.854		447.520	
006 Dagpengeindtægter	-27.202		-6.734		134.368	
007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign.			29.476		85.503	
009 Arbejdsmiljøafgift			12.082		35.047	

003 Kursusafgift	82.473	238	119.639		3.436	5.062
004 Elektricitet	21.573		19.820			
005 Drift og IT Licencer	245.936		500.185			
006 Køb af varme hos ctr	73.529.014		64.859.867			
001 Effektbetaling	11.933.723		10.837.233			
002 Energibetaling inkl. afgifter	61.570.359		53.955.497			
003 Statsafgifter			-446			
001 Statsafgifter			-446			
004 Behandlet vand	24.933		67.583			
008 Fast ejendom	1.206.378		1.083.381			
001 Bygningsvedligeholdelse	1.746		55.074			
002 Opvarmning			30.490			
003 Forsikring, skatter og afgifter	14.893		12.304			
008 Husleje	1.189.740		985.513			
009 Telefonudgifter	56.675		100.253			
011 Inspektionsvogn	588.431		505.050			
012 Anskaffelser og vedligeholdelse	75.315		86.293			
013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg	671.613	-25.000	1.149.763			
015 Konsulentbistand	537.639		249.756			
018 GF, energispareforpligtelse	370.509		75.127			
019 Fjernvarmen, administration	342.458		203.395			
021 Medlemskab af Dansk Fjernvarne	149.505		149.971			
02 Indtægter		-101.763.881		-93.451.539		
010 Administrationsbidrag		-453.048		-600.360		
011 Salg af effekt		-35.454.557		-29.112.172		
012 Salg af energi, inkl. afgifter		-59.850.474		-58.086.354		
013 Statslige energi- og miljøafgifter				-387		
001 Energiafgifter				-387		
014 Lejeindtægt fra ctr		-850.888		-550.003		
015 CTR driftsopgaver		-4.711.939		-5.000.080		
001 Fastprisafale				-5.000.080		
010 Afhjælpende Vedligehold		-241.991				
015 Forebyggende Vedligehold		-3.723.856				
020 Drift bistand		-746.092				
017 Kommunens fjernvarmekunder		-68.750		-75.047		
019 Behandling af vand		-17.747		-27.136		
022 Fjernvarme a/c		-330.784				
025 Rykkergebyr m.m		-25.694				
03 Administrationsudgifter til kommunen	9.445.349	-2.219.444	6.614.824	24.507	-1.553.828	-2.219.444
001 Finansielle driftsomkostninger, renter	5.412.854			24.507		
002 Administrationsudgifter til kommunen	4.032.496		5.060.996			
005 Garantiprovision		-2.219.444	1.553.828		-1.553.828	-2.219.444
57 Manglende afkøling	1.434.311	-3.911.475	1.433.722	-2.933.630		
04 Miljø	8.604.386	-473.936	11.185.387	-611.430	1.208.876	110.000
01 Myndighed for vand- og spildevand	570.229		364.729	-26.968	415.566	
001 Projekter	370.093		278.774		97.266	
003 Vedligeholdelse af vandløb			85.955	-26.968		
009 Spildevandsplan					20.000	
011 Klimatilpasning	180.074				221.000	
013 Indsatsplanlægning					25.000	
015 Vandforsyningsplan					10.000	
017 Vand, administration	20.061				42.300	
02 Øvrige miljøforanstaltninger	285.406	-473.936	342.052	-584.462	-15.833	110.000
001 Jordflytning, brugerbetaling		-315.548		-315.548		
002 Øvrig administration		-315.548		-315.548		
002 Agenda 21, Intern	130.406		76.737		93.887	
004 Miljøugen			109.720		-109.720	
005 Miljøkontrol, brugerbetaling		-158.388		-268.914		110.000
002 Øvrig administration		-158.388		-268.914		110.000
007 Naturopgaver	155.000		155.595			
22 Olie- og kemikalieforurened grunde	158.888		162.300		87.066	
23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	31.882		29.497		4.559	
31 Miljøtilsyn	101.434		74.455		69.180	
001 Tilsyn	101.434		74.455		69.180	
34 Agenda 21, borgerprojekter	52.055		64.937		20.829	
40 Drift af edb-modul	113.417		126.418		18.406	
45 Drift af grønt idecenter	1.297.222		1.265.487		184.718	
48 Klimatilpasning	5.665.265		8.443.786		50.905	
001 Vejafvandingsbidrag	5.665.265		8.432.506		50.905	
999 Øvrige			11.280			
51 Køretøjer	48.703		66.636		126.510	
001 Fælles formål	48.703				193.146	
52 Vandløb	3.259		16.745		32.071	
001 Vandløb, Myndighed	3.259		16.745		32.071	
53 Indsatsplanlægning	270.839		202.973		189.690	
001 Indsatsplanlægning	270.839		202.973		189.690	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	270.839		202.973		189.690	
54 Drikkevand	5.787		25.372		25.209	

001 Vand, myndighed

5.787	25.372	25.209
-------	--------	--------

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
003 Børne og Undervisningsudvalget, Total	1.321.829	1.335.397	1.302.469	19.360	32.928
01 Børn, unge og familier	1.321.066	1.332.845	1.301.300	19.766	31.546
02 Takstfinansierede tilbud	-1.563	226	-506	-1.056	732
03 Overførselsudgifter mv.	2.326	2.326	1.676	650	650

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier.

Opfølgning på resultatkrav i regnskab 2016

Synlighed i nærområdet (projekt SiN)

Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Bydele i social balance (målsætning fra Kommunestrategi 2014-18)	At sikre, at børnehuse i Høje Gladsaxe er et attraktivt tilbud for alle familier i hele område Grønnemose samt skabe og fastholde en hensigtsmæssig social balance i områdets børnehuse.	Andelen af børn i Hyldegården og Lundegården, der bor i Høje Gladsaxe, er faldet.	På baggrund af udtræk fra Pladsanvisningens institutionssystem opgøres, hvor børnene i børnehuse Lundegården og Hyldegården bor i april 2016 sammenholdt med april 2014.	I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2016 opgøres det, hvad indsatsen har kostet i 2016.	I begge børnehuse er andel af børn, der bor i Høje Gladsaxe, steget. Fra henholdsvis 54 % til 56 % i Lundegården og fra 75% til 80% i Hyldegården	Der har været ansat to medarbejder i området til projektet. Udgift til løn er samlet på 717.030 kr. Derudover er der udgifter til diverse materialer, blandt andet på videofilm og brochure, til ca. 20.000 kr.

70 procent pædagoger i dagtilbuddene

Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Alle børn skal lære mere (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Der er 70 procent pædagogisk uddannet personale i kommunens børnehuse. Pædagogisk uddannet personale defineres som medarbejdere med minimum en bachelorgrad i pædagogik.	Andelen af pædagogisk uddannet personale skal i gennemsnit samlet for alle børnehuse udgøre 70 procent i 2018.	På baggrund af udtræk fra lønsystemet (SD) opgøres andelen af pædagogisk uddannet personale, jævnfør beregningsmetoden beskrevet i "Analysen af indsatser for opnåelse af 70/30 målsætningen for pædagogisk uddannet personale".	Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om midlerne er brugt til indsatsen.	Andelen af pædagogisk uddannet personale er i gennemsnit for alle børnehuse i 2016 67,83%	

Finansiering af målsætningen om 70 procent pædagoger i dagtilbuddene

Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Økonomisk råderum (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Den økonomiske ramme holdes uændret i 2019.	Børne- og Undervisningsudvalget udmønter rammebesparelsen.	Der følges op på, om der er truffet en politisk beslutning om udmøntning af finansieringen.	Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om disponering af ressourcerne er foretaget.	Der er i Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2015, punkt 143, truffet beslutning om udmøntning af rammebesparelsen. Rammebesparelsen bliver udmøntet ved hævelse af forældrebetalingen samt besparelser i forbindelse med afviklingen af Børnehuset Skoleparken.	

Bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Flere borgere skal leve sunder (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Indsatsen skal medvirke til at forebygge lungeinfektioner og forbedre ernæringstilstanden og livskvaliteten for de berørte borgere.	Der er flere i målgruppen, der er i tandbehandling som følge af indsatsen.	Der følges årligt op på, hvor mange i målgruppen af de udsatte, der er i gang med tandbehandling sammenholdt med antallet i 2015.	I forbindelse med regnskab 2018 opgøres ressourceforbruget.	Gladsaxe Kommunale Tandpleje har lavet et mundplejeprogram på alle seniorcentre i kommunen. Dette er påbegyndt i januar 2016 og afsluttes med udgangen af 2018. Opfølgning sker med en midtvejsevaluering (anden screening) i foråret 2017. En afsluttende evaluering sker i slutningen af 2018. Der er i 2016 iværksat et undervisnings- og rådgivningsprogram af socialpædagoger på bo- og væresteder i Gladsaxe. Evalueringen foregår løbende efter hver undervisningsseance og en endelig evaluering vil finde sted ved projektets afslutning i slutningen af 2018.	Der er til indsatsen ansat én medarbejder. Udgiften hertil var i 2016 404.952 kr. Dertil udgifter til diverse materialer til 12.000 kr.

Styrkelse af Familieområdet

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Gladsaxe Kommune arbejder for, at børn, som er – eller er i risiko for at blive – udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligt i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv.	Flere ressourcer skal sikre, at Familieafdelingens socialrådgivere har færre sager pr. ansat end medio 2015.	Hver sagsbehandler i den psykosociale gruppe skal i gennemsnit have 25 sager, hvilket svarer til Dansk Socialrådgivers anbefaling.	På baggrund af udtræk fra lønsystemet (SD) opgøres antal ansatte i den psykosociale gruppe i Familieafdelingen.	Opfølgningen bliver en del af områdets almindelige budgetopfølgning ved halvårsregnskabet og ved regnskabsafslutningen.	Hver sagsbehandler i den psykosociale gruppe har i gennemsnit haft 27,2 sager i 2016. I 4. kvartal 2015 havde hver sagsbehandler gennemsnitlig 35,2 sager.	Der er til nedbringelse af sagsmængden ansat 10 sagsbehandlere i den psykosociale gruppe. Udgiften til dette har været 4,2 mio. kr. i 2016

inansiering af styrket indsats på Familieområdet

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Gladsaxe Kommune arbejder for, at børn, som er – eller er i risiko for at blive – udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligt i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv.	Færre sager pr. rådgiver skal muliggøre en mere kvalificeret sagsbehandling, som med en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats, vil resultere i køb af færre indsatser til målgruppen.	Budgetrammen for Støttekrævende børn og unge skal samlet set overholdes uden serviceforringelser.	Der afrapporteres på forventet forbrug ved de kvartalsvise budgetopfølgninger, samt ved den årlige regnskabsafreggelse.	Opfølgningen bliver en del af områdets almindelige budgetopfølgning	Budgetrammen for Støttekrævende børn og unge er i 2016 samlet set overskredet med 4,9 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a. Andre forebyggende tilbud, Tilbud til småbørn og Udskilt specialundervisning. Der kan ikke ses en mindredudgifter til Anbringelser, som kan henføres til effekten af en styrket og mere kvalificeret opfølgning i sagerne. (Mindredudgifter på Anbringelser kan henføres til to færre anbringelser af børn med funktionsnedsættelser). Derimod kan der konstateres på flere områder, at der har været behov for brug af flere pladser eller ydelser til flere personer, og på nogle områder til en højere gennemsnitspris end forudsat. Der afrapporteres mere detaljeret på målet, budgetrammen til støttekrævende børn og unge samt styrkelsen af Familieområdet til budgetforligskredsen i april 2017.	Der er merudgifter samlet set på 4,9 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge (inkl. Overførselsudgifter mv.).

Stillingsannoncer

Målsætning	Effektmål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Økonomisk råderum (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	De økonomiske midler skal bruges mest effektivt.	Udgiften til stillingsannoncer i 2016 skal ligge på niveau med udgiften i 2014.	På baggrund i træk i økonomisystemet (ØS) følges op på, hvor mange midler, der er brugt på stillingsannoncer på dagtilbudsområdet sammenholdt med 2014.	Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om indsatsen er foretaget.	I 2014 blev der samlet brugt 43.000 kr. på stillingsannoncer. I 2016 var forbruget 68.500 kr.	

Gode læringsmiljøer i kommunens folkeskoler

Målsætning	Effektmål	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbruget	Resultat	Resultat ressourceforbrug
<p>Målsætningen understøtter følgende mål i kommunestrategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle børn skal lære mere - Unge i uddannelse og job 	<p>Alle børn skal lære mere er et ambitiøst mål for fremtidens generation. Synlig læring, trivsel og selvtillid skal motivere børnene til at blive så dygtige, som de kan.</p> <p>Indsatsen omkring tilpasning af de fysiske rammer skal understøtte de effektmål, der overordnet sættes for indlæring og trivsel.</p>	<p>Indsatsen omkring de fysiske rammer skal understøtte de målsætninger, der sættes for indlæring og trivsel.</p> <p>Der følges op på, at der træffes politisk beslutning om udmøntning af midlerne til gode læringsmiljøer i folkeskolen på baggrund af de gennemførte forundersøgelser og analysen af den fremtidige skolestruktur</p>	<p>Projektudformning og økonomi for de enkelte delprojekter behandles politisk.</p>	<p>Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 30.08.2016, punkt 83, en overordnet disponering af de afsatte 3,0 mio. kr. til forundersøgelser. Der er afsat 500.000 kr. til ekstern bistand, der skal bistå med overordnede styring, sammenhæng og fremdrift af projektet, 300.000 kr. til oplægsholdere, temadage, mindre ekskursioner, kommunikationsmaterialer mv. og 650.000 kr. til praksisforsøg i relation til nye, digitale teknologier med henblik på at analysere den fysiske indretnings muligheder og begrænsninger. De resterende 1.550.000 kr. afsættes til blandt andet indretnings- og bygningsmæssig rådgivning.</p>	<p>Der er et forbrug på 1,1 mio. kr. i 2016</p>

Rekreative udearealer , Høje Gladsaxe

Målsætning	Effektmål	Opfølgingsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbruget	Resultat	Resultat ressourceforbrug
<p>Målsætningen understøtter følgende mål i kommune-strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle børn skal lære mere - Bydele i social balance. 	<p>Effektmål beskrives, når anvendelse af området er fastlagt.</p>	<p>Der følges op på erfaringerne af de forventede igangsatte pilotprojekter.</p>	<p>I forbindelse med regnskabet for det pågældende projekt opgøres ressourceforbrug i relation til den bevilligede anlægssum.</p>	<p>Der er i 2016 i samråd med beboerne i området gennemført et pilotprojekt henover sommeren 2016, der har omhandlet etablering af midlertidige højbede. Pilotprojektet har skullet afdække interessen for etablering af permanente nyttehaver fra foråret 2017. Samtidig blev der etableret højbede for Grønnemose Skole. Erfaringerne fra pilotprojektet har været positive, og der anlægges i 2017 36 nyttehaver til beboerne i Høje Gladsaxe samt skolehaver placeret tættest på skolen.</p>	<p>Der er et forbrug på 0,1 mio. kr. i 2016</p>

Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet (dagtilbudsstrategien)

Målsætning	Effektmål	Opfølgingsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbruget	Resultat	Resultat ressourceforbrug
<p>Målsætningen understøtter følgende mål i kommune-strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle børn skal lære mere - Flere borgere skal leve sundere - Klimabevidste valg - Økonomisk råderum 	<p>Den besluttede implementeringsplan indeholder konkrete planer for nybygning, ombygning og afvikling af børnehuse på kort sigt (år 2015-2018) og mellemlang sigt (år 2019-2021).</p> <p>Tilpasningen af bygningsmassen sker, så bygningerne dels modsvarer antallet af børn i dagtilbud og dels er tidssvarende. Samlet betyder det, at den miljø- og bygningsmæssige kvalitet hæves, og at rammerne for det pædagogiske arbejde forbedres. Dette er med til at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene samtidig med effektiv ressourceudnyttelse.</p>	<p>Program samt efterfølgende udarbejdet projektering af de enkelte byggerier (ny- eller om- og tilbygning) forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til den vedtagne tidsplan.</p> <p>Afvikling af børnehuse forelægges ligeledes Børne- og Undervisningsudvalget i takt med afviklingen.</p>	<p>I forbindelse med regnskabet for det enkelte projekt opgøres ressourceforbrug i relation til den bevilligede anlægssum.</p>	<p>Der er i 2016 er forbrug på 36,9 mio. kr.</p> <p>Forbruget omhandler følgende projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ombygning af klub Piraten til børnehuset Saxen - Ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet - Ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej - Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven (Skibet) - Ombygning af Stationsparken - Opførelse af nyt børnehus Elverdammen - Afvikling af børnehuset Saxen 	<p>Der er et forbrug på 36,9 mio.kr. i 2016</p>

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

Regnskabsresultat for Børn, unge og familier

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier Total	1.321.066	1.332.845	1.301.300	19.766	31.546
01 Skoler	563.725	564.847	549.627	14.098	15.220
02 Familie og rådgivning	89.554	92.633	87.438	2.117	5.195
03 Støttekrævende børn og unge	245.565	246.722	252.262	-6.697	-5.540
04 Dagtilbud	355.573	358.463	339.518	16.055	18.944
05 Sundhed	38.323	40.050	38.990	-667	1.060
06 Ungeområdet	28.326	36.162	31.223	-2.897	4.939
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-6.030	2.242	-2.242	-8.273

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

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 31,5 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 14,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Fællesudgifter og omfatter opsparing til iPads, demografiregulering på Forældrebetaling samt manglende afregning med UCC (University College Capital).

På området Familie og Rådgivning er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til korrigerede budget ligger hovedsageligt på Fællesudgifter, grundet en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats, Tale-, høre- og sprogtilbud grundet tilbageholdenhed på grund af ny struktur samt Drift af tilbud, grundet senere ansættelse af midlertidige stillinger til praktisk pædagogisk støtte.

Støttekrævende børn og unge omfatter også budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 24-25). Ses de to bevillingsområder under ét er årsresultatet på 253,1 mio. kr., hvilket giver

et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 249,0 mio. kr. Merforbruget ligger blandt andet på Forebyggende ydelser, hvor der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag. Merudgifterne skyldes øget aktivitet og udgifter til praktisk hjælp, kontaktpersoner, familiebehandling og rådgivning og vejledning. En del af merforbruget ligger også på Udskilt specialundervisning, hvor merudgifterne kan henføres til et lidt højere forbrug af pladser end forudsat i budgettet til en højere gennemsnitligpris, samt øgede udgifter til øvrige inklusionsfremmende tiltag. Herudover er der merudgifter vedligeholdelsestræning, på grund af flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat.

Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. Mindreforbruget skyldes blandt andet decentrale opsparinger, projekter, der ikke er igangsat endnu, samt mindreforbrug på ejendomsudgifter.

Ungeområdet har et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget ligger hovedsageligt decentralt samt som opsparring til Ungestrategien på Fællesudgifter.

Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 8,3 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler Total	563.725	564.847	549.627	14.098	15.220
001 Folkeskole	443.138	449.396	451.074	-7.936	-1.678
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	33.289	35.876	32.164	1.125	3.712
005 Bidrag til staten	73.835	72.314	72.314	1.521	0
006 UU-nord	5.407	5.787	5.726	-319	61
010 Fællesudgifter	8.055	1.473	-11.652	19.707	13.125

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne driftsbudget var for hele området 563,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 564,8 mio. kr. Forbruget blev på 549,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FOLKESKOLE

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

I skoleåret 2016/2017 havde de ti folkeskoler 6.386 elever fordelt på 276 klasser. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2016 valgte 77,4 pct. en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, et fald på 0,1 procentpoint fra 2015.

Det vedtagne driftsbudget var 443,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 6,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 449,4 mio. kr. Forbruget blev på 451,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeskolernes merforbrug på 1,7 mio. kr. dækker over, at fire skoler (Enghavegård, Gladsaxe, Skovbrynet og Søborg skole) har haft et mindreforbrug, mens fem skoler (Bagsværd, Buddinge, Grønnemose, Mørkhøj og Stengård skole) har haft et merforbrug. Herudover balancerer forbrug og budget for en skole (Vadgård skole). For de fem skoler, der har haft et merforbrug i år, har tre ud af de fem (Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj skole) nedbragt det merforbrug, der blev videreført fra sidste år.

Alle folkeskole udarbejder økonomiske handleplaner med udvalgte nøgletal. For de skoler, der har haft et merforbrug i år, har forvaltningen fulgt udviklingen tæt.

GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.

Det vedtagne nettobudget for GXU var 33,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 35,9 mio. kr. Forbruget blev på 32,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget for GXU skyldes hovedsagelig en bevidst opsparring, grundet en forventning om et lavere elevtal i kommende 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 73,8 mio. kr. Området er demografireguleret og der er således givet negative tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 1,5 mio.kr. Det korrigerede budget er herefter på 72,3 mio. kr. Forbruget blev 72,3 mio. kr., hvilket medfører, at området balancerer.

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 5,4 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr., det korrigerede budget er herefter 5,7 mio. kr. Forbruget blev 5,7 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, opsparing til udskiftning af iPads, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling.

Det vedtagne budget for fællesudgifter var 8,1 mio. kr. og det korrigerede budget 1,5 mio. kr. Årsagen til forskellen på det vedtagne og korrigerede budget er, at skolerne har en række fællesudgifter (vikarpuljer, hærværkspulje, akut to-sprogspulje mm.), der budgetomplaceres på baggrund af de faktiske hændelser, der har påvirket skolerne i årets løb.

Det samlede forbrug på fællesudgifter var -11,7 mio. kr. Det samlede forbrug består af indtægter på Forældrebetaling på 31,7 mio. kr. og udgifter på 20,0 mio. kr. på øvrige fællesudgifter.

Samlet set har der for fællesudgifterne været en mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Væsentlige årsager til dette mindreforbruget er:

- Opsparing til udskiftning af iPads på 7,2 mio. kr.
- Efterregulering med kommunekassen i forbindelse med Forældrebetaling på 1,6 mio. kr. Midler tilgår kommunekassen i forbindelse med videreførelsessagen.
- Manglende afregning med UCC (University College Capital) og Gladsaxe Lærerforening Kolonierne på 1,3 mio.kr. Afregningen sker i 2017.

FAMILIE OG RÅDGVNING

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 003.01.02.001 Fællesudgifter
- 003.01.02.002 Støttepædagogkorps
- 003.01.02.003 Psykologtjeneste
- 003.01.02.004 Tale-, høre- og sprogtilbud
- 003.01.02.005 Ressourceteam
- 003.01.02.006 Rådgivere
- 003.01.02.010 Drift af tilbud

Regnskabsresultat for Familie og rådgivning

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Familie og rådgivning Total	89.554	92.633	87.438	2.117	5.195
001 Fællesudgifter	5.277	7.018	5.633	-356	1.385
002 Støttepædagogkorps	15.255	14.199	13.498	1.757	701
003 Psykologtjeneste	9.677	10.407	10.816	-1.139	-409
004 Tale-, høre- og sprogtilbud	16.285	15.920	14.638	1.647	1.282
005 Ressourceteam	4.266	4.205	3.722	544	484
006 Rådgivere	23.309	23.309	22.840	469	469
010 Drift af tilbud	15.486	17.575	16.291	-805	1.284

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

Sådan gik året

Familie og Rådgivning består af Fællesudgifter, Støttepædagogkorps, Psykologtjeneste, Tale-, høre- og sprogtilbud, Ressourceteam, Rådgivere samt Drift af tilbud.

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 89,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 3,1 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 92,6 mio. kr. Forbruget blev på 87,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,2 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 5,3 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 1,7 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 7,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 5,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget består hovedsageligt af en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats, hvor midlerne videreføres til næste år, samt indtægter fra to tværkommunale

projekter, Kommunale plejefamilier og 4-K koordinator. Endelig er der et lille mindreforbrug socialpædagogisk friplads.

PPR – PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

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. Som en del af overgangen til den nye PPR-struktur har det været nødvendigt at omlægge personaleressourcer og være tilbageholdende med nyansættelser indtil organiseringen var på plads. Ligeledes er der sparet op til forventede merudgifter i 2017 som konsekvens af etableringen af den nye struktur. Dette drejer sig blandt andet om opsparring til opkvalificering, fysisk indretning og ændring i medarbejdersammensætning. Derfor skal Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, høre- og sprogtilbud samt Ressourceteamets resultater ses under ét.

STØTTEKORPS

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne.

Det vedtagne budget var 15,3 mio. kr., hvortil der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -1,1 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget på 14,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 13,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbrug er en konsekvens af udgiftstilbageholdenhed i forbindelse med overgangen til den nye PPR-struktur.

PSYKOLOGTJENESTE

Psykologtjenesten er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Det vedtagne budget var 9,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,7 mio. kr. Herved blev det korrigerede budget 10,4 mio. Regnskabsresultatet blev 10,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes en udvidet normering som følge af overgangen til det nye PPR og ændrede medarbejdersammensætning.

TALE-, HØRE- OG SPROGTLIBUD

Området omfatter udgifter til tale-hørelærere og til tosprogede lærere. Tale-hørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet med sproglig udvikling. De tosprogede lærere arbejder på skolerne med sprogstøtte til modersmål og i dansk som andet sprog. Derudover har de opgaver med tolkning.

Det vedtagne budget var 16,3 mio. kr., der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -0,4 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget 15,9 mio. Regnskabsresultatet blev 14,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio.

Dette mindreforbrug er en konsekvens af udgiftstilbageholdenhed i forbindelse med overgangen til den nye PPR-struktur.

RESSOURCETEAM

Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov.

Det vedtagne budget var på 4,3 mio. kr., der er givet genbevilling og omplaceringer på -0,1 mio. kr. Dette resulterede i et korrigeret budget på 4,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 3,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er en midlertidigt vakant stilling, som ikke er blevet besat med baggrund i overgangen til den nye PPR-struktur.

RÅDGIVERE

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

Det vedtagne og korrigerede budget var på 23,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 22,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget for rådgiverne skyldes perioder med vakante stillinger på grund af vanskeligheder ved at tiltrække de rette medarbejdere til stillingerne og deraf forsinkede ansættelsesprocesser. Herunder skyldes mindreforbruget afventende udgifter til nyt IT-udstyr som afholdes i 2017.

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 0,5 mio. til finansiering af en medarbejder i familiestuen. Regnskabsresultatet blev 4,4 mio. kr., hvilket betyder, at budget og forbrug balancerer.

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. Der er omplaceret 0,04 mio. kr. i forbindelse med nulstilling af arbejdsskadesbudget. Regnskabet blev 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 11,6 mio. kr. Der er givet genbevillinger samt omplaceringer på 1,6 mio. kr. Blandt andet til to tidsbegrænsede stillinger til praktisk pædagogisk støtte. Regnskabsresultatet blev 12,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget består blandt andet af, at de midlertidige stillingerne til praktisk pædagogisk støtte først blev besat sent på året. Udgifterne til disse løber ind i 2017.

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. Forbruget blev på -0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Støttekrævende børn og unge Total	245.565	246.722	252.262	-6.697	-5.540
001 Forebyggende ydelser	36.956	37.170	43.612	-6.656	-6.442
002 Anbringelser	98.421	98.421	95.670	2.751	2.751
003 Ydelser til småbørn	7.754	7.754	8.935	-1.181	-1.181
004 Udskilt specialundervisning	76.376	76.376	80.525	-4.149	-4.149
005 Fritidstilbud	22.958	22.958	22.185	773	773
006 Øvrige kompenserende ydelser	3.099	4.043	1.335	1.765	2.708

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

Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for området på 245,6 mio. kr. Der blev overført i alt 1,1 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det korrigerede budget er således på 246,7 mio. kr. Forbruget blev på 252,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 24-25). Samlet set har områderne et årsresultat på 253,1 mio. kr., hvilket er merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 249,0 mio. kr.

FOREBYGGENDE YDELSER

Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som blandt andet dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er vedtaget budget på 37,0 mio. kr., og et korrigeret budget på 37,2 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 43,6 mio. kr. Der er merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,4 mio. kr.

Der er mindreudgifter til Dagbehandling på 0,9 mio. kr., hvilket overvejende skyldes mindre aktivitet end forudsat i første halvår 2016. Ved udgangen af året er der markant flere børn i udenbys dagbehandling end forudsat i budgettet. Der er otte børn i udenbys dagbehandling i første halvår, mens der i december 2016 er 16 børn. Der er mindreudgifter på Aflastning på 1,1 mio. kr., som overvejende skyldes, at der var færre børn med psykosociale problemer i aflastningsophold end forudsat i budgettet.

Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 8,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes øget aktivitet og udgifter til praktisk hjælp, kontaktpersoner, familiebehandling og rådgivning og vejledning.

Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2016 på forebyggende ydelser:

	Budget 2016	Gns. aktivitet 2016
Forebyggende ydelser		
Dagbehandling - Børn og unge med psykosociale problemer	I alt	22
	Egne	15,0
	Udenbys	6,0
Dagbehandling - Børn og unge med funktionsnedsættelse	I alt	5
	Egne	1,0
	Udenbys	4,0
Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer		12
Aflastningsophold for handicappede børn og unge		46
Andre forebyggende tiltag (PS)		108
Andre forebyggende tiltag (H)		14
Forebyggende ydelser i alt	171	206

ANBRINGELSER

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

Der er budgetteret med nettoudgifter på 98,4 mio. kr. Forbruget blev på 95,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,8 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. Som følge af disse udsving er der på Anbringelser samlet set mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som består af flere elementer.

Der er mindreudgifter til anbringelser af handicappede børn på 2,9 mio. kr., som kan henføres til, at der i løbet af året har været anbragt to færre end forudsat i budgettet. Der er mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Dette er et nettoresultat, som består af merudgifter blandt andet til anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, og derfor også gennemsnitligt dyrere udgifter end forudsat i budgettet, samtidig med at der er mindreudgifter til Sikrede institutioner for såvel ophold som objektiv finansiering på i alt 1,1 mio. kr. Anbringelsestallet eksklusive flygtningebørn har ligget på ca. 120 børn og unge i alle kvartaler.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2016 på Anbringelser

Anbringelser i alt	Budget 2016	Gns. aktivitet 2016
Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse	16,3	14,3
Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer	106,5	104,7
Sikrede institutioner	1,7	1,0
Anbringelser i alt	124,5	120,0

*Note: Anbringelsestallet er opgjort eksklusive anbragte flygtningebørn, da der er refusion på anbringelsesudgifterne. Såfremt refusionen ophører vil børnene indgå i opgørelsen igen. Der er ved udgangen af 2016 anbragt 6 flygtningebørn.

YDELSER TIL SMÅBØRN

Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er budgetteret med udgifter på 7,8 mio. kr. Forbruget blev 8,9 mio. kr., svarende til merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merudgifterne kan henføres til, at der er brugt ca. en plads mere end forudsat i budgettet på specialbørnehaver, som dog imødegås af en lavere gennemsnitsudgift end forudsat, så nettoeffekten heraf er merudgifter på 0,1 mio. kr., samt øgede udgifter til kørsel (0,2 mio. kr.) og øget behov for ekstra støtte i egne børnehuse (0,9 mio. kr.).

Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2016 på Småbørn

Ydelser til småbørn	Budget 2016	Gns. aktivitet 2016
Tilbud til småbørn i egne specialgrupper	19	18,7
Specialbørnehaver	6	6,7
Ydelser til småbørn i alt	25	25,3

UDSKILT SPECIALUNDERVISNING

Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud.

Det korrigerede budget er på 76,4 mio. kr. Årsresultatet blev på 80,5 mio. kr., svarende til merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Heraf udgør udgifterne til specialundervisning samlet set merudgifter på 2,7 mio. kr., som kan henføres til et lidt højere forbrug af pladser end forudsat i budgettet til en højere gennemsnitlig pris, samt øgede udgifter til øvrige inklusionsfremmende tiltag.

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

Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2016 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler

Specialundervisning		Budget 2016	Gns. aktivitet 2016
Gruppeordninger	I alt	227	225,3
	Egne	221	223,6
	Udenbys	6	1,7
Specialskoler	I alt	50	53,9
	Egne	14	15,8
	Udenbys, kommunale	28	28,8
	Udenbys, regionale	8	9,3
Specialundervisning i alt		277	279,2

FRITIDSTILBUD

Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Det korrigerede budget er 23,0 mio. kr. Forbruget blev 22,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er sammensat af merudgifter til SFO-pladser på ca. 1,4 mio. kr., som overvejende kan henføres til merudgifter til SFO-plads på Bakkeskolen og pladser i udenbys tilbud. Der er også merudgifter til pladser i Kridthuset på 0,3 mio. kr. som følge af brug af flere pladser end forudsat i budgettet.

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

Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2016

Fritid		Budget 2016	Gns. aktivitet 2016
Skolefritidsordninger	I alt	69	74,6
	Egne	56	57,8
	Udenbys	13	16,8
Klubpladser	I alt	50	51,4
	Egne	50	46,8
	Udenbys	0	4,6
Særlige fritids/klubpladser	I alt	52	46,8
	Egne	23	24,3
	Udenbys	29	22,4
Fritid i alt		171	172,8

ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER

Området omfatter udgifter til DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) samt øvrige udgifter.

Det vedtagne budget er på 3,1 mio. kr. og det korrigerede budget er på 4,0 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,3 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er korrigeret med videreførte midler fra 2015, som er placeret her. For at kunne fastholde budgetforudsætningerne i forhold til aktiviteter og gennemsnitspriser er videreførelserne placeret her. Videreførelserne består af bufferpuljer (0,5 mio. kr.) og deltagelse i Lær for livet (0,6 mio. kr.) samt en omplacering af 0,2 mio. kr. til Forebyggende ydelser.

DAGTILBUD

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.04.001 Dagpleje

003.01.04.002 Dagtilbud til 0 – 6-årige

003.01.04.003 Klubber

003.01.04.004 Fællesudgifter og tilskudsordninger

003.01.04.005 GPV – Gladsaxe Pædagogiske Videns- og Dokumentationscenter

Regnskabsresultat for Dagtilbud

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Dagtilbud Total	355.573	358.463	339.518	16.055	18.944
001 Dagpleje	18.835	18.303	18.149	686	153
002 0-6 års område	258.310	261.521	258.467	-157	3.054
003 Klubber	70	428	173	-103	256
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	70.498	70.628	55.619	14.879	15.009
005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter	7.859	7.582	7.110	750	472

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

Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 355,6 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling og omplaceringer på 2,9 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 358,5 mio. kr. Forbruget blev på 339,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området tilføres 8,3 mio. kr. fra kommunekassen i demografiregulering i forbindelse med videreførelsessagen.

DAGPLEJE

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

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 330 i 2016. I 2016 blev det faktiske antal passede enheder 288, hvilket betyder, at der er passet 42 enheder mindre end forventet.

Det vedtagne nettobudget for området var 18,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt - 0,5 mio. kr. Forbruget blev på 18,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagplejen har et mindreforbrug på grund af indtægter fra specialbørn, som ikke var blevet budgetteret. Dertil kommer et merforbrug på forældrebetaling på grund af færre passede børn. Merforbruget udlignes i videreførelsessagen.

DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE

Tilbud 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, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling.

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 to gange årligt - i juli og ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, børnehuse faktisk har passet.

Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 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 5.234 i 2016. I 2016 blev det faktisk antal passede enheder 5007, hvilket betyder, at der er passet 227 enheder færre end forventet.

Det vedtagne nettobudget var for hele området 258,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 261,5 mio. kr. Forbruget blev på 258,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug inden for området skyldes primært, at stort set alle børnehuse har en opsparing på gennemsnitligt 160.000 pr. børnehus. Opsparing skyldes, at der forsat er en forventning om et lavere børnetal i kommende år.

KLUBBER

Klubber består af Natur- og Sejlklubben samt Cirkus Flora.

Sejlklubben består af udgifter til fagspecifikke udgifter og driftsudgifter samt indtægter vedrørende salg af ydelser. Der er ikke afsat budget, og børnehuse/klubberne skal dække udgifterne, derfor omplaceres der budget fra de enkelte børnehuse/klubber.

Cirkus Flora har et vedtaget budget på 0,07 mio. kr.

Samlet var det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. Der blev givet genbevilling og omplaceret i alt 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget er på 0,4 mio. kr. Forbruget blev på 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Natur- og Sejlklubben og 0,1 mio. kr. på Cirkus Flora.

FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER

Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til søskendetilskud, privat pasning, konsulenter, lønpuljer, tolkebistand, feriekolonien Fyrregården, kursuspulje, mellemkommunal afregning, tilskud til forældredrevne legestuer og mælketilskud fra EU.

Det vedtagne nettobudget var 70,5 mio. kr. for hele området, Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget er på 70,6 mio. kr. Forbruget blev 55,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug på fællesudgifter og tilskudsordninger skyldes generel tilbageholdenhed på de centrale konti grundet fald i børnetal. Samtidig er et antal projekter

ikke blevet igangsat i 2016 som forventet, der er forbrugte videreførte midler og dertil et større mindreforbrug på ejendomsudgifterne.

GPV, GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER

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 nettobudget var 7,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget er på 7,6 mio. kr. Forbruget blev på 7,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der er uforbrugte midler fra tidligere år.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Sundhed Total	38.323	40.050	38.990	-667	1.060
001 Fællesudgifter	1.590	1.774	1.571	19	203
002 Fysioterapi	567	503	607	-40	-104
003 Den kommunale sundhedspleje	11.244	12.492	11.880	-636	612
004 Den kommunale tandpleje	24.922	25.280	24.931	-10	349

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 38,3 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 40,1 mio. kr. Forbruget blev på 39,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FÆLLESUDGIFTER

Området omfatter Sundhedskonsulenter, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet.

Det vedtagne budget var 1,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FYSIOTERAPI

Området omfatter Fysioterapeuterne, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet.

Det vedtagne budget var 0,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på -0,06 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 0,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr.

DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE

Sundhedstjenestens arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje til alle familier, tilbud om undersøgelser og sundhedsfremme undervisning til skolebørn, samt tilbud til unge i Ungeenheden.

Det vedtagne budget var 11,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på i alt 1,3 mio. kr. Regnskabsresultat blev 11,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget i 2016 skyldes primært vakante stillinger. Alle stillinger er besat primo 2017.

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 24,9 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. Regnskabsresultat blev 24,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger, blandt andet grundet midlertidig lukning af Grønnemose Tandklinik som følge af vandskade. Disse stillinger er nu besat.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Ungeområdet Total	28.326	36.162	31.223	-2.897	4.939
001 Fællesudgifter	4.353	6.071	3.090	1.263	2.981
002 UK Gladsaxe	17.429	21.618	23.207	-5.778	-1.589
003 Torvegården	4.076	4.727	3.244	832	1.483
004 Kridthuset	2.468	3.746	1.682	787	2.064

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

Det vedtagne nettobudget var for hele området 28,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 7,9 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 36,2 mio. Forbruget blev på 31,2 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,9 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.

Området er efterreguleret for aktiviteten på de decentrale enheder. Derfor udgøres en del af budgetkorrektionen af denne efterregulering.

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. Derfor skal UK Gladsaxe og Torvegårdens resultat ses under et. Kridthuset indgår ligeledes i Ung i Gladsaxes tilbud.

FÆLLESUDGIFTER

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

Det vedtagne nettobudget var 4,4 mio. kr. Der blev i løbet af året gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 6,1 mio. kr. Forbruget blev 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparring 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 17,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 4,2 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget 21,6 mio. kr. Forbruget blev på 23,2 mio. kr. Dermed havde UK Gladsaxes merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

UK Gladsaxe har ved overgangen til Ung i Gladsaxe overtaget alle udgifter fra Torvegården. Derfor har UK Gladsaxe et stort merforbrug, mens Torvegården har et modsvarende mindreforbrug. Samlet set har UK Gladsaxe og Torvegården et merforbrug på 0,1 mio. Dette skyldes en lavere efterregulering end forventet.

TORVEGÅRDEN

Er omfattet af UK Gladsaxe jævnfør ovenstående.

Det vedtagne nettobudget var 4,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,6 mio. kr. Derved blev det korrigerede budget 4,7 mio. kr. mens forbruget blev på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 2,5 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 1,2 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget 3,7 mio. kr. Forbruget blev 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært et større salg af pladser end forudsat i budgettet samt genbevilling fra 2015.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
07 Særlig afregning med andre kommuner Total	-	-6.030	2.242	-2.242	-8.273
002 Anbringelser	-	-6.030	2.242	-2.242	-8.273

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

Området er oprettet specielt til udgifter i forbindelse med en sag, hvor der er tvist om betalingskommuneforpligtigheden, og hvor Gladsaxe Kommune derfor fører sag mod anden kommune. Derfor er der ikke noget vedtaget budget. Det korrigerede budget er videreførelse af forbruget i 2015.

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 var i efteråret 2016 indkaldt til hovedforhandlinger i sagen, men på grund af materialets omfang blev hovedforhandlingerne udsat. Pt. forventes, at der vil være hovedforhandlinger i sagen medio 2017.

TAKSTFINANSERERE 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Takstfinansierede tilbud Total	-1.563	226	-506	-1.056	732
01 Fællesudgifter	-	144	-	-	144
02 Bakkeskolen	-1.124	-2.458	-663	-462	-1.796
03 Sofieskolen	-413	1.289	689	-1.102	600
04 Bagsværd Observationshjem	-26	1.251	-533	507	1.784

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 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 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

NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITER

De netværksskabende aktiviteter vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevillinger på 0,1 mio. kr. Der er ikke noget forbrug på Netværksskabende aktiviteter i 2016.

BAKKESKOLEN

Bakkeskolen er en specialskole 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 -1,1 mio. kr. Der er givet genbevilling på -1,3 mio. kr., Regnskabsresultatet blev på -0,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bakkeskolen havde i 2012 og 2013 faldende belægning. Derfor er der de efterfølgende år udarbejdet handleplaner for at nedbringe merforbruget fra 2012 og tilpasse Bakkeskolens økonomi til den lavere aktivitet. Bakkeskolen har i 2016 ikke kunne opfylde handleplanen for regnskabsåret, idet merforbruget er steget fra 1,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. Antallet af elever er steget fra 46 i januar til 58 ved udgangen af 2016. Merforbruget skyldes til dels et øget forbrug af vikarer grundet sygefravær samt udgifter i forbindelse med opsigelser. Herudover er der ansat en afdelingsleder, hvilket ikke indgik i handleplanen. Desuden har der i forbindelse med oprettelse af nye klasser været store udgifter til anskaffelse af inventar og cykler. Bakkeskolen forventer at indhente en del af merforbruget i 2017, resten forventes indhentet i 2018. Forvaltningen vil forsat følge 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 -0,4 mio. kr. Der er givet genbevilling på 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 0,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 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 1,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev -0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,8 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.

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Overførselsudgifter mv. Total	2.326	2.326	1.676	650	650
02 Kompenserende ydelser	7.724	7.724	7.550	174	174
03 Central refusionsordning Total	-5.399	-5.399	-5.874	475	475

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

På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne og korrigerede budget på 2,3 mio. kr. Årsresultatet er på netto 1,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Kompenserende ydelser Total	7.724	7.724	7.550	174	174
001 Merudgifter	2.590	2.590	2.264	326	326
002 Tabt arbejdsfortjeneste	5.135	5.135	5.286	-151	-151

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 7,7 mio. kr. Forbruget blev på 7,5 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på Merudgifter efter Servicelovens § 41 på ca. 0,3 mio. kr. samt merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 på ca. 0,2 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. Inklusiv statsrefusion på 50 pct. er der udgifter til genberegning på ca. 0,4 mio. kr.

CENTRALE REFUSIONER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
003.03.03.001 Central refusionsordning

Regnskabsresultat for central refusionsordning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Central refusionsordning Total	-5.399	-5.399	-5.874	475	475
001 Statsrefusion	-5.399	-5.399	-5.316	-83	-83
002 Berigtigelser	-	-	-558	558	558

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

Sådan gik året

Der er budgetteret med indtægter på -5,4 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager (§ 176-refusion). Årsresultat blev på -5,9 mio. kr. Merindtægten på 0,5 mio. kr. kan overvejende henføres til berigtigelser vedrørende tidligere år.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.656.615.993	-354.146.634	1.656.787.872	-334.958.872	16.504.645	-2.936.726
01 Børn, unge og familier	1.533.760.791	-232.461.083	1.541.659.745	-220.593.901	10.240.987	1.538.540
01 Skoler	640.033.265	-90.406.396	644.455.744	-80.730.984	-1.273.692	2.395.655
001 Folkeskole	459.280.764	-8.206.474	443.688.487	-550.605	6.363.230	-104.707
001 Bagsværd Skole	54.720.380	-888.234	54.691.874		-1.579.023	
001 Bagsværd skole	45.375.153	-619.127	44.798.731		-1.516.970	
001 Personale	39.814.384		41.477.406		-1.666.575	
200 Ledelse og administration	4.889.054		4.213.892		105.083	
002 Drift	3.230.291	-619.127	1.340.194		21.000	
004 Ejendom	2.330.478		1.981.131		128.605	
002 Bagsværd SFO	9.345.228	-269.107	9.893.143		-62.053	
001 Personale	8.486.613		8.884.970		-47.906	
002 Drift	705.659	-269.107	881.896		-14.147	
005 Ejendom - klub	152.956		126.277			
002 Buddinge Skole	43.176.875	-1.206.558	42.459.641	-470.312	-1.477.080	
001 Buddinge Skole	34.254.811	-570.460	34.396.214		-1.315.524	
001 Personale	30.283.375		31.651.693		-2.172.581	
200 Ledelse og administration	2.499.961		3.515.793		112.167	
002 Drift	2.764.335	-570.460	1.041.538		844.962	
003 Indtægter	-4.347.558		-4.320.672			
004 Ejendom	1.806.637		1.783.102		12.095	
005 Specialgruppe	3.748.023		4.240.553			
002 Buddinge SFO	8.922.063	-636.098	8.063.427	-470.312	-161.556	
001 Personale	8.324.270		7.285.048		224.944	
002 Drift	501.171	-636.098	631.500	-470.312	-386.500	
005 Ejendom - klub	96.622		146.879			
003 Enghavegård Skole	49.001.915	-562.399	47.254.939		1.959.568	
001 Enghavegård Skole	41.179.825	-556.938	39.561.082		1.567.180	
001 Personale	44.395.973		42.181.698		481.239	
200 Ledelse og administration	4.746.722		4.284.988		522.083	
002 Drift	3.351.371	-556.938	1.436.919		1.001.433	
003 Indtægter	-8.405.348		-5.996.980			
004 Ejendom	1.837.828		1.939.445		84.508	
002 Enghavegård SFO	7.822.091	-5.461	7.693.857		392.388	
001 Personale	7.274.578		6.952.103		642.388	
002 Drift	492.638	-5.461	649.666		-250.000	
003 Ejendom	15.683		35.937			
005 Ejendom - klub	39.192		56.151			
004 Gladsaxe Skole	51.124.549	-742.006	49.898.888		1.003.363	
001 Gladsaxe Skole	43.061.804	-628.993	41.801.679		903.351	
001 Personale	37.940.890		38.257.720		874.934	
200 Ledelse og administration	4.415.412		4.312.263		162.314	
002 Drift	3.268.811	-628.993	1.224.221		9.000	
003 Indtægter	-476.813					
004 Ejendom	2.328.917		2.319.738		19.417	
002 Gladsaxe SFO	8.062.744	-113.013	8.097.209		100.012	
001 Personale	7.416.169		7.252.885		100.012	
002 Drift	582.260	-113.013	665.823			
005 Ejendom - klub	64.315		178.501			
005 Grønnemose Skole	68.713.040	-1.762.552	66.368.769		-866.400	
001 Grønnemose Skole	54.643.213	-1.166.923	52.729.080		189.751	
001 Personale	49.125.066		46.041.073		1.526.488	
200 Ledelse og administration	6.636.736		4.324.626		1.257.117	
002 Drift	4.427.082	-1.166.923	1.484.197		123.845	
003 Indtægter	-16.166.373		-7.270.768			
004 Ejendom	3.724.339		4.484.398		136.252	
005 Styrket social indsats	23.188		1.055.001		-1.031.834	
006 Specialgruppe	13.509.910		6.935.179		-565.000	
002 Grønnemose SFO	8.791.146	-139.978	6.801.019		221.102	
001 Personale	8.517.818		7.691.323		221.102	
002 Drift	273.328	-139.978	467.850			
003 Indtægter			-1.358.154			
003 Klub Grønnemose	4.961.224	-26.320	6.838.670		-1.327.253	
001 Personale	5.887.421		7.202.269		-1.047.762	
002 Drift	422.647	-26.320	999.620		-279.491	
003 Indtægter	-1.410.184		-1.460.130			
004 Ejendom	61.340		96.911			
005 iPad værksted	317.458	-429.331			50.000	
001 Drift	317.458				50.000	
002 Indtægter		-429.331				
006 Mørkhøj Skole	32.271.367	-418.209	32.075.323	-80.293	-1.679.280	80.293
001 Mørkhøj Skole	26.100.749	-374.125	27.045.131		-1.584.192	
001 Personale	23.728.961		24.513.972		-1.751.197	

200 Ledelse og administration	3.450.795		3.299.807		60.917	
002 Drift	1.404.715	-374.125	732.877		167.005	
003 Indtægter	-465.949					
004 Ejendom	1.433.022		1.798.282			
002 Mørkhøj SFO	6.170.617	-44.084	5.030.192	-80.293	-95.088	80.293
001 Personale	5.854.678		4.606.989		125.205	
002 Drift	315.940	-44.084	423.203	-80.293	-220.293	80.293
007 Skovbrynet Skole	34.533.550	-438.710	33.557.396		2.673.341	
001 Skovbrynet Skole	28.957.399	-384.392	29.208.273		2.036.242	
001 Personale	33.025.061		32.326.557		1.620.121	
200 Ledelse og administration	5.651.522		3.397.706		425.761	
002 Drift	2.401.405	-384.392	683.913		80.600	
003 Indtægter	-9.506.177		-7.513.680			
004 Ejendom	2.867.737		2.496.441		62.521	
005 Styrket social indsats	169.373		1.215.042		273.000	
002 Skovbrynet SFO	4.814.077	-54.318	1.494.781			
001 Personale	5.598.695		2.385.970			
002 Drift	267.658	-54.318	175.932			
003 Indtægter	-1.052.276		-1.067.121			
003 Skoleklub Skovbrynet	762.074		2.854.342		637.099	
001 Personale	2.679		2.061.873		505.099	
002 Drift	201.572		138.442		132.000	
003 Ejendom	557.824		654.027			
008 Stengård Skole	39.299.730	-687.711	36.884.434		-414.732	
001 Stengård Skole	32.974.775	-552.753	30.440.107		-555.947	
001 Personale	29.359.684		27.914.598		-566.947	
200 Ledelse og administration	4.496.247		3.533.191		185.912	
002 Drift	1.944.160	-552.753	917.164		11.000	
004 Ejendom	1.670.930		1.608.345			
002 Stengård SFO	6.324.955	-134.958	6.444.327		141.215	
001 Personale	5.766.535		5.702.393		141.215	
002 Drift	460.930	-134.958	588.373			
005 Ejendom - klub	97.490		153.561			
009 Søborg Skole	37.470.381	-790.257	36.756.288		2.002.676	
001 Søborg Skole	33.010.128	-489.774	30.322.625		1.789.364	
001 Personale	38.962.365		33.709.549		1.771.352	
200 Ledelse og administration	4.218.490		3.511.172		222.578	
002 Drift	3.289.154	-489.774	892.443		9.000	
003 Indtægter	-10.989.867		-5.991.999			
004 Ejendom	1.748.476		1.712.632		9.012	
002 Søborg SFO	4.460.252	-300.483	6.433.663		213.312	
001 Personale	6.070.518		7.959.508		213.312	
002 Drift	623.076	-300.483	550.184			
003 Indtægter	-2.347.690		-2.252.045			
005 Ejendom - klub	114.349		176.016			
010 Vadgård Skole	48.968.977	-709.840	43.740.935		4.740.797	-185.000
001 Vadgård Skole	38.832.410	-465.936	34.618.081		4.505.772	
001 Personale	34.058.721		31.881.312		4.366.603	
200 Ledelse og administration	4.291.169		3.520.571		128.840	
002 Drift	3.307.461	-465.936	1.018.101		9.000	
003 Indtægter	-253.988					
004 Ejendom	1.720.216		1.718.668		130.169	
002 Vadgård SFO	10.136.567	-243.905	9.122.854		235.025	-185.000
001 Personale	9.110.486		8.143.839		229.910	
002 Drift	891.594	-243.905	776.705		5.115	-185.000
003 Ejendom	38.033		52.395			
005 Ejendom - klub	96.454		149.915			
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	32.538.281	-374.105	35.228.320	-1.939.157	2.586.614	
001 Ungdomsskolen	12.551.391	-33.966	15.226.248	-1.643.187	15.241	
001 Personale	13.130.705		14.686.850		15.241	
001 Lønninger	13.066.499		14.589.647		15.241	
002 Øvrige personaleudgifter	64.206		97.203			
010 Drift	1.129.332	-30.098	539.398			
001 Lejrskole og studieture	70.806		364.877			
002 Kurser	212.117					
003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid	573.889	-4.443	174.521			
004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid	205.985	-7.385				
005 IT i undervisningen	23.760					
006 Knallertkøreskole	40.409	-18.270				
007 Transport til brobygning	2.366					
013 Indtægter	-1.708.646	-3.868		-1.643.187		
001 Salg af pladser	-1.708.646	-3.868		-1.643.187		
002 10. klasse-centret	11.254.877	-340.139	10.104.416	-295.970	2.337.098	
001 Personale	10.043.552		9.662.684		2.337.098	
001 Lønninger	9.976.548		9.662.684		2.337.098	
002 Øvrige personaleudgifter	67.004					
010 Drift	1.211.325	-340.139	441.732	-295.970		
001 Lejrskole/studieture	578.273	-195.471	99.593			
002 UV-midler og elevaktiviteter	238.058	-25.836				
003 IT i undervisningen	23.752					

004 Transport til brobygning	2.482		118.577			
005 Kantine	368.759	-118.832	223.562	-295.970		
003 Fællesudgifter	8.732.013		9.897.656		234.275	
001 Personale	6.840.078		6.116.151		410.822	
001 Lønninger	6.677.936		6.048.508		410.822	
200 Ledelse og administration	4.613.625		3.113.274		95.167	
002 Øvrige Personaleudgifter	162.142		67.643			
010 Drift	580.949		2.184.842			
001 IT og telefon	191.199					
002 Administration	-334.866		1.753.758			
003 Inventar til personale/administration	224.034		422.226			
004 Elevrelateret fællesudgifter	500.581		8.858			
015 Ejendom	1.310.987		1.596.663		-176.547	
005 Bidrag til staten	72.314.339		73.835.391		-1.521.000	
001 Privatskoler	65.499.618		67.178.763		-1.733.000	
001 Skoler	65.499.618		60.525.740		-1.822.000	
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	65.499.618		60.525.740		-1.822.000	
002 SFO			6.653.023		89.000	
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler			6.653.023		89.000	
002 Efterskoler	6.814.721		6.656.628		212.000	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler	6.814.721		6.656.628		212.000	
006 UU-nord	5.726.101		5.407.062		380.000	
001 Fællesudgifter	70.173.780	-81.825.817	86.296.484	-78.241.222	-9.082.536	2.500.362
001 Fælles lønudgifter	-494.680		10.968.991		-11.079.623	
001 Vikarpulje			3.219.600		-2.074.754	
002 Akutpulje 2 sprog			4.802.138		-6.239.907	
003 Lønpulje	-676.914		1.501.312		-1.744.182	
004 Øvrige lønudgifter	182.234		1.445.941		-1.020.780	
002 Skolekonsulenter	6.621.224		4.625.967		1.994.349	
001 Løn	6.527.925		4.523.783		1.994.349	
002 Møder	1.615		5.615			
003 Kurser	47.010		59.446			
004 Telefon og internet	21.181		16.463			
005 Abonnementer			11.494			
006 Øvrige udgifter	23.494		9.166			
003 Budget	-520.609		7.084.133		-7.281.133	
001 Budgetreguleringskonto	-520.609		7.084.133		-7.281.133	
004 Uddannelse	5.287.886	-1.545.643	7.673.891	-1.525.762	-2.150.567	
001 Uddannelse til lærere	4.853.963	-1.545.643	7.633.871	-1.525.762	-2.500.567	
001 Central uddannelsepulje	356.280		1.704.355		-1.020.486	
002 Lederuddannelse	1.214.704		218.108			
003 Synlig læring og Liniefagskompetence	3.282.980	-1.545.643	5.711.408	-1.525.762	-1.480.081	
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	3.282.980	-1.545.643	5.711.408	-1.525.762	-1.480.081	
002 Læringskonsulenter	433.922				400.000	
003 Legepladsinspektør			40.020		-50.000	
005 Ejendom	4.092.803	-177.007	5.954.352	-60.924	-227.364	-73.000
001 Hærværkspulje			498.071		-498.071	
002 Maskiner på skoler	22.888		41.160			
003 Snerydning	17.890					
004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole	1.129.934		1.831.615			
005 Feriekolonier	2.491.058		2.623.340		492.482	
006 Lokaleudlån		-177.007		-60.924		-73.000
007 Afledt drift	310.799		514.575		-221.775	
008 Skoleklub, fællespuljer	120.234		445.591			
001 Legeplads	90.238		84.619			
002 Inventar			9.655			
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	29.997		351.317			
007 Inventar	359.935		447.207		-10.000	
008 Administration	197.854		392.608		-198.225	
001 Øvrige udgifter	92.490		109.206		-73.225	
002 Øvrige personaleudgifter	16.055		127.363		-75.000	
003 Tolkebistand	73.229		113.413		-50.000	
009 Skolebestyrelse	16.080		42.626			
009 Særlige undervisningsmidler	183.649				200.000	
010 IT undervisningsmidler	3.343.661	-126.862	6.699.866		3.716.121	
001 IT	855.596		5.888.807		3.221.121	

002 Skolehjemportal	1.046.261		811.059		-5.000	
003 Digitale lærermidler	1.441.804	-126.862			500.000	
011 Elevaktiviteter	1.011.406		918.888		148.400	
001 Sportsudvalget	47.727		127.520			
002 Kursus for SFO personale	45.840					
003 Venskabsbysamarbejde	63.273		185.167		-71.600	
004 Naturskolen	645.550		426.442		220.000	
005 Skolepatrulje			42.979			
006 Fælles elevråd	14.684		31.305			
007 Fælles udgifter ved arrangementer	71.832		105.475			
008 Act on it	122.500					
001 Alkohol	62.500					
002 Drugs	60.000					
012 Kørsel	808.912		837.128			
001 Skolekørsel	599.865		776.691			
001 Forvaltningens andel	599.865		776.691			
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	599.865		776.691			
002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	44.402		60.437			
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til udd.søgende	44.402		60.437			
003 Befordring af midlertidigt syge til folkeskoler	16.081					
004 Svømmekørsel	148.564					
013 Afregning af undervisning	29.222.206	-29.517.459	22.885.124	-29.966.384	5.644.000	1.471.362
001 Specialundervisning	3.074.198	-2.709.612				
002 Mellemkommunal	21.459.835	-24.142.309	19.000.632	-25.178.167	3.885.167	730.000
001 Indeværende år	19.588.751	-24.169.392	19.000.632	-25.178.167	1.987.000	730.000
002 Forrige år	1.871.084	27.083			1.898.167	
004 Sygehjemmeundervisning	1.280.256		789.561			
005 Afregning af SFO pladser	2.312.209	-1.072.214	1.398.931	-2.172.217	1.317.166	470.000
001 Indeværende år	1.987.715	-1.072.214	1.398.931	-2.172.217	1.248.000	470.000
002 Forrige år	324.494				69.166	
007 Afregning af skoleklubpladser	941.853	-1.593.323	1.696.000	-2.616.000	441.667	271.362
001 Indeværende år	930.186	-1.593.323	1.696.000	-2.616.000	430.000	271.362
002 Forrige år	11.667				11.667	
008 Julemærkehjem	135.056					
009 Modersmålsundervisning	18.800					
014 SFO tænketank	66.117	-170.000			181.542	
015 Projekter	1.448.128		2.395.925		-20.036	
001 Gladsaxe tal for uddannelse	30.620					
002 Styrket social indsats	93.878		807.911		-191.625	
003 Young Skills	505.703		1.178.840		-989.891	
004 PHD projekt	23.060				104.238	
005 Sommerskole	149.535				309.967	
006 Skovbrynet, styrket social balance	275.449				256.449	
007 Ledelsespulje			409.174		-409.174	
008 kvalificeret arbejdskraft til virksomheder					550.000	
009 4K samarbejde	19.883					
010 Ung til Ung	350.000				350.000	
016 Forældrebetaling	18.545.288	-50.288.847	15.412.404	-46.688.152		1.102.000
001 Økonomisk friplads	8.194.053		5.268.417			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	8.194.053		5.268.417			
002 Søskendetilskud	9.671.944		9.011.354			
002 Søskendetilskud	9.671.944		9.011.354			
003 Forældreindbetaling		-48.270.263		-44.687.213		1.158.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-48.270.263		-44.687.213		1.158.000
004 Økonomisk friplads, skoleklub	243.200		457.968			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	243.200		457.968			
005 Søskendetilskud, skoleklub	436.091		674.665			
002 Søskendetilskud	436.091		674.665			
006 Forældreindbetaling, skoleklub		-2.023.319		-2.000.939		-56.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-2.023.319		-2.000.939		-56.000
007 Forældreindbetaling, skoleklub Grønnemose og Skovbrynet		4.735				
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 35 i serviceloven)		4.735				
02 Familie og rådgivning	89.383.925	-1.946.309	90.627.337	-1.072.884	3.078.314	
001 Fællesudgifter	7.099.774	-1.466.938	5.987.352	-710.308	1.740.471	
001 Konsulenter	3.471.600	-13.200	2.418.830		-398.621	
001 Personale	3.082.932		2.405.703		-398.621	
001 Lønninger mv.	2.781.306		2.405.703		-398.621	
002 Øvrige personaleudgifter	301.626					
002 Øvrige udgifter	388.667	-13.200	13.127			
001 It og telefoni	36.297					
002 Administration mv.	327.803	-13.200	13.127			
003 Inventar	24.568					

002 Socialpædagogisk friplads	912.708		1.066.108		
001 SFO	282.212		326.982		
003 Fripladser i skolefritidsordninger	282.212		326.982		
002 Dagpleje			201.916		
002 Friplads			201.916		
003 0-6 år	625.421		501.530		
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	625.421		501.530		
004 Klub	5.075		35.680		
002 Friplads	5.075		35.680		
003 Øvrige udgifter	193.750				1.731.199
002 Budgetregulering	193.750				1.731.199
004 Projekter	2.521.716	-1.453.738	2.502.414	-710.308	407.893
001 Kommunale plejefamilier	729.950	-858.106	702.414	-710.308	154.893
001 Personale	571.793		563.541		
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)			563.541		
008 Kommunale plejefamilier (§66, stk. 1. nr. 2)	571.793				
002 Øvrige udgifter	158.157		138.873		154.893
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)			138.873		
008 Kommunale plejefamilier (§66, stk. 1. nr. 2)	158.157				154.893
003 Indtægter		-858.106		-710.308	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		-893.435		-710.308	
008 Kommunale plejefamilier (§66, stk. 1. nr. 2)		35.329			
002 4-K samarbejde	237.907	-299.132			153.000
001 Personale	65.310				153.000
002 Øvrige udgifter	172.597				
003 Indtægter		-299.132			
003 Tidlig indsats	1.164.895		1.800.000		
001 Personale	252				
002 Øvrige udgifter	1.164.643		1.800.000		
004 God Skolestart	288.964	-296.500			
002 Øvrige udgifter	288.964				
003 Indtægter		-296.500			
005 Familietilbud i HG - Social Balance	100.000				100.000
001 Indsatser	100.000				100.000
002 Støttepædagogkorps	13.500.476	-2.254	15.254.917		-1.056.179
001 Skolefritidsordninger	5.724.643	-2.254	5.914.208		-997.451
001 Personale	4.196.091		5.927.810		-997.451
001 Lønninger mv.	3.980.863		5.927.810		-997.451
002 Øvrige personaleudgifter	215.228				
002 Øvrige udgifter	1.528.552	-2.254	-13.602		
001 It og telefoni	77.670	-2.254			
002 Administration mv.	84.845		-13.602		
003 Inventar mv.	15.395				
004 Konsulentbistand	59.588				
005 Faglitteratur	1.859				
006 Køb af praktisk medhjælp	1.289.196				
002 Dagtilbud	7.775.833		9.340.709		-58.728
001 Personale	6.735.764		9.042.987		-58.728
001 Lønninger mv.	6.732.723		9.042.987		-58.728
002 Øvrige personaleudgifter	3.041				
002 Øvrige udgifter	1.015.831		261.894		
001 It og telefoni	1.990				
002 Administration mv.	8.087		261.894		
004 Konsulentbistand	77.609				
005 Faglitteratur	1.347				
006 Køb af praktisk medhjælp	926.798				
003 Værebros Anneks	24.238		35.828		
001 It og telefoni	4.000				
002 Administration mv.	20.238		35.828		
003 Psykologtjeneste	10.815.960		9.676.903		730.211
001 Personale	10.666.088		9.489.906		673.319
001 Lønninger mv.	10.520.419		9.312.356		673.319
002 Øvrige personaleudgifter	145.669		177.550		
002 Øvrige udgifter	190.678		186.997		
001 IT og telefoni	33.869				
002 Administration mv.	45.167		83.044		
003 Inventar mv.	34.470		33.658		
004 Konsulentbistand	28.433				
005 Faglitteratur og abonnemeter	20.493				
006 Testmaterialer	21.715		62.783		
007 Tolkebistand	6.531		7.512		
003 Indtægter	-40.806				56.892
001 Salg af ydelser	-40.806				56.892
004 Tale-, høre- og sprogtilbud	14.637.015	877	16.285.228		-365.219

001 Tale-hørelærere	10.559.602	877	11.688.740		-365.219
001 Personale	10.355.546		11.396.742		-365.219
001 Lønninger mv.	10.261.521		11.317.208		-365.219
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	1.337.091		904.799		
002 Øvrige personaleudgifter	94.025		79.534		
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	12.005				
002 Øvrige udgifter	247.696	877	291.998		
001 It og telefoni	95.419		4.782		
002 Administration mv.	37.157		68.459		
003 Inventar	13.996		101.225		
004 Konsulentbistand	19.404				
005 Faglitteratur og abonnementer	35.368		79.522		
006 Testmaterialer	33.492		17.639		
007 Tolkebistand	12.860		20.371		
008 Gladsaxespillet		877			
003 Indtægter	-43.639				
002 Salg af bistand m.v. internt	-43.639				
003 Sprog- og Bevægelsescentret	97.463		352.404		
001 Personale			60.095		
002 Øvrige personaleudgifter			60.095		
002 Øvrige udgifter	91.667		292.309		
001 It og telefoni	3.958				
002 Administration mv.	12.872				
003 Inventar	5.639				
005 Faglitteratur og abonnementer	2.419				
006 Testmaterialer	1.958		118.897		
008 Børnerelaterede udgifter	64.820		173.412		
003 Ejendom	5.796				
004 Tosprogede lærere	3.979.949		4.244.084		
001 Personale	3.913.395		4.095.195		
001 Lønninger mv.	3.867.296		4.095.195		
002 Øvrige personaleudgifter	46.099				
002 Øvrige udgifter	66.554		148.889		
001 It og telefoni	64.697				
002 Administration mv.	1.206		148.889		
005 Faglitteratur og abonnementer	652				
005 Ressourceteam	3.735.371	-13.650	4.265.735		-60.508
001 Personale	3.675.101		4.372.571		-60.508
003 Lønninger m.v.	3.624.825		4.372.571		-60.508
001 Dagtilbud 5.25.10	815.278		2.331.201		-60.508
002 Skole 03.22.01	1.754.487		1.020.685		
003 Skole 03.22.05	1.055.060		1.020.685		
004 Øvrige personaleudgifter	50.276				
002 Øvrige udgifter	60.270		178.820		
006 IT og telefoni	23.022				
007 Administration m.v.	7.515		125.773		
008 Inventar m.v.	10.369				
009 Konsulentbistand	17.304		53.047		
010 Faglitteratur	2.061				
003 Indtægter		-13.650	-285.656		
006 Rådgivere	23.124.066	-284.041	23.454.621	-145.720	
001 Personale	22.319.788	-215.441	22.918.288	-145.720	
001 Lønninger m.v.	21.683.968	-186.521	22.565.858	-145.720	
001 Rådgivere løn	21.683.968		22.565.858		
002 Rådighedsvagt/tillæg		-186.521		-145.720	
002 Øvrige personale udgifter	635.821		352.430		
003 Uddannelsesstøtte fra KL/Kompetencefonden		-28.920			
002 Øvrige udgifter	804.278		536.333		
001 It og telefoni	152.730		98.770		
002 Administration mv.	316.825		218.418		
003 Inventar m.v.	65.856		138.887		
004 Faglitteratur og abonnementer	17.604		22.099		
005 Konsulentbistand	102.153				
006 Tolkebistand	134.027		58.159		
007 Lægeerklæringer	15.084				
003 Indtægter		-68.600			
001 salg af ydelser		-68.600			
010 Drift af tilbud	16.471.263	-180.302	15.702.581	-216.856	2.089.538
001 Familieskolen	4.476.059	-68.500	3.915.754		535.687
001 Familieskolen, behandling	4.476.059	-68.500	3.915.754		535.687
001 Personale	3.946.542		3.151.682		535.687
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.946.542		3.151.682		535.687
002 Øvrige udgifter	304.545		536.160		

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	304.545		536.160	
003 Indtægter		-68.500		
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		-68.500		
004 Ejendom	224.971		227.912	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	224.971		227.912	
002 Skolen på Radiomarken	288.467			-44.828
001 Personale	5.292.598		5.066.687	-44.828
001 Lønninger mv.	5.269.715		5.041.387	-44.828
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-21.736		1.998.623	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	5.291.451		3.042.764	-44.828
002 Øvrige personaleudgifter	22.883		25.300	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	7.452			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	15.431		25.300	
002 Drift mv.	561.115		521.490	
001 It og telefoni	26.723			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	26.644			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	79			
002 Administration	9.773			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	7.479			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.294			
003 Inventar mv.	29.875		37.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	23.342		37.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	6.534			
004 Konsulentbistand	103.124		75.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	49.771			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	53.353		75.000	
006 Faglitteratur og abonnementer	800		500	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			500	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	800			
007 Køretøjer	66.216		66.357	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	66.216		66.357	
008 Børnerelaterede udgifter	324.604		333.500	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	229.490		205.300	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	95.114		128.200	
009 Tolkebistand			9.133	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			9.133	
004 Indtægter	-5.852.177		-5.852.177	
001 Salg af pladser	-5.852.177		-5.852.177	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-2.340.871		-2.340.871	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	-3.511.306		-3.511.306	
005 Ejendom	286.931		264.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	181.280			

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	105.651		264.000		
003 Familie- og Ungecentret	12.355.783	-22.500	11.569.971		1.636.532
001 Personale	11.382.027		10.778.381		1.521.532
001 Lønninger	11.189.482		10.716.147		1.521.532
002 Øvrige personaleudgifter	192.546		62.234		
002 Øvrige udgifter	615.523		526.690		
001 It og telefoni	133.275		100.400		
002 Administration mv.	15.119		36.000		
003 Inventar mv.	27.887		24.000		
004 Konsulentbistand	308.638		225.000		
006 Faglitteratur og abonnementer	11.724		2.000		
007 Personalecykler	507				
008 Børnerelaterede udgifter	89.258		112.000		
009 Tolkebistand	29.116		27.290		
003 Indtægter	-1.500	-22.500			
001 Salg af bistand mv. eksternt		-22.500			
002 Salg af bistand mv. internt	-1.500				
004 Ejendom	359.732		264.900		115.000
001 Illbjerg Allé	183.292		186.900		115.000
002 Villaen	176.440		78.000		
004 Pilegården	-649.046	-89.302	216.856	-216.856	-37.853
001 Døgninstitution	-649.046	-89.302	216.856	-216.856	-37.853
001 Personale	3.804.093		3.963.676		-37.853
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	3.804.093		3.963.676		-37.853
002 Øvrige udgifter	257.936		294.013		
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	257.936		294.013		
003 Indtægter	-4.892.293	-89.302	-4.305.563	-216.856	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	-4.892.293	-89.302	-4.305.563	-216.856	
004 Ejendom	181.218		264.730		
002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk 1, nr. 3)	8.090				
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	173.128		264.730		
03 Støttekrævende børn og unge	261.800.408	-9.538.233	251.132.399	-5.567.558	1.157.216
001 Forebyggende ydelser	44.673.251	-1.061.178	36.956.045		213.823
001 Dagbehandling - Psykosociale	8.876.118		7.851.034		213.823
001 Undervisning	3.427.817		3.276.238		
001 Egne	2.059.109		2.207.122		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.059.109		2.207.122		
002 Udenbys	1.368.708		1.069.116		
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	1.368.708		1.069.116		
002 Behandling	4.770.252		4.165.976		213.823
001 Egne	2.997.264		3.310.683		
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.997.264		3.310.683		
002 Udenbys	1.772.988		855.293		213.823
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.772.988		855.293		213.823
003 Transport til dagbehandling	678.049		408.820		
003 Kørsel	678.049		408.820		
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	678.049		408.820		
002 Dagbehandling - Handicappede	2.178.987		3.947.225		
001 Undervisning	881.823		1.819.719		
001 Egne	151.718		129.831		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	151.718		129.831		
002 Udenbys	730.105		1.689.888		
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	730.105		1.689.888		
002 Behandling	1.183.837		1.884.634		
001 Egne	276.352		194.746		
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	276.352		194.746		
002 Udenbys	907.485		1.689.888		

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	907.485		1.689.888
003 Transport til dagbehandling	113.328		242.872
003 Kørsel	113.328		242.872
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	113.328		242.872
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	1.231.281		2.234.275
001 Aflastningsfamilie	712.452		1.561.382
001 Egne	712.452		1.561.382
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	169.529		84.350
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	542.923		1.477.032
002 Aflastningsinstitution	494.411		672.893
001 Egne			296.458
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)			296.458
002 Udenbys	494.411		376.435
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	494.411		376.435
003 Netværksaflastning	24.418		
001 Egne	24.418		
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	24.418		
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	13.043.022		13.070.836
001 Aflastningsfamilie	1.612.286		2.265.679
001 Egne	1.612.286		2.265.679
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	317.746		
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	1.294.540		2.265.679
002 Aflastningsinstitution	11.420.272		10.805.157
002 Udenbys	11.420.272		10.805.157
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	11.420.272		10.805.157
003 Netværksaflastning	10.464		
001 Egne	10.464		
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	10.464		
005 Andre forebyggende tiltag (PS)	15.772.618	-240.293	6.511.566
001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)	3.935.122		1.804.903
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	3.935.122		1.804.903
002 Familiebehandling (PS)	4.059.971		344.274
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	4.059.971		344.274
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)	4.893.177		3.164.125
001 Egne	1.736.603		868.250
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	1.736.603		868.250
002 Udenbys	3.156.575		2.295.875
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	3.156.575		2.295.875
004 Fast kontaktperson, familien, (PS)	291.713		172.575
001 Egne			20.287
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)			20.287
002 Udenbys	291.713		152.288
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)	291.713		152.288
005 Praktikvederlag, (PS)	3.360		
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9)	3.360		
006 Anden hjælp (PS)	74.409		63.694
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	74.409		63.694
008 Økonomisk støtte, (PS)	856.018		628.297
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)	856.018		628.297
009 Børnehuse	332.753		232.577
002 Udenbys	332.753		232.577

014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	332.753		232.577	
015 Rådgivning og afledte ydelser	1.326.096		101.121	
002 Udenbys	1.326.096		101.121	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	1.326.096		101.121	
021 Refusion vedr. flygtninge		-240.293		
004 Diverse		-240.293		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-240.293		
006 Andre forebyggende tiltag (H)	3.571.225	-820.885	3.341.109	
001 Praktisk støtte i hjemmet (H)	1.479.649		1.307.763	
002 Udenbys	1.479.649		1.307.763	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	1.479.649		1.307.763	
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)	971.840		531.067	
001 Egne	60.637		110.937	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	60.637		110.937	
002 Udenbys	911.203		420.130	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	911.203		420.130	
004 Fast kontaktperson, familien, (H)	175.500			
001 Egne	175.500			
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)	175.500			
006 Anden hjælp (H)	9.747			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	9.747			
008 Økonomisk støtte (H)	784		107.951	
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)	784		107.951	
009 Ledsager §45	69.540		20.929	
001 Egne	69.540		20.929	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 45 og 97)	69.540		20.929	
015 Rådgivning og afledte ydelser	864.166		1.373.399	
002 Udenbys	864.166		1.373.399	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	864.166		1.373.399	
021 Refusion vedr. flygtninge		-820.885		
004 Diverse		-820.885		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-820.885		
002 Anbringelser	104.147.220	-8.477.055	103.988.571	-5.567.558
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	25.143.910	-4.612.148	26.830.545	-3.381.242
001 Plejefamilie	5.470.913		6.942.864	
001 Egne	5.470.913		5.750.384	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.532.892		460.099	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.938.021		5.290.285	
002 Udenbys			1.192.480	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)			1.192.480	
002 Netværksplejefamilie	-725			
002 Udenbys	-725			
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	-725			
003 Kommunale plejefamilier	1.567.918		1.580.850	
001 Egne	1.567.918		1.580.850	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	592.078		131.457	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	975.840		1.449.393	
004 Socialpædagogisk opholdssted	1.661.501		2.528.961	
002 Udenbys	1.661.501		2.528.961	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	1.661.501		2.528.961	
005 Døgninstitution	9.033.511		9.081.860	
001 Egne	4.086.682		2.559.078	

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)	4.086.682		2.559.078	
002 Udenbys	4.946.829		6.522.782	
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)	4.946.829		6.522.782	
011 Undervisning	4.747.950		4.517.238	
001 Egne	2.222.161		808.964	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.222.161		808.964	
002 Udenbys	2.525.789		3.708.274	
002 Køb af pladser	1.954.527		3.708.274	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	538.684			
012 Dagtilbud/fritid	1.682.141		1.470.928	
001 Egne	507.861			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	300.852			
002 Udenbys	1.174.280		1.470.928	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	8.801			
015 Øvrige anbringelsesudgifter	980.700		707.844	
003 Kørsel	539.488		505.603	
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	495.122			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	44.366		505.603	
004 Diverse	441.212		202.241	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	31.500		202.241	
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)	126.117			
013 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	283.595			
020 Mellemkommunale betalinger		-3.272.567		-3.381.242
004 Diverse		-3.272.567		-3.381.242
021 Refusion vedr. flygtninge		-1.339.581		
004 Diverse		-1.339.581		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-1.339.581		
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	79.003.310	-3.864.907	77.158.026	-2.186.316
001 Plejefamilie	20.153.459		18.948.626	
001 Egne	19.410.121		14.485.793	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	5.458.232		4.623.742	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	13.951.888		9.862.051	
002 Udenbys	743.339		4.462.833	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	235.801		1.275.805	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	507.537		3.187.028	
002 Netværksplejefamilie	1.541.604		1.005.517	
002 Udenbys	1.541.604		1.005.517	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.541.604		1.005.517	
003 Kommunale plejefamilier	6.201.074		3.693.674	
001 Egne	6.201.074		3.693.674	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.257.054		974.482	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	3.944.020		2.719.192	
004 Socialpædagogisk opholdssted	19.806.215		16.965.065	
002 Udenbys	19.806.215		16.965.065	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	19.806.215		16.965.065	
005 Døgninstitution	7.175.650		10.896.455	
002 Udenbys	7.175.650		10.896.455	

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)	7.175.650		10.896.455	
006 Eget værelse	2.683.502		1.781.943	
001 Egne	2.282			
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.282			
002 Udenbys	2.681.220		1.781.943	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.681.220		1.781.943	
007 Kost/efterskole	814.314		1.071.991	
002 Udenbys	814.314		1.071.991	
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	814.314		1.071.991	
008 Forældre-barn	393.558		850.962	
002 Udenbys	393.558		850.962	
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	393.558		850.962	
009 Skibsprojekt	316.139			
002 Udenbys	316.139			
006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)	316.139			
010 Sikrede institutioner	3.115.549		4.252.543	
002 Udenbys	1.624.074		2.337.166	
004 Diverse	1.491.475		1.915.377	
011 Undervisning	8.384.695		9.809.294	
001 Egne	775.675		1.258.239	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	734.395		1.222.485	
002 Udenbys	7.609.020		8.551.055	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	4.393.956		4.943.642	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	693.871		1.859.711	
012 Dagtilbud/fritid	460.545		1.288.555	
002 Udenbys	460.545		1.288.555	
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	170.857		962.732	
013 Kollegielign. opholdssted	5.582.894		5.307.043	
001 Egne	5.348.486		5.307.043	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	5.348.486		5.307.043	
002 Udenbys	234.408			
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	234.408			
015 Øvrige anbringelsesudgifter	2.374.111	-311.494	1.286.358	-482.105
003 Kørsel	160.048		200.000	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	35.666			
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	2.400			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	121.982		200.000	
004 Diverse	2.214.062	-110.570	1.086.358	-69.789
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-110.570		-69.789
007 Advokatbistand (§ 72)	224.740		140.023	
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)	998.612		200.000	
013 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	990.710		746.335	
005 Egenbetaling		-200.924		-412.316
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-200.924		-412.316
020 Mellekommunale betalinger		-1.938.377		-1.704.211
004 Diverse		-1.938.377		-1.704.211
021 Refusion vedr. flygtninge		-1.615.036		
004 Diverse		-1.615.036		

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-1.615.036	
003 Ydelser til småbørn	8.935.108		7.753.640
001 Tilbud til småbørn i specialgrupper	5.049.584		4.154.141
001 Dagplejepladser, småbørn	356.597		404.991
001 Egne	356.597		404.991
002 Lundegården	1.010.069		1.249.717
001 Egne	1.010.069		1.249.717
004 Troldehøj	843.609		833.144
001 Egne	843.609		833.144
005 Ved Fortet	1.618.516		1.666.289
001 Egne	1.618.516		1.666.289
006 Ekstra støtte i dagtilbud	1.220.793		
002 Specialbørnehaver	3.885.524		3.599.499
001 Småbørn, specialinstitutioner	2.393.525		2.822.271
002 Udenbys	2.393.525		2.822.271
002 Transport til specialbørnehaver	393.999		208.026
003 Kørsel	393.999		208.026
006 Sofieskolens Specialbørnehave	1.098.000		569.202
001 Egne	1.098.000		569.202
004 Udskilt specialundervisning	80.525.418		76.376.433
001 Puljer	3.039.404		4.580.573
001 Indskolingspulje	233.711		
001 Egne	233.711		
002 Pulje til støtte i normalområdet	2.805.693		3.749.864
001 Egne	2.805.693		3.749.864
003 Udslusningspulje			830.709
001 Egne			830.709
002 Gruppeordninger	45.094.526		43.167.573
001 ADHD-grupper	7.377.492		4.556.216
001 Egne	7.377.492		4.556.216
002 Autisme-gruppeordning	13.715.531		13.547.782
001 Egne	13.715.531		13.547.782
003 GKU, gruppeordning	1.705.646		2.218.989
001 Egne	1.705.646		2.218.989
004 Læseklasser	8.518.776		7.637.434
001 Egne	8.518.776		7.637.434
005 Obs-klasse	2.345.917		3.179.927
001 Egne	2.345.917		3.179.927
006 Taleklasser	1.365.190		1.419.219
001 Egne	1.365.190		1.419.219
007 K-klasser	5.223.838		5.190.227
001 Egne	5.223.838		5.190.227
008 Gruppeordning på Buddinge Skole	4.347.558		4.317.737
001 Egne	4.347.558		4.317.737
010 Udenbys gruppeordninger	494.578		1.100.042
002 Udenbys	494.578		1.100.042
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler	19.574.677		17.369.145
001 Bakkeskolen	6.702.591		5.203.883
001 Egne	6.702.591		5.203.883
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	6.702.591		5.203.883
002 Sofieskolen	1.182.885		1.613.305
001 Egne	1.182.885		1.613.305
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.182.885		1.613.305
005 Udenbys kommunale specialskoler	11.689.201		10.551.957
002 Udenbys	11.689.201		10.551.957
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	11.689.201		10.551.957
004 Specialundervisning i regionale specialskoler	3.842.560		3.691.705
001 Regionale specialskoler	3.842.560		3.691.705
002 Udenbys	3.842.560		3.691.705
002 Køb af pladser	3.842.560		3.691.705
005 Transport til specialundervisning	4.856.312		4.634.735
001 Transport til gruppeordninger	3.085.155		1.071.866
003 Kørsel	3.085.155		1.071.866
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.085.155		1.071.866
002 Administrationsbidrag mv. til Movia	78.985		
003 Kørsel	78.985		
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	78.985		
003 Transport til kommunale specialskoler	622.972		3.089.918
003 Kørsel	622.972		3.089.918
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	622.972		3.089.918
004 Transport til regionale tilbud	1.069.199		472.951
003 Kørsel	1.069.199		472.951

002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	1.069.199	472.951	
006 Efterskoler	296.655	314.347	
001 Efterskoler, tilskud	296.655	314.347	
002 Udenbys	296.655	314.347	
006 Kommunale tilskud til frie grund- skoler	296.655	314.347	
007 Specialpædagogisk bistand	721.443	774.208	
001 Skolebørn	321.370	361.627	
001 Egne		41.571	
002 Udenbys	321.370	320.056	
002 Køb af pladser	321.370	278.122	
002 Småbørn		53.056	
002 Udenbys		41.934	
002 Køb af pladser		41.934	
003 Kørsel		11.122	
003 Køb af pladser		11.122	
003 Anden behandling	400.073	359.525	
002 Udenbys	400.073	359.525	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	400.073	359.525	
008 Vedligeholdelsestræning og børnerterapi	2.778.307	1.448.687	
001 Anden behandling	2.778.307	1.448.687	
002 Udenbys	2.564.726	1.355.090	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	2.564.726	1.355.090	
003 Kørsel	213.582	93.597	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	213.582	93.597	
010 Objektiv finansiering	321.535	395.460	
001 Landsdækkende specialundervisningstilbud	321.535	395.460	
001 Udenbys	321.535	395.460	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	321.535	395.460	
005 Fritidstilbud	22.184.810	22.958.264	
001 Skolefritidsordninger (SFO)	10.657.381	9.273.400	
001 SFO - Autismegrupper	2.079.864	1.358.154	
001 Egne	2.079.864	1.358.154	
002 SFO - Obsklasse	1.293.060	1.843.209	
001 Egne	1.293.060	1.843.209	
003 SFO - K-klasserne	1.036.096	1.067.121	
001 Egne	1.036.096	1.067.121	
005 Bakkeskolen - fritidstilbud	2.914.606	2.529.223	
001 Egne	2.914.606	2.529.223	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.914.606	2.529.223	
006 SFO - udenbys køb	3.333.755	2.475.693	
002 Udenbys	3.333.755	2.475.693	
002 Fritids/klubtilbud	2.849.570	2.920.260	
006 F/U Piraten	1.197.822	1.460.130	
001 Egne	1.197.822	1.460.130	
010 Klubpladser udenbys	57.614		
002 Udenbys	57.614		
015 Skoleklub Buddinge	585.479	408.836	
001 Egne	585.479	408.836	
016 Skoleklub Søborg	979.777	876.078	
001 Egne	979.777	876.078	
017 Skoleklub Mørkhøj	28.878	175.216	
001 Egne	28.878	175.216	
003 Særlige fritids/klub-tilbud	8.677.859	10.764.604	
001 Sofieskolens Specialfritidshjem	791.658	1.349.903	
001 Egne	791.658	1.349.903	
002 Specialinstitution, fritid	3.191.773	6.151.626	
002 Udenbys	3.191.773	6.151.626	
003 Transport til særlige fritids/klub-tilbud	785.499	1.042.371	
003 Kørsel	785.499	1.042.371	
004 Støttepædagogtimer	73.467		
002 Udenbys	73.467		
005 F/Kridthuset	2.536.594	2.220.704	
001 Egne	2.536.594	2.220.704	
006 Helhedstilbud, fritid	1.298.868		
002 Udenbys	1.298.868		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.298.868		
006 Øvrige kompenserende ydelser	1.334.602	3.099.446	943.393
002 Øvrige tilbud	1.334.602	3.099.446	943.393
003 Pulje til øvrige tilbud	589.408	2.289.170	943.393
004 Tilsyn	745.194	810.276	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	745.194	810.276	

04 Dagtilbud	466.424.772	-126.906.526	487.700.911	-132.127.955	3.263.785	-374.115
001 Dagpleje	23.167.829	-5.018.361	25.841.356	-7.006.090	-532.644	
001 Fællesudgifter	789.541	-4.901.101	-14.883	-7.006.090	799.899	
001 Forældrebetaling	789.541	-4.901.101	785.016	-7.006.090		
002 Friplads	789.541		785.016			
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)		-4.901.101		-7.006.090		
002 Personale			-799.899		799.899	
002 Dagplejen	22.378.288	-117.260	25.856.239		-1.332.543	
003 Dagplejen Nord	10.532.381	-55.868	13.648.469		-892.034	
001 Personale	10.205.313	-55.868	13.013.646		-1.131.111	
001 Løn til dagplejere	8.686.151	-55.868	10.889.867		-1.103.178	
200 Ledelse og administration	439.340		617.877			
002 Drift	327.068		634.823		239.077	
004 Dagplejen Syd	11.845.907	-61.392	12.207.770		-440.509	
001 Personale	11.345.375	-61.392	11.605.463		-450.509	
001 Løn til dagplejere	9.292.104	-61.392	9.556.471		-422.576	
200 Ledelse og administration	1.134.343		519.693			
002 Drift	500.532		602.307		10.000	
002 0-6 års område	369.069.549	-110.602.592	374.122.310	-115.812.271	3.287.376	-76.207
001 Fællesudgifter 0-6 år	27.696.368	-110.298.371	20.119.765	-115.812.271	7.824.885	
001 Forældrebetaling	17.154.584	-110.298.371	16.044.169	-115.812.271		
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	17.154.584		16.044.169			
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)		-110.298.371		-115.812.271		
002 Personale			-6.399.674		6.399.674	
003 PAU	2.871.473		872.705		2.344.084	
006 Centrale ejendomspuljer	4.803.303		3.550.622		2.266.062	
001 Friarealer og legepladser	2.426.422		1.493.068		933.354	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	86.322		107.003		-20.681	
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	2.290.559		1.950.551		1.353.389	
008 Områdeledere	6.305.130		6.051.943		253.187	
001 Garhøj	2.181.086		2.122.704			
200 Ledelse og administration	2.181.086		2.122.704			
002 Frødings Allé	2.170.307		1.967.186		253.187	
200 Ledelse og administration	2.170.307		1.967.186		253.187	
003 Kildebakken	1.953.736		1.962.053			
200 Ledelse og administration	1.953.736		1.962.053			
009 Pulje til mere Pæd. pers.	-3.438.122				-3.438.122	
003 Tosprogscenteret	2.016.332		2.080.556		76.568	
001 Personale	1.971.004		2.021.011		76.568	
001 Lønninger	1.920.922		2.010.393		76.568	
002 Øvrige personaleudgifter	50.082		10.618			
002 Drift	45.328		59.545			
001 IT og telefoni	3.574					
002 Administration mv.	5.961					
003 Inventar mv.	25.173					
004 Børnerelaterede udgifter	10.620		59.545			
004 Områdekantor Garhøj	930.130		884.720		-5.612	
001 Personale	831.538		830.042		-62.612	
001 Lønninger	802.223		817.238		-62.612	
200 Ledelse og administration	802.223		817.238		-62.612	
002 Øvrige personaleudgifter	29.315		12.804			
002 Drift	98.023		54.678		57.000	
001 IT og telefoni	55.526					
002 Administration mv.	21.633		54.678		57.000	
003 Inventar mv.	20.864					
003 Ejendom	569					
005 Områdekantor Frødings Allé	943.312		854.540		52.728	
001 Personale	891.041		800.638		52.728	
001 Lønninger	860.887		787.834		52.728	
200 Ledelse og administration	860.887		787.834		52.728	
002 Øvrige personaleudgifter	30.154		12.804			
002 Drift	52.271		53.902			
001 IT og telefoni	18.185					
002 Administration mv.	30.324		53.902			
003 Inventar mv.	3.761					
006 Områdekantor Kildebakken	923.602		931.199		500.108	
001 Personale	835.620		876.857		121.426	
001 Lønninger	799.810		864.053		115.426	
200 Ledelse og administration	799.810		864.053		115.426	
002 Øvrige personaleudgifter	35.809		12.804		6.000	
002 Drift	87.509		54.342		378.682	
001 IT og telefoni	45.789					
002 Administration mv.	33.072		54.342		178.682	
003 Inventar mv.	8.648				200.000	
003 Ejendom	473					
007 Område Grønnemose	36.567.575	-6.095	37.742.265		-716.617	
001 Område Høje Gladsaxe fælles	240.225		618.008		-349.790	

001 Øvrige personaleudgifter	113.539		9.533	12.374	
002 IT og telefoni	6.222				
003 Administration mv.	92.031			246.311	
004 Børnerelaterede udgifter	28.434				
005 Styrket social indsats			608.475	-608.475	
002 Hyldegården	9.809.768		10.224.097	-476.013	
001 Personale	9.001.622		9.432.430	-778.863	
002 Drift	808.146		791.667	302.850	
003 Højmarksvej	5.051.562	-6.095	4.898.918	130.999	
001 Personale	4.457.976		4.470.690	140.105	
002 Drift	593.585	-6.095	428.228	-9.106	
004 Lundegården	8.878.951		10.065.039	-723.927	
001 Personale	9.205.602		10.170.493	-998.043	
002 Drift	-326.651		-105.454	274.116	
005 Mosen	6.037.956		6.075.844	-87.626	
001 Personale	5.321.256		5.560.160	-43.875	
002 Drift	716.700		515.684	-43.751	
006 Saxen	6.549.113		5.860.359	789.740	
001 Personale	6.095.983		5.514.227	831.383	
002 Drift	453.131		346.132	-41.643	
008 Område Mørkhøj/Enghavegård	45.275.676		47.440.730	-2.117.047	
001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles	494.147		13.348	819.572	
001 Øvrige personaleudgifter	272.442		13.348	115.465	
002 IT og telefoni	9.061				
003 Administration mv.	141.894			704.107	
004 Børnerelaterede udgifter	70.750				
002 Birkehaven	5.395.211		5.677.205	-56.333	
001 Personale	5.083.804		5.227.360	30.868	
002 Drift	311.407		449.845	-87.201	
003 Pilebo	6.374.956		7.002.097	-678.595	
001 Personale	6.013.913		6.439.157	-570.659	
002 Drift	361.044		562.940	-107.936	
004 Pileparken	7.510.988		8.991.809	-1.520.131	
001 Personale	6.944.079		8.315.773	-1.382.575	
002 Drift	566.909		676.036	-137.556	
005 Sneglehuset	11.157.966		11.348.824	-378.935	
001 Personale	10.606.212		10.482.563	-205.898	
002 Drift	551.754		866.261	-173.037	
006 Solstrålen	8.640.849		8.588.606	126.574	
001 Personale	7.953.630		7.922.270	258.779	
002 Drift	687.219		666.336	-132.205	
007 Torveparken	5.701.560		5.818.841	-429.199	
001 Personale	5.322.876		5.368.996	-341.027	
002 Drift	378.684		449.845	-88.172	
009 Område Søborg	27.606.756	-124.986	31.272.461	-2.640.785	-76.207
001 Område Søborg fælles	93.775		11.439	115.365	
001 Øvrige personaleudgifter	44.869		11.439	-22.010	
002 IT og telefoni	6.021				
003 Administration mv.	29.949			137.375	
004 Børnerelaterede udgifter	12.937				
002 Christianebo	6.179.400	-124.986	5.850.012	774.719	-76.207
001 Personale	5.672.330		5.400.167	280.397	
002 Drift	507.070	-124.986	449.845	494.322	-76.207
003 Elverdammen	5.668.863		6.411.319	-732.872	
001 Personale	5.417.214		5.917.161	-677.245	
002 Drift	251.650		494.158	-55.627	
004 Gnisten	6.460.423		6.745.451	-269.495	
001 Personale	6.055.860		6.227.869	-238.685	
002 Drift	404.563		517.582	-30.810	
005 Kiplingsgård	987.393		3.268.615	-2.170.841	
001 Personale	925.540		3.011.678	-2.154.501	
002 Drift	61.853		256.937	-16.340	
006 Lauggården	6.460.011		7.069.631	-456.282	
001 Personale	6.042.402		6.498.037	-420.937	
002 Drift	417.608		571.594	-35.345	
007 Tusindfryd	1.756.889		1.915.994	98.621	
001 Personale	1.683.210		1.831.439	108.196	
002 Drift	73.679		84.555	-9.575	
010 Område Buddinge	42.030.125	-7.981	42.128.050	124.803	
001 Område Buddinge/Marielyst fælles	217.216		13.351	291.201	
001 Øvrige personaleudgifter	108.770		13.351	59.136	
003 Administration mv.	108.446			232.065	
002 Høje Søborg	7.251.782		7.454.943	-273.753	
001 Personale	6.580.900		6.816.341	-220.672	
002 Drift	670.882		638.602	-53.081	
003 Kildebo	7.362.295	-1.440	7.660.515	-245.706	
001 Personale	6.582.136		7.055.798	-190.256	
002 Drift	780.159	-1.440	604.717	-55.450	
004 Kildevænget	7.839.753	-3.502	7.911.074	-105.916	
001 Personale	7.351.345		7.280.397	-47.622	

002 Drift	488.408	-3.502	630.677	-58.294
005 Marielyst	2.241.328	-3.039	1.995.247	548.093
001 Personale	2.169.113		1.918.379	557.572
002 Drift	72.215	-3.039	76.868	-9.479
006 Mælkevejen	5.662.514		5.677.743	-127.570
001 Personale	5.263.061		5.227.898	-86.338
002 Drift	399.453		449.845	-41.232
007 Møllehuset	5.724.094		5.704.417	130.224
001 Personale	5.170.493		5.254.572	164.156
002 Drift	553.601		449.845	-33.932
008 Solvognen	5.731.143		5.710.760	-91.770
001 Personale	5.285.836		5.260.915	-50.538
002 Drift	445.307		449.845	-41.232
011 Område Stengård	30.754.927		28.301.888	3.037.535
001 Område Stengård fælles	388.008		11.439	428.138
001 Øvrige personaleudgifter	291.526		11.439	-8.908
002 IT og telefoni	20			
003 Administration mv.	82.916			437.046
004 Børnerelaterede udgifter	13.547			
002 Blomsterhaven	6.602.343		6.991.824	-346.202
001 Personale	5.975.010		6.428.884	-346.202
002 Drift	627.333		562.940	
003 Elledalen	2.590.120		2.713.605	29.093
001 Personale	2.451.162		2.559.869	29.093
002 Drift	138.958		153.736	
004 Kongshvile	4.448.011		4.381.154	245.442
001 Personale	4.165.353		4.044.404	245.442
002 Drift	282.658		336.750	
005 Stenhøj	2.620.125		2.797.147	-193.467
001 Personale	2.392.207		2.643.411	-208.467
002 Drift	227.918		153.736	15.000
006 Troldehøj	5.285.566		5.614.556	-106.835
001 Personale	5.702.661		5.613.271	63.248
002 Drift	-417.095		1.285	-170.083
007 Østerlund	6.016.819		5.792.163	178.344
001 Personale	5.580.022		5.342.318	178.344
002 Drift	436.797		449.845	
008 Nybrogård	2.803.935			2.803.022
001 Personale	2.461.591			2.475.972
002 Drift	342.343			327.050
012 Område Vadgård	34.261.706		34.921.871	-432.807
001 Område Vadgård fælles	656.731		9.533	484.237
001 Øvrige personaleudgifter	247.290		9.533	22.691
003 Administration mv.	381.047			461.546
004 Børnerelaterede udgifter	28.394			
002 Humlebien	10.376.994		11.046.653	-573.087
001 Personale	9.491.623		10.150.544	-566.469
002 Drift	885.371		896.109	-6.618
003 Stationsparken	5.549.548		5.724.443	-179.287
001 Personale	5.095.845		5.286.833	-176.054
002 Drift	453.702		437.610	-3.233
004 Stengårdsparken	6.369.916		6.503.346	165.472
001 Personale	5.815.715		5.988.300	169.276
002 Drift	554.201		515.046	-3.804
005 Stjernen	5.654.555		5.774.184	-168.847
001 Personale	5.279.581		5.324.339	-165.538
002 Drift	374.974		449.845	-3.309
006 Trinbrættet	5.653.963		5.863.712	-161.295
001 Personale	5.240.247		5.413.867	-157.986
002 Drift	413.716		449.845	-3.309
013 Område Bagsværd	33.636.361	-4.214	36.226.639	-863.422
001 Område Bagsværd fælles	288.730		11.439	793.165
001 Øvrige personaleudgifter	216.354		11.439	723.165
002 IT og telefoni	538			
003 Administration mv.	51.298			70.000
004 Børnerelaterede udgifter	20.540			
002 Larven	3.483.622		3.999.513	769.724
001 Personale	3.350.197		3.739.914	289.247
002 Drift	133.425		259.599	480.477
003 Lillebo	2.137.891		2.255.416	-34.328
001 Personale	2.023.247		2.140.114	-57.567
002 Drift	114.644		115.302	23.239
004 Midgård	9.777.929	-4.214	10.906.502	-862.812
001 Personale	8.909.486		10.010.393	-806.196
002 Drift	868.442	-4.214	896.109	-56.616
005 Månehuset	5.570.466		5.710.407	-435.272
001 Personale	5.122.519		5.260.562	-406.964
002 Drift	447.947		449.845	-28.308
006 Sommerfuglen	6.404.881		6.915.684	-622.396
001 Personale	5.960.117		6.352.744	-586.929

002 Drift	444.764		562.940	-35.467
007 Vævergården	5.972.842		6.427.678	-471.503
001 Personale	5.557.324		5.912.632	-438.965
002 Drift	415.519		515.046	-32.538
014 Område Gladsaxe	36.117.316	-2.500	37.822.655	472.655
001 Område Gladsaxe/Egegård fælles	329.769		15.254	863.283
001 Øvrige personaleudgifter	226.421		15.254	1.063.283
002 IT og telefoni	590			
003 Administration mv.	91.227			70.000
004 Børnerelaterede udgifter	11.531			-270.000
002 Alsikemarken	7.638.647		8.177.469	-302.217
001 Personale	7.067.606		7.513.668	-325.388
002 Drift	571.040		663.801	23.171
003 Bytoften	3.302.687		3.326.530	-30.676
001 Personale	3.061.910		3.118.851	-36.507
002 Drift	240.778		207.679	5.831
004 Børnehuset	2.572.302		2.952.396	25.158
001 Personale	2.434.343		2.794.817	16.677
002 Drift	137.960		157.579	8.481
005 Egeparken	5.681.145		5.679.347	31.175
001 Personale	5.231.820		5.229.502	16.106
002 Drift	449.325		449.845	15.069
006 Myretuen	3.936.352	-2.500	4.477.318	-402.112
001 Personale	3.559.645		4.183.106	-406.373
002 Drift	376.707	-2.500	294.212	4.261
007 Nøddehegnet	6.243.791		5.848.447	400.430
001 Personale	5.730.586		5.398.602	385.361
002 Drift	513.204		449.845	15.069
008 Ved Fortet	3.365.162		4.138.444	14.143
001 Personale	4.539.977		4.698.814	704.035
002 Drift	-1.174.815		-560.370	-689.892
009 Vibevænget	3.047.461		3.207.450	-126.529
001 Personale	2.830.522		2.950.513	-134.631
002 Drift	216.940		256.937	8.102
015 Område Skovbrynet	24.697.397		24.960.023	1.636.938
001 Område Værebros fælles	1.145.965		319.914	1.949.113
001 Øvrige personaleudgifter	153.408		11.439	322.752
003 Administration mv.	62.465			70.000
004 Børnerelaterede udgifter	8.554			
005 Styret social indsats	921.538		308.475	1.556.361
002 Bakkely	4.439.450		4.528.529	29.215
001 Personale	4.143.702		4.183.126	75.391
002 Drift	295.748		345.403	-46.176
003 Bakken	5.537.283		5.669.998	-29.229
001 Personale	5.199.800		5.255.812	25.907
002 Drift	337.483		414.186	-55.136
005 Junibakken	3.703.693		4.325.268	-611.153
001 Personale	3.492.998		4.019.106	-549.823
002 Drift	210.695		306.162	-61.330
006 Poplen	4.233.394		4.335.072	16.924
001 Personale	3.957.912		4.028.910	58.276
002 Drift	275.482		306.162	-41.352
007 Taxhøj	5.637.611		5.781.242	282.068
001 Personale	5.106.746		5.331.397	192.028
002 Drift	530.866		449.845	90.040
016 Selvejende børnehuse	25.611.967	-158.445	28.434.948	-3.662.554
001 Bagsværd Børnehaven	2.326.688	-90.545	2.151.066	220.615
001 Personale	2.167.341		1.979.678	220.615
002 Drift	139.111	-90.545	122.351	
003 Ejendom	20.236		49.037	
002 Novo	8.784.699		8.841.690	-69.503
001 Personale	8.198.146		7.959.594	27.351
002 Drift	473.900		676.036	-120.000
003 Ejendom	112.654		206.060	23.146
004 Skovbørnehaven	2.390.895		2.085.330	322.010
001 Personale	2.265.829		2.000.775	302.793
002 Drift	125.066		84.555	19.217
005 Tjele Allé	46.990			
003 Ejendom	46.990			
006 Kastaniehuset	7.364.199	-67.900	7.624.954	-1.303.838
001 Personale	6.608.754		6.794.487	-1.303.838
002 Drift	723.083	-67.900	675.133	
003 Ejendom	32.362		155.334	
007 Mørkhøj Fri	2.889.700		3.216.023	-163.817
001 Personale	2.586.918		2.825.506	-163.817
002 Drift	263.983		302.816	
003 Ejendom	38.799		87.701	
008 Nybrogård	1.808.795		4.515.885	-2.668.021
001 Personale	1.780.795		4.024.681	-2.253.288
002 Drift			374.871	-374.871

003 Ejendom	28.000		116.333		-39.862	
003 Klubber	360.517	-187.700	70.000		358.409	
001 Fællesudgifter klub	360.517	-187.700	70.000		358.409	
005 Sejlklubben	346.109	-187.700			358.409	
006 Cirkus Flora	14.408		70.000			
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	65.395.607	-9.776.305	79.677.652	-9.179.224	427.801	-297.908
001 Søgskendetilskud	8.094.792		8.543.059			
017 Søgskendetilskud	8.094.792		8.543.059			
002 Tilskud til privat pasning	3.328.895		1.705.811		1.370.000	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 26)	3.328.895		1.705.811		1.370.000	
003 Tilskud til legestuer	-13.602		29.719		-43.321	
004 Fyrregården	323.407	-145.271	397.180	-184.789	154.935	
001 Lønninger	164.467		147.630			
002 Drift	158.940		249.550		154.935	
001 IT og telefoni	13.801					
002 Ejendom	145.139		249.550		154.935	
003 Indtægter		-145.271		-184.789		
005 Udflytterinstitutioner	614.050		987.736		-373.686	
006 Tolkebistand	122.865		108.119		281.062	
008 Pædagogisk konsulent	4.811.977	-2.000	4.907.598		346.022	
001 Lønninger	4.534.987		4.689.305		319.316	
002 Møder	6.965		73.394			
003 Kurser	139.342				26.706	
004 IT og telefoni	54.892		15.000			
005 Abonnementer	891					
006 Øvrige udgifter	74.899		129.899			
007 Indtægter		-2.000				
009 Kurser og administration	2.552.036	-32.147	2.578.249		613.574	
001 Kurser og konferencer	1.710.965	-32.147	2.309.388		652.592	
002 Møder	642.688		183.885			
003 Repræsentation	63.637		84.976		-39.018	
004 Tekst ej fundet Z2: 004 År: 2016	126.000					
005 4 K samarbejde	8.747					
010 Salg af pladser		-9.381.444		-8.770.301		-308.000
001 0-6 års området		-9.381.444		-8.770.301		-308.000
011 Køb af pladser	17.969.009		15.791.424		3.514.000	
001 0-6 års området	17.866.192		15.791.424		3.514.000	
003 Tekst ej fundet Z2: 003 År: 2016	102.817					
012 Mælketilskud fra EU		-131.078		-141.170		10.092
013 Fællesudgifter	530.026		4.975.442		-3.695.783	
001 Lederlønspulje			320.844		428.789	
002 Pulje til længerevarende sygdom			601.043		-601.043	
003 Pulje til uforudsete hændelser	530.026		4.053.555		-3.523.529	
014 Øvrige fællesudgifter	1.866.975		1.585.009		9.698.813	
001 Afledt drift	229.207		1.115.439		432.465	
003 Børneintra	1.704.776		469.570		2.305.656	
004 Social Balance					2.268.008	
001 Profildarbejder Værebros					2.268.008	
005 forskningsprojekt Sprog	-67.008				1.692.684	
006 4K 4årig projekt					1.500.000	
007 Vildprojekt datasystemer					750.000	
008 Fælles ansvar					750.000	
015 Børnekøkkenet	2.006.462		2.281.588		-100.958	
016 Pædagogstuderende			553.192		-553.192	
017 Regulering af dagpengeforventning			7.860.586		-7.860.586	
018 Demografiregulering			2.153.607		-2.121.815	
019 Gårdmandsordning	4.008.502		3.776.267		557.235	
001 Personale	2.422.010		2.379.438		205.235	
001 Lønninger	2.411.381		2.379.438		205.235	
002 Øvrige personaleudgifter	10.630					
002 Drift	1.298.012		1.368.311		325.000	
003 Køretøjer	288.479		28.518		27.000	
020 Private institutioner og puljeordninger	3.397.536		2.057.878		1.464.000	
001 Private institutioner	3.397.536		2.057.878		1.464.000	
001 Drifts tilskud	2.930.912		2.057.878		1.464.000	
002 Administrationsbidrag	37.597					
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	37.597					
003 Bygningstilskud	152.619					
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	152.619					
004 Friplads	276.408					
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	276.408					
051 Husleje	8.844.363	-84.365	11.044.459	-82.964	-2.816.432	
001 Fællesudgifter 0-6 år		-84.365	10.115.919	-82.964	-2.816.432	
002 Midlertidig institution i Kagså	142.422					
008 Hyldegården	662.973					

010 Lundegården	537.354		
011 Mosen	737.445		
012 Saxen	837.138		
018 Torveparken	471.768		
025 Høje Søborg	1.043.340		
027 Kildevænget	-304.838		
028 Marielyst	141.045		
039 Stationsparken	309.393		
040 Stengårdsparken	470.397		
044 Lillebo	184.344		
045 Midgård	746.114	378.750	
046 Månehuset	367.489		
050 Bytoften	222.030		
053 Myretuen	160.374		
055 Ved Fortet	198.978		
056 Vibevænget	257.918		
058 Bakken	309.816		
059 Junibakken	279.834		
060 Poplen	537.960		
062 Bagsværd Børnehave	84.365	84.365	
064 Skoleparken	49.872		
066 Kastaniehuset	396.832	384.748	
067 Mørkhøj Fri		80.677	
052 Opvarmning	2.362.321	3.434.969	-58.104
002 Midlertidig institution i Kagså	-20.468	29.551	
003 Dagplejen Nord	20.299	30.015	
004 Dagplejen Syd	13.590	50.712	
005 Områdekantor Garhøj	22.768	13.860	
006 Områdekantor Frødings Allé	35.484	13.603	
007 Områdekantor Kildebakken	13.106	20.111	
008 Hyldegården	109.965	100.484	
009 Højmarksvej	54.794	77.038	
010 Lundegården	116.613	101.600	
011 Mosen		83.737	
012 Saxen	35.250	44.660	
013 Birkehaven	40.968	56.941	
014 Pilebo		84.006	
015 Pileparken	71.640	69.451	
016 Sneglehuset	21.363	73.679	
017 Solstrålen	39.568	43.731	
018 Torveparken	36.277	27.912	
019 Christianebo	31.724	36.844	
020 Elverdammen	51.588	68.306	
021 Gnisten	20.668	10.716	
022 Kiplingsgård	24.490	32.489	
023 Lauggården	35.153	70.339	
024 Tusindfryd	12.091	37.961	
025 Høje Søborg	55.401	41.911	
026 Kildebo	23.241	51.462	
027 Kildevænget	57.086	63.914	
028 Marielyst	14.319	7.815	
029 Mælkevejen	-2.417	58.032	
030 Møllehuset	9.840	60.290	
031 Solvognen	48.168	45.843	
032 Blomsterhaven	-15.128	54.708	
033 Elledalen	23.853	32.378	
034 Kongshvile	26.257	32.393	
035 Stenhøj		29.029	
036 Troldehøj	22.234	51.263	
037 Østerlund	38.720	53.591	
038 Humlebien	56.834	94.144	
039 Stationsparken	56.208	61.407	
040 Stengårdsparken	71.040	78.154	
041 Stjernen	15.534	42.231	
042 Trinbrættet	17.910	35.871	
043 Larven	68.335	43.543	
044 Lillebo	47.957	26.796	
045 Midgård	96.310	86.884	
046 Månehuset	37.728	48.009	
047 Sommerfuglen	102.502	60.290	
048 Vævergården	34.997	49.269	
049 Alsikemarken	67.319	58.332	
050 Bytoften	15.949	54.708	
051 Børnehuset	17.936	26.796	
052 Egeparken	25.998	64.533	
053 Myretuen	27.476	56.941	
054 Nøddehegnet	29.501	41.288	
055 Ved Fortet	4.233	66.989	
056 Vibevænget		46.892	
057 Bakkely	23.115	27.912	

058 Bakken	72.054	74.805	
059 Junibakken	72.053	51.358	
060 Poplen	72.054	59.174	
061 Taxhøj	31.960	83.737	
062 Bagsværd Børnehaven	14.091	23.031	
063 Novo	54.123	107.183	-58.104
064 Skoleparken	4.784		
065 Skovbørnehaven	38.467	41.310	
066 Kastaniehuset	53.336	75.921	
067 Mørkhøj Fri	23.930	36.844	
068 Nybrogård	20.082	50.242	
053 El	2.208.223	2.085.242	28.852
002 Midlertidig institution i Kagså		14.267	
003 Dagplejen Nord	12.920	42.159	
004 Dagplejen Syd	9.998	19.285	
005 Områdekantor Garhøj	4.423	3.658	
006 Områdekantor Frødings Allé	7.541	3.658	
007 Områdekantor Kildebakken	4.523	5.248	
008 Hyldegården	63.960	54.326	
009 Højmarksvej	47.082	27.558	
010 Lundegården	56.079	66.016	
011 Mosen	118.541	78.420	
012 Saxen	35.631	38.444	
013 Birkehaven	43.460	30.931	
014 Pilebo	30.489	48.392	
015 Pileparken	46.807	46.126	
016 Sneglehuset	76.783	42.214	
017 Solstrålen	59.268	79.445	
018 Torveparken	26.961	23.339	
019 Christianebo	28.679	27.930	
020 Elverdammen	36.050	44.063	
021 Gnisten	37.876	86.361	
022 Kiplingsgård	10.936	29.094	
023 Lauggården	34.217	54.908	
024 Tusindfryd	9.985	12.508	
025 Høje Søborg	49.193	43.521	
026 Kildebo	69.209	50.166	
027 Kildevænget	16.020	34.928	
028 Marielyst	4.877	3.070	
029 Mælkevejen	29.731	29.793	
030 Møllehuset	27.942	29.796	
031 Solvognen	34.376	28.572	
032 Blomsterhaven	54.873	34.044	
033 Elledalen	14.742	9.424	
034 Kongshvile	28.345	35.749	
035 Stenhøj	36.559	8.253	
036 Troldehøj	50.073	38.940	
037 Østerlund	33.353	35.430	
038 Humlebien	58.875	57.750	
039 Stationsparken	27.673	19.880	
040 Stengårdsparken	37.214	42.565	
041 Stjernen	33.487	40.049	
042 Trinbrættet	31.504	24.333	
043 Larven	24.605	18.588	
044 Lillebo	14.475	10.240	
045 Midgård	35.495	60.835	
046 Månehuset	18.605	13.441	
047 Sommerfuglen	44.425	33.311	
048 Vævergården	39.890	29.984	
049 Alsikemarken	44.547	50.414	
050 Bytoften	20.908	13.787	
051 Børnehuset	10.329	9.368	
052 Egeparken	30.286	24.195	
053 Tekst ej fundet Z2: 053 År: 2016	49.676	34.889	
054 Nøddehegnet	39.286	29.798	
055 Ved Fortet	29.421	34.236	
056 Vibevangenget	18.212	34.246	
057 Bakkely	18.938	21.414	
058 Bakken	135.583	25.884	
059 Junibakken	14.529	21.858	
060 Poplen	17.803	28.237	
061 Taxhøj	33.855	34.150	
062 Bagsværd Børnehaven	6.445	4.014	
063 Novo	46.321	29.853	28.852
064 Skoleparken	668		
065 Skovbørnehaven	9.267	15.871	
066 Kastaniehuset	28.586	30.299	
067 Mørkhøj Fri	13.910	11.608	
068 Nybrogård	21.905	20.109	
054 Vand	409.288	49.907	23.185

001 Fællesudgifter 0-6 år	4.810	17.386	
004 Dagplejen Syd	10.537		
005 Områdekantor Garhøj	578		
007 Områdekantor Kildebakken	427		
014 Pilebo	51.333		
016 Sneglehuset	37.544		
017 Solstrålen	44.910		
019 Christianebo	14.098		
020 Elverdammen	16.211		
024 Tusindfryd	3.300		
047 Sommerfuglen	35.009		
048 Vævergården	18.871		
049 Alsikemarken	42.354		
051 Børnehuset	4.451		
052 Egeparken	17.811		
054 Nøddehegnet	4.704		
055 Ved Fortet	15.900		
056 Vibevænget	10.645		
057 Bakkely	9.145		
061 Taxhøj	12.688		
063 Novo	29.797	3.679	23.185
065 Skovbørnehaven	14.257		
066 Kastaniehuset		5.879	
067 Mørkhøj Fri	9.909	11.219	
068 Nybrogård		11.744	
055 Skatter og afgifter	761.567	2.020.434	
002 Midlertidig institution i Kagså		44.582	
003 Dagplejen Nord	3.345	31.621	
004 Dagplejen Syd	11.357	16.631	
005 Områdekantor Garhøj	2.026	11.907	
006 Områdekantor Frødings Allé	4.914	13.927	
007 Områdekantor Kildebakken	1.691		
009 Højmarksvej	27.322	40.590	
010 Lundegården	9.345		
011 Mosen	35.961		
012 Saxen	5.235		
013 Birkehaven	15.844	38.500	
014 Pilebo	6.441	50.025	
015 Pileparken	38.629	46.717	
016 Sneglehuset	20.966	57.741	
017 Solstrålen	9.511	83.675	
018 Torveparken	843		
019 Christianebo	5.156	34.557	
020 Elverdammen	6.534	46.117	
021 Gnisten	22.334	52.569	
022 Kiplingsgård	15.855	22.853	
023 Lauggården	-16.797	68.212	
024 Tusindfryd	1.484	13.367	
025 Høje Søborg	7.220		
026 Kildebo	27.041	64.442	
027 Kildevænget	26.032	38.694	
028 Marielyst	843		
029 Mælkevejen	-34.990	41.268	
030 Møllehuset	11.521	43.741	
031 Solvognen	9.504	45.399	
032 Blomsterhaven	43.414	49.830	
033 Elledalen	14.217	33.302	
034 Kongshvile	17.565	34.620	
035 Stenhøj	10.430	21.288	
036 Troldehøj	40.006	34.613	
037 Østerlund	23.083	36.495	
038 Humlebien	40.643	94.842	
039 Stationsparken	35.031	21.262	
040 Stengårdsparken	843		
041 Stjernen	21.116	45.099	
042 Trinbrættet	-7.745	39.609	
043 Larven	5.138	30.945	
044 Lillebo	843		
045 Midgård	9.345		
046 Månehuset	5.094		
047 Sommerfuglen	7.263	49.638	
048 Vævergården	7.260	54.695	
049 Alsikemarken	7.325	52.687	
050 Bytoften	2.969		
051 Børnehuset	2.980	23.845	
052 Egeparken	5.158	46.282	
053 Myretuen	2.969	30.120	
054 Nøddehegnet	7.289	49.212	
055 Ved Fortet	5.094		
056 Vibevænget	42.787		

057 Bakkely	25	41.626
058 Bakken	843	
059 Junibakken	843	
060 Poplen	843	
061 Taxhøj	5.151	58.800
062 Bagsværd Børnehaven	2.354	1.836
063 Novo	1.226	78.378
065 Skovbørnehaven	5.094	14.186
066 Kastaniehuset	93.013	60.245
067 Mørkhøj Fri	22.582	63.544
068 Nybrogård	4.310	46.300
056 Forsikring	1.193.616	732.901
002 Midlertidig institution i Kagså		6.929
003 Dagplejen Nord	6.343	10.164
004 Dagplejen Syd	3.540	6.784
005 Områdekantor Garhøj	7.118	5.175
006 Områdekantor Frødings Allé	4.665	4.396
007 Områdekantor Kildebakken	2.415	3.319
008 Hyldegården	14.904	18.849
009 Højmarksvej	25.265	13.864
010 Lundegården	23.228	14.037
011 Mosen	25.525	12.183
012 Saxen	5.567	5.606
013 Birkehaven	15.831	9.827
014 Pilebo	24.790	11.225
015 Pileparken	26.197	16.306
016 Sneglehuset	26.109	13.371
017 Solstrålen	41.498	18.197
018 Torveparken	8.105	8.033
019 Christianebo	13.665	10.679
020 Elverdammen	24.671	14.433
021 Gnisten	26.519	14.413
022 Kiplingsgård	14.557	8.653
023 Lauggården	35.228	18.657
024 Tusindfryd	11.338	5.487
025 Høje Søborg	18.414	18.183
026 Kildebo	51.183	25.656
027 Kildevænget	41.258	11.379
028 Marielyst	3.907	6.628
029 Mælkevejen	28.633	15.101
030 Møllehuset	27.230	13.909
031 Solvognen	8.383	17.009
032 Blomsterhaven	33.393	16.608
033 Elledalen	11.438	7.471
034 Kongshvile	19.516	11.329
035 Stenhøj	11.547	7.504
036 Troldehøj	16.643	10.891
037 Østerlund	23.451	13.462
038 Humlebien	58.193	29.155
039 Stationsparken	7.081	7.056
040 Stengårdsparken	10.480	10.316
041 Stjernen	29.629	15.418
042 Trinbrættet	19.854	14.552
043 Larven	26.391	18.400
044 Lillebo	4.518	6.569
045 Midgård	22.734	14.277
046 Månehuset	8.378	8.304
047 Sommerfuglen	27.935	5.767
048 Vævergården	16.467	9.182
049 Alsikemarken	32.361	17.604
050 Bytoften	3.344	3.468
051 Børnehuset	11.665	7.653
052 Egeparken	21.750	12.623
053 Myretuen		8.868
054 Nøddehegnet	26.116	13.755
055 Ved Fortet	6.568	6.552
056 Vibe-vænget	5.867	5.889
057 Bakkely	10.853	7.879
058 Bakken	8.105	8.033
059 Junibakken	4.739	4.803
060 Poplen	8.378	8.304
061 Taxhøj	26.796	19.176
062 Bagsværd Børnehaven	2.252	2.805
063 Novo	44.613	15.986
064 Skoleparken	4.820	
065 Skovbørnehaven	8.462	1.539
066 Kastaniehuset	23.369	13.362
067 Mørkhøj Fri	19.896	4.930
068 Nybrogård	9.925	4.959
057 Friarealer og legepladser		17.276

002 Midlertidig institution i Kagså			17.276		
058 Renhold	3.300				
002 Midlertidig institution i Kagså	3.300				
005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter	8.431.270	-1.321.568	7.989.593	-130.370	-277.157
001 Personale	6.153.424		6.345.992		-277.157
001 Lønninger	6.007.780		6.295.077		-277.157
002 Øvrige personaleudgifter	145.645		50.915		
002 Drift	2.252.323	-906.030	1.487.443		
001 IT og telefoni	568.269				
002 Administration mv.	404.600		48.601		
003 Inventar mv.	67.998		60.861		
004 Fællessamlingen	344.746		1.074.899		
001 Skole	344.746		871.369		
002 Dagtilbud			203.530		
005 Tidsskrifter og aviser	59.969		74.603		
001 GPV	59.969		74.603		
006 Kursusvirksomhed	663.375	-906.030	69.242		
001 Kursusudgifter	663.375		69.242		
002 Kursusindtægter dagtilbud		-467.323			
003 Kursusindtægter skole		-325.052			
004 Kursusindtægter øvrige interne		-100.905			
005 Kursusindtægter eksterne		-12.750			
007 Folkekirkens skoletjeneste	83.463		102.950		
001 Materialer	76.909		50.492		
002 Abonnementer	6.554		26.229		
003 Lønninger/honorarer			26.229		
008 Køretøjer	59.902		56.287		
003 Indtægter		-415.538		-130.370	
001 uden moms		-331.042		-130.370	
002 med moms (skat)		-84.496			
004 Ejendom	25.523		156.158		
05 Sundhed	39.736.083	-746.442	38.686.444	-363.912	1.726.999
001 Fællesudgifter	1.571.411	-250	1.589.837		184.414
001 Sundhedskonsulenter	1.571.411	-250	1.589.837		184.414
001 Personale	1.560.461		1.596.691		204.414
001 Lønninger	1.497.063		1.502.269		204.414
002 Øvrige personaleudgifter	63.399		94.422		
002 Øvrige udgifter	38.442		-6.854		
001 It og telefoni	2.559				
002 Administration m.v.	35.882		-6.854		
003 Miljøpulje	-27.492				-20.000
004 Indtægter		-250			
002 Fysioterapi	607.283		567.393		-64.304
001 Skoler	120.203		175.020		-64.304
001 Personale	119.308		175.020		-64.304
001 Lønninger	117.685		161.594		-64.304
002 Øvrige personaleudgifter	1.623		13.426		
002 Drift	895				
001 It og telefoni	216				
003 Inventar mv.	679				
002 Dagtilbud	487.079		392.373		
001 Personale	485.156		392.373		
001 Lønninger	475.807		392.373		
002 Øvrige personaleudgifter	9.349				
002 Drift	1.923				
001 It og telefoni	108				
003 Inventar mv.	1.815				
003 Den kommunale sundhedspleje	11.879.815		11.243.653		1.248.134
001 Personale	11.359.318		10.678.934		1.148.134
001 Lønninger	10.836.630		10.333.423		1.148.134
002 Øvrige personaleudgifter	522.688		345.511		
002 Drift	520.496		564.719		100.000
001 It og telefoni	310.732				
001 Mobiltelefoner, i-pad mv.	62.693				
002 Software-licenser	162.440				
003 Telefonregninger	79.399				
004 Reparation	6.200				
002 Administration mv.	92.965		333.438		
001 Forplejning	1.351				
002 Kontorhold mv.	8.441		343.526		
003 Tryksager, porto mv.	98		-10.088		
004 Tryksager mv.	83.076				
003 Inventar mv.	96.971		51.412		
004 Konsulentbistand	-105.131		138.102		
005 Personalecykler	26.092				
007 Materialer og medikamenter	64.778				
008 Tolkebistand	34.089		41.767		
009 Social balance					100.000
004 Den kommunale tandpleje	25.677.575	-746.192	25.285.561	-363.912	358.755

001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige	20.648.222	-313.151	22.070.554	-29.852	358.755
001 Personale	18.925.544		20.611.460		358.755
001 Lønninger	18.665.110		20.345.841		358.755
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	18.665.110		20.345.841		358.755
002 Øvrige personaleudgifter	260.434		265.619		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	260.434		265.619		
002 Drift	1.585.510		1.201.402		
001 It og telefoni	259.955		99.062		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	259.955		99.062		
002 Administration mv.	66.470		114.923		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	66.470		114.923		
003 Inventar	488.929		711.299		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	488.929		711.299		
004 Køb af tandplejeydelser	770.157		276.118		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	541				
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	769.616		276.118		
003 Indtægter				-29.852	
001 Indtægter fra andre kommuner				-29.852	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)				-29.852	
004 Ejendom	137.169	-313.151	257.692		
001 Orto-klinikken			253.408		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			253.408		
002 Høje Gladsaxe Tandklinik	8.019		2.399		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.019		2.399		
003 Skovbrynet Tandklinik	6.044		1.885		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.044		1.885		
005 Vandskade	123.106	-313.151			
002 Ortoklinik	1.181.359	-17.800	1.495.523	-48.331	
001 Drift	1.175.410		1.495.523		
002 Administration mv.	11.602				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.602				
003 Inventar	225.932				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	225.932				
004 Materialer mv.	937.877		1.495.523		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	937.877		1.495.523		
002 Indtægter		-17.800		-48.331	
005 Salg af produkter		-17.800		-48.331	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		-17.800		-48.331	
003 Ejendom	5.948				
002 Vagtudkald	5.948				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	5.948				
003 Høje Gladsaxe Tandklinik	564.046				
001 Drift	560.750				
002 Administration mv.	12.842				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	12.842				
003 Inventar	262.346				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	262.346				
004 Materialer mv.	285.563				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	285.563				
002 Ejendom	3.296				
001 Rengøring	3.296				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	3.296				
004 Skovbrynet Tandklinik	523.917				
001 Drift	506.810				
002 Administration mv.	16.043				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	16.043				
003 Inventar	276.158				

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	276.158					
004 Materialer mv.	214.610					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	214.610					
002 Ejendom	17.107					
001 Rengøring	17.107					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	17.107					
005 Omsorgstandplejen	891.895	-208.260			-285.729	
001 Personale	706.337					
001 Lønninger	706.066					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	706.066					
002 Øvrige personaleudgifter	270					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	270					
002 Drift	174.843					
004 Materialer mv.	86.977					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	86.977					
005 Køb af tandplejeydelser	87.866					
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	87.866					
003 Indtægter		-208.260			-285.729	
001 Brugerbetaling omsorgstandpleje		-208.260			-285.729	
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		-208.260			-285.729	
005 Projekt vedr. omsorgstandplejen	10.715					
001 Kurser	7.850					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	7.850					
004 Forplejning	434					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	434					
005 Inventar	396					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	396					
006 Materialer	2.035					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.035					
006 Specialtandpleje	1.844.342	-206.981	1.719.484			
001 Specialtandpleje	1.844.342	-206.981	1.719.484			
001 Køb af tandplejeydelser	1.844.342		1.719.484			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.844.342		1.719.484			
002 Brugerbetaling specialtandpleje		-206.981				
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		-206.981				
007 Støtte til tandproteser	23.793					
001 Tandproteser	23.793					
001 Køb af tandplejeydelser	23.793					
005 Støtte til tandproteser	23.793					
06 Ugeområdet	34.140.174	-2.917.178	29.056.910	-730.608	8.318.835	-483.000
001 Fællesudgifter	4.536.825	-1.446.682	5.083.501	-730.608	2.145.252	-427.000
001 Demografi			242.614		1.702.039	
002 Mellemkommunal	441.226	-1.379.542	488.205	-730.608	168.000	-427.000
001 Betalinger fra kommuner		-1.253.664		-730.608		-427.000
002 Betalinger til kommuner	481.576		488.205		168.000	
003 Regulering tidligere år	21.168					
002 Betaling til kommuner	21.168					
004 Forældrebetaling andre kommuner		-125.878				
005 Økonomisk friplads klub	-61.518					
003 Proces, ungestrategi	3.000				396.273	
004 SSP	4.042.972		3.802.682		350.000	
001 Lønninger	3.039.417		2.104.692		350.000	
002 Øvrige personaleudgifter	200.852					
003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde	589.238		873.597			
004 Øvrige SSP udgifter	54.988		65.989			
005 Gadeteam Gladsaxe	158.476		758.404			
005 Forældreindbetaling Kridthuset		-67.140				
006 Ungekonsulent	49.628		550.000		-471.060	
002 UK Gladsaxe	24.305.128	-1.098.290	17.428.820		4.245.275	-56.000
001 Personale	20.073.664		14.020.487		3.817.415	
001 Lønninger	19.794.374		13.924.428		3.804.311	
001 Pædagoger	16.288.967		10.923.478		3.804.311	
002 Ledelse og administration	3.505.407		3.000.950			
200 Ledelse og administration	3.505.407		3.000.950			

002 Personaleudgifter	279.290		96.059		13.104	
001 Pædagoger	216.408		96.059		13.104	
002 Ledelse og administration	62.882					
200 Ledelse og administration	62.882					
002 Drift	3.268.664	-1.098.290	2.182.494		438.965	-56.000
001 IT og telefoni	290.786					
002 Administration mv.	225.364		109.781			
003 Inventar mv.	381.730					
004 Børnerelaterede udgifter	2.037.434	-1.017.327	2.048.845		279.491	-56.000
005 Café	12					
006 Koloni	16					
007 Køretøjer	126.616					
009 Heste	185.709	-62.080	23.868		159.474	
010 Kursusarrangementer	20.998	-18.883				
003 Ejendom	160.407		155.061			
004 Værestedet	802.394		1.070.778		-11.105	
001 Personale	1.439.078		840.817		-11.105	
001 Lønninger	1.434.632		840.817		-11.105	
002 Øvrige personaleudgifter	4.447					
002 Drift	6.760		54.193			
003 Aktivitestbaseret	-643.445		175.768			
003 Torvegården	3.324.885	-80.465	4.076.279		650.709	
001 Personale	1.809.029		2.403.680		-31.533	
001 Lønninger	1.803.989		2.391.062		-31.533	
001 Pædagoger	1.803.989		2.391.062		-31.533	
002 Øvrige personaleudgifter	5.040		12.618			
001 Pædagoger	5.040		12.618			
002 Drift	206.574	-80.465	269.135		364.151	
001 IT og telefoni	21.277					
003 Inventar mv.	18.086					
004 Børnerelaterede udgifter	153.789	-46.850	269.135		364.151	
005 Café	12.026	-33.615				
007 Køretøjer	1.395					
003 Ejendom	1.309.282		1.403.464		318.091	
004 Kridthuset	1.973.336	-291.741	2.468.310		1.277.599	
001 Personale	4.302.913		4.295.851		1.277.599	
001 Lønninger	4.173.012		4.250.312		1.277.599	
001 Pædagoger	4.173.012		4.250.312		1.277.599	
002 Øvrige personaleudgifter	129.901		45.539			
001 Pædagoger	129.901		45.539			
002 Drift	-2.433.806	-291.741	-1.936.300			
001 IT og telefoni	69.033					
002 Administration mv.	32.094					
003 Inventar mv.	75.261					
004 Børnerelaterede udgifter	588.387	-291.741	300.692			
006 Koloni	-15.218					
007 Køretøjer	-384					
008 Salg af pladser	-3.182.977		-2.236.992			
003 Ejendom	104.228		108.759			
07 Særlig afregning med andre kommuner	2.242.165				-6.030.470	
002 Anbringelser	2.242.165				-6.030.470	
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	2.242.165				-6.030.470	
001 Anden behandling	41.592					
002 Udenbys	41.592					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	41.592					
005 Døgninstitution	1.296.738					
002 Udenbys	1.296.738					
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)	1.296.738					
011 Undervisning	637.036					
002 Udenbys	637.036					
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	637.036					
012 Dagtilbud/fritid	177.715					
002 Udenbys	177.715					
015 Øvrige anbringelsesudgifter	89.084				-6.030.470	
003 Kørsel	89.084				-6.030.470	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	89.084				-6.030.470	
02 Takstfinansierede tilbud	108.141.389	-108.647.866	99.914.928	-101.477.617	6.263.658	-4.475.266
01 Fællesudgifter					144.051	
02 Bakkeskolen	36.963.958	-37.626.482	32.218.599	-33.343.063	2.949.819	-4.283.419
001 Bakkeskolens ramme	34.219.049		29.473.690		2.949.819	

001 Personale	32.162.920	27.212.438	2.949.819
001 Lønninger	31.826.063	26.911.743	2.949.819
001 Personale, Undervisning	10.889.844	16.809.568	1.605.103
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.889.844	16.809.568	1.605.103
002 Teknisk personale	2.635.612	637.674	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.635.612	637.674	
003 Ledelse og administration	2.269.479	1.405.056	
200 Ledelse og administration	2.269.479	1.405.056	
004 Personale, Fritid	16.031.127	7.382.729	1.344.716
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	16.031.127	7.382.729	1.344.716
005 Teknisk administrativt personale, Fritid		273.290	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		273.290	
006 Andet personale, Fritid		403.426	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		403.426	
002 Øvrige personaleudgifter	336.857	300.695	
001 Faste lærere	6.537		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.677		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.860		
002 Teknisk personale	1.911		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.911		
003 Ledelse og administration	19.378		
200 Ledelse og administration	19.378		
004 Uddannelse	196.286	300.695	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	148.539	217.779	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	47.747	82.916	
005 Stillingsannoncer	20.391		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	14.322		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.069		
006 Konsulentbistand	92.354		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	69.501		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	22.854		
002 Drift	1.127.735	1.165.297	-3.322
001 Administration	107.424	92.648	
001 Undervisning	76.641	65.133	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	76.641	65.133	
002 Fritid	30.784	27.515	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	30.784	27.515	
002 IT, telefon og inventar	399.266	362.673	18.993
001 Undervisning	263.247	249.550	18.993
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	263.247	249.550	18.993
002 Fritid	136.019	113.123	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	136.019	113.123	
003 Elevrelaterede udgifter	621.044	709.976	-22.315
001 Toiletartikler	24.057		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	17.096		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.961		
002 Forældresamarbejde	11.781	709.976	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.848	503.383	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	933	206.593	
003 Undervisningsmidler	361.663		-28.313
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	283.553		-28.313
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	78.110		
004 Elevaktiviteter/arrangementer	184.970		5.998
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	140.251		5.998
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	44.719		

005 Vask af tøj	25.558					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	19.092					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.466					
006 Konsulentbistand	13.015					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	8.141					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.874					
003 Ejendom	928.394		1.095.955		3.322	
001 Undervisning	640.209		757.517		3.322	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	640.209		757.517		3.322	
002 Fritid	288.185		338.438			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	288.185		338.438			
003 Central administration	2.744.909	-37.626.482	2.744.909	-33.343.063		-4.283.419
001 Undervisning	1.921.436	-26.278.847	1.921.436	-23.340.144		-2.938.703
001 Indtægter		-26.278.847		-23.340.144		-2.938.703
001 Takstindtægter		-26.278.847		-23.340.144		-2.938.703
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-26.278.847		-23.340.144		-2.938.703
002 Beregnede omkostninger	1.921.436		1.921.436			
001 Central administration	1.316.655		1.316.655			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.316.655		1.316.655			
002 Central bygningsadministration	416.399		416.399			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	416.399		416.399			
003 Bidrag til barselsfond	188.382		188.382			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	188.382		188.382			
002 Fritidsordning	823.473	-11.347.635	823.473	-10.002.919		-1.344.716
001 Indtægter		-11.347.635		-10.002.919		-1.344.716
001 Takstindtægter		-11.347.635		-10.002.919		-1.344.716
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		-11.347.635		-10.002.919		-1.344.716
002 Beregnede omkostninger	823.473		823.473			
001 Central administration	564.281		564.281			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	564.281		564.281			
002 Central bygningsadministration	178.457		178.457			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	178.457		178.457			
003 Bidrag til barselsfond	80.735		80.735			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	80.735		80.735			
03 Sofieskolen	53.777.142	-53.088.214	50.120.679	-50.533.317	1.561.433	140.086
001 Sofieskolens ramme	49.543.169	-2.949.129	45.886.706	-254.146	1.561.433	
001 Fællesudgifter	9.509.710	1.000	9.317.300	-203.233	1.701.519	
001 Personale	5.859.880		5.548.240		1.701.519	
001 Lønninger	5.195.540		5.012.899		1.701.519	
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)	2.291.049		3.004.281			
200 Ledelse og administration	2.904.492		2.008.618		1.701.519	
002 Øvrige personaleudgifter	664.340		535.341			
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)	290.533		490.650			
200 Ledelse og administration	373.807		44.691			
002 Drift	3.649.830		3.769.060			
001 Ejendom	1.885.177		1.609.154			
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)	1.885.177		1.609.154			
002 Børnerelaterede udgifter	257.645		798.831			
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)	257.645		798.831			
003 IT og telefoni	381.324		148.088			

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)	381.324		148.088	
004 Administration	644.103		963.345	
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)	644.103		963.345	
005 Inventar	292.925		249.642	
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)	292.925		249.642	
006 Kørsel	188.657			
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)	188.657			
003 Indtægter beboerbetalning		1.000		-203.233
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)		1.000		-203.233
002 Undervisning	10.447.544	-831.805	9.656.904	606.097
001 Personale	10.262.958		9.378.113	606.097
001 Lønninger	10.182.969		9.284.904	606.097
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.182.969		9.284.904	606.097
002 Øvrige personaleudgifter	79.989		93.209	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	79.989		93.209	
002 Drift	184.586		278.791	
002 Elevrelaterede udgifter	179.838		265.472	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	179.838		265.472	
003 IT og telefoni	217		215	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	217		215	
004 Administration	3.973		11.561	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.973		11.561	
006 Kørsel	558		1.543	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	558		1.543	
004 Indtægter solist børn		-831.805		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-831.805		
003 Fritidstilbud	5.654.823	-207.157	5.673.448	-281.112
001 Personale	5.569.016		5.396.573	-281.112
001 Lønninger	5.542.356		5.352.471	-281.112
002 Øvrige personaleudgifter	26.661		44.102	
002 Drift	85.807		276.875	
002 Børnerelaterede udgifter	85.545		232.921	
004 Administration	199		11.722	
005 Inventar			32.232	
006 Kørsel	62			
004 Indtægter solist børn		-207.157		
004 Børnehave	2.256.953		2.733.609	-642.209
001 Personale	2.233.176		2.687.852	-642.209
001 Lønninger	2.230.698		2.685.694	-642.209
002 Øvrige personaleudgifter	2.478		2.158	
002 Drift	23.777		45.757	
002 Børnerelaterede udgifter	23.414		42.457	
003 IT og telefoni			2.538	
004 Administration	42		762	
005 Inventar	320			
005 Damsager, døgnophold	8.793.729	-667.083	8.000.441	-33.821
001 Personale	7.758.831		6.829.950	
001 Lønninger	7.712.898		6.772.515	
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)	7.712.898		6.772.515	
002 Øvrige personaleudgifter	45.933		57.435	

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)	45.933		57.435		
002 Drift	1.034.898	-18.000	1.170.491	-33.821	
001 Ejendom	478.071		335.304		
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)	478.071		335.304		
002 Børnerelaterede udgifter	477.691	-18.000	621.782	-33.821	
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)	477.691	-18.000	621.782	-33.821	
003 IT og telefoni	9.215		13.109		
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)	9.215		13.109		
004 Administration	12.440		81.775		
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)	12.440		81.775		
005 Inventar	27.693		99.157		
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)	27.693		99.157		
006 Kørsel	29.788		19.364		
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)	29.788		19.364		
003 Indtægter beboerbetaling		-226.099			
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)		-226.099			
004 Indtægter solist børn		-422.985			
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)		-422.985			
006 Granvej, døgnophold	12.880.410	-1.244.084	10.505.004	-17.092	177.138
001 Personale	11.711.459		9.756.624		177.138
001 Lønninger	11.552.800		9.534.868		177.138
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)	11.552.800		9.534.868		177.138
002 Øvrige personaleudgifter	158.660		221.756		
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)	158.660		221.756		
002 Drift	1.168.950	-24.266	748.380	-17.092	
001 Ejendom	34.892		25.295		
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)	34.892		25.295		
002 Børnerelaterede udgifter	938.171	-24.266	607.892	-17.092	
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)	938.171	-24.266	607.892	-17.092	

003 IT og telefoni	60.111		923		
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)	60.111		923		
004 Administration	27.204		18.574		
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)	27.204		18.574		
005 Inventar	58.777		75.479		
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)	58.777		75.479		
006 Kørsel	49.794		20.217		
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)	49.794		20.217		
004 Indtægter solist børn		-1.219.818			
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)		-1.219.818			
006 Central administration	4.233.973	-50.139.085	4.233.973	-50.279.171	140.086
001 Undervisning	1.194.456	-16.370.893	1.194.456	-15.764.796	-606.097
001 Beregnede omkostninger	1.194.456		1.194.456		
001 Indirekte omkostninger	824.641		824.641		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	824.641		824.641		
002 Reparation og vedligeholdelse	260.797		260.797		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	260.797		260.797		
003 Bidrag til barselsfonden	109.018		109.018		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	109.018		109.018		
002 Indtægter		-16.370.893		-15.764.796	-606.097
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-16.370.893		-15.764.796	-606.097
002 Fritidstilbud	675.295	-6.247.465	675.295	-6.528.577	281.112
001 Beregnede omkostninger	675.295		675.295		
001 Indirekte omkostninger	466.217		466.217		
002 Reparation og vedligeholdelse	147.444		147.444		
003 Bidrag til barselsfonden	61.634		61.634		
002 Indtægter		-6.247.465		-6.528.577	281.112
003 Børnehave	364.477	-3.703.500	364.477	-4.345.709	642.209
001 Beregnede omkostninger	364.477		364.477		
001 Indirekte omkostninger	251.631		251.631		
002 Reparation og vedligeholdelse	79.580		79.580		
003 Bidrag til barselsfonden	33.266		33.266		
002 Indtægter		-3.703.500		-4.345.709	642.209
004 Døgnophold	1.999.745	-23.817.227	1.999.745	-23.640.089	-177.138
001 Beregnede omkostninger	1.999.745		1.999.745		
001 Indirekte omkostninger	1.380.605		1.380.605		
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)	1.380.605		1.380.605		
002 Reparation og vedligeholdelse	436.624		436.624		
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)	436.624		436.624		
003 Bidrag til barselsfonden	182.516		182.516		
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)	182.516		182.516		
002 Indtægter		-23.817.227		-23.640.089	-177.138

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)		-23.817.227		-23.640.089		-177.138
04 Bagsværd Observationshjem	17.400.290	-17.933.170	17.575.650	-17.601.237	1.608.355	-331.933
001 Bagsværd Observationshjems ramme	15.906.499		16.081.859		1.608.355	
001 Døgnophold	15.180.198		10.051.165		3.194.124	
001 Personale	13.586.383		9.098.020		3.194.124	
001 Lønninger	13.494.478		8.998.751		3.194.124	
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)	12.242.446		7.822.259		3.194.124	
200 Ledelse og administration	1.252.032		1.176.492			
002 Øvrige personaleudgifter	91.905		99.269			
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)	91.905		99.269			
002 Drift	1.144.858		655.010			
001 IT og telefoni	87.643		40.509			
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)	87.643		40.509			
002 Administration	250.435		115.900			
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)	250.435		115.900			
003 Inventar	101.704		137.981			
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)	101.704		137.981			
004 aktiviteter/arrangementer	661.586		345.572			
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)	661.586		345.572			
005 Køretøjer	26.281		15.048			
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)	26.281		15.048			
006 Tilsyn	17.209					
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)	17.209					
003 Ejendom	448.957		298.135			
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)	448.957		298.135			
002 Mor/barn anbringelse	726.300		6.030.694		-1.585.769	
001 Personale	114.146		5.459.102		-1.585.769	
001 Lønninger	84.321		5.401.206		-1.585.769	
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	84.321		5.401.206		-1.585.769	
002 Øvrige personaleudgifter	29.825		57.896			
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	29.825		57.896			
002 Drift	438.533		431.306			
001 IT og telefoni	23.124		26.675			
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	23.124		26.675			
002 Administration	108.352		73.578			
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	108.352		73.578			
003 Inventar	39.552		49.104			

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	39.552		49.104		
004 Aktiviteter/arrangementer	257.284		221.498		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	257.284		221.498		
005 Køretøjer	10.221		60.451		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	10.221		60.451		
003 Ejendom	173.622		140.286		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	173.622		140.286		
003 Central administration	1.493.791	-17.933.170	1.493.791	-17.601.237	-331.933
001 døgnophold	933.619	-12.918.475	933.619	-11.000.773	-1.917.702
001 Beregnede udgifter	933.619		933.619		
002 Indirekte omkostninger	641.296		641.296		
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)	641.296		641.296		
003 Reparation og vedligeholdelse	202.813		202.813		
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)	202.813		202.813		
004 Bidrag til barselsfonden	89.510		89.510		
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)	89.510		89.510		
002 Indtægter		-12.918.475		-11.000.773	-1.917.702
001 Indtægter		-12.918.475		-11.000.773	-1.917.702
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)		-12.918.475		-11.000.773	-1.917.702
002 Mor/barn anbringelse	560.172	-5.014.695	560.172	-6.600.464	1.585.769
001 Beregnede udgifter	560.172		560.172		
002 Indirekte omkostninger	384.778		384.778		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	384.778		384.778		
003 Reparation og vedligeholdelse	121.688		121.688		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	121.688		121.688		
004 Bidrag til barselsfonden	53.706		53.706		
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	53.706		53.706		
002 Indtægter		-5.014.695		-6.600.464	1.585.769
001 Indtægter		-5.014.695		-6.600.464	1.585.769
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		-5.014.695		-6.600.464	1.585.769
03 Overførselsudgifter mv.	14.713.813	-13.037.685	15.213.199	-12.887.354	
02 Kompenserende ydelser	14.713.813	-7.163.872	15.213.199	-7.488.783	
001 Merudgifter	4.111.710	-1.847.412	4.943.975	-2.354.171	
001 Enkeltydelser	328.152		1.028.974		
001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse	238.365		1.028.974		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	238.365		1.028.974		
002 Betaling til leverandører, enkeltydelse	89.163				
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	89.163				
003 Betaling til leverandører, flygtninge	624				
001 Flygtninge	624				

016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	624			
002 Løbende ydelser	3.783.558		3.863.041	
001 Betaling til leverandører, Løbende	3.028			
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	3.028			
002 Hjemmetræning	420.577		226.146	
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)	420.577		226.146	
003 Privatantaget aflastere			126.459	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			126.459	
004 Udbetaling til personer, løbende	3.356.888		3.510.436	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	3.356.888		3.510.436	
005 Udbetalinger vedr. flygtninge	3.065			
001 Flygtninge	3.065			
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	3.065			
003 Transport			51.960	
001 Kørsel			51.960	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			51.960	
004 Statsrefusion	-1.843.723			-2.354.171
001 Statsrefusion (50% vedr. §41)	-1.843.723			-2.354.171
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-1.843.723			-2.354.171
007 Refusion vedr. flygtninge	-3.689			
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	-3.689			
002 Tabt arbejdsfortjeneste	10.602.103	-5.316.460	10.269.224	-5.134.612
001 Løbende ydelser	10.602.103		10.269.224	
001 Tabt arbejdsfortjeneste	9.389.834		10.269.224	
015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, § 42)	9.363.107		10.269.224	
001 Flygtninge	26.728			
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	26.728			
002 Pensionsbidrag	880.254			
015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, § 42)	880.254			
003 Særlig feriegodtgørelse	80.713			
015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, § 42)	80.713			
004 Feriepenge, tabt arbejdsfortjeneste	251.301			
015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, § 42)	251.301			
002 Statsrefusion	-5.312.460			-5.134.612
001 Statsrefusion (50% vedr. §42)	-5.285.688			-5.134.612
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-5.285.688			-5.134.612
002 Statsrefusion vedr. flygtninge	-26.772			
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	-26.772			
006 Tilbagebet	-4.000			
015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, § 42)	-4.000			
03 Central refusionsordning	-5.873.813			-5.398.571
001 Statsrefusion	-5.315.719			-5.398.571
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser	-1.620.354			-1.853.360
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	-1.620.354			-1.853.360
002 Refusion vedr. døgninstitutioner	-1.587.116			-2.364.293
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	-1.587.116			-2.364.293
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-957.450			-639.936
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	-957.450			-639.936
004 Refusion vedr. kompenserende ydelser	6.858			
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	6.858			
005 Refusion vedr. sikrede institutioner	-216.502			
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	-216.502			

006 Refusion vedr. specialinstitutioner	-298.934	-540.982
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	-298.934	-540.982
007 007 Refusion vedr. Plejefamilier.	-642.220	
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	-642.220	
002 Berigtigelser	-558.094	
002 Berigtigelser vedr. døgninstitutioner	-558.465	
091 Berigtigelser	-558.465	
006 Berigtigelser vedr. specialinstitutioner	371	
091 Berigtigelser	371	

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxebibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken, Musik- og Billedskole, 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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget, Total	125.234	131.723	119.475	5.759	12.248
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	125.234	131.723	119.475	5.759	12.248

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på området skyldes især, at der er kommet en tilbagebetaling af uberettigede udbetalte tilskud fra FOF København, at driftsbudgettet til Spillestedet ikke er forbrugt, da det ikke er etableret endnu, og at der i 2016 ikke har været en egnsteateraftale, hvorfor budgettet hertil ikke er blevet brugt. Samtidig er der opsparede midler til allerede planlagte projekter og aktiviteter.

Opfølgning på resultatkrav i budget 2016

Svømning, rabat til studerende						
Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Flere borgere skal leve sundere (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Antallet af studerende der besøger svømmehallen skal stige	Andelen af studerende i svømmehallen skal stige. Andelen af studerende har ikke tidligere været opgjort, men det vurderes, at der årligt indløses billet 7.200 gange af studerende.	Inden regnskabsafslutningen for regnskab 2016 opgøres antallet af billetter, der er indløst af studerende første gang.	Inden regnskabsafslutningen for regnskab 2016 opgøres det hvad indsatsen har kostet i 2016.	Det er ikke muligt at trække statistik i svømmehallens billetsystem, som udskiftes i 2018 . Opgørelsen bygger derfor på skøn fra svømmehallernes personale. Det vurderes at der ikke er sket en mærkbar stigning i antallet af studerende der indløser billet til Svømmehallerne.	Det er ikke muligt at opgøre ressourceforbruget

Mere LED belysning og smartere vandrensning						
Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Klimabevidste valg (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Energiforbruget på Idrætsanlæggene skal falde.	Der er installeret LED belysning i Hal 2 og ved trapperne i Hal 1 i Gladsaxe hallerne, Bagsværd Svømmehal og Bagsværd Stadion. Der er installeret et nyt system til rensning af filtre i Bagsværd Svømmehal.	Ved regnskabsafslutningen for regnskab 2016 konstateres det, om der er installeret LED belysning de pågældende steder samt om der er installeret et nyt system til rensning af filtre.	Ved regnskabsafslutningen for regnskab 2016 opgøres ressourceforbruget til køb og installation af de nye tekniske anlæg.	Der er installeret LED belysning. Filter til vandbehandling er installeret, men fungerer ikke endnu. Der arbejdes på at få det til at fungerer.	Der er indkøbt materialer og serviceydelser for 403.222 kr. til LED belysning samt vandbehandling

Nyt lys og ændrede arbejdsgange på idrætsområdet						
Målsætning	Effekt mål	Resultatkrav	Opfølgningsmetode på resultat	Opfølgning på ressourceforbrug	Resultat	Resultat ressourceforbrug
Økonomisk råderum (målsætning fra Kommunestrategien 2014-2018)	Løbende effektiviseringer.	Der er installeret LED belysning i Hal 2 og ved trapperne i Hal 1 i Gladsaxe hallerne, Bagsværd Svømmehal og Bagsværd Stadion. Der er installeret et nyt system til rensning af filtre i Bagsværd Svømmehal. Samtidig er en række arbejdsgange blevet tilpasset på Idrætsanlæggene.	Ved regnskabsafslutningen for regnskab 2016 konstateres det, om der er installeret LED belysning de pågældende steder samt om der er installeret et nyt system til rensning af filtre. Samtidig konstateres det, om der er arbejdsgange, der er blevet tilpasset på Idrætsanlæggene.	Ved regnskabsafslutningen for 2016 og 2017 vurderes om besparelsen er realiseret.	Der er installeret LED belysning og et nyt system til rensning af filtre. Ændringen af arbejdsgange vedrører Gladsaxe Sportshostel, og disse blev ændret inden Sportshostel overgik til modtagelse af flygtninge.	Det kan ikke ses i opgørelsen over energiforbrug at besparelsen er realiseret. Årsagen er at indstillinger på eksisterende ventilation er ændret så forbruget af el er steget og samtidig er vandbehandlingsfilteret fejlmonteret. Vandforbruget forventes at falde straks efter at monteringen af filtre er ændret.

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

Netto 1.000 kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. Total	125.234	131.723	119.475	5.759	12.248
01 Fælles formål	9.012	9.419	5.543	3.468	3.876
02 Biblioteker	47.598	48.992	46.399	1.199	2.593
03 Kunst og kultur	3.164	2.678	1.291	1.873	1.387
04 Idræt	34.440	35.396	36.115	-1.675	-719
05 Fritid	13.257	16.879	13.878	-621	3.002
06 Folkeoplysning	17.763	18.359	16.249	1.513	2.110

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på alle områder på nær idræt. Mindreforbruget på området skyldes især, at der er kommet en tilbagebetaling af uberettigede udbetalte tilskud fra FOF København, at driftsbudgettet til Spillestedet ikke er brugt, da det ikke er etableret endnu og, at der i 2016 ikke har været en egnsteateraftale, hvorfor budgettet hertil ikke er blevet brugt. Samtidig er der opsparede midler til allerede planlagte projekter og aktiviteter.

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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål Total	9.012	9.419	5.543	3.468	3.876
001 Fælles formål	2.551	2.950	-37	2.588	2.987
002 Priser	48	48	40	8	8
003 Kultur og fritid	821	776	718	102	57
004 Idræt	5.592	5.645	4.822	770	823

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 2016, søges overført til 2017 med henblik på udmøntning her. Der har været et budget på 0,56 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,12 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,44 mio. kr.

Fælleskonto for kultur, fritid og idræt

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet overførsler fra 2015, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et budget på 2,63 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,28 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,35 mio. kr. Mindreforbruget svarer til de tilbagebetalte deltagertilskud fra FOF København samt ikke udmøntede overførsler fra 2015.

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 0,54 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 0,54 mio. kr.

Projekter

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team. Der har været et budget på 0,29 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,19 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, Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 0,78 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,72 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

IDRÆT

Området indeholder blandt andet tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, Gladsaxe Sportscollege, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter, 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 5,65 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 4,82 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,83 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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Biblioteker Total	47.598	48.992	46.399	1.199	2.593
001 Bibliotek	46.009	47.413	44.756	1.252	2.656
002 Biografdrift	1.589	1.579	1.642	-53	63

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

Sådan gik året

BIBLIOTEK

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

På grund af overgang til nyt bibliotekssystem pr. 14.12.2016 er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at fremskaffe udlånsstatistik for perioden 14.12.2016 – 31.12.2016.

Til og med 13.12.2016 var udlånet af materialer i 2016 på 966.449. Hvis der laves en lineær fremskrivning af udlånet indtil 31.12.2016 vil et anslået udlån for 2016 blive på 1.016.438 enheder mod 1.021.164 enheder i 2015.

Besøgstallet var i 2016 på 825.209 mod 819.289 i 2015 dvs. en stigning på knapt 6.000. Hovedbiblioteket står for den største fremgang i antal besøgende, nemlig en forøgelse på 26.947. Besøgstallene har været faldende for Bibliografen grundet faldende antal solgte billetter, og for filialen i Høje Gladsaxe, hvilket skyldes vanskelige adgangsforhold grundet lukningen af centerkernen.

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/terrasse. Bibliotekshaven er resultatet af en omfattende borgerinvolvering kombineret med input fra forskellige faglige miljøer, forvaltninger og institutioner. Målet med haven har været at realisere visionerne fra Gladsaxeliv om at skabe gode byrum dér, hvor borgere i forvejen kommer, at åbne institutionerne op og understøtte, at folk mødes på tværs af alder.

I 2016 har ca. 200 borgere deltaget i bibliotekets kurser i søgning og brug af internettet. Derudover har ca. 1.100 borgere besøgt en af de forskellige netcaféer i biblioteket, der drives af frivillige. Alle ugens hverdage er der på et af kommunens biblioteker mulighed for at besøge en netcafé, drevet af frivillige.

I 2016 har der i samarbejde med 39 eksterne aktører været afholdt 57 arrangementer for voksne med ca. 2.968 besøgende og 114 arrangementer for børn og familier med ca. 4.130 besøgende. Derudover har der været afholdt 57 børne/familie-forestillinger (refusionsberettiget børneteater) med ca. 3.360 tilskuere.

Gladsaxe Bibliotekerne tog medio december 2016 et nyt bibliotekssystem "FBS - Fælles Bibliotekssystem" i brug. FBS er resultatet af et landsdækkende samarbejde koordineret af KOMBIT om at udvikle et nyt system, som skal benyttes af såvel folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre. Gladsaxe er kommune nr. 50 til at tage det ny system i brug.

FBS gør brug af integration til den nationale infrastruktur på biblioteksområdet, der stilles til rådighed af Dansk Biblioteks Center.

Der har været et budget på 47,41 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 44,76 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,65 mio. kr.

Det forholdvis store mindreforbrug skyldes, at Biblioteket har sparet 1,5 mio. kr. op til et sorteringsanlæg på hovedbiblioteket. Det resterende beløb er dels resultat af stoppet materialeindkøb i en periode i 2016 på grund af overgang til nyt bibliotekssystem, som så skal indhentes i 2017, og dels ønsket om en økonomisk buffer.

BIOGRAFDRIFT

Der er solgt 50.465 billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og 16.899 billetter til lukkede forestillinger (institutioner, børnefilmklub, ældrefilmklub, Med Skolen i Biografen, Jazzens Saga m.m.)

Biografen har solgt færre ordinære biografbilletter i 2016 end i 2015. Dette skyldes blandt andet, at der har været få store børnefilm, og der har været langt mellem de danske film, hvorfor branchen melder et rekord dårligt år for danske film. Det er blevet vanskeligere at sælge billetter til action blockbusters, da der er øget konkurrence fra andre biografer, herunder især Big Bio i Herlev, ved denne type film.

Biografen har i 2016 satset på film til skolerne og har mange særforestillinger om formiddagen og der er øget interesse for skoletilbuddet "Med Skolen i Biografen". Med Skolen i Biografen er antallet af elever øget fra 1.121 elever til 2.262 elever på de sidste to år. Ligeledes stiger interessen for institutionsbio.

Budgettet var på 1,59 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 1,64 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,06 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

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Kunst og kultur Total	3.164	2.678	1.291	1.873	1.387
001 Kulturelle aktiviteter	437	437	372	65	65
002 Kunstindkøb	206	206	141	65	65
003 Kulturelle udviklingsmidler	519	445	367	152	78
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.799	1.386	258	1.541	1.129
005 Kulturbygninger	204	204	154	50	50

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 0,05 mio. kr., og forbruget har været på 0,00 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,05 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.

KUNSTINDKØB

Kontoen anvendes til kunstindkøb ved udstillinger på Hovedbiblioteket og Thorasminde. Der har været et budget på 0,20 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,14 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER

Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området, såsom Kulturmetropolen og projekt Genklange. Der har været et budget på 0,45 mio. kr., og forbruget har været på 0,37 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,07 mio. kr.

TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.

Der har i 2016 ikke været en teateraftale, hvilket også afspejles i budgettet. Der har været et budget på 1,15 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på minus 0,04 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,19 mio. kr.

KULTURBYGNINGER

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvide Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,20 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,15 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Idræt Total	34.440	35.396	36.115	-1.675	-719
001 Idrætsanlæg	33.826	34.744	35.495	-1.669	-751
002 Idrætsklubber	615	652	620	-6	31

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 31,96 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 33,17 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,21 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at 2,78 mio. kr. i fondsmidler fra Lokale- og Anlægsfonden og Realdania til Vand+ projektet først udbetales i 2017

Bagsværd Rostadion

Området indeholder budget til administrationen af Bagsværd Rostadion. Der har været et budget på 0,25 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,17 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

AB Skovdiget

Der har været et budget på 2,32 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,21 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,11 mio. kr.

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Der har været et budget på 0,21 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på -0,06 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,27 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 0,65 mio. kr., og forbruget har været på 0,62 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.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Fritid Total	13.257	16.879	13.878	-621	3.002
001 Musik og Billedskole	6.897	7.324	7.168	-271	156
002 Fritids- og foreningshuse	6.360	7.511	6.458	-98	1.053
003 Spillestedet Telefonfabrikken	-	2.045	252	-252	1.792

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 2016 var aktivitetsniveauet:

Elevtal 2016/2017	
0 - 5 år	43
Daginstitution	72
Grundskole 6 - 9 år	401
I alt elever 0 - 9 år	516
Instrument elever	467
Sammenspil	160
Fællestime/div. hold	53
Kor	42
Teori/høre lære	18
Sammenspil/fællestime/kor/teori/	273
Billedkunst	96
Elever Total	1.352

Musik- og Billedskolen har også i 2016 haft omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Der er afholdt en række forskellige typer elevkoncerter med offentlig, gratis adgang, seks cafekoncerter, 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 2016 i Musikskoledage i Tivoli med 10 ensembler.

Billedkunsteleverne holdt fernisering flere gange i løbet af skoleåret. I 2016 blev årets store fernisering holdt på Thorasminde.

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 skolars 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 skolars talentlinjer.

Musik- og Billedskolens budget har været på 7,32 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 7,17 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,16 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 dimensionel 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 6,88 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,09 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,79 mio. kr. Heraf er 0,36 mio. kr. disponeret til facadeudsmykning.

Fritidshuse

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

Lokaler vedr. børn og unge:

Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B

Tyrolerhuset, Nybrovej 315

Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården)

Spejderhytten, Kongshvilebakken 42

Lokaler for voksne:

Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A

Gedebukkens Hus

Der har været et budget på 0,63 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,36 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,26 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, pop up koncerter og lignende.

Der har været et budget på 2,04 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,25 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,79 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Folkeoplysning Total	17.763	18.359	16.249	1.513	2.110
001 Initiativpuljen	254	354	146	108	208
002 Aftenskoler	6.981	6.881	5.849	1.132	1.032
003 Foreninger	9.199	9.338	8.991	208	347
004 Lokaler	1.329	1.786	1.263	66	523

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 0,15 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,21 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 6,88 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,85 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,03 mio. kr.

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 9,34 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,99 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,35 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 1,98 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,94 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget	145.361.843	-25.886.767	153.677.274	-28.443.349	4.307.162	2.181.819
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	145.361.843	-25.886.767	153.677.274	-28.443.349	4.307.162	2.181.819
01 Fælles formål	6.678.502	-1.135.373	10.444.500	-1.432.980	303.293	104.000
001 Fælles formål	538.757	-576.080	3.403.898	-853.374	399.293	
001 Administration	116.109		271.045		289.821	
001 Lønpuljer			165.998		289.821	
001 Personale			78.324		308.415	
002 Ledere			87.674		-18.594	
002 Møder og arrangementer	96.277		86.667			
001 Idrætsmodtagelse	32.849		28.247			
002 Øvrige møder og arrangementer	63.428		58.420			
004 Jubilæer, gaver mv.	19.832		18.380			
002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt	277.316		2.947.347		-312.739	
001 Overførsler	-1.247.128				1.111.833	
003 Leje- og forpagtningsaftaler	40.456	-576.080	30.296	-853.374	287.455	
001 Café, Hovedbiblioteket		-206.838		-145.697		
002 Restaurant, Gladsaxevej 200		-32.268		-125.790		
003 Cafe Sportscenter		-21.000		-126.637		
004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal		-4.183		-3.828		
005 Cafe, Bagsværd Stadion		-14.905		-14.773		
006 Cafe, Bagsværd Svømmehal		-18.000		-48.545		
007 Professionel fodbold		-278.887		-388.104		
001 Stadion		-278.887		-129.368		
002 Lounge				-129.368		
003 Administrationslokaler				-129.368		
010 Cafeerne, fællesudgifter	40.456		30.296		287.455	
004 Projekter	104.876		155.210		134.756	
001 Frivillig Team	104.876		155.210		134.756	
002 Priser	40.077		47.934			
001 Kulturlederpris	10.077		13.279			
002 Ungdomslederpris	10.000		12.701			
003 Idrætslederprisen	10.000		10.977			
004 Idrætsprisen	10.000		10.977			
003 Kultur og fritid	718.409		820.795		-45.000	
001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v.	718.409		820.795		-45.000	
004 Idræt	5.381.259	-559.293	6.171.873	-579.606	-51.000	104.000
001 Tilskud	5.252.627	-559.293	5.787.693	-579.606	-155.000	104.000
001 Kraftcentre	225.000		223.184			
002 Aktiviteter	225.000		223.184			
002 Idrætsklinik Nord	-16.200		67.755		-35.000	
003 Sportscollege Gladsaxe			-74			
004 I/S Danmarks Rostadion	974.377		1.071.280		-75.000	
005 Gladsaxe Motionscenter			398.268	-579.606		104.000
001 Tilskud			398.268			
002 Indtægter				-579.606		104.000
006 Idrætspulje, Kulturministeriet	559.293	-559.293				
007 Akademisk Boldklub	3.373.414		3.503.090		-120.000	
001 Driftstilskud til løn og administration	3.373.414		3.503.090		-120.000	
008 Pulje til nye fritids- og idrætsstilbud	70.033		524.190			
001 Sport2go			-370		370	
003 Idrætspas	32.044					
006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter	37.989		524.560		-370	
010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud	66.710				75.000	
002 Særlige anskaffelser	127.305		112.681		104.000	
001 Anskaffelser, traktor mv.	97.005		96.016		104.000	
002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb	30.300		16.665			
003 Særlig vedligehold	1.327		271.499			
001 Bygninger	1.650		224.169			
002 Materiel	-323		47.330			
02 Biblioteker	52.968.367	-6.569.482	55.767.553	-8.169.897	-486.749	1.880.623
001 Bibliotek	47.052.494	-2.296.063	48.067.599	-2.059.030	1.383.381	20.623
001 Fælles formål	37.861.265	-613.415	37.498.123	-101.441	1.698.754	20.623
001 Lønninger	33.765.954		34.122.247		1.464.004	
001 Personale	30.759.096		31.507.302		1.390.097	
002 Ledelse og administration	2.395.440		2.229.687		-6.093	
200 Ledelse og administration	2.395.440		2.229.687		-6.093	
003 Øvrige personaleudgifter	611.418		385.258		80.000	
002 Administration mv.	774.314	-14.029	775.851	-101.474	-20.623	20.623
001 Kontorhold	774.314	-14.029	775.851	-101.474	-20.623	20.623
003 IT	2.490.320	-599.387	1.742.283	33	200.000	
001 DDB	207.620					
004 Inventar og AV-udstyr	272.007		221.013		100.000	
008 Materialevalg	558.669		636.729		-44.627	
002 Søgning	523.933		558.145		-12.376	

003 PR-materialer	34.736		78.584		-32.251	
002 Materialer	5.128.410	-348.459	6.293.136	-196.340	-285.373	
001 Bøger	2.827.146		2.789.334	-30.085	434.264	
001 Børn	1.034.762		737.539	-30.085	303.586	
003 Bøger m.v.	1.034.762		737.539	-30.085	303.586	
002 Voksne	1.792.384		2.051.795		130.678	
003 Bøger m.v.	1.792.384		2.051.795		130.678	
002 Lydbøger	467.887		417.703		99.294	
001 Børn	98.741		70.500		39.294	
008 Andre udlånsmaterialer	98.741		70.500		39.294	
002 Voksne	369.146		347.203		60.000	
008 Andre udlånsmaterialer	369.146		347.203		60.000	
003 Compact-disc	335.527		477.947	-33.131	-82.236	
001 Børn	1.423		25.889	-5.731		
008 Andre udlånsmaterialer	1.423		25.889	-5.731		
002 Voksne	334.103		452.058	-27.400	-82.236	
008 Andre udlånsmaterialer	334.103		452.058	-27.400	-82.236	
004 Av-materialer	815.829		1.308.392		-349.930	
001 Børn	310.558		628.041		-258.717	
008 Andre udlånsmaterialer	310.558		628.041		-258.717	
002 Voksne	505.271		680.351		-91.213	
008 Andre udlånsmaterialer	505.271		680.351		-91.213	
006 Periodica (aviser og tidsskrifter)	489.951		685.677		-52.445	
002 Voksne	489.951		685.677		-52.445	
003 Bøger m.v.	489.951		685.677		-52.445	
007 Lydavis	97.299		456.724		-330.000	
008 Andre udlånsmaterialer	97.299		456.724		-330.000	
008 Materialevalg	94.770		157.359		-4.320	
001 Materialevalg	94.770		157.359		-4.320	
009 Erstatninger		-348.459		-133.124		
001 Betalinger ved kassen		-348.607				
003 Bøger m.v.		-348.607				
003 Tilbagebetalingspligtige erstatninger		147				
003 Bøger m.v.		147				
004 Øvrige erstatninger				-133.124		
003 Bøger m.v.				-133.124		
003 Arrangementer	479.844	-69.085	390.982	-18.577	20.000	
001 Børn	114.724		76.934		80.000	
002 Voksne	365.120	-69.085	314.048	-18.577	-60.000	
004 Børneteater	401.121	-212.180	424.974	-236.941		
001 Tilskud til børneteater	401.121		424.974			
002 Refusion vedr. børneteater		-212.180		-236.941		
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-212.180		-236.941		
005 Biblioteksbutik	24.612	-47.518	272.679	-316.431		35.000
001 Billet-net	11.000	-28.642	237.453	-316.431		35.000
002 Salg af diverse	13.612	-9.405	35.226			
003 Salg af biblioteksmateriale		-9.471				
006 Bogbil	19.061		-6.804		30.000	
007 Udviklingspulje	153.081		194.882		-50.000	
008 Indtægter		-989.667		-1.010.888		-35.000
001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium		-220.542		-174.029		
002 Bøder		-495.288		-696.836		-35.000
003 Fotokopiering		-224.941		-140.023		
004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer		-25.216				
006 Salg af grafiske materialer		-23.680				
009 Ejendomsudgifter	2.985.100	-15.739	2.999.627	-178.412	-30.000	
001 Gladsaxe Hovedbibliotek	1.342.018	-15.739	2.999.627	-178.412	-30.000	
008 Andre udlånsmaterialer	-12.168					
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2016		-4.070		-41.210		
002 Mørkhøj Bibliotek	283.435					
003 Høje Gladsaxe Bibliotek	652.519					
004 Værebros Bibliotek	707.127					
002 Biografdrift	5.915.873	-4.273.419	7.699.954	-6.110.867	-1.870.130	1.860.000
001 Fælles formål	4.090.728	-303.042	4.380.604	-28.301	-390.130	
001 Lønninger	2.724.729		2.344.863	-5.208	-10.130	
001 Fast løn	2.686.769		2.303.078	-5.208	-10.130	
003 Uddannelse	37.960		25.384			
005 Vederlag			16.401			
002 Ejendom	757.324	-56.800	693.661	-23.093	80.000	
001 Fællesudgifter 1. sal	113.013		406.188		-570.000	
002 Fællesudgifter 2.sal	401.757				570.000	
003 Vedligehold	26.081		-18.942		50.000	
004 Rengøring	25.956		6.351		30.000	
005 Sikring			15.896			
006 Opvarmning og belysning	190.518	-56.800	284.168	-23.093		
003 Inventar og materiel	309.505	-246.242	183.069		250.000	
004 Administration mv.	152.404		400.646			

001 Kontorhold	18.870		74.688			
002 Annoncer og reklamer	133.534		325.958			
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter	146.766		758.365		-710.000	
002 Filmleje	1.426.535		2.555.741		-1.800.000	
001 Filmleje	1.379.428		2.479.104		-1.800.000	
007 Kodaafgift	47.106		76.637			
003 Koncerter	3.985		127.029		30.000	
004 Filmcafe	390.433	-953.537	636.580	-1.309.786	290.000	-140.000
001 Mad og drikkevarer	382.488	-953.537	551.248	-1.310.693	290.000	-140.000
002 Øvrigt varesalg	7.945		85.332	907		
005 Indtægter	4.193	-3.016.840		-4.772.780		2.000.000
001 Billetsalg, biograf	4.193	-2.563.683		-4.211.106		2.000.000
002 Billetsalg, koncerter				-124.818		
003 Reklameindtægter		-160.698		-199.705		
004 Udlejning		-272.119		-237.151		
005 Øvrige indtægter		-20.340				
03 Kunst og kultur	1.457.395	-166.370	3.233.991	-69.495	-486.361	
001 Kulturelle aktiviteter	371.680		436.958			
001 Park- og sommerunderholdning	184.000		184.634			
002 Kulturelle arrangementer			48.469			
003 Kulturelle foreninger	187.680		203.855			
002 Kunstindkøb	141.233		206.205			
003 Kulturelle udviklingsmidler	366.662		518.538		-73.700	
001 Kulturpulje	366.662		518.538		-73.700	
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	424.071	-166.370	1.846.994	-48.128	-412.661	
001 Pulje til teaterforestillinger	120.345	-157.500	1.566.680		-412.661	
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-157.500				
002 Puljer til koncerter	303.726	-8.870	280.314	-48.128		
005 Kulturbygninger	153.749		225.296	-21.367		
001 Thorasminde	79.882		89.666	-21.367		
001 Lønninger			21.381			
002 Drift	79.882		68.285	-21.367		
001 Vedligehold	45.865		742			
002 Opvarmning, belysning og vand	19.435		32.009			
003 Forsikring, skatter og afgifter	10.903		13.250			
004 Øvrige driftsudgifter	3.679		-1.078			
005 Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter			23.362	-21.367		
002 Aldershvile Slotsruin			55.235			
003 Bagsværd Fort	73.867		80.395			
04 Idræt	48.128.525	-12.013.513	47.549.666	-13.109.302	792.423	163.000
001 Idrætsanlæg	47.508.325	-12.013.513	46.935.163	-13.109.302	755.410	163.000
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	43.013.167	-9.841.664	42.742.359	-10.986.486	39.817	163.000
001 Fælles formål	12.551.355	637.839	14.792.202	-432.325	-394.006	
001 Lønninger	5.095.164		7.286.555		-140.006	
200 Ledelse og administration	5.358.883		5.289.204		-72.603	
002 Øvrige personaleudgifter	230.557		376.218			
003 Drift	3.776.788	2.773.158	6.273.062	-1.044	-454.000	
004 Ejendom	2.398.064		855.229		200.000	
005 Indtægter		-1.084.537		-431.855		
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	1.050.782	-1.050.782	1.138	574		
002 Indendørs anlæg	10.238.914	-2.980.100	9.417.903	-2.670.140	-112.712	267.000
001 Lønninger	4.845.398		4.609.850		-62.712	
002 Øvrige personaleudgifter	25.080		84.772			
003 Drift	708.160	-118.900	608.746		-50.000	
004 Ejendom	4.655.050		4.114.535			
005 Indtægter	5.225	-2.861.200		-2.670.140		267.000
003 Udendørs anlæg	6.279.948	-176.676	6.092.777	-175.042	164.589	
001 Lønninger	2.692.500		2.783.572		-35.411	
002 Øvrige personaleudgifter	75.523		51.581			
003 Drift	786.806	-12.410	636.928			
004 Ejendom	2.725.120		2.620.696		200.000	
005 Indtægter		-164.267		-175.042		
004 Svømmehaller	13.942.950	-7.322.727	12.439.477	-7.708.979	381.946	-104.000
001 Lønninger	7.605.368		7.543.703		81.946	
002 Øvrige personaleudgifter	77.765		38.811			
003 Drift	1.183.454		1.302.891			
004 Ejendom	5.076.362		3.554.072		300.000	
005 Indtægter		-7.322.727		-7.708.979		-104.000
002 Bagsværd Rostadion	171.799				250.000	
004 AB Skovdiget	2.214.479		2.069.988		251.820	
002 Drift	2.214.479		2.069.988		251.820	
001 Vedligehold	561.313		830.539		251.820	
002 Opvarmning, belysning og vand	1.105.915		623.386			
004 Forsikring, skatter og afgifter	180.267		355.731			
005 Rengøring	96.560		99.861			
006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	270.424		160.471			

005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	2.108.880	-2.171.849	2.122.816	-2.122.816	213.773	
001 Drift	2.108.880	-66.452	2.122.816	-17.420	213.773	
001 Leje af arbejdskraft	1.054.532		1.211.034			
002 Køb af administrative ydelser	25.681		25.681			
003 Øvrige administrationsudgifter	7.681		16.562			
004 Øvrige driftudgifter	1.020.986		869.539		213.773	
005 Udlejning af både		-8.000		-17.420		
006 Diverse indtægter		-58.452				
002 Indtægter		-2.105.397		-2.105.396		
001 Tilskud fra interessenter		-2.105.397		-2.105.396		
002 Idrætsklubber	620.200		614.503		37.013	
001 Gladsaxe Minigolfklub	35.470		33.459		21.831	
002 Drift	35.470		33.459		21.831	
002 Bagsværd Roklub, Skovalleen	292.171		281.046		14.663	
002 Drift	292.171		281.046		14.663	
003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub	78.484		78.651			
002 Drift	78.484		78.651			
004 Kanoklubben 361	85.056		85.116			
002 Drift	85.056		85.116			
005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub	129.019		136.231		519	
002 Drift	129.019		136.231		519	
05 Fritid	19.220.146	-5.342.515	18.519.207	-5.262.114	3.588.208	34.196
001 Musik og Billedskole	12.326.913	-5.158.989	12.125.046	-5.227.700	426.724	
001 Fælles formål	11.845.100		11.750.607		353.024	
001 Lønninger	11.625.067		11.435.168		253.024	
001 Musikskolelærere	9.071.980		8.590.713		113.021	
002 Billedskolelærere	498.152		500.924			
003 Ledelse og administration	2.192.688		2.077.709		89.503	
005 Fælles lønudgifter	29.448		205.246			
006 Kurser	168.905		127.402		50.500	
008 Refusioner	-336.105		-66.826			
003 Administration	220.033		315.439		100.000	
001 Kontingenter	44.006		30.703			
002 Copydan	29.171		30.178			
003 It og telefoni	106.114		-674		100.000	
004 Kopiering			63.370			
005 Kørsel	1.888		59.264			
006 Kontorhold	38.855		132.598			
002 Drift	481.813	-24.266	374.439	31.660	73.700	
001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter	216.215		214.790			
001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning	24.529		-1.015			
002 Indkøb af Instrumenter	129.618					
003 Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer	12.325		-1.127			
004 Reparation af musikinstrumenter	49.744		216.932			
002 Musiklejrskole	-10.976		47.569			
003 Musikskolearrangementer		-6.000				
004 Særlige arrangementer	130.585	-18.266	-339		73.700	
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole	74.306		12.384			
006 Transport af instrumenter	5.597		12.814			
007 Kvintorat, talent	13.114					
008 Fripladsordning, Musikskolen				31.660		
009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole	52.971		87.221			
003 Indtægter		-5.134.723		-5.259.360		
001 Deltagerbetaling, Musikskole		-3.444.338		-3.847.111		
002 Udlejning af instrumenter		-96.109				
003 Tilskud fra staten til Musikskole		-1.297.859		-1.246.220		
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.297.859		-1.246.220		
004 Deltagerbetaling, Billedskole		-174.668		-166.029		
005 Øvrige indtægter		-121.749				
002 Fritids- og foreningshuse	6.641.065	-183.527	6.394.161	-34.414	1.116.912	34.196
001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus	6.276.369	-183.427	5.794.728	-34.196	1.086.912	34.196
001 Fælles Formål	2.079.961		2.011.109		503.608	
001 Lønninger	1.997.704		1.844.884		503.608	
002 Administration	82.257		166.225			
002 Drift	3.797.465	-120.827	3.030.612		647.500	
001 Vedligehold	393.777	-3.880	77.955		338.249	
002 Opvarmning, belysning og vand	767.529		459.069		309.251	
003 Øvrig Ejendomsudgifter	9.209		47.023			
005 Husleje, telefonvej	2.035.705		1.945.337			
006 Bidrag til fællesudgifter	406.745		453.652			
007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	184.500		47.576			
009 Lokaleudleje		-116.947				
003 Arrangementer og aktiviteter	318.546	-62.600	467.525		221.286	
001 Musikkældereren	4.578	-52.600	-828			
002 Øvrige Arrangementer	35.229	-10.000	311.266			
003 Aktiviteter, foreninger	45.446		157.087		221.286	

004 Love Culture	233.293				
010 Borgernes Hus	65.578		285.482	-34.196	-285.482 34.196
001 Fælles formål	499		7.904		-7.904
002 Drift	65.079		263.191	-34.196	-263.191 34.196
003 Arrangementer og aktiviteter			14.387		-14.387
002 Fritidshuse	364.696	-100	599.433	-218	30.000
001 Gedebukkens Hus	8.442		11.479		
001 Vedligehold mv.	898		1.919		
002 Opvarmning, belysning og vand	3.777		4.251		
003 Forsikring, skatter og afgifter	3.766		5.309		
002 Fritidscenter Grønnegård	62.760		168.464		
001 Vedligehold mv.	4.482		45.120		
002 Opvarmning, belysning og vand	58.015		52.335		
003 Forsikring, skatter og afgifter	264		48.651		
004 IT, inventar og materiel			22.358		
003 Tyrolerhuset	80.113		73.689		
001 Vedligehold mv.	37.687		7.094		
002 Opvarmning, belysning og vand	21.599		53.877		
003 Forsikringer, skatter og afgifter	6.614		1.347		
004 IT, inventar og materiel	14.212		11.371		
004 Bagsværdvej 144 B	42.428		166.042		
001 Vedligehold mv.	1.135		13.523		
002 Opvarmning, belysning og vand	39.410		85.094		
003 Forsikring, skatter og afgifter	57		15.451		
004 IT, inventar og materiel	1.826		51.974		
005 Kongshvilebakken 42	9.900	-100	4.302	-218	
003 Forsikring, skatter og afgifter			4.302		
005 Lejeindtægter		-100		-218	
006 Frødings Alle 8 og 8A	93.284		115.018		
001 Vedligehold mv.	14.724		7.501		
002 Opvarmning, belysning og vand	59.154		58.499		
003 Forsikring, skatter og afgifter	18.541		3.861		
004 IT, inventar og materiel	866		45.157		
007 GOF, Kildebakken 20	27.419		28.238		
008 AOF, Rådhus Allé 11	35.185		32.201		
009 Kanal Gladsaxe Radio	5.164				30.000
003 Spillestedet Telefonfabrikken	252.168				2.044.572
06 Folkeoplysning	16.908.908	-659.513	18.162.357	-399.561	596.348
001 Initiativpuljen	146.335		254.149		100.000
001 Interesseorganisationer	107.561		107.561		
002 Initiativpuljen, Øvrige	38.774		146.588		100.000
002 Aftenskoler	6.262.350	-413.063	7.235.904	-254.665	-100.000
001 Tilskud til undervisning	4.533.485		5.364.994		-200.000
001 Alm. aftenskoler	4.387.017		5.207.958		-200.000
001 Alm. aftenskoler	4.387.017		5.207.958		-200.000
001 Undervisning	4.387.017		5.207.958		-200.000
002 Symfoniorkestret	146.468		157.036		
001 Undervisning	146.468		157.036		
002 Mellemkommunale refusioner	662.288	-413.063	805.980	-254.665	100.000
001 Til andre kommuner	662.288		805.980		100.000
001 Undervisning	662.288		805.980		100.000
002 Fra andre kommuner		-413.063		-254.665	
001 Undervisning		-413.063		-254.665	
003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne	15.548		15.548		
004 Særlige formål/særlige grupper	1.051.029		1.049.382		
001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)	1.017.333		1.017.333		
002 Læruddannelse	33.696		32.049		
003 Foreninger	9.237.278	-246.451	9.343.487	-144.896	139.348
001 Aktivitetstilskud	6.506.739	-5.105	6.648.052		161.384
001 Medlemstilskud	2.200.634	-5.105	2.164.505		60.572
001 Deltagertilskud	2.195.363	-5.105	2.158.621		60.572
002 Aktiviteter	2.195.363		2.158.621		60.572
002 Handicapidrætsklubber	5.271		5.884		
002 Aktiviteter	5.271		5.884		
002 Trænerstilskud	3.251.617		3.151.766		100.000
002 Aktiviteter	3.251.617		3.151.766		100.000
003 Lejre og Stævner	200.850		234.522		
002 Aktiviteter	200.850		234.522		
004 Lederuddannelse	304.617		516.921		812
001 Kursustilskud	294.292		382.356		812
002 Lokale kurser, Kulturen	10.326		35.265		
003 Kompetenceudvikling, skolereform			99.300		
005 Materiel pulje	91.279		119.159		
002 Aktiviteter	91.279		119.159		
006 Transport	278.765		270.400		
001 Elite	274.765		265.342		
002 Aktiviteter	274.765		265.342		
002 Handicappede	4.000		5.058		
002 Aktiviteter	4.000		5.058		

007 Pulje til åbne arrangementer	178.976		190.779		
002 Aktiviteter	178.976		190.779		
002 Administrationstilskud	546.909		546.909		
001 FIG	388.234		388.234		
002 BUS	16.425		16.425		
003 Kulturen	142.250		142.250		
002 Aktiviteter			92.968		
003 Særlige formål/særlige grupper	2.183.630	-241.346	2.148.526	-144.896	-22.036
001 Gladsaxe Pigegarde	218.131		250.396		
002 Aktiviteter	218.131		250.396		
002 Gawenda	856.738		856.738		
002 Aktiviteter	856.738		856.738		
003 Ferieaktiviteter	1.075.088	-241.346	1.006.178	-144.896	-22.036
002 Aktiviteter	1.075.088	-241.346	1.006.178	-144.896	-22.036
004 Aktiviteter for handicappede børn	33.674		35.214		
002 Aktiviteter	33.674		35.214		
004 Lokaler	1.262.945		1.328.817		457.000
001 Lokaletilskud	875.815		1.215.843		247.402
001 Foreninger	875.706		1.156.245		307.000
002 Lokaletilskud til det frivilligefolkeoplysende foreningsarbejde	875.706		1.156.245		307.000
002 Aftenskoler	110		59.598		-59.598
001 Lokaletilskud til folkeoplysendevoksenundervisning	110		59.598		-59.598
002 Lokaleudgifter	387.130		112.974		209.598
002 Lokaleudgifter	387.130		112.974		209.598
001 Lokaletilskud til folkeoplysendevoksenundervisning	387.130		112.974		209.598

SENIORUDVALGET

Seniorudvalget varetager 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Seniorudvalget, Total	585.563	598.907	598.070	-12.507	837
02 Tilbud til ældre	574.033	587.378	573.293	741	14.085
03 Hjælpemidler mv.	45.914	45.914	51.343	-5.429	-5.429
04 Almene ældre- og plejeboliger	-34.385	-34.385	-26.566	-7.819	-7.819

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

Det vedtagne budget for Seniorudvalget er 585,6 mio. kr. og det korrigerede budget er 598,9 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 13,3 mio. kr. Der er overført 17 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2015. Budgettet er reduceret med 5,8 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikring.

Det endelige forbrug udgør 598 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr.

Under "Tilbud til ældre" er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hjælpemidler udviser et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Almene ældreboliger udviser et merforbrug (mindreindtægt) på 7,8 mio. kr.

Mindreforbruget vedr. tilbud til ældre vedrører primært seniorcentrene og Træningscenter Gladsaxe. 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Tilbud til ældre Total	574.033	587.378	573.293	741	14.085
01 Forebyggelse og aktivitet	5.115	3.799	3.360	1.755	439
02 Ældrepleje - bestiller	353.958	45.212	47.882	306.077	-2.670
03 Ældrepleje - udfører	214.421	537.827	522.859	-308.438	14.968
04 Ældreboliger	539	539	-808	1.347	1.347

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

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" er 574,0 mio. kr., og det korrigerede budget er 587,4 mio. kr. Forskellen på det vedtagne og det korrigerede budget er 13 mio. kr. i genbevillinger fra 2015 og en reduktion vedr. arbejdsskadesforsikring. Desuden udmøntes en budgetreduktion vedr. forebyggelse og aktivitet.

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug hos seniorcentrene og Træningscenter Glad saxe. Der er desuden mindreforbrug vedr. elever. Modsat er der merforbrug vedr. hjemmeplejen, bum-bestillerkontiene og en mindreindtægt vedr. salg af pladser.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Forebyggelse og aktivitet Total	5.115	3.799	3.360	1.755	439
001 Generelle tilbud	4.012	2.578	2.456	1.555	122
002 Frivilligt socialt arbejde	1.103	1.221	893	210	329
003 Sølyst	-	-	11	-11	-11

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

¹Kommunens 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.

Vedttaget budget for "Forebyggelse og aktivitet" er 5,1 mio. kr. og det korrigerede budget 3,8 mio. kr. Budgettet reduceres som følge af udmøntningen af budgetaftalen for 2016. Der er bevilliget 0,3 mio. kr. til udvikling af temakurser. Øvrige rejser/ture dækkes ved egenbetaling. Der er overført 1 mio. kr. til bestillerrammen som led i tilpasning af budget til aktivitet.

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
- 007.02.02.008 Driftspulje
- 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

Regnskabsresultat for Ældrepleje - bestiller

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ældrepleje - bestiller	353.958	45.212	47.882	306.077	-2.670
001 Visitationskorps	9.339	9.473	9.303	36	170
002 Private leverandører	13.070	13.070	7.502	5.568	5.568
003 Hjemmehjælp	243.965	-3.310	-890	244.855	-2.420
004 Hjemmesygepleje	30.372	-2.471	-	30.372	-2.471
005 Træning	24.834	361	-	24.834	361
006 Plejehjælpemidler	645	645	1.831	-1.186	-1.186
007 Tilskud og overførsler	9.923	9.923	9.063	860	860
008 Driftspulje	-	-	-	-	-
009 Færdigbehandlede patienter	1.245	1.245	2.787	-1.542	-1.542
010 Køb af pladser	40.376	42.046	40.159	217	1.887
011 Salg af pladser	-41.675	-42.075	-38.085	-3.590	-3.990
012 Voksne 65+ med særlige behov	20.170	25.170	26.015	-5.845	-845
013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	1.693	1.693	2.641	-948	-948
110 Ældremilliard	-	-11.224	-11.306	11.306	82
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	-	666	-1.139	1.139	1.805

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

Sådan gik året

Vedtaget budget vedrørende "Ældrepleje - bestiller" er 354 mio. kr. Der er genbevilget 4,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2015. Korrigeret budget er 45,2 mio. kr. i 2016. Driftsregnskabet udgør 47,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

VISITATIONSKORPS

Området omfatter visitationens lønbudget. Lønbudgettet dækker lønudgifter til Visitatorkorpset samt Ergoterapeuterne, som visiterer hjælpemidler til samme målgruppe som visitationen. Vedtaget budget er 9,3 mio. kr. og korrigeret budget 9,5 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 9,3 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,2 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 og korrigeret budget er 13,7 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 7,5 mio. kr. Der er således mindreforbrug på 5,6 mio. kr. både i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært, at den private leverandør af hjemmehjælp gik konkurs 1. marts 2016. Opgaverne er derfor varetaget i den kommunale hjemmepleje.

Området omfatter ligeledes udgifter til madservice med udbringning til borgere i eget hjem, tøjvask- og indkøbsordning. Der var i 2016 godkendt tre leverandører vedrørende tøjvask, to indkøbsleverandører og to 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 ydelser. Det vedtagne budget er 299,1 mio. kr. i 2016. Der er i 2015 budgetomplaceret for i alt 305 mio. kr. til "Ældrepleje - udfører" samt bogført indtægt på 0,9 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. konkursen hos den private hjemmeplejeleverandør, hvor opgaven overgik til den kommunale hjemmepleje.

PLEJEHJÆLPEMIDLER

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

Vedtaget budget er 0,6 mio. kr., og det korrigerede budget er 0,6 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 1,9 mio. kr. og resulterer i et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes 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 9,9 mio. kr. og det korrigerede budget er 9,9 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 9,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til respiratorpatienter.

DRIFTSPULJE

Puljen er i 2016 flyttet til "udfører-rammen"

FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER

Området omfatter kommunens betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at hjemtage patienten straks efter udskrivning fra hospital. Derudover dækker området udgifter til borgere på hospice. Det vedtagne og korrigerede budget er 1,2 mio. kr. Forbruget udgør 2,7 mio. kr., og der er dermed et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere sundhedsudgifter til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske område samt flere udgifter til borgeres ophold på hospice.

KØB OG SALG AF PLADSER

Vedttaget budget til køb af pladser i andre kommuner er 40,4 mio. kr. og korrigeret budget udgør 42 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 40,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Det vedtagne indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner er 41,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 42,1 mio. kr. Der er i 2016 solgt pladser for i alt 38,1 mio. kr. Der er dermed en mindreindtægt på 3,8 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 20,1 mio. kr. og det korrigerede budget er 25,2 mio. kr. Forbruget udgør 26 mio. kr. Resultatet er således et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er baseret på en genberegning af demografimodellen, baseret på udgifterne i 2015.

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 1,7 mio. kr. Forbruget udgør 2,6 mio. kr. Resultatet er således et merforbrug på 0,95 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 2016. 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, som er ført under det enkelte seniorcentre. Der aflægges særskilt regnskab på puljen. Regnskabet skal revisorpåtegnes.

KLIPPEKORT - SVAGE HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE

Klippekortsordningen tilbydes i Gladsaxe til borgere, der er visiteret til personlig pleje i mere end 45 minutter dagligt eller særlig omsorg. Ordningen giver hjemmehjælpsmodtageren mulighed for 30 minutters selvvalgt aktivitet ugentligt. Timerne kan opspares. Der var i 2015 et mindreforbrug på 0,66 mio. kr. som er overført til 2016 med henblik på tilbagebetaling. Bevillingen i 2016 udgør 1,7 mio. kr., hvor af 0,6 mio. er anvendt. Det samlede mindreforbrug fra 2015 og 2016 overføres til 2017 med henblik på tilbagebetaling.

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
 007.02.03.004 Center Bakkegården/Rosenlund
 007.02.03.005 Center Egegården/Møllegården
 007.02.03.006 Hareskovbo
 007.02.03.013 Seniorcenter Bakkegården
 007.02.03.014 Seniorcenter Rosenlund

Regnskabsresultat for Ældrepleje - udfører

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ældrepleje - udfører Total	214.421	537.827	522.859	-308.438	14.968
001 Fællesudgifter- og indtægter	32.846	24.008	19.677	13.169	4.330
002 Træningscenter Gladsaxe	65.415	84.653	83.222	-17.807	1.431
003 Hjemmeplejen	29.426	168.241	168.647	-139.222	-407
004 Center Bakkegården/Rosenlund	-	-	-1	1	1
005 Center Egegården/Møllegården	25.018	99.405	98.112	-73.094	1.293
006 Hareskovbo	39.923	42.817	39.720	203	3.097
013 Seniorcenter Bakkegården	9.507	54.966	53.070	-43.562	1.896
014 Seniorcenter Rosenlund	12.285	62.287	59.211	-46.926	3.076

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

Note: resultatet for Hareskovbo korrigeres i forbindelse med overførselssagen, da der ved gennemgang af regnskabet er konstateret en fejl i budgettet. Det korrigerede resultat udgør 2,6 mio. kr.

Sådan gik året

Vedttaget budget på "Ældrepleje - udfører" er 214,4 mio. kr. og korrigeret budget udgør 537,8 mio. kr. Forskellen i budget skyldes dels genbevillinger fra 2015 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 og klippekortsordningen. Budgettet er reduceret vedr. arbejdsskadeforsikring. Samlet set medfører det et korrigeret budget på 537,8 mio. kr. Forbruget udgør 522 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 15 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært seniorcentrene og Træningscenter Gladsaxe. Samlet set er videreførelsen af driftsmidler for udførerenhederne stort set uændret siden 2015.

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.

Vedttaget budget er 32 mio. kr. og korrigeret budget er 24 mio. kr. Budgettet er reduceret med arbejdsskadeforsikring. Der er dermed et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 4,3 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 2016 er ansat væsentlig færre elever i forhold til tidligere pga. omlægning af uddannelsen.

TRÆNINGSCENTER GLADSAXE

Træningscenter Gladsaxes formål er at levere rehabiliterings- og genoptræningsydelse til borgerne. Det samlede resultat udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 85 mio. kr. Mindreforbruget på Træningscenter Gladsaxe (TCG) skyldes primært det overførte overskud fra 2015 på 1,5 mio. kr. Overordnet set er der balance på TCG's område i 2016.

HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Det samlede resultat for 2016 er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 168 mio. kr. Hjemmeplejen havde i 2016 et overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2015. Merforbruget i 2016 skyldes primært udgifter til vikarbureau i forbindelse med den private leverandørs konkurs og udgifter til personale i forbindelse med indførelse af Triage-møder/tidlig opsporing.

SENIORCENTER EGEGÅRDEN/MØLLEGÅRDEN

Det samlede resultat for Seniorcenter Egegården/Møllegården udgør i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 99,4 mio. kr. Seniorcenter Egegården/Møllegården havde i 2016 et overført mindreforbrug fra 2015 på 1,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. ikke er disponeret i 2016. Mindreforbruget på Seniorcenter Egegården/Møllegården skyldes herudover mindreforbrug vedrørende lønninger til plejepersonale (BUM) på Egegården og Møllegården samt mindreforbrug på serviceområdet.

HARESKOVBO

Hareskovbos regnskab udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. I Hareskovbos køkken og plejeafdeling, har der i 2016 været fokus på at komme successivt i mål med de planlagte økonomiske justeringer, således at seniorcenteret er klar til at imødekomme den sidste del af den i 2014 varslede besparelse, der indføres over tre budgetår.

SENIORCENTER BAKKEGÅRDEN

Det samlede resultat for Seniorcenter Bakkegården er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 55 mio. kr. Seniorcenter Bakkegården er i 2017 blevet omdannet til et demens plejecenter, hvilket har betydet en væsentlig budgetopskrivning i løbet af året. Mindreforbruget på Seniorcenter Bakkegården skyldes derfor primært et mindreforbrug vedrørende lønninger til plejepersonale (BUM) på Seniorcenter Bakkegården.

SENIORCENTER ROSENLUND

Det samlede resultat for Seniorcenter Rosenlund er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 62,3 mio. kr. Mindreforbruget på Seniorcenter Rosenlund inkluderer et overført mindreforbrug fra foregående år på ca. 800.000 kr. og skyldes derudover primært mindreforbrug vedrørende lønninger til køkkenpersonale og plejepersonale (BUM) på Rosenlund.

ÆLDREBOLIGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
007.02.04.009 Jernbanehaven

Regnskabsresultat for Ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Ældreboliger Total	539	539	-808	1.347	1.347
009 Jernbanehaven	539	539	-908	1.447	1.447
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	-	-	99	-99	-99

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 2016. Forbruget i 2016 er - 0,8 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes en efterkontering af indtægter.

HJÆLPEMIDLER M.V.

Dette bevillingsområde omfatter:

Hjælpe midler

Vederlagsfri fysioterapi

Voksne 65+ med særlige behov

Regnskabsresultat for Hjælpe midler mv.

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Hjælpe midler mv. Total	45.914	45.914	51.343	-5.429	-5.429
01 Hjælpe midler	36.271	36.271	38.915	-2.644	-2.644
02 Vederlagsfri fysioterapi	7.334	7.334	9.765	-2.431	-2.431
03 Voksne 65+ med særlige behov	2.310	2.310	2.663	-354	-354

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

HJÆLPEMIDLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.01.010 Hjælpe midde ldepotet.

007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpe midler

Regnskabsresultat for Hjælpe midler

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Hjælpe midler Total	36.271	36.271	38.915	-2.644	-2.644
010 Hjælpe midde ldepotet	3.057	3.057	3.852	-795	-795
020 Tekniske og kropsbårne hjælpe midler	33.214	33.214	35.063	-1.849	-1.849

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 36,2 mio. kr. Set under ét har hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2016 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 3,8 mio. kr., hvorved der er et merforbrug på området på 0,8 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes primært hjælpemidler købt til lager.

På rammen tekniske og kropsbårne hjælpemidler skyldes merforbruget primært et stigende udgiftspres på inkontinens- og stomihjælpemidler i 2016.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Vederlagsfri fysioterapi					
Total	7.334	7.334	9.765	-2.431	-2.431
001 Kørsel til behandling	400	400	838	-438	-438
002 Medicin og sundhedsudgifter	6.934	6.934	8.927	-1.993	-1.993

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

Sådan gik året

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse til patienter 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 7,3 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 9,8 mio. kr. Der er dermed et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 2,4 mio. kr.

Budget til vederlagsfri fysioterapi bliver tilpasset fremadrettet, så det svarer til det forbrug, der har været de senere år. Budgettet øges med 2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Voksne 65+ med særlige behov

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.03.300 Beskyttet beskæftigelse

Regnskabsresultat for Voksne 65+ med særlige behov

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Voksne 65+ med særlige behov Total	2.310	2.310	2.663	-354	-354
300 Beskyttet beskæftigelse m.v.	2.310	2.310	2.663	-354	-354

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

Sådan gik året

Området omfatter beskyttet beskæftigelse til borgere på 65 år og derover. Det vedtagne og korrigerede budget på området er 2,3 mio. kr. Regnskabet udgør 2,6 mio. kr. hvilket resulterer i et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 0,4 mio. kr.

ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Dette bevillingsområde omfatter:

Ejendomsdrift
Lejetab ved fraflytning

Regnskabsresultat for ejendomsdrift

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Almene ældre- og plejeboliger Total	-34.385	-34.385	-26.566	-7.819	-7.819
01 Ejendomsdrift	-34.565	-34.565	-27.207	-7.358	-7.358
02 Lejetab ved fraflytning	180	180	-	180	180
04 Ældreboliger	-	-	642	-642	-642

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Ejendomsdrift Total	-34.565	-34.565	-27.207	-7.358	-7.358
002 Bakkegården	-4.888	-4.888	-4.322	-566	-566
003 Møllegården	-6.755	-6.755	-4.881	-1.874	-1.874
004 Egegården	-9.230	-9.230	-6.254	-2.976	-2.976
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	-1.066	-1.066	-900	-166	-166
006 Kildegården - ældreboliger	-4.232	-4.232	-3.141	-1.091	-1.091
007 Rosenlund - plejeboliger	-7.081	-7.081	-6.397	-684	-684
008 Rosenlund - ældreboliger	-1.313	-1.313	-1.313	-0	-0

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

Sådan gik året

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

Vedtaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -34,7 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -27,7 mio. kr., og lejeindtægten i forhold til budgettet er således 7,4 mio. kr. lavere 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		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
007 Seniorudvalget	756.383.235	-158.313.338	739.752.006	-154.189.110	36.101.071	-22.756.694
02 Tilbud til ældre	679.651.822	-106.359.265	669.537.826	-95.504.542	36.101.071	-22.756.694
01 Forebyggelse og aktivitet	6.485.928	-3.125.868	7.923.903	-2.809.196	-1.315.214	
001 Generelle tilbud	5.582.110	-3.125.868	6.761.446	-2.749.716	-1.433.553	
001 Danmarksture	713.677	-1.234.824	195.734		-165.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	713.677		195.734		-165.000	
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		-1.234.824				
002 Endagsture	678.830	-269.351	731.275	-264.819	-185.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	678.830		731.275		-185.000	
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		-269.351		-264.819		
003 Udlandsrejser	692.879	-665.400	891.943	-755.036	-100.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	692.879		891.943		-100.000	
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		-665.400		-755.036		
004 Handicaprejser	132.576		135.137			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	132.576		135.137			
005 Temakurser	912.898		759.454	-288.795		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	912.898		759.454			
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79				-288.795		
006 Idrætskurser	398.838	-352.000	842.189	-689.116		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	398.838		842.189			
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		-352.000		-689.116		
007 Senioridræt	1.747.410	-604.293	2.881.615	-751.950	-1.000.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	1.747.410		2.881.615		-1.000.000	
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		-604.293		-751.950		
008 Telefonkæde	8.644		34.219			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	8.644		34.219			
009 Seniorbladet 60+	100.934		104.252			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	100.934		104.252			
010 Mærkedage	134.115		128.240		-50.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	134.115		128.240		-50.000	
011 Ældrepris mv.			57.388			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79			57.388			
012 Seniorrådet	61.310				66.447	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	61.310				66.447	
002 Frivilligt socialt arbejde	892.630		1.162.457	-59.480	118.339	
020 Frivilligt socialt arbejde, SEU	24.994		100.159			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	24.994		100.159			
021 Fredagsklubben	54.674		126.152	-59.480	-2.247	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	54.674		126.152		-2.247	
092 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79				-59.480		
022 Seniorcentret Høje Gladsaxe	434.502		397.722		-11.832	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	434.502		397.722		-11.832	
023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station	120.093		141.477		62.230	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	120.093		141.477		62.230	
024 Pulje til pensionist- og handicapklubber	212.367		317.888			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	212.367		317.888			
025 Tilskud til andre sociale formål	46.000		79.059		70.188	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	46.000		79.059		70.188	
003 Sølyst	11.188					

002 Købsmoms	11.188					
02 Ældrepleje - bestiller	105.251.048	-57.369.442	403.864.441	-49.906.065	-285.333.453	-23.413.000
001 Visitationskorps	9.303.045		9.339.422		133.541	
010 Forebyggende hjemmebesøg	5.162.112		5.048.931		133.541	
100 Personale	5.153.163		4.978.700		133.541	
001 Forebyggende hjemmebesøg	5.153.163		4.978.700		133.541	
200 IT og adm.	8.949		70.231			
001 Forebyggende hjemmebesøg	8.949		70.231			
020 Ergoterapeuter	3.613.793		3.778.006			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	3.613.793		3.778.006			
030 Driftsrammer visitationen	527.141		512.485			
010 Uddannelse	19.186		96.546			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	19.186		96.546			
015 Mødeforplejning	4.886					
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.886					
017 Abonnementer	337.248		415.939			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	337.248		415.939			
018 Betaling til kto6	155.000					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	155.000					
030 IT og telefoni	6.315					
001 Indkøb af hardware/software	6.315					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	6.315					
040 Øvrige udgifter	4.506					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	4.506					
002 Private leverandører	13.553.895	-6.051.722	19.431.959	-6.362.201		
020 Personlig pleje og praktisk hjælp	1.222.344		6.424.418			
201 Personlig pleje	714.359		3.183.264			
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	714.359		3.183.264			
202 Praktisk hjælp	507.985		3.241.154			
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	507.985		3.241.154			
021 Indkøb	1.063.813		1.145.107			
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	1.063.813		1.145.107			
022 Tøjvask	4.388.121	-1.139.539	4.621.957	-1.268.766		
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	4.427.382		4.621.957			
092 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93)		-1.139.539		-1.268.766		
005 Tøjvask - tilkøbsydelse - tillægs/fradragkode 2201	-39.262					
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	-39.262					
023 Madservice	6.879.617	-4.912.183	7.240.477	-5.093.435		
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	6.879.617		7.240.477			
092 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93)		-4.912.183		-5.093.435		
003 Hjemmehjælp	-890.066		243.964.765		-247.275.175	
028 Fælles bum (restbeløb alle områder)	-354.512				1.357.988	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	-354.512				1.357.988	
030 Personlig pleje og praktisk hjælp (ude)	209.058		102.387.455		-111.462.837	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	209.058		102.387.455		-111.462.837	
031 Personlig pleje og praktisk hjælp (inde)	-696.000		142.908.938		-122.931.888	

032 Fast budget	-48.612		-1.331.628		-14.238.438
004 Hjemmesygepleje			30.372.303		-32.843.503
040 Hjemmesygepleje - ude (assistenttimer)			30.372.303		-32.843.503
005 Træning			24.833.995		-24.473.220
051 Genoptræning SUL §140			1.040.742		-1.000.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			1.040.742		-1.000.000
052 Genoptræning SEL §86, stk. 1			20.874.276		-20.973.220
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			20.874.276		-20.973.220
053 Vedligeholdende træning SEL §86, stk. 2			2.918.977		-2.500.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			2.918.977		-2.500.000
006 Plejehjælpemidler	1.831.888	-921	644.859		
060 Nødkald	447.669	-921	562.523		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	447.669	-921	562.523		
061 Falck	218.669		82.336		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	218.669		82.336		
063 Hoftebeskyttere	61.274				
065 Låse og låsesystemer	1.104.276				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.104.276				
007 Tilskud og overførsler	9.063.437		9.923.069		
070 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (selvtaget hjælper) §95	5.202.852		5.312.305		
071 Respiratorpatienter	1.287.575		2.275.620		
072 Øvrige tilskud	63.016		794.750		-650.000
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	63.016		794.750		-650.000
073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)	1.740.019		1.302.592		
001 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)	1.740.019		763.456		
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122)			539.136		
074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122)	769.121		237.802		650.000
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122)	769.121		237.802		650.000
075 Tolkebistand	470				
076 Læge og statusattester	384				
009 Færdigbehandlede patienter	2.786.994		1.245.255		
090 Somatik	433.711		103.914		
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	433.711		103.914		
091 Psykiatri	505.708		207.608		
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	505.708		207.608		
092 Hospice	1.847.576		933.733		
001 Kommunale udgifter til hospice- ophold	1.847.576		933.733		
010 Køb af pladser	40.159.381		40.376.462		1.670.000
100 Personlig pleje og praktisk hjælp (§192)	13.321.338		26.334.303		
101 Andre kommuner	13.321.338		25.029.424		
102 Administrationscentret (Kbh Kommune)			1.304.879		
110 Personlig pleje og praktisk hjælp	24.117.295		12.463.345		
112 Træning §86	1.018.788		1.497.800		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.018.788		1.497.800		
113 Plejehjælpemidler	197.901		81.014		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	176.181		81.014		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	21.720				
114 Træning § 140	124.869				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	124.869				
116 Specialiseret genoptræning	1.379.190				1.670.000
001 Kørsel til specialiseret genoptræning	45.000				1.670.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	45.000				1.670.000
003 Betaling til regioner for specialiseret genoptræning	1.334.191				
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.334.191				
011 Salg af pladser	138.593	-38.223.546	103.590	-41.778.612	-400.000
110 Personlig pleje og praktisk hjælp		-25.605.696		-30.144.521	

111 Servicearealer		-11.716.470		-11.501.753		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		-11.716.470		-11.501.753		
112 Træning §86		-22.089		-132.338		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-22.089		-132.338		
113 Plejehjælpe midler	138.593	-166.163	103.590			
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	138.593		103.590			
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		-166.163				
116 Ambulant genoptræning §86 (Servicelov) og §140 (Sundhedslov)		-713.128				-400.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-713.128				-400.000
012 Voksne 65+ med særlige behov	26.015.370		20.170.452		5.000.000	
120 Social pædagogisk bistand (§85)	3.782.884					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	3.782.884					
130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)	5.192.320					
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)	5.192.320					
140 Ledsageordning (§ 97)	971.963					
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 45 og 97)	971.963					
150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)	59.401					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (serviceloven § 98)	59.401					
160 Midlertidigt ophold (§107)	108.229					
162 Sindslidende	108.229					
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	108.229					
170 Varigt ophold (§108)	15.900.573		20.170.452		5.000.000	
171 Nedsat funktionsevne	981.825					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	981.825					
172 Sindslidende	14.918.748		20.170.452		5.000.000	
003 Længerevarende botilbud for sinds- lidende	14.918.748		20.170.452		5.000.000	
013 Specialundervisning vedr. hjælpe midler	2.640.703		1.693.058			
100 Specialundervisning	2.640.703		1.693.058			
002 Køb af pladser	2.640.703		1.693.058			
110 Ældre milliard	21.887	-11.328.000			11.788.834	-23.013.000
021 Statstilskud		-11.328.000				-23.013.000
208 Tilbud til ældre		-11.328.000				-23.013.000
300 Ældrepleje - bestiller		-11.328.000				-23.013.000
022 Rammebudget					11.788.834	
208 Tilbud til ældre					11.788.834	
300 Ældrepleje - bestiller					11.788.834	
023 Centralt afholdte udgifter	21.887					
208 Tilbud til ældre	21.887					
300 Ældre bestiller	21.887					
130 Klippe kort - svage hjemmehjælpsmodtagere	625.921	-1.765.252	1.765.252	-1.765.252	666.070	
021 Statstilskud	625.921	-1.765.252	1.765.252	-1.765.252	666.070	
03 Ældrepleje - udfører	564.814.387	-41.955.319	253.545.443	-39.124.416	322.749.738	656.306
001 Fællesudgifter- og indtægter	19.711.512	-34.083	37.255.835	-4.409.478	-8.838.496	
010 Arbejdsskadeforsikring			5.450.865		-6.181.438	
011 Assistentelever	5.298.329	192.089	4.646.881			
200 Mødeforplejning	5.900					
210 Undervisningsmaterialer	62.577					
012 Social- og Sundhedslever	2.685.776	-226.172	14.904.018	-4.409.478	-4.000.000	
200 Mødeforplejning	3.923					
210 Undervisningsmaterialer	151.401					
013 Sygeplejestuderende	7.954					
014 Kursusudgifter			-243.583		-300.000	
015 Driftskonsulenter	3.839.332		4.638.927		-200.000	
100 Personale	3.839.332		4.638.927		-200.000	
110 Bidrag vedr. HKO6	69.750					
016 Driftsramme	3.401.141		4.182.000		544.029	
001 driftspulje	10.289		-335.417		665.785	
002 kompetenceudviklingspulje	986.683		2.323.597		-621.756	
003 rydning og opbevaring af dødsboer	91.114					
004 Mødeforplejning	31.972					
008 Kursusudgifter	252.421		1.037.362		-400.000	
011 Tilsyn	73.212					
013 Medfinansieringsbidrag	52.262					

016 Tjenesterejser	13.104		8.154			
020 It og telefoni	1.798.003		1.148.304		900.000	
001 Indkøb af hardware og software	34.951		403.937			
003 telefonregninger og data	57.658		744.367		900.000	
005 IT kerneydelser og konsulentbistand	1.705.394					
021 Inventar	92.080					
018 Øvrige udgifter	510.941		1.107.004		-330.368	
100 Pulje til indretningskonsulent	479.850		830.368		-330.368	
019 Arbejdsmiljøpulje	488.830		500.250		27.326	
020 Velfærdsteknologi	3.479.209		2.069.473		1.601.955	
100 Personale	404.438					
002 Træningscenter Gladsaxe	91.917.855	-8.695.423	70.169.137	-4.753.740	19.240.951	-3.356
101 TCG Administration, løn	3.466.551		3.195.882		-17.225	
100 Personale	3.466.551		3.195.882		-17.225	
200 Ledelse og administration	3.466.551		3.195.882		-17.225	
107 TCG Teknisk service, løn	1.694.394	-573.894		-556.872	1.414.981	
100 Personale	1.694.394	-573.894		-556.872	1.414.981	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.694.394				1.414.981	
109 TCG Køkken og service, løn			8.436.993		-8.436.993	
100 Personale			8.436.993		-8.436.993	
111 TCG Rengøring, løn	53.462					
100 Personale	53.462					
113 TCG Køkken, løn	5.405.017				5.982.928	
100 Personale	5.405.017				5.982.928	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.405.017				5.982.928	
115 TCG Aktivitet	405.184				612.131	
100 Personale	405.184				612.131	
999 -	405.184				612.131	
119 TCG Stab og ledelse, løn	427.703	-26.671	4.090.794		-3.550.684	
100 Personale	427.703	-26.671	4.090.794		-3.550.684	
130 TCG Brugerramme - fælles	347.743				453.947	
309 Træningsudstyr	347.743				453.947	
003 Personbefordring	347.743				453.947	
140 TCG Driftsramme - fælles	1.263.956		6.849.627		-6.151.627	
401 Rammebudget					44.000	
404 Serviceaftaler	25.495				10.000	
410 Personalebeklædning	646.537				380.000	
411 Tjenesterejser/befordring	1.000				3.000	
412 Bøger, tidsskrifter mv.	7.114				8.000	
413 Kontorartikler	54.846		6.849.627		-6.809.627	
415 It og telefoni	267.947				178.000	
417 Forplejning (udkonteret) interne møder og kurser	73.189					
418 Konsulentbistand	121.548				5.000	
419 Øvrige udgifter	58.437				30.000	
421 Kassedifferencer	6.442					
422 Personalegoder	1.400					
145 TCG Overførte over/underskud			-451.205		1.996.860	
145 Overførsler mellem år			-451.205		1.996.860	
147 TCG Uddannelse	209.236				310.016	
150 TCG Aktivitet og Træning, driftsramme	138.830	-52.472			89.919	
330 Banko	58.749	-51.877				
401 Rammebudget					89.919	
419 Øvrige udgifter	80.081	-595				
155 TCG Ramme Øvrige udgifter	36.099				15.862	
510 Busdrift	36.099				15.862	
160 TCG Ejendomsudgifter - fælles	2.881.434	-34.098	2.036.508		1.178.185	
600 Ejendomsudgifter	2.881.434	-34.098	2.036.508		1.178.185	
170 TCG Køkkenramme - fælles	248.027	-58.442	1.270.384		-1.183.761	
710 Driftsramme køkken	248.027	-58.442	1.270.384		-1.183.761	
180 TCG Café og aktiviteter	1.668.844	-1.610.583				
810 Café	1.659.014	-1.607.690				
812 Øvrige momspligtige aktiviteter	9.829	-2.893				
201 TCG Seniorboliger, løn	7.201.070				7.145.995	
100 Personale	7.201.070				7.145.995	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.201.070				7.145.995	
202 TCG Seniorboliger, terapi	265.549				274.642	
100 Personale	265.549				274.642	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	265.549				274.642	
203 TCG Seniorboliger, sygepleje					156.198	
100 Personale					156.198	
004 Hjemmesygepleje					156.198	
206 TCG Værdighedsmilliard demenspakke2	260.893				204.684	
100 Personale	260.893				204.684	

001 Eksterne projektmidler	260.893		204.684	
207 TCG Værdighedsmilliard Sygeplejersker	106.099		72.060	
100 Personale	106.099		72.060	
002 Eksterne projektmidler	106.077		70.825	
003 weekender og helligdage	21			
004 Interne projektmidler			1.235	
210 TCG Seniorboliger, Servicepakke, indtægt	-924.352	-4.196.868		3.159.080
201 Indtægt	-924.352	-4.196.868		3.159.080
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	-924.352	-4.196.868		3.159.080
211 TCG Seniorboliger, Servicepakke, Udgift	726.454	937.454	-446.310	
210 Vask af eget tøj og linned	199.477	400.246	-361.965	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	199.477	400.246	-361.965	
212 Rengøringsartikler		76.197	-69.904	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)		76.197	-69.904	
213 Forplejning	357.006	365.234	-14.104	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	357.006	365.234	-14.104	
215 Vinduespolering	5.580	23.630	-18.124	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	5.580	23.630	-18.124	
216 Kulturelle arrangementer	32.821	57.969	-44.335	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	32.821	57.969	-44.335	
217 Forsikring	6.652	14.178	-8.410	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.652	14.178	-8.410	
218 Linned	123.935		55.849	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	123.935		55.849	
219 Personlig pleje	983		14.683	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	983		14.683	
212 TCG Seniorboliger, beboerramme	218.131	215.425	-36.860	
301 Rammebudget			341	
999 -			341	
302 Televagt og nødkald	80.552		70.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	80.552		70.000	
303 Pynt og gaver	2.784		5.000	
999 -	2.784		5.000	
310 Institutionshjælpebidler			25.000	
007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)			25.000	
311 Inkontinenshjelpebidler	75.924	27.931	20.293	
006 Inkontinens- og stomihjelpebidler (servicelovens § 112)	75.924		48.224	
313 Sygeplejeartikler	30.889	18.283	-3.283	
314 Øvrige udgifter	27.982	169.211	-154.211	
999 -	27.982	169.211	-154.211	
213 TCG Seniorboliger, driftsramme	27.193	205.664	-176.811	
401 Rammebudget			28.853	
403 Værnemidler	609	6.093	-6.093	
999 -	609			
417 Pædagogiske måltider	19.796			
419 Øvrige udgifter	6.787	199.571	-199.571	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	48	52.422	-52.422	
999 -	6.739	147.149	-147.149	
401 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn plejepersonale	5.382.231	10.393.422	-5.464.499	
100 Personale	5.382.231	10.393.422	-5.464.499	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.382.231	10.393.422	-5.464.499	
402 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn sygeplejersker	2.335.076		2.331.043	
100 Personale	2.335.076		2.331.043	

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.335.076		2.331.043
403 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn terapeuter	3.713.198		3.950.503
100 Personale	3.713.198		3.950.503
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.713.198		3.950.503
406 TCG Døgnrehabilitering A2, løn plejepersonale	8.864.128	10.512.066	-2.226.028
100 Personale	8.859.728	10.512.066	-2.226.028
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.859.728		8.286.038
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)		10.512.066	-10.512.066
110 Kurser A2	4.400		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.400		
407 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn sygeplejersker	871.814		1.575.785
100 Personale	871.814		1.575.785
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	871.814		1.575.785
408 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn terapeuter	740.337		1.249.477
100 Personale	740.337		1.249.477
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	740.337		1.249.477
410 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, plejepersonale	6.706.020	14.387.640	-8.291.016
100 Personale	6.706.020	14.387.640	-8.291.016
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.387.640	-14.387.640
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.706.020		6.096.624
411 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, sygeplejersker	928.873		1.575.785
100 Personale	928.873		1.575.785
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	928.873		1.575.785
412 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, terapeuter	1.339.643		1.249.477
100 Personale	1.339.643		1.249.477
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.339.643		1.249.477
415 TCG Døgnrehabilitering Afdeling C2, løn plejepersonale	2.905.348		3.183.993
100 Personale	2.905.348		3.183.993
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.905.348		3.183.993
416 TCG Døgnrehabilitering Afdeling C2, løn sygeplejersker			484.857
100 Personale			484.857
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			484.857
417 TCG Døgnrehabilitering Afdeling C2, løn terapeuter			384.454
100 Personale			384.454
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)			384.454
419 TCG Projektsygeplejersker	5.847		
100 Personale	5.847		
004 Hjemmesygepleje	5.847		
420 TCG Døgnrehabilitering - værdighedsmilliard Bedre modtagelse	1.443.984		1.536.655
100 Personale	1.443.984		1.536.655
001 Eksternt projektmidler	1.443.984		1.510.313
002 Interne projektmidler			26.342
425 TCG Døgnrehabilitering - værdighedsmilliard Kliniske vejledere	1.200.036		1.071.023
100 Personale	1.200.036		1.071.023
001 Eksterne projektmidler	1.200.036		1.071.023
430 TCG Døgnrehabilitering Indtægt vedr. egenbetaling		-2.606.563	-2.897.436

201 Indtægt		-2.606.563		-2.897.436
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-2.606.563		-2.897.436
432 TCG Døgnrehabilitering Udgifter områder m. egenbetaling	1.434.520			1.232.110
213 Forplejning	1.176.710			1.048.078
218 Linned	257.810			184.032
440 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 1. sal borgerramme			307.884	-307.884
311 Inkontinens			97.147	-97.147
313 Sygeplejerartikler			63.598	-63.598
314 Øvrige udgifter			147.139	-147.139
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			147.139	-147.139
441 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 1. sal driftsramme	3.465		194.740	-194.740
403 Værnemidler			21.200	-21.200
419 Øvrige udgifter	3.465		173.540	-173.540
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.465		173.540	-173.540
442 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 2. sal borgerramme	313		466.656	-466.656
314 Øvrige udgifter	313		466.656	-466.656
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	313		466.656	-466.656
443 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 2. sal driftsramme	716		520.620	-520.620
419 Øvrige udgifter	716		520.620	-520.620
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	716		520.620	-520.620
450 TCG Døgnrehabiliteringspladser, brugerramme	439.031			664.402
301 Rammebudget				138.360
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				138.360
302 Televagt og nødkald	67.825			75.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	67.825			75.000
303 Pynt og gaver	7.595			5.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.595			5.000
310 Institutionshjælpemidler	100.069			50.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	100.069			50.000
311 Inkontinens	95.951			99.369
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	95.951			99.369
312 Afdelingskøkkener	11.556			40.000
313 Sygeplejeartikler	129.222			251.673
314 Øvrige udgifter	26.814			5.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.021			5.000
460 TCG Døgnrehabiliteringspladser, driftsramme	195.634			118.880
401 Rammebudget				118.880
403 Værnemidler	120.054			
417 Pædagogiske måltider	35.566			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.566			
419 Øvrige udgifter	40.013			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	147			
501 TCG Ambulant genoptræning Søborg, løn	12.497.364	-372.366	1.324.232	10.635.015
100 Personale	12.497.364	-372.366	1.324.232	10.635.015
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	12.497.364	-372.366	1.324.232	10.635.015
502 TCG Ambulant genoptræning Søborg, drift personale	7.456			
110 Kurser	7.456			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	7.456			
503 TCG Ambulant genoptræning Søborg, borgerramme	63.618			150.000
301 Rammebudget				150.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)				150.000
309 Træningsudstyr	11.155			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	11.155			

314 Øvrige udgifter	26.773			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	26.773			
335 Tolkebistand	25.690			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	25.690			
504 TCG Ambulant genoptræning Søborg, driftramme	83.746			
403 Værnemidler	3.672			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.672			
410 Personalebeklædning	55.866			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	55.866			
412 Bøger, abonnementer og tidsskrifter	445			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	445			
414 Inventar	94			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	94			
419 Øvrige udgifter	23.670			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	23.670			
505 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, løn	7.468.745	-2.166.642	2.264.010	2.837.296
100 Personale	7.468.745	-2.166.642	2.264.010	2.837.296
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	7.468.745	-2.166.642	2.264.010	2.837.296
507 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, borgerramme	18.817			150.000
301 Rammebudget				150.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)				150.000
309 Træningsudstyr	9.921			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	9.921			
314 Øvrige udgifter	5.526			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	5.526			
335 Tolkebistand	3.370			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.370			
508 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, driftramme	60.331			
403 Værnemidler	775			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	775			
410 Personalebeklædning	42.194			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	42.194			
412 Bøger, abonnementer og tidsskrifter	1.453			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.453			
414 Inventar	9.194			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	9.194			
416 Mødeforplejning	2.441			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	2.441			
419 Øvrige udgifter	4.273			
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	4.273			
509 TCG Udekørende rehab-team, løn ledelse og terapeuter	1.049.762		3.088.724	-2.045.931
100 Personale	1.049.762		3.088.724	-2.045.931
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.049.762		3.088.724	-2.045.931
511 TCG Udekørende rehab-team, løn plejepersonale	2.839.788			1.758.550
100 Personale	2.818.644			1.758.550
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.818.644			1.758.550
120 Intern afregning hjemmeplejen	21.144			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	21.144			
512 TCG Udekørende rehab-team, drift personale	18.450			
110 Kurser	18.450			

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	18.450				
513 TCG Udekørende rehab-team, borgerramme	2.641				
314 Øvrige udgifter	2.641				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.641				
514 TCG Udekørende rehab-team, driftsramme	62.857		58.965		-26.465
401 Rammebudget	200				32.500
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	200				32.500
403 Værnemidler	201				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	201				
410 Personalebeklædning	34.274				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	34.274				
419 Øvrige udgifter	28.472				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	28.472				
430 Bilers drift	-290		58.965		-58.965
004 Daglige driftsudgifter			58.965		-58.965
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			58.965		-58.965
005 Forsikringer	-290				
515 TCG Ambulante områder, kørsel	2.182.198	-269.340	-137.348	2.737.348	-265.000
411 Kørsel af borgere	2.182.198	-269.340	-137.348	2.737.348	-265.000
401 Taxakørsel	1.099.468		-21.545	1.121.545	
003 Personbefordring	1.099.468		-21.545	1.121.545	
402 Harbirkkørsel	1.082.730		-115.803	1.615.803	
003 Personbefordring	1.082.730		-115.803	1.615.803	
410 Egenbetaling		-269.340			-265.000
003 Personbefordring		-269.340			-265.000
003 Hjemmeplejen	168.647.444		29.425.717	138.815.165	
101 HJPL Administration og Ledelse	3.129.798		3.280.234	-213.315	
100 Personale	3.129.798		3.280.234	-213.315	
200 Ledelse og administration	3.129.798		3.280.234	-213.315	
102 HJPL Øvrig administration	734.293		1.349.146		
100 Personale	734.293		1.349.146		
103 HJPL Hjemmesygepleje	14.731.992		15.155.852	-79.600	
100 Personale	14.731.992		15.155.852	-79.600	
004 Hjemmesygepleje	14.731.992		15.155.852	-79.600	
104 HJPL værdighedsmilliard Udredning	975.615			981.291	
100 Personale	975.615			981.291	
003 Eksternt tilskud	975.615			964.532	
004 Internt tilskud				16.759	
105 HJPL Natordning	2.246.021		3.723.943	-19.558	
100 Personale	2.246.021		3.723.943	-19.558	
106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)	14.757.854				
100 Personale	14.757.854				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	14.757.854				
107 HJPL område Nord	23.203.350			23.484.096	
100 Personale	23.316.343			23.484.096	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	23.316.343			23.484.096	
120 Intern afregning rehab - borgere	-4.781				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-4.781				
130 Klippekort - intern afregning Nord	-108.212				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-108.212				
108 HJPL område Vest	35.629.229			47.986.185	
100 Personale	35.877.088			47.986.185	

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	35.877.088		47.986.185
120 Intern afregning - rehaaborgere	-3.728		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-3.728		
130 Klippekort - intern afregning Vest	-244.131		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-244.131		
109 HJPL område øst	51.203.092		48.996.995
100 Personale	51.404.604		48.996.995
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	51.404.604		48.996.995
120 Intern afregning rehab - borgere	-12.135		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-12.135		
130 Klippekort - intern afregning Øst	-189.377		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-189.377		
111 HJPL Selvdpeget	3.881.534		3.621.797
100 Personale	3.961.459		3.621.797
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	3.961.459		3.621.797
130 Klippekort - intern afregning selvdpeget	-79.926		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	-79.926		
113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter	2.706.211		3.021.376
100 Personale	2.706.211		3.021.376
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	2.706.211		3.021.376
115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje	5.360.662		5.316.639
100 Personale	5.360.662		5.316.639
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	5.360.662		5.316.639
140 Overført over/underskud	553	-690.039	2.663.605
425 Overførsler mellem år	553	-690.039	2.663.605
150 HJPL Uddannelse	60.256		478.103
200 Ledelse og administration	60.256		478.103
300 HJPL Borgerramme	4.905.869	3.969.401	938.795
302 Nødkald	882		
304 Nøglebokse	51.201		
306 Erstatninger til borgere	2.270		
310 Plejehjælpemidler	16.635		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	16.635		
311 Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.188.779	2.566.246	806.711
313 Sygeplejeartikler	1.588.556	1.403.155	132.084
100 Indkøb af blodtryksapparater	11.234		100.000
314 Øvrige udgifter	50.697		
320 Rengøringsudstyr	3.340		
335 Tolkebestand	3.510		
400 HJPL Driftsramme	5.121.112	2.637.180	1.638.756
403 Værnemidler	309.730		320.000
006 AFLØSNING, AFLASTNING OG GENOPTRÆNING (§§ 84, 85 OG 86)	309.730		320.000
404 Serviceaftaler	43.063		25.000
410 Personalebeklædning	1.059.636		870.000
411 Befordring	4.618		1.500
413 Kontorartikler	81.769		75.000
414 Inventar	120.827		28.119

415 It og telefoni	871.022		831.018		-104.518	
100 Indkøb af nye iphones	498.303				500.000	
416 Mødeforplejning	108.160				100.000	
418 Konsulentbistand	77.335				15.000	
419 Øvrige udgifter	51.617					
420 Psykologbistand	38.485					
421 Personalekøkkener/opholdsrum	21.869				5.000	
422 Personalegoder	27.580				20.000	
001 Administration og Ledelse	6.913					
002 Hjemmesygeplejen	2.863					
003 Nord	2.636					
004 Vest	5.031					
005 Øst	4.891					
006 Fælles	195					
429 Elcykler og cykler	119.222				65.000	
430 Bilers drift	2.186.180		1.806.162		218.655	
001 Grøn ejerafgift	15.675				400.000	
002 Leasingudgifter	1.191.997		1.806.162		-531.345	
003 Reparationer	155.422					
004 Daglige driftsudgifter	121.983				5.000	
005 Forsikringer	364.051				245.000	
006 Slutafregning vedr. benzinbiler	1.925					
007 Intern afregning elforbrug ladestandere	150.420					
008 Leje af biler	184.707				100.000	
004 Center Bakkegården/Rosenlund	-1.079					
042 Rosenlund	-1.079					
420 Seniorcenter	-1.166					
600 Ejendomsudgifter	-1.166					
423 Gyngemosegård	87					
600 Ejendomsudgifter	87					
005 Center Egegården/Møllegården	113.480.643	-15.368.588	37.992.255	-12.974.018	73.173.116	1.213.754
101 EGMØ Administration og ledelse	2.953.178		2.858.757			
100 Personale	2.953.178		2.858.757			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.649					
200 Ledelse og administration	2.951.530		2.858.757			
103 EGMØ Øvrig administration	473.429		452.494			
100 Personale	473.429		452.494			
105 EGMØ Sygeplejersker	1.562.446		1.576.385			
100 Personale	1.562.446		1.576.385			
004 Hjemmesygepleje	1.562.446		1.576.385			
107 EGMØ Køkken Egegården	4.537.826		4.789.722			
100 Personale	4.537.826		4.789.722			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.537.826		4.789.722			
109 EGMØ Køkken Møllegården	3.949.909	-1.388.616	2.912.773			
100 Personale	3.949.909		2.912.773			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.949.909		2.912.773			
115 Børnekøkken - indtægt 999 -		-1.388.616				
999 -		-1.388.616				
111 EGMØ Rengøring	3.865.993	-62.639	3.929.317	-379.425		
100 Personale	3.865.993	-62.639	3.929.317	-379.425		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.865.993	-62.639	3.929.317	-379.425		
113 EGMØ Teknik	1.723.447	-1.341.699	1.623.947	-935.000		
100 Personale	1.723.447	-1.341.699	1.623.947	-935.000		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.723.447	-1.341.699	1.623.947	-935.000		
115 EGMØ Aktivitet	1.559.678		4.158.870		-2.777.042	
100 personale	1.559.678		4.158.870		-2.777.042	
117 EGMØ Træning	2.475.198				2.777.042	
100 personale	2.475.198				2.777.042	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.475.198				2.777.042	
119 EGMØ Pulje vedr. værdighedsmilliard	2.114.596				2.079.061	
100 Personale	2.114.596				2.079.061	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	2.108.581				2.042.536	
004 Hjemmesygepleje	2.108.581				2.042.536	
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	6.015					
004 Hjemmesygepleje	6.015					
003 Sygeplejersker - intern finansiering					36.525	
004 Hjemmesygepleje					36.525	
125 EGMØ Projekt Demensrejsehold	212.721	-234.842				
140 EGMØ Overført over/underskud			-521.901		905.202	
425 Overførsler mellem år			-521.901		905.202	

150 EGMØ Uddannelse	282.676			333.208	
200 Ledelse og administration	282.676			333.208	
201 EGMØ Egegården afd. A	11.461.331			11.852.933	
100 personale	11.461.331			11.852.933	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	11.461.331			11.852.933	
203 EGMØ Egegården afd. B	10.753.657			10.533.751	
100 Personale	10.753.657			10.533.751	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.753.657			10.533.751	
205 EGMØ Egegården afd. CD	16.788.757			16.889.737	
100 Personale	16.788.757			16.889.737	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	16.788.757			16.889.737	
210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt		-5.675.253	-6.620.112		799.477
201 Indtægt		-2.749.474	-6.620.112		799.477
093 Beboeres betaling for service		-2.749.474	-6.620.112		799.477
210 Indtægt vask		-119.101			
093 Beboeres betaling for service		-119.101			
212 Indtægt Rengøring		-18.144			
093 Beboeres betaling for service		-18.144			
213 Indtægt Forplejning		-2.525.106			
093 Beboeres betaling for service		-2.525.106			
215 Indtægt vinduespolering		-15.456			
093 Beboeres betaling for service		-15.456			
216 Indtægt kulturelle arrangementer		-38.117			
093 Beboeres betaling for service		-38.117			
217 Indtægt forsikring		-16.126			
093 Beboeres betaling for service		-16.126			
218 Indtægt linned		-152.512			
093 Beboeres betaling for service		-152.512			
219 Indtægt personlig pleje		-41.216			
093 Beboeres betaling for service		-41.216			
211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift	2.637.668		2.883.008	-128.328	
210 Vask	83.490		307.409	-92.701	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	83.490		307.409	-92.701	
212 Rengøringsartikler	61.881		314.733	-279.439	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	61.881		314.733	-279.439	
213 Forplejning	2.072.101		2.135.801	-166.422	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.072.101		2.135.801	-166.422	
215 Vinduespolering	20.473		30.856	27	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	20.473		30.856	27	
216 Kultur	75.613		75.696	775	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	75.613		75.696	775	
217 Forsikring	35.057		18.513	13.840	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	35.057		18.513	13.840	
218 Linned	244.111			313.238	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	244.111			313.238	
219 Personlig pleje	44.942			82.354	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	44.942			82.354	
212 EGMØ Egegården beboerramme	857.204		1.217.591	-216.073	
301 Rammebudget			719.089	11.954	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			719.089	11.954	
302 Televagt og nødkald	104.258				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	104.258				
303 Pynt og gaver	48.880				
999 -	39.110				
310 Institutionshjælpemidler	147.213				

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	147.213			
311 Inkontinenshjælpemidler	372.704		498.502	-228.027
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	372.704		498.502	-228.027
312 Afdelingskøkkener	67.743			
313 Sygeplejeartikler	81.172			
314 Øvrige udgifter	8.967			
335 Beboerblad	26.265			
213 EGMØ Egegården driftsramme	1.603.292	-66.711	1.089.836	271.121
401 Rammebudget			1.089.836	-30.617
402 Rengøring	63.086			
403 Værnemidler	182.299			
404 Serviceaftaler	52.776			
410 Personalebeklædning	534.283			41.738
411 Befordring	4.346			
412 Bøger, tidsskrifter mv.	12.938			
413 Kontorartikler	27.352			
414 Inventar	59.072			
415 It og telefoni	74.164			
416 Mødeforplejning	77.829			
417 Pædagogiske måltider	181.511			
418 Konsulentbistand	261.500			260.000
419 Øvrige udgifter	33.854			
422 Personalegoder	24.418			
425 Øvrige indtægter		-66.711		
426 Stillingsannoncer	2.200			
435 Dyrehold	11.663			
214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter	1.890.221		1.732.673	-15.721
610 Daglig vedligeholdelse	200.787		95.846	162.837
611 El	1.029.424		974.260	-65.120
612 Varme	307.767		202.690	-35.574
613 Forsikring	83.798		102.603	-14.896
616 Vand	155.748		264.317	-48.969
617 Renovation	112.697		92.957	-13.999
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	472.564	-200.018		283.686
510 Busdrift	424.191	-145.000		283.686
512 Interne leverancer	39.815	-34.018		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-21.000		
514 Øvrige aktiviteter	8.558			
216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme	223.532			108.489
710 Driftsramme Køkken	223.532			108.489
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	223.532			108.489
217 EGMØ Egegården café og kiosk	652.224	-816.869		
810 Café	557.952	-791.996		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	557.952	-791.996		
811 Kiosk	94.272	-24.873		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	94.272	-24.873		
218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme	87.366	-37.797	248.506	-187.489
306 Forplejning v. aktiviteter	16.038		5.352	1.098
307 Aktivitetsmaterialer	18.841			22.317
308 Underholdning	20.300			19.350
319 Øvrige udgifter	19.575		243.154	-230.254
330 Banko	12.613	-37.797		
219 EGMØ Egegården Træning driftsramme	1.833			51.600
309 Træningsudstyr	1.833			38.700
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.833			38.700
310 Institutionshjælpemidler				12.900
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				12.900
301 EGMØ Møllegården afd. 1	12.005.778		447.663	11.878.982
100 Personale	12.005.778		447.663	11.878.982
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	12.005.778		447.663	11.878.982
303 EGMØ Møllegården afd. 2	15.668.575			15.651.894
100 Personale	15.668.575			15.651.894
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	15.668.575			15.651.894
310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt		-4.267.890	-4.875.276	272.914
201 Indtægt		-2.075.811	-4.875.276	272.914
093 Beboeres betaling for service		-2.075.811	-4.875.276	272.914
210 Indtægt vask		-85.994		
093 Beboeres betaling for service		-85.994		

212 Indtægt rengøring		-14.136		
093 Beboeres betaling for service		-14.136		
213 Indtægt forplejning		-1.885.896		
093 Beboeres betaling for service		-1.885.896		
215 Indtægt vinduespolering		-10.584		
093 Beboeres betaling for service		-10.584		
216 Indtægt kultur		-30.160		
093 Beboeres betaling for service		-30.160		
217 Indtægt forsikring		-11.374		
093 Beboeres betaling for service		-11.374		
218 Indtægt Linned		-121.623		
093 Beboeres betaling for service		-121.623		
219 Indtægt Personlig pleje		-32.312		
093 Beboeres betaling for service		-32.312		
311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift	1.957.377		2.129.102	49.017
210 Vask	34.719		390.844	-221.075
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	34.719		390.844	-221.075
212 Rengøringsartikler	34.863		73.275	-45.368
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	34.863		73.275	-45.368
213 Forplejning	1.503.015		1.572.879	-15.696
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.503.015		1.572.879	-15.696
215 Vinduespolering	18.082		22.723	1.696
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	18.082		22.723	1.696
216 Kultur	55.509		55.747	4.719
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	55.509		55.747	4.719
217 Forsikring	24.748		13.634	11.948
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	24.748		13.634	11.948
218 Linned	233.591			247.676
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	233.591			247.676
219 Personlig pleje	52.851			65.117
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	52.851			65.117
312 EGMØ Møllegården beboerramme	607.655		740.166	51.732
301 Rammebudget			529.560	48.474
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			529.560	48.474
302 Televagt og nødkald	120.880			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	120.880			
303 Pynt og gaver	29.856			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	7.888			
999 -	21.968			
305 Hygiejneartikler	4.747			
999 -	4.747			
306 Erstatninger til beboere	2.999			
999 -	2.999			
310 Institutionshjælpemidler	109.951			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	109.951			
311 Inkontinenshjælpemidler	209.023		210.606	3.258
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	209.023		210.606	3.258
312 Afdelingskøkkener	22.934			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	22.934			
313 Sygeplejeartikler	94.279			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	94.279			
314 Øvrige udgifter	11.797			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	11.797			
335 Beboerblad	1.190			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.190			

313 EGMØ Møllegården driftsramme	1.028.761	-395	802.593	74.323	
401 Rammebudget			802.593	34.929	
402 Rengøring	50.364				
403 Værnemidler	105.386				
404 Serviceaftaler	75.189				
410 Personalebeklædning	443.558			39.394	
411 Befordring	3.272				
412 Bøger, tidsskrifter mv.	4.547				
413 Kontorartikler	23.718				
414 Inventar	27.785				
415 It og telefoni	75.106				
416 Mødeforplejning mv.	49.750				
417 Pædagogiske måltider	87.219				
419 Øvrige udgifter	8.972				
422 Personalegoder	57.853				
425 Øvrige indtægter		-395			
426 Stillingsannoncer	8.590				
429 Elcykler og cykler	2.821				
435 Dyrehold	4.632				
314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter	1.409.592		1.171.384	183.023	
610 Daglig vedligeholdelse	453.927		84.540	349.452	
611 El	481.661		511.478	-67.177	
612 Varme	284.143		382.890	-83.451	
613 Forsikring	69.670		79.491	-6.676	
616 Vand	106.165		90.711	-1.203	
617 Renovation	14.025		22.274	-7.922	
315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter	964.292	-673.531		435.708	
510 Busdrift	28.187			15.708	
511 Kontraktbaseret aktivitet	507.915	-647.655			
512 Øvrige interne leverancer	6.901	-10.876			
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-15.000			
514 Øvrige aktiviteter	2.850				
530 Div. større projekter	418.439			420.000	
100 Projekt vedr. haveareal Møllegården	418.439			420.000	
316 EGMØ Møllegården køkken	246.212			85.782	
710 Køkken Driftsramme	246.212			85.782	
317 EGMØ Møllegården café og kiosk	110.828	-127.904			
810 Café	92.241	-110.252			
811 Kiosk	18.586	-17.652			
318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme	64.442		183.010	-134.764	
306 Forplejning v. aktiviteter	25.941		3.943	1.157	
307 Aktivitetsmaterialer	15.530			17.646	
308 Underholdning	10.240			15.300	
319 Øvrige udgifter	9.324		179.067	-168.867	
330 Banko	3.408				
319 EGMØ Møllegården træning driftsramme	122.011			40.800	
309 Træningsudstyr	7.011			30.600	
310 Institutionshjælpemidler	115.000			10.200	
601 EGMØ Demensdaghjem	1.655.525		1.534.632	-365.196	
100 personale	1.655.525		1.534.632	-365.196	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.655.525		1.534.632	-365.196	
602 EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter	81.455	-72.559	1.157.750	-1.094.561	
306 Forplejning	62.887	-72.559	12.038	-12.038	
307 Aktivitetsmaterialer	3.124			18.000	
308 Underholdning	10.804			22.500	
319 Øvrige udgifter	4.639		1.145.712	-1.123.023	
603 EGMØ Demensdaghjem - driftsudgifter	246.128	-78.629		186.470	142.284
411 Befordring	211.945	-78.629		159.470	142.284
414 Inventar	34.183			27.000	
610 EGMØ Svagtsynsdaghjem	561.128		544.004		
100 personale	561.128		544.004		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	561.128		544.004		
612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter	3.617			25.601	
306 Forplejning	3.617			5.400	
307 Aktivitetsmaterialer				10.800	
319 Øvrige udgifter				9.401	
613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter	78.457	-23.002		96.444	-22.842
411 Befordring	78.457	-23.002		96.444	-22.842
620 EGMØ Psykiatrisk daghjem	1.140.162			1.102.199	
100 Personale	1.140.162			1.102.199	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.140.162			1.102.199	
622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter	29.216			63.189	
306 Forplejning	10.621			9.000	
307 Aktivitetsmaterialer	871			18.000	

308 Underholdning	13.474				22.500	
319 Øvrige udgifter	4.251				13.689	
623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter	306.348	-105.270			221.507	
411 Befordring	272.574	-105.270			194.507	
414 Inventar	33.774				27.000	
630 EGMØ Geriatrisk daghjem	1.652.941				1.825.860	
100 Personale	1.652.941				1.825.860	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.652.941				1.825.860	
632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter	95.147	-92.120	330.595		-260.385	
306 Forplejning	58.999	-92.120	5.145		-5.145	
307 Aktivitetsmaterialer	9.367		206.623		-186.623	
308 Underholdning	12.419				25.000	
319 Øvrige udgifter	14.363		118.827		-93.617	
633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter	304.253	-102.844		-21.921	278.984	21.921
411 Befordring	289.125	-102.844		-21.921	248.984	21.921
414 Inventar	15.128				30.000	
635 EGMØ Geriatrisk daghjem ejendomsudgifter				-622	15.330	
610 Daglig vedligeholdelse				-622	622	
612 Varme					14.708	
006 Hareskovbo	43.385.861	-3.665.698	44.007.197	-4.084.320	3.135.664	-241.200
060 Udbetaling af tilskud	-3					
061 Hareskovbo	43.385.863	-3.665.698	44.007.197	-4.084.320	1.039.080	
610 Seniorcenter	43.385.863	-3.665.698	44.007.197	-4.084.320	1.039.080	
100 Personale	32.007.306		32.647.484		1.288.687	
200 Servicepakkeramme	1.775.154	-3.665.698	1.775.154	-4.084.320		
300 Beboerramme	5.942.021		6.906.360		-249.607	
400 Driftsramme	3.533.080		2.678.199			
600 Ejendomsudgifter	128.302					
111 HA Rengøring						-241.200
100 Personale						-241.200
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser						-241.200
140 HA Overførte over/underskud					2.096.584	
425 Overførsler mellem år 999 -					2.096.584	
013 Seniorcenter Bakkegården	59.378.552	-6.308.889	15.054.923	-5.547.482	45.728.846	-270.519
101 BG Administration og ledelse	1.813.977		1.329.656		-7.465	
100 Personale	1.813.977		1.329.656		-7.465	
200 Ledelse og administration	1.813.977		1.329.656		-7.465	
103 BG Øvrig administration	588.519		194.455		-1.092	
100 Personale	588.519		194.455		-1.092	
105 BG Sygeplejersker	1.457.823		730.689		-4.103	
100 Personale	1.457.823		730.689		-4.103	
004 Hjemmesygepleje	1.457.823		730.689		-4.103	
107 BG Køkken	2.842.665		3.014.223		-16.924	
100 Personale	2.842.665		3.014.223		-16.924	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.842.665		3.014.223		-16.924	
111 BG Rengøring	1.790.947	-561.106	1.928.937	-178.661	-10.830	-66.745
100 Personale	1.790.947	-554.506	1.928.937	-178.661	-10.830	-66.745
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.790.947	-554.506	1.928.937	-178.661	-10.830	-66.745
110 Indtægt fra leje af Jernbanen		-6.600				
113 BG Teknik	1.313.477	-402.819	1.408.628	-562.277	-7.909	-170.000
100 Personale	1.313.477	-402.819	1.408.628	-562.277	-7.909	-170.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.313.477	-402.819	1.408.628	-562.277	-7.909	-170.000
115 BG Aktivitet	632.607		639.215		-3.589	
100 Personale	632.607		639.215		-3.589	
117 BG Træning	1.320.041		1.284.281		-7.211	
100 Personale	1.320.041		1.284.281		-7.211	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.320.041				1.277.070	
119 BG Pulje vedr. værdighedsmilliard	1.101.936				1.039.080	
100 Personale	1.101.936				1.039.080	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.100.591				1.021.268	
004 Hjemmesygepleje	1.100.591				1.021.268	
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	1.346					
004 Hjemmesygepleje	1.346					
003 Sygeplejersker intern finansiering					17.812	
004 Hjemmesygepleje					17.812	
125 BG Projekt Demensrejsehold	95.938	-117.421				
004 Hjemmesygepleje	95.938					
140 BG Overførte over/underskud					-377.914	
425 Overførsler mellem år					-377.914	

200 Ledelse og administration				-377.914	
150 BG Uddannelse	222.752			170.976	
200 Ledelse og administration	222.752			170.976	
201 BG Afdeling BC	12.027.427			11.110.348	
100 Personale	12.027.427			11.110.348	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	12.027.427			11.110.348	
203 BG Afdeling D	10.307.527			11.918.149	
100 Personale	10.307.527			11.918.149	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.307.527			11.918.149	
205 BG Afdeling E	14.970.605			18.387.676	
100 Personale	14.970.605			18.387.676	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	14.970.605			18.387.676	
206 BG Værdighedsmilliard Demenspakke2	1.589.338			1.531.370	
100 Personale	1.589.338			1.531.370	
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	1.589.338			1.531.370	
210 BG Servicepakke - indtægt		-4.925.090			-21.424
201 Indtægt		-2.418.134		-4.806.544	-21.424
093 Beboeres betaling for service		-2.418.134		-4.806.544	-21.424
210 Indtægt vask		-92.308			
093 Beboeres betaling for service		-92.308			
212 Indtægt rengøring		-15.414			
093 Beboeres betaling for service		-15.414			
213 Indtægt forplejning		-2.171.803			
093 Beboeres betaling for service		-2.171.803			
215 Indtægt vinduespolering		-12.937			
093 Beboeres betaling for service		-12.937			
216 Indtægt kultur		-32.990			
093 Beboeres betaling for service		-32.990			
217 Indtægt forsikring		-13.823			
093 Beboeres betaling for service		-13.823			
218 Indtægt linned		-133.703			
093 Beboeres betaling for service		-133.703			
219 Indtægt personlig pleje		-33.979			
093 Beboeres betaling for service		-33.979			
211 BG Servicepakke - Udgift	2.172.102		2.275.507		9.383
210 Vask	31.175		177.382		82.435
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	31.175		177.382		82.435
212 Rengøringsartikler	40.703		85.148		-55.873
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	40.703		85.148		-55.873
213 Forplejning	1.640.531		1.624.819		8.697
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.640.531		1.624.819		8.697
215 Vinduespolering	57.045		25.868		-252
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	57.045		25.868		-252
216 Kultur	76.036		64.169		-739
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	76.036		64.169		-739
217 Forsikring	32.424		27.100		-264
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	32.424		27.100		-264
218 Linned	232.181		258.681		-80.590
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	232.181		258.681		-80.590
219 Personlig pleje	62.007		12.340		55.969
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	62.007		12.340		55.969
212 BG Beboerramme	907.054		877.011		-46.295
301 Rammebudget	75		605.650		-605.650
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	75		605.650		-605.650
302 Televagt og nødkald	75.942				85.822
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	75.942				85.822

303 Pynt og gaver	32.750			34.322		
305 Hygiejneartikler	139.176			141.056		
306 Erstatninger til borgerne	2.150			13.156		
310 Hjælpe midler	175.800			119.297		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	175.800			119.297		
311 Inkontinenshjelpe midler	305.067			224.347		
006 Inkontinens- og stomihjelpe midler (servicelovens § 112)	305.067			224.347		
312 Afdelingskøkkener	56.581			48.041		
313 Sygeplejeartikler	64.174			74.478		
314 Øvrige udgifter	22.871	271.361		-201.164		
335 Beboerblad	32.469			20.000		
213 BG Driftsramme	2.366.714	880.817		742.662		
401 Rammebudget		880.817		-955.388		
402 Rengøring fællesarealer	74.716			35.000		
403 Værnemidler	94.454			90.000		
404 Serviceaftaler	24.742			27.951		
410 Personalebeklædning	368.948			359.421		
411 Befordring	13.847			14.538		
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer	17.559			9.000		
413 Kontorartikler	70.796			50.000		
414 Inventar	989.752			642.558		
415 It og telefoni	101.669			74.494		
416 Mødeforplejning	52.816			68.752		
417 Pædagogiske måltider	92.058			50.486		
418 Konsulentbistand	164.370			149.850		
419 Øvrige udgifter	182.847			65.000		
420 Psykologbistand	17.325			9.000		
422 Personalegoder	22.503			22.000		
426 Stillingsannoncer	900			5.000		
429 Elcykler og cykler	1.644			5.000		
435 Dyrehold	75.768			20.000		
214 BG Ejendomsudgifter	1.236.671	292.083		1.212.217		
610 Daglig vedligeholdelse	261.208	292.083		-11.606		
611 El	511.024			590.328		
612 Varme	244.320			284.794		
613 Forsikring	58.200			105.367		
616 Vand	118.633			151.988		
617 Renovation	14.648			33.432		
620 Varmtvandsbassin	28.639			57.914		
215 BG Øvrige udgifter	118.229	-37.009	16.265	90.075	-12.350	
510 Busdrift	20.426	-760	16.265	213		
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-10.940			-12.350	
520 Interne leverancer	15.570	-10.964		12.350		
530 Arv efter Joan Hansen	68.077			77.512		
540 Frivillighedsmidler	9.986	-10.000				
550 Lions Gladsaxe	4.171	-4.345				
216 BG Køkken	226.124		89.846	141		
710 Køkken Driftsramme	226.124		89.846	141		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	226.124		89.846	141		
217 BG Café og Kiosk	140.056	-112.421				
810 Café	88.120	-55.190				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	88.120	-55.190				
811 Kiosk	51.937	-57.232				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	51.937	-57.232				
218 BG Aktivitet driftsramme	117.500	-153.023	93.310	-29.737		
301 Rammebudget			93.310	-70.502		
307 Aktivitetsmaterialer	28.011			26.765		
308 Underholdning	156			10.000		
326 Udflugter				4.000		
327 Bankospil	89.333	-153.023				
219 BG Træning driftsramme	18.523			29.838		
309 Træningsudstyr	17.533			24.838		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.533			24.838		
310 Hjælpe midler	990			5.000		
014 Seniorcenter Rosenlund	67.093.453	-7.882.638	19.640.379	-7.355.378	50.044.492	-42.373
101 RO Administration og ledelse	1.746.160		1.529.100		-6.120	
100 Personale	1.746.160		1.529.100		-6.120	
200 Ledelse og administration	1.746.160		1.529.100		-6.120	
103 RO Øvrig administration	759.046		256.228			
100 Personale	759.046		256.228			
999 -	759.046		256.228			
105 RO Sygeplejersker	885.499		962.680		-5.438	

100 Personale	885.499		962.680		-5.438
004 Hjemmesygepleje	885.499		962.680		-5.438
107 RO Køkken	4.144.078		4.902.862		-27.696
100 Personale	4.144.078		4.902.862		-27.696
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.144.078		4.902.862		-27.696
111 RO Rengøring	2.307.929	-341	2.500.474	-321.662	-14.125
100 Personale	2.307.929	-341	2.500.474	-321.662	-14.125
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.307.929	-341	2.500.474	-321.662	-14.125
113 RO Teknisk service	1.188.229	-973.365	1.188.284	-714.000	-6.713
100 Personale	1.188.229	-973.365	1.188.284	-714.000	-6.713
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.188.229	-973.365	1.188.284	-714.000	-6.713
115 RO Aktivitet	993.827		842.654		-4.760
100 Personale	993.827		842.654		-4.760
999 -	993.827		842.654		-4.760
117 RO Træning	1.589.750		1.693.151		-9.565
100 Personale	1.589.750		1.693.151		-9.565
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.589.750				1.683.586
119 RO Sygeplejersker - pulje vedr. værdighedsmilliard	1.134.023				1.039.080
100 Personale	1.134.023				1.039.080
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	979.451				1.021.268
004 Hjemmesygepleje	979.451				1.021.268
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	154.572				
004 Hjemmesygepleje	154.572				
003 Sygeplejersker værdighedsmilliard - intern finansiering					17.812
004 Hjemmesygepleje					17.812
125 RO Projekt Demensrejsehold	97.327	-117.421			
140 RO Overførsler mellem år					781.080
425 Overførsler mellem år					781.080
200 Ledelse og administration					781.080
150 RO Uddannelse	169.196				207.697
200 Ledelse og administration	169.196				207.697
201 RO Afdeling AB	7.529.026				7.758.977
100 Personale	7.529.026				7.758.977
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.529.026				7.758.977
203 RO Afdeling PS	7.474.836				8.051.813
100 Personale	7.474.836				8.051.813
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.474.836				8.051.813
205 RO Afdeling MNR	8.243.512				8.312.933
100 Personale	8.243.512				8.312.933
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	8.243.512				8.312.933
206 RO Værdighedsmilliard demenspakke2	1.133.479				1.056.782
100 Personale	1.133.479				1.056.782
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	1.133.479				1.056.782
207 RO Afdeling C-F	10.387.938				10.659.746
100 Personale	10.387.938				10.659.746
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.387.938				10.659.746
209 RO Afdeling G-L	9.756.484				11.027.294
100 Personale	9.756.484				11.027.294
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	9.756.484				11.027.294
210 RO Servicepakkeramme, indtægt		-6.125.552		-6.319.716	-42.373
201 Indtægt		-3.902.730		-6.319.716	-42.373
093 Beboeres betaling for service		-3.902.730		-6.319.716	-42.373
210 Indtægt vask		-14.345			
093 Beboeres betaling for service		-14.345			
212 Indtægt Rengøring		-2.014.708			
093 Beboeres betaling for service		-2.014.708			
213 Indtægt Forplejning		-12.074			
093 Beboeres betaling for service		-12.074			
215 Indtægt vinduespolering		-28.528			
093 Beboeres betaling for service		-28.528			
216 Indtægt Kultur		1.310			

093 Beboeres betaling for service		1.310		
217 Indtægt Forsikring		-122.590		
093 Beboeres betaling for service		-122.590		
218 Indtægt Linned		-31.830		
093 Beboeres betaling for service		-31.830		
219 Indtægt personlig pleje		-56		
093 Beboeres betaling for service		-56		
211 RO Servicepakkeramme, Udgift	2.943.755		2.991.874	19.054
210 Vask	5.465		233.224	1.456
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	5.465		233.224	1.456
212 Rengøringsartikler	122.654		111.954	-73.376
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	122.654		111.954	-73.376
213 Forplejning	2.202.505		2.136.337	16.240
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.202.505		2.136.337	16.240
215 Vinduespolering	24.005		34.012	-257
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	24.005		34.012	-257
216 Kulturelle arrangementer	86.689		84.372	-787
100 Kulturelle arrangementer, fælles	55.280		84.372	-39.716
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	55.280		84.372	-39.716
110 Kultur AB	4.146			5.534
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.146			5.534
120 Kultur MNR	6.159			5.730
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.159			5.730
130 Kultur PS	4.457			5.534
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.457			5.534
140 Kultur CF og GL (fælles)	16.647			22.131
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	16.647			22.131
217 Forsikring	51.189		35.632	-269
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	51.189		35.632	-269
218 Linned	386.071		340.118	2.258
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	386.071		340.118	2.258
219 Personlig pleje	65.177		16.225	73.789
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	65.177		16.225	73.789
212 RO beboerramme	872.378		1.153.107	-58.425
301 Rammebudget			796.317	-491.990
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			796.317	-491.990
302 Televagt og nødkald	93.929			74.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	93.929			74.000
303 Pynt og gaver	8.227			20.000
999 -	8.227			20.000
310 Hjælpemidler	104.240			130.720
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	104.240			130.720
311 Inkontinens	433.353			295.635
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	433.353			295.635
312 Afdelingskøkkener	64.465			50.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	64.465			50.000
999 -	3.022			
313 Sygeplejeartikler	115.908			200.000
999 -	115.908			200.000
314 Øvrige udgifter	46.083		356.790	-336.790
999 -	46.083		356.790	-336.790
335 Beboerblad	6.173			

999 -	6.173			
213 RO Driftsramme	1.284.478		1.158.112	-361
401 Rammebudget			1.158.112	-1.157.862
402 Rengøring fællesarealer	133.516			125.000
403 Værnemidler	156.881			110.000
404 Serviceaftaler	25.689			40.000
410 Personalebeklædning	483.715			492.500
411 Befordring	21.890			5.000
412 Bøger, tidsskrifter mv.	8.417			5.000
413 Kontorartikler	52.096			45.000
414 Inventar	17.771			20.000
415 It og telefoni	74.853			45.000
416 Mødeforplejning	79.981			85.000
417 Pædagogiske måltider	101.112			105.000
418 Konsulentbistand	350			
419 Øvrige udgifter	111.617			75.001
420 Psykologbistand	1.000			5.000
422 Personalegoder	13.132			
426 Stillingsannoncer	600			
429 Elcykler og cykler	1.857			
214 RO Ejendomsudgifter	1.239.765		199.651	1.262.053
610 Daglig vedligeholdelse	255.421		199.651	22.810
611 El	680.928			687.318
612 Varme	-17.447			334.866
613 Forsikring	93.127			100.678
616 Vand	195.030			60.569
617 Renovation	32.707			55.812
215 RO Øvrige udgifter	22.375	-23.655	21.385	329
510 Busdrift	13.015	11.242	21.385	329
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-11.400		
520 Interne leverancer	9.361	-23.498		
216 RO Køkkenramme	361.957		118.131	450
710 Driftsramme	361.957		118.131	450
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leve- randør (Service-loven § 83, jf. § 93)	273.046		118.131	450
217 RO Café og Kiosk	628.061	-562.721		
810 Café	510.157	-412.305		
811 Kiosk	117.904	-150.416		
218 RO Aktivitet	143.609	-79.584	122.686	-37.593
301 Rammebudget			122.686	-88.093
307 Aktivitetsmaterialer	40.728			30.000
308 Underholdning	12.164			18.000
325 Udflugter	44.485			2.500
330 Banko	46.231	-79.584		
219 RO Træning	56.735			38.000
309 Træningsudstyr	44.281			28.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.281			28.000
310 Hjælpe midler til terapi	12.454			10.000
007 Andre hjælpe midler (service-lovens § 112)	12.454			10.000
020 Forebyggelsescenteret	1.200.148			1.450.000
010 Drift af demens- og hjerneskadekoordinatorer	1.200.148			1.450.000
001 Løn	1.200.148			1.390.000
002 Øvrige personalerelaterede udgifter				60.000
04 Ældreboliger	3.100.459	-3.908.636	4.204.039	-3.664.865
009 Jernbanehaven	3.001.054	-3.908.636	4.204.039	-3.664.865
091 Lejeindtægter		-3.908.636		-3.664.865
093 Ejendomsudgifter	460.627		536.777	
094 Opvarmning, el, gas og vand	104.396			
095 Forsikringer, skatter og afgifter	328.176			
096 Andre udgifter	2.107.854		3.667.262	
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	99.405			
002 TOP	99.405			
004 Lejetab ved fraflytning	99.405			
03 Hjælpe midler mv.	53.126.456	-1.783.365	48.125.810	-2.211.568
01 Hjælpe midler	40.440.837	-1.526.095	38.482.265	-2.211.568
010 Hjælpe midde ldepotet	3.851.964		3.056.788	
010 Depotet ekskl. biler	2.426.457		2.920.864	
001 Lovpligtigt serviceeftersyn	7.774		10.706	
020 Egne biler	34.272		61.633	
030 Leasede biler	196.396		74.291	
040 Hjælpe midler købt til lager	736.280			
007 Andre hjælpe midler (service-lovens § 112)	736.280			
010 Senge og madrasser	104.205			
020 Elektriske kørestole	37.690			
030 Manuelle kørestole	222.807			

040 Forflytningshjælpemidler	23.136			
050 Andre hjælpemidler	348.441			
050 Kørsel med hjælpemidler	458.558			
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	36.588.873	-1.526.095	35.425.477	-2.211.568
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	4.181.237	-865.237	2.903.049	-1.578.379
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		-865.237		-1.578.379
010 Afdragsfri lånedel	1.570.836		799.011	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.570.836		799.011	
020 Afdragspligtig lånedel	1.399.954		1.012.081	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.399.954		1.012.081	
030 Særlig indretning m.v.	1.210.447		1.091.957	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.210.447		1.091.957	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	2.740.041		1.432.063	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	648.369			
001 Diverse udgifter	648.369			
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	648.369			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	2.091.672		1.432.063	
001 Diverse udgifter	1.257.661		1.432.063	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	1.257.661		1.432.063	
002 Udgifter vedr. § 176	834.011			
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	834.011			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	773.559		827.683	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	773.559		827.683	
001 Armproteser	93.328			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	93.328			
002 Benproteser	680.231		827.683	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	680.231		827.683	
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112)			965.479	
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug			965.479	
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2016			965.479	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	4.138.139		3.681.494	
010 Fodtøj m.v.	2.302.740		2.026.158	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	2.302.740			
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.302.740			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug			2.026.158	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			2.026.158	
020 Skinner, ortoser, bandager m.v.	1.361.299		1.655.336	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	1.361.299			
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.361.299			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug			1.655.336	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			1.655.336	
030 Korsetter	205.868			
010 Hjælpemiddel til borgers eje	205.868			
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	205.868			
040 Brystproteser	268.232			
010 Hjælpemiddel til borgers eje	268.232			
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	268.232			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	8.864.713		6.906.560	
010 Injektionshjælpemidler	3.527.307		3.290.955	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	3.527.307			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.527.307			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug			3.290.955	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)			3.290.955	
020 Stomihjælpemidler	5.337.406		3.615.605	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	5.337.406			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.337.406			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug			3.615.605	

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)		3.615.605	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	9.696.662	8.355.306	
010 Senge og madrasser	1.400.934	724.364	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.400.934	724.364	
020 Elektriske kørestole	1.336.764	1.547.664	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.336.764	1.547.664	
030 Manuelle kørestole	1.171.192	1.341.309	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.171.192	1.341.309	
040 Forflytningshjælpemidler	126.509	72.224	
010 Mobile personløftere	107.825	72.224	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	107.825	72.224	
020 Loftlifte	18.684		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	18.684		
050 Andre hjælpemidler	2.005.321	1.230.332	
010 Bade- og toilethjælpemidler	468.162	1.239.495	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	468.162	1.239.495	
020 Førehunde	78.784		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	78.784		
030 Rollatorer	281.188	-2.888	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	281.188	-2.888	
040 Andre hjælpemidler	1.177.187	-6.275	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.177.187	-6.275	
060 Børnehjælpemidler	551.374	722.242	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	551.374	722.242	
070 Kommunikationsudstyr (hørehj.)	465.695	687.514	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	465.695	687.514	
080 Parykker	405.896	362.217	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	405.896		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	405.896		
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug		362.217	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		362.217	
090 Kompressionshjælpemidler	1.579.694	1.123.523	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	1.579.694		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.579.694		
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug		1.123.523	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		1.123.523	
100 Leje af hjælpemidler	66.201		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	66.201		
110 Høreudredning	548.241	543.917	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	548.241	543.917	
115 Øvrige udredninger	38.842		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	38.842		
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)	31.312		
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	31.312		
008 Tekst ej fundet G1: 008 År: 2016	31.312		
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	140.756	61.923	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	14.244		
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	14.244		
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	126.512	61.923	
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	126.512	61.923	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.840.012	2.478.088	
010 Hjælpemiddel til borgers eje	2.741		
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.741		
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	1.837.271	2.478.088	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.837.271	2.478.088	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	957.204	2.464.022	
010 Kørsel til behandling	155.087	569.333	

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	155.087		569.333	
020 Kørsel til fritidsundervisning i klubber	690.281		1.680.851	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	690.281		1.680.851	
030 Anden kørsel	111.836		213.838	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	111.836		213.838	
012 Benproteser (servicelovens § 112)	3.487			
020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug	3.487			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	3.487			
020 Handicapkørsel - Fritid (Lov om trafikelskaber § 11, stk. 1)	2.629.008		4.079.562	
021 Kørsel ved afprøvning af hjælpemidler	48.420		439.595	
100 Mellemkommunale betalinger	385.663	-660.858	632.795	-633.189
110 Lægeerklæringer	158.661		197.858	
010 Lægeerklæringer	157.465		190.325	
002 Øvrig administration	157.465		190.325	
020 Gebyrer	1.196		7.533	
002 Øvrig administration	1.196		7.533	
02 Vederlagsfri fysioterapi	9.943.365	-178.305	7.333.768	
001 Kørsel til behandling	940.036	-101.876	400.200	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	940.036	-101.876	400.200	
002 Medicin og sundhedsudgifter	9.003.330	-76.429	6.933.568	
001 Ridefysioterapi	352.197			
03 Voksne 65+ med særlige behov	2.742.253	-78.965	2.309.777	
300 Beskyttet beskæftigelse m.v.	2.742.253	-78.965	2.309.777	
310 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)			1.034.981	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).			1.034.981	
311 Kørsel efter § 103	107.350	-78.965		
320 Aktivitets og samværstilbud (§104)	2.485.587		1.274.796	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.485.587		1.274.796	
321 Kørsel efter §104	149.316			
04 Almene ældre- og plejeboliger	23.604.957	-50.170.709	22.088.370	-56.473.000
01 Ejendomsdrift	22.963.348	-50.170.709	21.908.000	-56.473.000
002 Bakkegården	3.711.664	-8.033.859	3.623.000	-8.511.000
020 Ydelsesstøtte		221.748		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		221.748		
021 Lejeindtægter		-8.255.607		-8.511.000
092 Lejeindtægter		-8.255.607		-8.511.000
022 Lejetab			35.392	
005 Lejetab			35.392	
023 Ejendomsudgifter	3.103.895		1.226.990	
024 Opvarmning, el, gas og vand	203.441		2.169.046	
025 Forsikringer, skatter og afgifter	75.590		191.572	
026 Andre udgifter	17.720			
027 Henlæggelser	311.018			
003 Møllegården	3.836.180	-8.717.245	3.925.000	-10.680.000
030 Ydelsesstøtte		-620.581		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		-620.581		
031 Lejeindtægter		-8.096.664		-10.680.000
092 Lejeindtægter		-8.096.664		-10.680.000
033 Ejendomsudgifter	2.890.778		2.986.861	
034 Opvarmning, el, gas og vand	787.435		923.872	
035 Forsikringer, skatter og afgifter	81.612			
036 Andre udgifter	14.925		14.267	
037 Henlæggelser	61.430			
004 Egegården	5.608.750	-11.863.062	4.741.000	-13.971.000
040 Ydelsesstøtte		-662.358		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		-662.358		
041 Lejeindtægter		-11.200.704		-13.971.000
092 Lejeindtægter		-11.200.704		-13.971.000
043 Ejendomsudgifter	4.616.715		4.425.531	
044 Opvarmning, el, gas og vand	178.169		201.552	
045 Forsikringer, skatter og afgifter	109.686		87.961	
046 Andre udgifter	19.145		25.956	
047 Henlæggelser	685.035			
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	1.181.282	-2.081.118	1.169.000	-2.235.000
050 Ydelsesstøtte		107.922		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		107.922		

051 Lejeindtægter		-2.189.040		-2.235.000
092 Lejeindtægter		-2.189.040		-2.235.000
052 Lejetab			10.176	
005 Lejetab			10.176	
053 Ejendomsudgifter	975.066		330.612	
054 Opvarmning, el, gas og vand	90.139		563.056	
055 Forsikringer, skatter og afgifter	17.198		20.348	
056 Andre udgifter	6.739		244.808	
057 Henlæggelser	92.140			
006 Kildegården - ældreboliger	2.506.867	-5.647.446	2.520.000	-6.752.000
060 Ydelsesstøtte		-99.042		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		-99.042		
061 Lejeindtægter		-5.548.404		-6.752.000
092 Lejeindtægter		-5.548.404		-6.752.000
063 Ejendomsudgifter	2.202.421		2.065.369	
064 Opvarmning, el, gas og vand	346.091		356.356	
065 Forsikringer, skatter og afgifter	106.539		76.698	
066 Andre udgifter	13.228		21.577	
067 Henlæggelser	-161.412			
007 Rosenlund - plejeboliger	5.113.454	-11.510.156	4.881.000	-11.962.000
070 Ydelsesstøtte		162.604		
001 Ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger		162.604		
071 Lejeindtægter		-11.672.760		-11.962.000
092 Lejeindtægter		-11.672.760		-11.962.000
072 Lejetab			37.159	
005 Lejetab			37.159	
073 Ejendomsudgifter	4.069.387		3.603.377	
074 Opvarmning, el, gas og vand	309.978		771.510	
075 Forsikringer, skatter og afgifter	111.668		147.186	
076 Andre udgifter	18.197		321.768	
077 Henlæggelser	604.224			
008 Rosenlund - ældreboliger	1.005.151	-2.317.823	1.049.000	-2.362.000
080 Ydelsesstøtte		25.585		
081 Lejeindtægter		-2.343.408		-2.362.000
092 Lejeindtægter		-2.343.408		-2.362.000
083 Ejendomsudgifter	791.439		857.577	
084 Opvarmning, el, gas og vand	68.675		169.972	
085 Forsikringer, skatter og afgifter	34.896		21.451	
086 Andre udgifter	8.973			
087 Henlæggelser	101.168			
02 Lejetab ved fraflytning			180.370	
005 Lejetab			180.370	
04 Ældreboliger	641.609			
009 Jernbanehaven	641.609			
097 Lejetab ældreboliger	641.609			
005 Lejetab	641.609			

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, enkelttydelser samt sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
SHU i alt	623.015	640.215	570.841	52.174	69.373
Voksne med særlige behov og sundhed	298.642	304.265	293.399	5.244	10.866
Takstfinansierede tilbud	-7.031	4.545	-6.799	-233	11.344
Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	331.404	331.404	284.241	47.163	47.163

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

Det vedtagne budget beløb sig til 623,0 mio. kr. og der er genbevilget for 18,8 mio. kr. samt tillægsbevilget for -1,6 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 640,2 mio. kr. Der er i 2016 et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 69,4 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.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov og sundhed i alt	298.642	304.265	293.399	5.244	10.866
Voksne med særlige behov, købs-budget	214.355	214.711	216.090	-1.735	-1.379
Voksne med særlige behov, tilbud	34.176	36.175	32.644	1.532	3.531
Sundhed og frivilligt socialt arbejde	17.782	19.855	14.072	3.710	5.783
Misbrugsområdet	19.891	21.432	18.725	1.166	2.707
Boligsocial indsats	12.439	12.093	11.868	571	225

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

Det vedtagne budget beløb sig til 298,6 mio. kr. og der er genbevilget for 7,3 mio. kr. samt tillægsbevilget for -1,7 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 304,3 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 293,4 mio. kr. Der er i 2016 et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 10,9 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, købs-budget i alt	214.355	214.711	216.090	-1.735	-1.379
Psykisk syge	26.855	32.150	33.056	-6.201	-906
Fysisk handicappede	38.947	31.550	28.264	10.683	3.286
Psykisk handicappede	102.709	104.006	106.542	-3.833	-2.536
Beskyttet beskæftigelse	44.219	45.690	46.073	-1.854	-383
Handicaprådet	44	45	23	21	22
Specialundervisning	1.581	1.270	2.132	-551	-862

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 214,4 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig til 214,7 mio. kr. Der er genbevilget for 0,4 mio. kr. fra tidligere år.

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 2016.

Ved regnskabsafslutningen er der på købsbudgettet som helhed et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes blandt andet udgifter fra 2015 på 2,4 mio. kr. og merudgifter til specialundervisning, som primært skyldes en efterregulering fra 2015.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, Tilbud i alt	34.176	36.175	32.644	1.532	3.531
Det psykosociale område	12.513	12.806	14.099	-1.585	-1.292
Dagcentret Christianehøj	4.770	4.770	4.295	475	475
Gladsaxe Handicapcenter	11.529	12.042	10.625	904	1.417
Ledsageordning	2.206	189	85	2.121	104
Voksne med særlige behov – fællesområde	2.327	3.156	2.517	-190	639
Puljer og projekter	831	1.125	774	57	351
Psykologrådgivning til unge	-	400	250	-250	150
Driftspulje	-	1.687	-	-	1.687

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 2,2 mio. kr. fra 2015. Der er foretaget omplaceringer på 0,3 mio. kr. samt tillægsbevilget -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 36,2 mio. kr.

Det psykosociale område

Det psykosociale område omfatter Carlshuse (socialpædagogisk støtte i Carlshuse og udgående samt café for sindslidende). Det vedtagne budget var på 12,5 mio. kr. og der blev genbevilget 0,2 mio. kr. samt foretaget omplaceringer på 0,3 mio. kr. og endelig givet en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 12,8 mio. kr. Området kommer samlet set ud af året med et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en ændret og mere retvisende fordeling af administrationsomkostninger mellem Carlshuse og Nybrogård, ekstra lønudgifter i forbindelse med ansættelse af ny leder og tidligere leders overgang til seniorjob samt en ekstra studerende på baggrund af en omlægning af socialpædagoguddannelsen.

Dagcentret Christianehøj

Den selvejende institution Christianehøj har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til et vedtaget og korrigeret budget på 4,8 mio. kr. 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 det blev genbevilget knap 0,8 mio. kr. og tillægsbevilget op mod - 0,3 mio. kr. Samlet beløber det korrigerede budget sig til 12,0 mio. kr. og årets forbrug beløber sig til 10,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget kan primært henføres til lønninger og til genbevillingen fra 2015.

Voksne med særlige behov - fællesområde

På Voksne med særlige behov – fællesområde var det vedtagne budget på 2,3 mio. kr. og der blev genbevilget 0,5 mio. kr., foretaget omplaceringer for 0,3 mio. kr. samt tillægsbevilget -0,02 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 3,1 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget men et mindreforbrug 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært udgifterne til fagspecialisterne, hvor det dog skal bemærkes, at der her blev genbevilget 0,5 mio. kr. fra tidligere år samt omplaceret for 0,3 mio. kr.

Puljer og projekter

Under Puljer og projekter er der et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til Akutprojektet på Nybrogård.

Psykologrådgivning til unge

Der ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til ordningen, hvilket skyldes, at indsatsen først blev iværksat fra maj måned.

Driftspulje

Driftspuljen blev oprettet i 2016 og bliver anvendt til at dække fælles udviklingsaktiviteter og uforudsete udgifter indenfor ramme 1.

SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.03.001 Sundhedspolitikken

008.01.03.002 Kommunallæger

008.01.03.005 Støtte til frivilligt socialt arbejde

008.01.03.009 Forebyggelsescenter

008.01.03.010 Specialundervisning vedr. hjælpemidler

008.01.03.012 Koordinator

008.01.03.013 Tværgående projekter

008.01.03.014 Andre sundhedsudgifter

Regnskabsresultat for Sundhed og frivilligt arbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Sundhed og frivilligt socialt arbejde i alt	17.782	19.855	14.072	3.710	5.783
Sundhedspolitikken	4.118	5.694	2.335	1.783	3.359
Kommunallæger	1.208	-	-	1.208	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.423	1.540	1.219	204	321
Forebyggelsescenter	5.837	9.757	7.79	-1.974	1.960
Koordinatorer	2.081	-	-	2.081	-
Tværgående projekter	535	286	131	405	155
Andre sundhedsudgifter	2.579	2.579	2.592	-13	-13

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

Note: Ved regnskabsafslutningen var der et lille forbrug på budgetområderne Kommunallæger og Koordinatorer på i alt 16.000 kr. De udgifter er langt ind under Forebyggelsescenteret i denne opgørelse.

"Sundhed og frivilligt socialt arbejde" omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, kommunallæger, sundhedspolitik, hjerneskade- og kræftkoordinering samt patient-/pårørende vejleder, frivilligt socialt arbejde samt begravelseshjælp og kørsel til læge for pensionister.

Sådan gik året

Det vedtagne budget på området for 2016 er på 17,8 mio. kr. Der er genbevilliget 3,6 mio. kr. fra budget 2015. Hertil kommer tillægsbevillinger på -1,0 mio. kr. samt en omplacering på -0,5 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret budget på 19,9 mio. kr.

Forbruget i 2016 er på 14,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,8 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 3,7 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 4,1 mio. kr. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2015 på 1,6 mio. kr. Hertil kommer omplaceringer på 0,06 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret budget på 5,7 mio. kr. Regnskabsresultatet er 2,3 mio. kr. svarende til et mindreforbruget på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte budgetmidler i pulje på sundhedsområdet og udviklingspulje på hjerneskadeområdet på i alt 2,2 mio. kr. – midlerne er disponeret og forventes anvendt i 2017. Derudover er der et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. til dækning af Gladsaxe Kommunes bidrag til

samarbejde med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Indgåelse af de underliggende aftaler til praksisplanen har været meget forsinket. Budgettet har derfor ikke været anvendt i 2016.

KOMMUNALLÆGER

Budgetområdet er flyttet til Børne- og Kulturforvaltningen, jf. ØU 05.01.16, punkt 12.

FOREBYGGELSESCENTER

Det vedtagne budget til Forebyggelsescenteret er 5,8 mio. kr. Budgettet er tilført genbevilling på 1,8 mio. kr. og omplaceringer på 2,2 mio. kr. vedrørende ubrugte lønmidler, således at korrigeret budget herefter er 9,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er 7,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i 2016 skyldes primært omstruktureringerne på sundhedsområdet, hvilket bl.a. har betydet, at udfyldelse af vakante stillinger er blevet udskudt. Midlerne vil blive anvendt i 2017/18 til forlængelse af midlertidig stilling samt ansættelse af psykoterapeut for en 2 årig periode.

KOORDINATORER

Budgetområdet består af hjerneskadekoordinatoren, kræftkoordinatoren og patient-/pårørendevejleder. Det vedtagne budget er 2,1 mio. kr. Som følge af den nye organisering af sundhedsområdet er budgetområdet flyttet til Forebyggelsescenteret.

ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER

Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Budget til andre sundhedsudgifter er 2,6 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet.

MISBRUGSOMRÅDET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
008.01.04.003 Misbrugsområdet

Regnskabsresultat for Misbrugsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Misbrugsområdet (Rusmiddelcenteret)	19.891	21.432	18.725	1.166	2.707
Behandling af misbrugere (ekstern)	3.441	3.816	3.740	-299	76
Drift af Rusmiddelcenteret	15.414	16.048	13.758	1.656	2.290
Klientaktiviteter	213	213	70	143	144
Medicin og Sundhedsudgifter	823	823	615	208	207
Projekt psykiske lidelser misbrugere	0	363	374	-374	-11
Projekt alkoholbehandling af dobbeltbelastede	0	169	169	-169	0

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 19,9 mio. kr. Der er genbevillet 1,5 mio. kr. fra 2015 og der ud over er tillægsbevillet -0,1 mio. kr. og omplaceret 0,1 mio. kr.

Rusmiddelcenteret

Det vedtagne budget til ekstern rusmiddelbehandling var 3,4 mio. kr., og hertil kommer genbevillinger på 0,4 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret budget på 3,8 mio. kr. Forbruget i 2016 blev 3,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgifterne til ekstern ambulans alkoholbehandling er vanskelig styrbare, da borgerne har frit valg af behandlingssted, men budgettet er overholdt med et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr.

Det vedtagne budget for 2016 til drift af Rusmiddelcenteret var 15,4 mio. kr. og hertil kommer genbevillinger på 0,6 mio. kr., en omplacering på 0,1 mio. kr. samt endelig en tillægsbevilling på - 0,1 mio. kr. Det samlede korrigerede budget til driften af Rusmiddelcenteret bliver således 16,0 mio. kr., og da forbruget beløb sig til 13,6 mio. kr. afleder det et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 2,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til lønninger og til ikke-budgetterede indtægter fra salg af misbrugsbehandling til borgere fra andre kommuner.

Rusmiddelcenteret har afsluttet to projekter – projekt ”Styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede” og projekt ”Screening, udredning og behandling af psykiske lidelser hos borgere med misbrug af stoffer og alkohol”, som var finansieret af eksterne midler. Projekterne strakte sig over flere år og udgifter og indtægter falder ikke nødvendigvis ens i de enkelte år. I 2016 ses et nettomerforbrug på i alt 0,011 mio. kr. på projekterne.

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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligsocial indsats	12.439	12.093	11.868	571	225
Væresteder	4.168	4.117	3.760	408	358
Råd og Indsats	854	845	937	-83	-92
Udgifter til husly	5.815	5.815	6.415	-599	-599
Driftssikring af boligbyggeri	1.602	1.602	1.028	573	573
Projekt: Hjemløsestrategi	-	-286	-272	272	-15

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, driftssikring af boligbyggeri samt et projekt vedrørende implementering af Regeringens hjemløsestrategi.

Sådan gik året

Det vedtagne budget på området beløb sig til 12,4 mio. kr. Dertil kommer genbevillinger på - 0,3 mio. kr. samt tillægsbevilling på -0,06 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 12,1 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 beløber sig til 11,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

VÆRESTEDER

Det vedtagne budget til Væresteder var på 4,2 mio. kr. Dertil kommer en tillægsbevilling på -0,05 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 4,1 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 beløb sig til 3,8 mio. kr. I forhold til både det vedtagne budget og korrigerede budget udviser resultatet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til lønninger på Kagsåhuse.

RÅD OG INDSATS

Det vedtagne budget var 0,9 mio. kr., hertil kommer en tillægsbevilling på -0,01 mio. kr. Korrigeret budget er herefter 0,8 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,1 mio. kr. både i forhold til vedtaget budget og det korrigerede budget.

UDGIFTER TIL HUSLY

Det vedtagne budget og korrigerede budget var 5,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 6,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Udgifterne til husly er vanskeligt styrbare, i det der er tale om selvvisitering på området. Merforbruget kan dels henføres til udgifter til primært unge hjemløse, som ydes ophold efter servicelovens § 80 om hjælp til husvilde, og udgifter til en enkelt borger, som boet på forsorghjem gennem hele 2016.

DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

Det vedtagne budget samt det korrigerede budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 beløb sig til 1,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet anvendes dels til lejetab og til udgifter i forbindelse med istandsættelser ved fraflytning af kommunale anviste boliger.

Projekt: Hjemløsestrategi

Projektet vedrører implementering af Regeringens hjemløsestrategi, hvor det skal bemærkes, at der i 2015 manglede udbetaling af indtægter fra ministeriet. Disse blev udbetalt i 2016.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Dette bevillingsområde omfatter:

Takstfinansierede tilbud til handicappede, psykisk syge og hjemløse under Forebyggelses-, 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 og støttefunktioner:

008.03.01.801 Fælles og puljer
008.03.01.805 Nybrogård – botilbud for psykisk syge
008.03.01.815 Kellersvej 8 og 9 – botilbud for psykisk handicappede
008.03.01.817 Administrationen Kellersvej 7
008.03.01.818 Ambulatoriet
008.03.01.820 Kellersvej 10 - botilbud for psykisk handicappede
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
008.03.01.850 Tornehøjgård – botilbud til hjemløse/misbrugere

Regnskabsresultat for Takstfinansierede Tilbud i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Takstfinansierede tilbud i alt	-7.031	4.545	-6.799	-233	11.344
Fælles og puljer	0	6.286	1.368	-1.368	4.918
Nybrogård	-1.022	-668	-3.395	2.373	2.727
Kellersvej 8 og 9	-1.378	-916	-426	-952	-489
Admin. Kellersvej 7	0	186	-2	2	188
Ambulatoriet	0	-143	102	-102	-246
Kellersvej 10	-1.509	-1.074	-2.614	1.105	1.540
Cathrinegården	-357	121	-1.524	1.167	1.646
Kellersvej 6	-751	802	312	-1.063	490
Skovdiget	-14	652	142	-156	510
Aktivitetscenter Kellersvej	-1.203	-555	-176	-1.027	-379
Serviceafdelingen	-66	60	142	-208	-82
Tornehøjgård	-731	-206	-726	-5	520

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

Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget var der i 2016 budgetteret en nettoindtægt på 7,0 mio. kr., som skulle finansiere omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner. Fra 2015 blev genbevilget et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. På det samlede område ses derfor et korrigeret nettobudget på 4,5 mio. kr., et nettoforbrug på -8,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 12,6 mio. kr.

På de enkelte tilbud kan fremhæves, at Nybrogård, Kellersvej 10 og Cathrinegården har store mindreforbrug, som forklares af overførsler fra året før, fokus på tilpasning af driftsom-

kostninger til den reducerede kapacitet (gælder Kellersvej 8-9 og 10) samt reduktion af omkostninger som følge af implementering af den nye organisationsændring. Desuden har den generelle høje belægning på tilbuddene medvirket i at resultaterne ser positive ud.

Nybrogård omfatter 24 botilbudspladser og seks midlertidige botilbuds pladser, der anvendes til akut-, refugie- og half way-pladser. I regnskabet for 2016 ses et nettomindreforbrug på godt 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af, at Nybrogård har haft fokus på de seks §107-pladsers indtægts- og omkostningsniveau, hvilket skal ses i lyset af dårlige erfaringer fra de sidste par år med svigtende belægning. Tilbuddet har samtidigt med en forbedret belægning formået at være tilbageholdende med lønbudgettet. Desuden skyldes mindreforbruget en omlægning af administrationsudgifterne på Det Psykosociale område svarende til en mindre udgift på 0,5 mio. kr. samt en genbevilling på 0,4 mio. kr. fra 2015.

På Kellersvej 8 og 9 ses et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2015 til 2016 blev genbevillet 0,5 mio. kr. Tilbuddet har haft fokus på at tilpasse udgifterne til fortsat nedtrapning af kapaciteten. Socialtilsynet har godkendt, at syv af pladserne på Kellersvej 8-9 og 10 kan anvendes som midlertidige botilbud efter SEL §107 i de samme (ledige) lokaler som §108-tilbuddene, hvilket har afhjulpet en del af taksttabet i 2016. Botilbuddet Kellersvej 10 ender med mindreforbrug på godt 2,0 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes en genbevilling fra 2015. Godkendelsen af nogle af pladserne til §107-anvendelse gælder også Kellersvej 10. Endvidere påvirker implementeringen af den nye organisationsændring, herunder ændringer i ledelsesstrukturen, resultatet.

Cathrinegården præsenterer et mindreforbrug på knap 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2015 til 2016 blev genbevillet 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af en række organisatoriske ændringer, hvor der bl.a. ikke længere er en stedfortræder på Cathrinegården. Desuden har 2016 ligesom 2015 været et år med en høj belægning.

Kellersvej 6 har et nettomindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold korrigeret budget som skal ses på baggrund af en genbevilling på 1,6 mio. kr. samt merindtægter på takst, som dog hovedsageligt har dækket øget støtte/merudgifter til løn.

Serviceafdelingen på Kellersvej er organisatorisk placeret under AC Kellersvejs ledelse. Serviceafdelingen kommer ud af året med budgetbalance. Fra 2015 til 2016 blev genbevilliget 0,1 mio. kr.

Skovdiget har i 2015 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af genbevillingen var 0,2 mio. kr. disponeret til en etårig takstreduktion i 2016, fordi Skovdiget i 2015 oparbejdede et mindreforbrug ud over 5% jf. KKR's retningslinier om regulering for mindreforbrug.

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 2015.

På områdets tværgående puljer til bl.a. kompetenceudvikling, brugerundersøgelser og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som bl.a. kan henføres til velfærdsteknologipuljen oprettet i 2012. Af velfærdsteknologipuljen er i 2016 brugt få midler og der forventes at være 0,6 mio. kr. til disposition i 2017. Desuden blev der i 2016 reserveret 4,0 mio. kr. til dækning af uforudsete omkostninger i forbindelse med nedtrapning af kapaciteten på Kellersvej til 78 boliger i 2020. Midlerne har dog ikke været nødvendige at anvende i 2016, idet tilbuddene har formået at tilpasse driftsomkostningerne til det reducerede boligantal, som nu er på 91 boliger.

PERSONLIGE YDELSER, MEDFINANSIERINGSBIDRAG OG ÆLDREBOLIGER

Dette bevillingsområde omfatter:

- 008.04.01 Personlige tillæg
- 008.04.02 Efterlevelseshjælp
- 008.04.03 Hjælp i særlige tilfælde
- 008.04.04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven
- 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger i alt	331.404	331.404	284.241	47.163	47.163
Personlige tillæg	6.634	6.634	6.255	379	379
Efterlevelseshjælp	84	84	-2	87	87
Hjælp i særlige tilfælde	4.868	4.868	2.543	2.324	2.324
Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven	32	32	189	-157	-157
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-13.226	-13.226	-13.391	165	165
Medfinansiering af det regionale sundhed	271.734	271.734	229.068	42.666	42.666
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.253	-6.253	-5.084	-1.169	-1.169
Diverse sociale ydelser	67.532	67.532	64.664	2.868	2.868

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

Budgetrammen Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under servicerammen, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse.

PERSONLIGE TILLÆG

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 008.04.01 Personlige tillæg

Regnskabsresultat for Personlige tillæg

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Personlige tillæg i alt	6.634	6.634	6.255	379	379

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

Sådan gik året

Personlige tillæg er omfattet af Lov om Social pension § 14 vedr. folkepensionister og Førtidspensionsloven §§ 17 og 18 vedr. førtidspensionister. Der ydes helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt varmetillæg. Der er 75 pct. refusion på varmetillæg og 50 pct. på øvrige personlige tillæg. Det vedtagne og korrigerede nettobudget var på 6,5 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet.

EFTERLEVELSESHJÆLP

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
008.04.02 Efterlevelseshjælp

Regnskabsresultat for Efterlevelseshjælp

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Efterlevelseshjælp i alt	84	84	-3	87	87

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

Sådan gik året

Administration af efterlevelseshjælp er pr. 01.05.2015 overgået til Udbetaling Danmark.

Efterlevelseshjælp har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. da der stort set ikke har været udgifter på området i 2016.

HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
008.04.03 Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne

Regnskabsresultat for Hjælp i særlige tilfælde

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Hjælp i særlige tilfælde	4.868	4.868	2.543	2.324	2.324

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

Sådan gik året

Det vedtagne og korrigerede budget er 4,8 mio. kr., mens der har været et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet dækker over udgifter til enkeltydelser efter § 81-85 i Aktivloven (tandbehandling, sygebehandling, huslejhjælp m.v.) samt § 100 i serviceloven om merudgifter. Mindreudgifter er trods forventning om udgiftsstigning på baggrund af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen ikke steget i forhold til udgifterne i 2015.

HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE, INTEGRATIONSLOVEN

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
008.04.04 Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne

Regnskabsresultat for Hjælp i særlige tilfælde, integrationsloven

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven	32	32	189	-157	-157

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

Sådan gik året

Det vedtagne og det korrigerede budget er på 0,03 mio. kr., mens der har været et forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager i alt	-13.226	-13.226	-13.391	165	165

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

Sådan gik året

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 13,2 mio. kr. i 2016, mens der er hjemtaget refusion på 13,4 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2016, hvilket medfører en merindtægt på 0,2 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt	271.734	271.734	229.068	42.666	42.666

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 271,7 mio. kr. og regnskabet blev 229,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes manglende registrering af aktivitet i regionen som følge af indførelse af ny it (sundhedsplatformen) på Herlev/Gentofte hospital samt Rigshospitalet.

Det bemærkes, at kommunernes medfinansieringsbidrag for 2016 først opgøres og afregnes endeligt pr. 1. juli 2017. Det forventes derfor, at den manglende betaling for 2016 falder i 2017 og dermed afholdes af budget 2017.

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Ejendomsdrift, ældreboliger i alt	-6.253	-6.253	-5.084	-1.169	-1.169
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.305	-6.305	-5.698	-607	-607
Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	52	52	613	-562	-562

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 -6,3 mio. kr. og regnskabet er -5,1 mio. kr., som kan henføres til en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. og en merudgift på 0,6 mio. kr. Mindreindtægterne vedrører Buddinge Hovedgade 111, Cathrinegården og Ellekilde. Merudgifterne kan primært henføres til lejetab på Kagsåhuse.

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.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Diverse sociale ydelser i alt	67.532	67.532	64.664	2.868	2.868
Boligyldelse	38.663	38.663	37.981	682	682
Boligsikring	28.869	28.869	26.683	2.186	2.186

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 boligydelse 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 boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligyldelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligyldelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån.

Almindelig boligydelse udgør maksimalt 3.790 kr. månedligt (2016). Efter loven kan der dog søges boligydelse – ud over det maksimale beløb – til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger.

Kommunen medfinansierer 25 procent af udgiften til boligydelse.

Det vedtagne budget udgør 38,7 mio. kr. og regnskabet er 38,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 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 boligydelse.

Kommunen medfinansierer 50 procent af udgiften til boligsikring.

Det vedtagne budget udgør 28,9 mio. kr. og regnskabet er 26,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 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. Derfor nedjusteres budgettet til boligsikring med 2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
008 Sundheds- og Handicapudvalget	854.280.494	-283.439.232	907.731.044	-284.715.876	16.836.227	363.145
01 Voksne med særlige behov og sundhed	306.929.131	-13.530.523	310.007.251	-11.365.133	5.909.215	-286.479
01 Voksne med særlige behov, købsbudget	216.524.882	-435.029	214.354.885		355.632	
001 Psykisk syge	33.488.379	-432.107	26.855.428		5.294.572	
001 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning §85 (533083)	6.521.336		1.067.935		5.232.065	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.521.336		1.067.935		5.232.065	
002 Botilbud til længevarende ophold sindslidende § 108 (550009)	8.158.472		12.043.962		-3.893.962	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	8.158.472		12.043.962		-3.893.962	
003 Midlertidige ophold for psykisk syge § 107 (552005)	18.808.571	-432.107	13.673.146		4.026.854	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		-432.107				
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	18.808.571		13.673.146		4.026.854	
004 Forebyggelse af psykiatriske indlæggelser			70.385		-70.385	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende			70.385		-70.385	
002 Fysisk handicappede	28.263.562		38.946.599		-7.396.599	
001 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 96) (532010)	16.407.083		20.611.800		-1.611.800	
001 Handicaphjælpere § 96	5.309.809				5.500.000	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)	5.309.809				5.500.000	
002 Følgeudgifter			18.613.800		-18.613.800	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)			18.613.800		-18.613.800	
003 Fordelingskonti	11.097.274		1.998.000		11.502.000	
001 Fordelingskonto 1	10.875.849		1.998.000		11.502.000	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)	10.875.849		1.998.000		11.502.000	
002 Fordelingskonto 2	145.315					
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)	145.315					
003 Fordelingskonto 3	76.110					
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne (Serviceloven § 96)	76.110					
002 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning (§ 84) (533079)	1.434.688		3.737.983		-2.437.983	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)			758.494		-758.494	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	808.738				700.000	
010 Fripjelebolig §85 og §97, psykisk handicappede	625.950		2.979.489		-2.379.489	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	564.755				550.000	
013 GENERELLE TILBUD MED AKTIVERENDE OG FOREBYGGENDE SIGTE	61.195		2.979.489		-2.929.489	
003 Botilbud til længevarende ophold, nedsat funktionsevne (§ 108) (550011)	6.858.047		11.811.354		-3.911.354	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.858.047		11.811.354		-3.911.354	
004 Midlertidige ophold for fysisk handicappede (§ 107) (552003)	1.697.830		1.193.759		506.241	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	-21.923		1.193.759		-1.193.759	
010 §107, fysisk handicappede, private	1.719.753				1.700.000	

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.719.753			1.700.000
005 Ledsageordning § 97	1.560.853		1.327.657	-27.657
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 45 og 97)	1.560.853		1.327.657	-27.657
006 Kontaktpersonordning for døvblinde § 98	305.061		264.046	85.954
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (serviceloven § 98)	305.061		264.046	85.954
003 Psykisk handicappede	106.544.801	-2.922	102.708.539	1.296.978
002 Køb af støtte og optræning i egen kommune (§ 84, 85 og 102) (533043)	21.465.822		5.574.582	16.325.418
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.996.359			2.400.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	19.469.462		5.574.582	13.925.418
003 Botilbud i egen kommune (533075)	12.299.110	-886	4.975.482	8.024.518
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	12.299.110		4.975.482	8.024.518
003 Indtægt fra borgers egenbetaling, el		-128		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-128		
004 Indtægt fra borgers egenbetaling, varme		-757		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-757		
004 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning (§ 85) (533077)	2.604.790		2.736.986	-86.986
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.358.633		2.736.986	-1.336.986
010 Fripædagogik §85 og §97, psykisk handicappede	1.246.157			1.250.000
013 GENERELLE TILBUD MED AKTIVERENDE OG FOREBYGGENDE SIGTE	1.246.157			1.250.000
005 Botilbud til længevarende ophold (§ 108) (550002)	57.757.637	-2.036	75.109.560	-19.859.560
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	57.757.637		75.109.560	-19.859.560
001 Indtægter borgers boligbetaling - andre kommuner		-2.036		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-2.036		
007 Midlertidige ophold for psykisk handicappede (552006)	12.413.914		14.311.929	-3.111.929
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	12.413.914		14.311.929	-3.111.929
010 Behandling efter § 102	3.528			5.517
003 Psykisk handicappede	3.528			5.517
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	3.528			5.517
005 Beskyttet beskæftigelse	46.073.447		44.219.344	1.470.656
001 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	16.038.739		17.030.459	-740.459
001 Psykisk syge	1.120.378			1.300.000
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	1.120.378			1.300.000
002 Fysisk handicappede	1.510.488			1.790.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	1.510.488			1.790.000
003 Psykisk handicappede	12.817.744		13.392.909	-992.909
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	12.817.744		13.392.909	-992.909
005 Kørsel	590.130		3.637.550	-2.837.550
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	590.130		3.637.550	-2.837.550
002 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	30.034.708		27.188.885	2.211.115
001 Psykisk syge	1.919.099			2.000.000
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.919.099			2.000.000

002 Fysisk handicappede	2.921.284				2.700.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	2.921.284				2.700.000
003 Psykisk handicappede	22.981.807		26.826.785		-4.226.785
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	22.981.807		26.826.785		-4.226.785
005 Kørsel	2.131.021		362.100		1.737.900
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	2.131.021		362.100		1.737.900
007 Kørsel Kridtuset	81.497				
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	81.497				
007 Handicaprådet	23.017		44.225		775
008 Specialundervisning	2.131.676		1.580.750		-310.750
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.971.370		974.317		275.683
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.971.370		974.317		275.683
002 Køb af pladser	160.306		606.433		-586.433
002 Køb af pladser	160.306		606.433		-586.433
02 Voksne med særlige behov, tilbud	37.999.921	-5.356.081	38.521.091	-4.345.245	1.998.893
001 Det psykosociale område	15.361.911	-1.263.324	13.237.980	-724.498	292.956
001 Carlshuse	8.235.534	-885.420	8.309.121	-590.636	-1.656.243
001 Personale	1.493.590		455.064		424.812
200 Ledelse og administration	1.493.590		455.064		424.812
002 Øvrige personaleudgifter	4.638.423		6.752.178		-3.636.455
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	4.638.423		6.752.178		-3.636.455
003 Øvrige driftsudgifter	838.535	-776.161	1.101.879	-590.636	-90.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	838.535	-776.161	1.101.879	-590.636	-90.000
570 Cafe	1.264.987	-109.259			1.645.400
576 Cafedrift	1.264.987	-109.259			1.645.400
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.264.987	-109.259			1.645.400
002 Kagsåhuse (533059)	-9.421				
002 Bus - misbrug (533045)	-9.421				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	-9.421				
003 Kildehuset (559012)	-470				
002 Kildehuset beskyttet beskæftigelse	-470				
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	-470				
400 Ungehuset (553715)	5.385.573	-368.714	4.928.859	-133.862	99.199
100 Valdemars Allé BC	3.576.632	-368.714	2.856.083	-133.862	121.367
150 Personale	2.833.880		2.231.914		121.367
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	2.833.880		2.231.914		121.367
250 Administration og ledelse	250.190		126.817		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	73.299		43.171		
200 Ledelse og administration	176.891		83.646		
350 Øvrig drift	120.796	-43.127	16.495		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	120.796	-43.127	16.495		
450 Ejendommens drift	371.766		480.857		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	371.766		480.857		
550 Indtægter		-325.587		-133.862	
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-325.587		-133.862	
200 Ungehuset §85	1.808.940		2.072.776		-22.168
150 Personale	1.785.223		2.005.677		-22.168
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.785.223		2.005.677		-22.168
250 Administration	15.033		58.808		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	15.033		58.808		
350 Aktivitet og øvrig drift	8.684		8.291		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	8.684		8.291		
500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)	867.601	-8.090			925.000
001 Buddinge Hovedgade 111 drift	867.601	-8.090			925.000

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	867.601	-8.090			925.000
600 Vadstruphus (532011)	883.094	-1.100			925.000
001 Vadstruphus drift	883.094	-1.100			925.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	883.094	-1.100			925.000
002 Dagcentret Christiansenhøj (559013)	6.413.296	-2.118.734	6.020.982	-1.251.323	
100 Driftsudgifter	5.910.440		5.480.367		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	5.910.440		5.480.367		
200 Kørsel	502.856		540.615		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	502.856		540.615		
300 Indtægter, drift		-685.088		-205.271	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-685.088		-205.271	
400 Takstindtægter, salg af pladser		-1.433.646		-1.046.052	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-1.433.646		-1.046.052	
003 Gladsaxe Handicapcenter	11.065.897	-440.961	12.055.955	-526.927	512.660
100 Ledelse, administration og fællesområder	2.659.664	-57.485	1.773.168	-297.326	-169.318
110 Ledelse og administration	1.572.191	-25.465	1.120.768	-297.326	-169.318
100 Personale	1.572.191	-25.465	1.120.768	-297.326	-169.318
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	-96.781	-25.465	-35.564	-297.326	-169.318
200 Ledelse og administration	1.668.972		1.156.332		
400 Driftsramme	801.265	-32.020	556.107		
406 Rengøring	17.106				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	17.106				
411 Møder, rejser og repræsentation	407.151		393.025		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	407.151		393.025		
413 Kontorhold	16.927				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	16.927				
414 Inventar	89.988		3.682		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	89.988		3.682		
415 It og telefoni	54.519		-5.854		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	54.519		-5.854		
418 Konsulentydelse	6.032				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.032				
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	172.886		165.254		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	172.886		165.254		
422 Stillingsannoncer	300				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	300				
430 Busdrift	36.357	-32.020			

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	36.357	-32.020			
600 Ejendomsudgifter	284.110		94.414		
452 El, vand og varme	117.624				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	117.624				
454 Vedligeholdelse og daglig drift	166.024		94.414		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	166.024		94.414		
498 Øvrige ejendomsudgifter	462				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	462				
700 Beboeraktiviteter, fælles	2.098		1.879		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.098		1.879		
103 Socialpædagogisk bistand §85	3.709.617	-90.525	6.141.407	-66.931	775.196
120 Socialpædagogisk bistand §85	3.529.741		5.893.275		775.196
100 Personale	3.529.741		5.893.275		775.196
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	3.529.741		5.893.275		775.196
200 Beboerbetalte områder, indtægter		-4.800			
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-4.800			
210 Beboerbetalte områder, udgifter	46	-85.725		-66.931	
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-85.725		-66.931	
251 Fødevarer	46				
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	46				
400 Driftsramme	59.991		73.644		
406 Rengøring	35.289		48.148		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	35.289		48.148		
412 Kontorhold	186				
200 Ledelse og administration	186				
414 Inventar	4.261		28.748		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	4.261		28.748		
415 It og telefoni	20.255		-3.252		
200 Ledelse og administration	20.255		-3.252		
600 Ejendomsudgifter	119.703		172.424		
452 El, vand og varme	53.163		94.870		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	53.163		94.870		
454 Bygningsvedligeholdelse	66.540		65.181		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	66.540		65.181		
498 Øvrige ejendomsudgifter			12.373		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende			12.373		
700 Beboeraktiviteter	136		2.064		
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	136		2.064		
105 Botilbuddelellekilde	1.734.747		995.184		
100 Ellekilde	1.578.422		995.184		
100 Personale	1.578.422		995.184		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.578.422		995.184		
210 Beboerbetalte områder, udgifter	17.121				
251 Fødevarer	11.040				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	11.040				
262 Vaskemidler	6.081				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.081				
300 Beboerramme	16.098				
301 Rammebudget	16.098				

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	16.098				
400 Driftsramme	111.252				
406 Rengøring	60.607				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	60.607				
411 Møder, rejser og repræsentation	3.150				
200 Ledelse og administration	3.150				
413 Kontorhold	3.277				
200 Ledelse og administration	3.277				
414 Inventar	6.522				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	6.522				
415 It og telefoni	9.016				
200 Ledelse og administration	9.016				
421 Socialtilsyn	28.680				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	28.680				
600 Ejendomsudgifter	11.854				
452 El, vand og varme	4.314				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	4.314				
454 Vedligeholdelse og daglig drift	6.744				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	6.744				
498 Øvrige ejendomsudgifter	797				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	797				
107 Socialpædagogisk støtte §107, Buddingecenteret	1.369.473	-123.905	1.403.527	-95.739	-93.218
110 Nedsat funktionsevne	887.664		723.377		-93.218
100 Personale	887.664		723.377		-93.218
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	887.664		723.377		-93.218
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-123.905			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-123.905			
210 Beboerbetalte områder, udgifter	10.192				
251 Fødevarer	10.192				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	10.192				
300 Beboerramme	56		158.172	-95.739	
301 Rammebudget	56		158.172	-95.739	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	56		158.172	-95.739	
400 Driftsramme	58.286		79.628		
406 Rengøring	24.481		26.332		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	24.481		26.332		
411 Møder, rejser og repræsentation	212				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	212				
413 Kontorhold	369				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	369				
414 Inventar	2.063		5.160		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.063		5.160	
415 It og telefoni	2.481			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.481			
420 Kurser og øvrige personaleudgifter			48.136	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			48.136	
421 Socialtilsyn	28.680			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	28.680			
600 Ejendomsudgifter	413.275		442.350	
450 Huslejeudgifter	395.435		381.574	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	395.435		381.574	
452 El, vand og varme	12.438		28.773	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	12.438		28.773	
454 Vedligeholdelse og daglig drift	5.133		15.943	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	5.133		15.943	
498 Øvrige ejendomsudgifter	269		16.060	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	269		16.060	
109 Socialpædagogisk støtte §107, Valdemars Allé	1.122.622	-132.252	1.282.883	-66.931
110 Autisme	909.522		992.090	
100 Personale	909.522		992.090	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	909.522		992.090	
200 Beboerbetalte områder, indtægter		-15.558		
210 vask		-4.246		
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-4.246		
220 TV-pakke		-11.312		
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-11.312		
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-116.694		-66.931
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-116.694		-66.931
210 Beboerbetalte områder, udgifter	13.688			
251 Fødevarer	13.688			
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	13.688			
400 Driftsramme	84.766		122.232	
406 Rengøring	35.246		44.631	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	35.246		44.631	
413 Kontorhold	377		7.801	
200 Ledelse og administration	377		7.801	
414 Inventar	154		6.183	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	154		6.183	
415 It og telefoni	20.309		52.793	
200 Ledelse og administration	20.309		52.793	
420 Kurser og øvrige personaleudgifter			10.824	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende			10.824	
421 Socialtilsyn	28.680			
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	28.680			
600 Ejendomsudgifter	114.261		166.497	
452 El, vand og varme	50.922		90.129	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	50.922		90.129	
454 Vedligeholdelse og daglig drift	63.339		64.614	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	63.339		64.614	
498 Øvrige ejendomsudgifter			11.754	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende			11.754	
700 Beboeraktiviteter	385		2.064	
003 Midlertidigt botilbud for sinds- lidende	385		2.064	
111 Klubtilbud	465.825	-36.794	459.786	

110 Nedsat funktionsevne	256.413		206.256		
100 Personale	256.413		206.256		
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	256.413		206.256		
120 Autisme	115.028		195.943		
100 Personale	115.028		195.943		
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	115.028		195.943		
400 Driftsramme	23.106	-12.282	57.587		
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	23.106	-12.282	57.587		
600 Brugeraktiviteter	71.278	-24.512			
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	71.278	-24.512			
430 GHC Gyngemose I og II §85, beboerramme	3.921				
301 Rammebudget	3.921				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	3.921				
440 GHC Gyngemose I og II §85, driftsramme	29				
401 Driftsramme	29				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	29				
004 Ledsageordning	84.814		2.497.770	-292.179	-2.016.427
001 Ledsageordning (553038)	84.814		2.497.770	-292.179	-2.016.427
001 Klientaktiviteter vedr. §97			2.310.332	-292.179	-1.825.000
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 45 og 97)			2.310.332	-292.179	-1.825.000
002 Klientaktiviteter vedr. §98	84.814				-3.989
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (serviceloven § 98)	84.814				-3.989
004 Administration			187.438		-187.438
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 45 og 97)			187.438		-187.438
005 Voksne med særlige behov - fællesområder	3.403.768	-886.722	2.791.373	-463.938	828.326
001 Fællesudgifter (533171)	37.003		181.154		
001 Bygningsdrift - flere formål	37.003				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	37.003				
002 Øvrige fællesudgifter			181.154		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			181.154		
008 Fagspecialister (533051)	2.477.415		1.943.062		828.326
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	48.127				
200 Ledelse og administration	2.429.288		1.943.062		828.326
009 Drift af IT-system (550001)	312.894		501.706		
010 Lillemosegård bygningsdrift (550200)	270.036	-535.699		-143.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	270.036	-535.699		-143.000	
012 Tolkebistand	2.815		10.230		
014 Statusattester	10.738		10.287		
015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)	105.205	-156.459	144.934	-168.822	
013 Ejendomsudgifter og renholdelse	65.193		69.880		
017 Opvarmning, el, gas og vand	20.466		42.067		
021 Forsikringer, skatter og afgifter	9.125		32.987		
061 Renholdelse og andre udgifter	10.421				
084 Indtægter		-156.459		-168.822	
017 Driftsikring af boligbyggeri	57.889	-194.563		-152.116	
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetaling		-194.563		-152.116	
001 PH	57.889				
004 Lejetab ved fraflytning	57.889				
018 Udvalgsture	129.773				
001 Udvalgsture - Sundheds- og Handicapudvalget	129.773				
006 Puljer og projekter	1.420.235	-646.341	1.917.031	-1.086.380	293.940
002 Projekt Rejse ind i inklusionssamfundet	1.101.277	-646.341	1.083.364	-1.086.380	307.067
011 Løn til projektleder	1.026.923		421.863		335.750

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	1.026.923	421.863	335.750
012 Løn til projektmedarbejdere 1		42.716	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		42.716	
013 Løn til projektmedarbejdere 2		30.182	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		30.182	
014 Løn til projektmedarbejdere 3		335.217	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		335.217	
015 Materialeanskaffelser	7.710		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	7.710		
016 Administrativ bistand	40	25.532	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	40	25.532	
017 Workshops	9.418	10.089	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	9.418	10.089	
018 Udgifter/frivillig	39.931	107.345	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	39.931	107.345	
019 Supervision		30.266	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		30.266	
021 Offentlig transport	448	4.203	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	448	4.203	
022 Lokaler	173		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	173		
023 Formidling	584	25.222	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	584	25.222	
024 Kurser	16.050	20.178	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	16.050	20.178	
025 Lovpligtige forsikringer		15.328	-28.683
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		15.328	-28.683
026 Revision		15.223	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79		15.223	
027 Indtægt fra Socialministeriet	-646.341		-1.086.380
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	-646.341		-1.086.380
004 Projekt unge sindslidende med misbrug	15.740		
014 Feriepenge	1.709		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.709		
024 Revision	14.031		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	14.031		
005 Akutprojekt	303.218	833.667	-13.127
100 Udgifter	1.338.560	1.348.146	-13.127
001 Løn til projektleder	1.296.874	845.636	-13.127
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.296.874	845.636	-13.127
002 Løn til projektmedarbejder 1		419.706	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		419.706	
004 Offentlig transport	304	6.747	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	304	6.747	
005 Transport i egen bil	3.561	4.406	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.561	4.406	
006 Materialeanskaffelser	818		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	818		
007 Aktiviteter	5.105	18.009	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.105	18.009	
008 PR	4.100		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.100		
009 Supervision	17.050	15.007	

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.050		15.007		
010 Kontorhold	993		6.760		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	993		6.760		
011 Forsikringer			16.868		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			16.868		
012 Revision	9.755		15.007		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	9.755		15.007		
200 Indtægter	-1.035.342		-949.174		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-1.035.342		-949.174		
300 Egenfinansiering			434.695		
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			434.695		
009 Psykologrådgivning til Unge.	250.000				400.000
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	250.000				400.000
010 Driftspulje					1.687.438
03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde	14.234.817	-163.150	18.381.827	-600.300	2.073.295
001 Sundhedspolitikken	2.335.435		4.118.242		1.575.265
010 Sundhedskoordinator	1.023.427		629.583		555.686
001 Løn	1.007.032		609.573		535.686
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	16.396		20.010		20.000
020 Aktiviteter på sundhed	1.312.008		3.488.659		1.019.579
015 Det nære sundhedsvæsen			2.074.660		-2.074.000
100 Det nære sundhedsvæsen budget			2.074.660		-2.074.000
020 Praksisplan			1.204.602		
030 Diverse tiltag	134.466		159.310		814.303
035 Tværkom kræftprojekt	51.377				52.000
040 Sund By Netværket			50.087		
045 KKR sundhedssekretariat	64.897				58.000
055 Indsats - tobaksområdet					258.018
070 Netværk spiseforstyrrelser	14.018				40.000
071 Rekrut. borgere til ÅAR i RMC					50.000
072 Interaktivt teaterforedrag	215.000				215.000
073 Aktiviteter i TOP	696.000				696.000
075 Udviklingspulje hjerneskadeomr.	136.250				910.258
002 Kommunallæger	-8.702		1.207.691		-1.207.691
010 Drift af kommunallæger	-8.702		1.207.691		-1.207.691
001 Løn			1.170.673		-1.170.673
002 Øvrige personalerelaterede udgifter	-8.702		37.018		-37.018
005 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.220.027	-1.200	1.423.132		116.578
010 De Frivilliges Hus	1.220.027	-1.200	1.423.132		116.578
010 Drift af De Frivilliges Hus	715.312	-1.200	774.647		35.519
001 Løn	601.475		667.399		35.519
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	601.475		667.399		35.519
002 Øvrig drift	113.837	-1.200	107.248		
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	113.837	-1.200	107.248		
020 Pulje til §18 midler	674.635		648.485		81.059
002 Øvrig drift	674.635		648.485		81.059
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	674.635		648.485		81.059
046 Projekt Smart recovery	-169.920				
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	-169.920				
009 Forebyggelsescenter	7.972.417	-161.950	6.436.843	-600.300	3.933.587
003 Aktiviteter - FC	-383.085	-100.000	193.794	-600.300	289.187
020 Temaarrangementer	5.500		40.092		-40.092
040 Lær at	420		53.848		-53.848
050 Fleksibel Praksiskonulent	42.870		79.856		
080 Temaarrangementer					75.000
081 Rygestopkurser	88.625				
082 Diverse Kurser	2.169		19.998		
083 Tobaksområdet	6.032				
085 Kræft genoptræning	107.280				59.182
086 Kræft diverse tiltag	7.753				90.750
087 Patientvejleder diverse tiltag	48.559				158.195
100 Projekter	-692.292	-100.000		-600.300	
001 Samarbejde med Jobcentret	-692.292			-500.250	
004 Samarbejde med Strategi og HR		-100.000		-100.050	
004 Sundhedformidlere	210.331				224.796
001 Løn	200.276				224.796
002 Øvrige Udgifter	10.055				
010 Drift af Forebyggelsescenter	8.145.170	-61.950	6.243.049		3.419.604
001 Løn	6.965.999		5.569.098		2.785.634
002 Øvrig drift	1.179.172	-61.950	673.951		633.970
012 Koordinatorer	-6.948		2.081.467		-2.095.033
010 Hjerneskadekoordinator	-6.651		993.661		-1.007.227
010 Drift af hjerneskadekoordinator	-6.651		549.639		-563.205
001 Løn	-7.161		529.629		-543.195

002 Øvrig personalerelaterede udgifter	510		20.010		-20.010	
030 Fælles udviklingspulje			444.022		-444.022	
020 Kræftkoordinator og patient-/på. vejleder	-297		1.087.806		-1.087.806	
010 Drift af kræftkoordinator og patient-/på. vejleder	-6.030		919.404		-919.404	
001 Løn	-6.213		879.384		-879.384	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	183		40.020		-40.020	
020 Aktiviteter - Kræft og patientvejleder	5.734		168.402		-168.402	
030 Kræft genoptræning	5.734		59.182		-59.182	
060 Kræft div. tiltag			17.875		-17.875	
070 Patientvejleder diverse tiltag			91.345		-91.345	
013 Tværgående projekter	130.607		535.317		-249.411	
020 Strategi for lighed i sundhed	130.607		535.317		-249.411	
007 Rygestop					40.000	
008 Sundhedsfremme - væresteder	57.461				105.000	
009 Sundhedsfremme - psykosociale	73.146				100.317	
100 Strategi for lighed i sundhed budget			535.317		-494.728	
014 Andre sundhedsudgifter	2.591.980		2.579.135			
001 Borgerservice	2.591.980		2.579.135			
030 Begravelseshjælp	110.677					
004 Begravelseshjælp	110.677					
031 Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pensionister	459.096		330.192			
005 Befordringsgodtgørelse	459.096		330.192			
040 Begravelseshjælp	2.022.207		2.248.943			
004 Begravelseshjælp	2.022.207		2.248.943			
04 Misbrugsområdet	19.569.742	-844.850	19.890.840		1.540.830	
003 Misbrugsområdet	19.569.742	-844.850	19.890.840		1.540.830	
030 Rusmiddelcentret	19.569.742	-844.850	19.890.840		1.540.830	
010 Behandling af misbrugere	3.871.011	-131.222	3.440.624		375.000	
010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.809.059		1.930.551		375.000	
002 Døgnbehandling	538.963		535.369		375.000	
003 Ambulant behandling	1.270.095		1.395.182			
020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	2.061.952	-131.222	1.510.073			
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)			107.119			
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)	1.333.238		866.075			
020 Drift af Rusmiddelcentret	14.845.608	-1.087.487	15.413.978		634.059	
030 Klientaktiviteter	69.301		213.408			
040 Medicin og sundhedsudgifter	615.148		822.830			
070 Projekt psykiske lidelser misbrugere		373.859			363.114	
012 Timer til faglig konsulent - psykiater					363.114	
018 Indtægt fra Socialministeriet		373.859				
080 Projekt alkoholbehandling af dobbeltbelastede	168.674				168.657	
011 Døgnbehandling på Ringgården	168.674				168.657	
002 Døgnbehandling	168.674				168.657	
05 Boligsocial indsats	18.599.770	-6.731.413	18.858.608	-6.419.588	-59.435	-286.479
004 Væresteder	4.367.816	-608.176	4.806.194	-638.571	-50.295	
030 Mødestedet	1.564.747	-66.306	1.600.262	-131.914	-16.260	
010 Drift af Mødestedet	1.449.625		1.447.609		-16.260	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.449.625		1.447.609		-16.260	
020 Ture og udflugter	20.092		21.410			
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	20.092		21.410			
030 Kantine	95.031	-66.306	131.243	-131.914		
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	95.031	-66.306	131.243	-131.914		
040 Skuret	1.028.641	-503.346	970.502	-471.408	6.972	
010 Drift af Skuret	963.577	-418.417	924.813	-424.446	6.972	
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	963.577	-418.417	924.813	-424.446	6.972	
020 Cafe	65.064	-84.929	45.689	-46.962		
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	65.064	-84.929	45.689	-46.962		
050 Kagsåhuse	1.774.428	-38.525	2.235.430	-35.249	-41.007	
001 Kagsåhuse - drift	1.774.428	-38.525	2.235.430	-35.249	-41.007	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.774.428	-38.525	2.235.430	-35.249	-41.007	
011 Råd og Indsats	937.449		854.202		-9.140	
010 Råd og Indsats § 99	937.449		842.539		-9.140	

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	937.449		842.539		-9.140	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	937.449		842.539		-9.140	
020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)			11.663			
011 Timer til projektledelse			2.727			
012 Timer til øvrige projektrelaterede aktivitet			7.014			
013 Timer til kompetanceudvikling			1.152			
014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager			204			
018 Transport i egen bil			53			
019 Offentlig transport			95			
020 Indkøb og etablering af IT udstyr			418			
012 Udgifter til husly	12.190.380	-5.775.732	11.596.421	-5.781.017		
041 Husly	905.831	-7.406				
001 statsrefusion		11.577				
003 Berigtigelser		11.577				
002 Husly	905.831	-18.983				
002 Udgifter til husly (§ 80)	905.831	-18.983				
042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)	11.284.548	-5.768.326	11.596.421	-5.781.017		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven § 110)	7.242.912	-5.708.230	6.903.086	-5.781.017		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	7.242.912	-192.007	6.903.086			
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til pers. med særlige soc. probl. med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-5.516.223		-5.781.017		
002 Kvindekrisecenter (serviceloven § 109)	4.041.636	-60.096	4.693.335			
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	4.041.636	-60.096	4.693.335			
013 Driftssikring af boligbyggeri	1.028.333		1.601.791			
001 Almenenyttige boliger	26.684					
004 Lejetab ved fraflytning	26.684					
002 Istandsættelser	1.001.649		1.601.791			
001 Istandsættelser	1.001.649		1.601.791			
004 Lejetab ved fraflytning	1.001.649		1.601.791			
020 Projekt: Hjemløsestrategi	75.792	-347.505			-286.479	
011 Løn til projektleder	70.292					
014 Indtægt fra Socialministeriet		-347.505			-286.479	
015 Revisor	5.500					
03 Takstfinansierede tilbud	228.753.383	-235.551.994	227.295.555	-234.326.787	10.927.012	649.624
01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	228.753.383	-235.551.994	227.295.555	-234.326.787	10.927.012	649.624
801 Fælles og puljer	2.097.210	-729.000	747.000	-747.000	6.286.420	
033 Kompetenceudvikling	774.205	-277.000	285.000	-285.000		
250 Fælles og administration	774.205	-277.000	285.000	-285.000		
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	684.857	-277.000	285.000	-285.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	684.857	-277.000	285.000	-285.000		
260 Møder, rejser og repræsentation	89.348					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	89.348					
044 Arbejdsmiljø	1.104.181	-186.000	190.000	-190.000	5.000.000	
250 Fælles og administration	1.104.181	-186.000	190.000	-190.000	5.000.000	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	101.124	-186.000	190.000	-190.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	101.124	-186.000	190.000	-190.000		
260 Møder, rejser og repræsentation	1.003.058				5.000.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.003.058				5.000.000	
055 Brugerundersøgelser og konsulentydelse	185.500	-266.000	272.000	-272.000	606.338	
250 Fælles og administration	185.500	-266.000	272.000	-272.000	606.338	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	185.500	-266.000	272.000	-272.000	606.338	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	185.500	-266.000	272.000	-272.000	606.338	
066 Velfærdsteknologi	33.324				680.082	
250 Fælles og administration	33.324				680.082	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter	28.264				680.082	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	28.264				680.082	
264 IT og telefoni	5.061					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.061					
805 Nybrogård	17.699.793	-21.094.854	20.447.088	-21.469.088	353.794	
110 Ledelse og administration	2.166.250		1.965.152			
100 Personale	2.166.250		1.965.152			
200 Ledelse og administration	2.166.250		1.965.152			
120 Nybrogaard boliger	10.300.709		13.165.748			
100 Personale	10.300.709		13.165.748			

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	10.300.709		13.165.748
190 Nybrogaard køkken	1.356.110		1.000.000
100 Personale	1.356.110		1.000.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.356.110		1.000.000
210 Boligbetaling		-6.238	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-6.238	
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-748.540	-1.017.088
201 Forplejning beboere afdeling A		-491.714	-877.816
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-491.714	-877.816
202 Forplejning beboere afdeling B		-111.796	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-111.796	
209 Forplejning personale		-101.275	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-101.275	
210 Rengøringsartikler			-46.424
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning			-46.424
211 Linned		-9.665	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-9.665	
212 Vaskemidler		-7.440	-24.162
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-7.440	-24.162
214 Bus		-26.652	-68.686
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-26.652	-68.686
250 Beboerbetalte områder, udgifter	510.473		885.697
201 Forplejning beboere afdeling A	488.658		885.697
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	488.658		885.697
202 Forplejning beboere afdeling B	19.022		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	19.022		
210 Rengøringsartikler	1.760		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.760		
211 Linned	1.033		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.033		
300 Beboerramme	27.830		
302 Televagt og nødkald	19.290		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	19.290		
303 Pynt og gaver	6.508		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.508		
304 Medicin og sundhedsudgifter	1.991		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.991		
314 Øvrige udgifter	40		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	40		
400 Driftsramme	723.464	-15.090	922.069
401 Rammebudget	404		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	404		
402 Vask	2.334		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.334		
403 Værnemidler	41.151		21.569
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	41.151		21.569
404 Serviceaftaler	7.500		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	7.500		
406 Rengøring	243.278		169.976
401 Indkøb af rengøringsartikler	32		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	32		
403 Rengøringselskab	232.785		169.976
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	232.785		169.976
407 Vinduespolering	5.600		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	5.600		
409 Måtteservice	4.861		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	4.861		
410 Personalebeklædning	2.169		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.169		
411 Møder, rejser og repræsentation	15.926		323
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	15.926		323
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	24.699		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	24.699		
413 Kontorhold	7.564		80.856
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	7.564		80.856
414 Inventar	25.618		76.533
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	25.618		76.533
415 It og telefoni	92.993		60.991

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	92.993		60.991	
418 Konsulentbistand	950			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	950			
419 Øvrige udgifter	1.440			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.440			
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	80.146		419.714	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	80.146		419.714	
421 Socialtilsyn	57.362		56.756	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	57.362		56.756	
430 Busdrift	119.930		35.351	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	119.930		35.351	
499 Tekst ej fundet Z2: 499 År: 2016		-15.090		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-15.090		
425 Overført over/underskud				353.794
425 Overførsler mellem år				353.794
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)				353.794
450 Ejendommens drift	692.505	-71.554	866.785	
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	567.190		644.150	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	567.190		644.150	
453 Sikring og brandbekæmpelse	23.262			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	23.262			
454 Vedligeholdelse	94.460		222.635	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	94.460		222.635	
457 Hvid vedligeholdelse	7.594			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	7.594			
461 FSB-refusion vedr. teknisk service		-71.554		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-71.554		
500 Køkken	54.706			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	54.706			
560 Internt salg	241.289	-274.322		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	241.289	-274.322		
570 Café	823			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	823			

600 Beboeraktiviteter	21.995				
601 Arrangementer og ture	14.454				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	14.454				
610 Inventar	1.268				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.268				
620 Aktivitetsmaterialer	6.273				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.273				
700 Faste bidrag og puljer	412.640		411.637		
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	74.000		73.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	74.000		73.000		
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	179.004		179.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	179.004		179.000		
720 Bidrag vedr. barselpulje	159.636		159.637		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	159.636		159.637		
750 Overhead	1.191.000		1.230.000		
754 Overhead	1.191.000		1.191.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.191.000		1.191.000		
756 Bufferpulje			39.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			39.000		
850 Takstindtægt	-19.979.109			-20.452.000	
852 Takst A	-16.856.496			-20.452.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	-16.856.496			-20.452.000	
854 Takst B	-3.122.613				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	-3.122.613				
815 Kellersvej 8 og 9	40.387.675	-40.814.117	42.500.800	-43.878.800	462.490
110 Ledelse og administration	370.926		3.015.531		
100 Personale	370.926		3.015.531		
200 Ledelse og administration	370.926		3.015.531		
115 Teknisk service	296.951		455.000		
100 Personale	296.951		455.000		
200 Ledelse og administration	296.951		455.000		
120 Kellersvej 8 Hus AB	10.953.304	-221.520	7.800.000		
100 Personale	10.953.304	-221.520	7.800.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	10.953.304	-221.520	7.800.000		
130 Kellersvej 8 Hus CD	5.841.726		7.800.000		
100 Personale	5.841.726		7.800.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.841.726		7.800.000		
140 Kellersvej 9 Hus BC	8.694.174		7.800.000		
100 Personale	8.694.174		7.800.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.694.174		7.800.000		
150 Kellersvej 9 Hus D	2.853.558		3.900.000		
100 Personale	2.853.558		3.900.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.853.558		3.900.000		
210 Boligbetaling		-1.650.339		-1.925.840	
100 Husleje		-957.278		-1.216.320	
094 Beboeres betaling for husleje		-957.278		-1.216.320	

110 El, vand og varme		-693.061	-709.520
096 Beboeres betaling for el og varme		-693.061	-709.520
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-1.752.444	-1.874.960
201 Forplejning beboere hus 8A		-101.456	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-101.456	-228.863
202 Forplejning beboere hus 8B		-202.177	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-202.177	-228.863
203 Forplejning beboere hus 8C		-230.400	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-230.400	-228.863
204 Forplejning beboere hus 8D		-239.528	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-239.528	-228.863
206 Forplejning beboere hus 9B		-230.400	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-230.400	-228.863
207 Forplejning beboere hus 9C		-193.521	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-193.521	-228.863
208 Forplejning beboere hus 9D		-230.400	-228.863
093 Beboeres betaling for service		-230.400	-228.863
209 Forplejning personale		-115.575	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-115.575	
210 Rengøringsartikler		-77.195	-85.609
093 Beboeres betaling for service		-77.195	-85.609
211 Linned		-57.675	
093 Beboeres betaling for service		-57.675	
212 Vaskemidler		-230	-44.557
093 Beboeres betaling for service		-230	-44.557
214 Bus		-73.887	-142.753
093 Beboeres betaling for service		-73.887	-142.753
250 Beboerbetalte områder, udgifter	1.388.166		1.616.419
201 Forplejning beboere hus 8A	88.711		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	88.711		230.917
202 Forplejning beboere hus 8B	193.463		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	193.463		230.917
203 Forplejning beboere hus 8C	215.813		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	215.813		230.917
204 Forplejning beboere hus 8D	211.611		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	211.611		230.917
206 Forplejning beboere hus 9B	212.381		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	212.381		230.917
207 Forplejning beboere hus 9C	195.553		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	195.553		230.917
208 Forplejning beboere hus 9D	217.082		230.917
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	217.082		230.917
209 Forplejning personale	12.420		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	12.420		
212 Vaskemidler	41.133		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	41.133		
300 Beboerramme	878.633		587.423
304 Medicin og sundhedsudgifter	431		35.303
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	431		35.303
310 Hjælpemidler	373.854		152.120
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	373.854		152.120
311 Inkontinenshjælpemidler	304.261		200.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	304.261		200.000
312 Afdelingskøkkener	168.851		200.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	168.851		200.000
313 Sygeplejeartikler	2.952		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.952		
314 Øvrige udgifter	28.284		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	28.284		
400 Driftsramme	1.392.443		1.434.319
401 Rammebudget	679		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	679		
402 Vask	4.663		

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.663		
403 Værnemidler	10.784	76.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	10.784	76.000	
404 Hygiejneartikler	314	62.832	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	314	62.832	
406 Rengøring	658.888	619.170	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	658.888	619.170	
410 Personalebeklædning	3.723		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.723		
411 Møder, rejser og repræsentation	36.676	71.169	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	36.676	71.169	
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	11.834	12.128	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	11.834	12.128	
413 Kontorhold	44.870	16.768	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	44.870	16.768	
414 Inventar	45.672	56.386	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	45.672	56.386	
415 It og telefoni	102.884	20.671	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	102.884	20.671	
418 Konsulentbistand	7.950		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.950		
419 Øvrige udgifter	48.029		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	48.029		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	223.681	330.051	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	223.681	330.051	
421 Socialtilsyn	71.702	56.756	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	71.702	56.756	
430 Busdrift	120.094	112.388	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	120.094	112.388	
425 Overførte over/underskud			462.490
425 Overførsel mellem år			462.490
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			462.490
450 Ejendommens drift	1.307.491	1.407.011	
452 El, vand og varme	939.212	975.915	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	939.212	975.915	
454 Vedligeholdelse	239.341	373.096	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	239.341	373.096	
498 Øvrige ejendomsudgifter	128.939	58.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	128.939	58.000	
600 Beboeraktiviteter	186.815	408.908	
601 Beboeraktiviteter Hus 8A	109.975	408.908	
601 Arrangementer og ture	5.430	81.816	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.430	81.816	
610 Inventar	2.442	327.092	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.442	327.092	
630 Ledsagelse	102.103		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	102.103		
602 Beboeraktiviteter Hus 8B	6.192		
601 Arrangementer og ture	728		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	728		
610 Inventar	4.830		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.830		
630 Ledsagelse	634		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	634		

603 Beboeraktiviteter Hus 8C	18.785		
601 Arrangementer og ture	5.411		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.411		
610 Inventar	8.239		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.239		
630 Ledsagelse	5.135		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.135		
604 Beboeraktiviteter Hus 8D	8.523		
601 Arrangementer og ture	1.286		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.286		
610 Inventar	5.436		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.436		
630 Ledsagelse	1.801		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.801		
606 Beboeraktiviteter Hus 9B	16.494		
601 Arrangementer og ture	3.143		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.143		
610 Inventar	7.882		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.882		
630 Ledsagelse	5.470		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.470		
607 Beboeraktiviteter Hus 9C	9.188		
601 Arrangementer og ture	2.874		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.874		
610 Inventar	3.790		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.790		
630 Ledsagelse	2.524		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.524		
608 Beboeraktiviteter Hus 9D	17.658		
601 Arrangementer og ture	2.052		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.052		
610 Inventar	11.272		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	11.272		
630 Ledsagelse	4.334		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.334		
700 Faste bidrag og puljer	3.744.491	3.758.189	
710 Bidrag vedr. administration	731.000	731.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	731.000	731.000	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	473.400	473.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	473.400	473.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	142.000	142.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	142.000	142.000	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	1.044.907	1.054.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.044.907	1.054.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	783.996	784.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	783.996	784.000	
720 Bidrag vedr. barselpulje	301.188	301.189	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	301.188	301.189	
722 Bidrag vedr. specialterapi	268.000	273.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	268.000	273.000	
750 Overhead	2.478.996	2.518.000	
754 Overhead	2.478.996	2.479.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.478.996	2.479.000	
756 Bufferpulje		39.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		39.000	
850 Takstindtægt	-37.189.814		-40.078.000

852 Takst A		-37.189.814		-40.078.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-37.189.814		-40.078.000	
817 Administrationen Kellersvej 7	3.668.049	-3.670.000	3.669.000	-3.669.000	186.117
110 Ledelse og administration	2.878.119		2.979.166		
100 Personale	2.878.119		2.979.166		
200 Ledelse og administration	2.878.119		2.979.166		
400 Driftsramme	499.196		397.011		
411 Møder, rejser og repræsentation	71.447				
200 Ledelse og administration	71.447				
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	4.006				
200 Ledelse og administration	4.006				
413 Kontorhold	71.047		81.636		
200 Ledelse og administration	71.047		81.636		
414 Inventar	86.037		10.510		
200 Ledelse og administration	86.037		10.510		
415 It og telefoni	154.753		30.945		
200 Ledelse og administration	154.753		30.945		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	111.906		273.920		
200 Ledelse og administration	111.906		273.920		
425 Overførte over/underskud					186.117
425 Overførsler mellem år					186.117
200 Ledelse og administration					186.117
450 Ejendommens drift	260.735		262.823		
452 El, vand og varme	87.606		99.357		
200 Ledelse og administration	87.606		99.357		
454 Vedligeholdelse	243.898		249.865		
200 Ledelse og administration	243.898		249.865		
456 Rengøring	96.786		57.950		
200 Ledelse og administration	96.786		57.950		
498 Øvrige ejendomsudgifter	-167.555		-144.349		
200 Ledelse og administration	-167.555		-144.349		
700 Faste bidrag og puljer	30.000		30.000		
720 Bidrag til barselspulje	30.000		30.000		
200 Ledelse og administration	30.000		30.000		
720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer		-3.670.000		-3.669.000	
750 Indtægter fra abonnementsbetaling		-3.670.000		-3.669.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-3.670.000		-3.669.000	
818 Ambulatoriet	3.218.015	-3.115.846	3.237.094	-3.237.094	-143.423
110 Ledelse og administration	2.233.263		2.277.085		
100 Personale	2.233.263		2.277.085		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.233.263		2.277.085		
300 Brugerramme	112.384	-312.846	269.434	-434.094	
304 Medicin og sundhedsudgifter	52.528	-29.081		-84.094	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	52.528	-29.081		-84.094	
313 Sygeplejeartikler/hygjineartikler	3.913		170.434		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.913		170.434		
350 Fodterapeut	55.943	-283.765	99.000	-350.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	55.943	-283.765	99.000	-350.000	
400 Driftsramme	304.703		87.254		
406 Rengøring	78.330				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	78.330				
410 Vask og personalebeklædning	26.660				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	26.660				
411 Møder, rejser og repræsentation	25.128				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	25.128				
413 Kontorhold	18.000		5.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	18.000		5.000		
414 Inventar	8.482		37.762		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.482		37.762		
415 It og telefoni	91.850		9.184		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	91.850		9.184		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	56.253		35.308		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	56.253		35.308		
425 Overførte over/underskud					-143.423
425 Overførsler mellem år					-143.423
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne					-143.423

450 Ejendommens drift	349.670		386.321		
452 El, vand og varme			53.449		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			53.449		
498 Øvrige ejendomsudgifter	349.670		332.872		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	349.670		332.872		
700 Faste bidrag og puljer	217.996		217.000		
710 Bidrag vedr. administration	185.000		185.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	185.000		185.000		
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	11.000		10.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	11.000		10.000		
720 Bidrag vedr. barselsfond	21.996		22.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	21.996		22.000		
800 Abonnementsindtægter		-2.803.000		-2.803.000	
852 Abonnement		-2.803.000		-2.803.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-2.803.000		-2.803.000	
820 Kellersvej 10	47.246.713	-49.861.106	47.984.951	-49.493.951	434.597
110 Ledelse og administration	1.961.988		3.997.018		
100 Personale	1.961.988		3.997.018		
200 Ledelse og administration	1.961.988		3.997.018		
120 Kellersvej 10 Hus A	7.919.655	-2.526.769	7.823.424		
100 Personale	7.919.655	-2.526.769	7.823.424		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.919.655	-2.526.769	7.823.424		
130 Kellersvej 10 Hus B	7.382.372	-6.319	7.659.460		
100 Personale	7.382.372	-6.319	7.659.460		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.382.372	-6.319	7.659.460		
140 Kellersvej 10 Hus C	8.120.281		7.653.812		
100 Personale	8.120.281		7.653.812		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.120.281		7.653.812		
150 Kellersvej 10 Hus D	8.440.669		6.934.410		
100 Personale	8.440.669		6.934.410		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.440.669		6.934.410		
210 Boligbetaling		-1.731.659		-2.288.214	
100 Husleje		-1.362.807		-1.603.802	
094 Beboeres betaling for husleje		-1.362.807		-1.603.802	
110 El, vand og varme		-368.852		-684.412	
096 Beboeres betaling for el og varme		-368.852		-684.412	
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-2.049.083		-2.089.737	
201 Forplejning beboere hus A		-460.311		-459.283	
093 Beboeres betaling for service		-460.311		-459.283	
202 Forplejning beboere hus B		-329.823		-401.873	
093 Beboeres betaling for service		-329.823		-401.873	
203 Forplejning beboere hus C		-368.238		-401.873	
093 Beboeres betaling for service		-368.238		-401.873	
204 Forplejning beboere hus D		-461.075		-459.283	
093 Beboeres betaling for service		-461.075		-459.283	
209 Forplejning personale		-40.300			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-40.300			
210 Rengøringsartikler		-112.206		-122.714	
093 Beboeres betaling for service		-112.206		-122.714	
212 Vaskemidler		-144.090		-63.868	
093 Beboeres betaling for service		-144.090		-63.868	
214 Bus		-133.040		-180.843	
093 Beboeres betaling for service		-133.040		-180.843	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	1.711.537		1.937.772		
201 Forplejning beboere afdeling A	418.760		463.406		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	418.760		463.406		
202 Forplejning beboere afdeling B	311.939		405.480		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	311.939		405.480		
203 Forplejning beboere afdeling C	345.631		405.480		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	345.631		405.480		
204 Forplejning beboere afdeling D	418.264		463.406		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	418.264		463.406		
210 Rengøringsartikler	867				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	867				

211 Linned	68.477	56.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	68.477	56.000
212 Vaskemidler	134.492	144.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	134.492	144.000
214 Bus	13.108	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	13.108	
300 Beboerramme	643.798	316.561
301 Rammebudget		76.561
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		76.561
303 Pynt og gaver	367	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	367	
304 Medicin og sundhedsudgifter		5.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		5.000
310 Hjælpebidler	70.238	55.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	70.238	55.000
311 Inkontinenshjælpebidler	200.351	110.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	200.351	110.000
312 Afdelingskøkkener	341.312	70.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	341.312	70.000
313 Sygeplejeartikler	2.224	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.224	
314 Øvrige udgifter	29.305	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.305	
400 Driftsramme	1.706.499	2.340.309
400 Driftsramme	15.179	15.146
412 Tekst ej fundet Z3: 412 År: 2016	15.179	15.146
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	15.179	15.146
402 Vask	3.940	111.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.940	111.000
403 Værnemidler	81.069	223.477
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	81.069	223.477
404 Serviceaftaler	12.964	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	12.964	
406 Rengøring	710.829	858.095
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	710.829	858.095
410 Personalebeklædning	5.531	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.531	
411 Møder, rejser og repræsentation	68.679	116.395
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	68.679	116.395
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	580	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	580	
413 Kontorhold	62.274	48.211
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	62.274	48.211
414 Inventar	29.067	105.094
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.067	105.094
415 It og telefoni	194.236	154.927
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	194.236	154.927
418 Konsulentbistand	50.249	36.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	50.249	36.000
419 Øvrige udgifter	80.750	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	80.750	
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	230.360	443.794
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	230.360	443.794
421 Socialtilsyn	43.021	82.134

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	43.021		82.134	
430 Busdrift	117.771		146.036	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	117.771		146.036	
425 Overført over/underskud				434.597
425 Overførsler mellem år				434.597
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne				434.597
450 Ejendommens drift	1.473.168		1.587.019	
452 El, vand og varme	1.026.259		993.221	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.026.259		993.221	
454 Vedligeholdelse	213.698		492.728	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	213.698		492.728	
498 Øvrige ejendomsudgifter	233.211		101.070	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	233.211		101.070	
600 Beboeraktiviteter	508.184		718.166	
601 Beboeraktiviteter Hus A	316.793		388.166	
601 Arrangementer og ture	48.552		30.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	48.552		30.000	
610 Inventar	69.527		348.166	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	69.527		348.166	
620 Aktivitetsmaterialer			5.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			5.000	
630 Ledsagelse	198.714		5.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	198.714		5.000	
602 Beboeraktiviteter Hus B	61.482		110.000	
601 Arrangementer og ture	29.126		10.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	29.126		10.000	
610 Inventar	12.895		100.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	12.895		100.000	
630 Ledsagelse	19.461			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	19.461			
603 Beboeraktiviteter Hus C	42.917		110.000	
601 Arrangementer og ture	21.836		10.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	21.836		10.000	
610 Inventar	14.947		100.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	14.947		100.000	
620 Aktivitetsmaterialer	97			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	97			
630 Ledsagelse	6.038			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.038			
604 Beboeraktiviteter Hus D	86.993		110.000	
601 Arrangementer og ture	53.755		10.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	53.755		10.000	
620 Aktivitetsmaterialer	2.956		100.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.956		100.000	
630 Ledsagelse	30.282			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	30.282			
650 Kultur der dur	438.657	-438.657		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	438.657	-438.657		
700 Faste bidrag og puljer	4.141.900		4.160.000	
710 Bidrag vedr. administration	692.000		692.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	692.000		692.000	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	537.300		538.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	537.300		538.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	160.000		161.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	160.000		161.000	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	1.143.596		1.153.000	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.143.596		1.153.000		
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	885.000		885.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	885.000		885.000		
720 Bidrag vedr. barselpulje	341.004		341.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	341.004		341.000		
722 Bidrag vedr. specialterapi	383.000		390.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	383.000		390.000		
750 Overhead	2.798.004		2.857.000		
754 Overhead	2.798.004		2.798.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.798.004		2.798.000		
756 Bufferpulje			59.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			59.000		
850 Takstindtægt		-43.108.620		-45.116.000	
852 Takstindtægt takst A		-42.515.995		-45.116.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-42.515.995		-45.116.000	
862 Takst vedr. §107		-592.625			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-592.625			
825 Cathrinegården	16.157.684	-17.681.730	16.487.754	-16.844.754	478.473
110 Ledelse og administration	1.025.346		804.000		
100 Personale	1.025.346		804.000		
200 Ledelse og administration	1.025.346		804.000		
120 Cathrinegården, boliger	11.107.416	-1.048.722	11.708.341		
100 Personale	11.107.416	-1.048.722	11.708.341		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	11.107.416	-1.048.722	11.708.341		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-853.581		-695.754	
201 Forplejning beboere hus A		-582.645		-587.483	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-582.645		-587.483	
203 Forplejning beboere hus C		-18.121			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-18.121			
204 Forplejning personale		-114.692			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-114.692			
210 Rengøringsartikler		-47.742		-47.838	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-47.742		-47.838	
211 Linned		-35.880			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-35.880			
212 Vaskemidler		-375		-24.898	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-375		-24.898	
214 Bus		-36.180		-35.535	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-36.180		-35.535	
215 Cathrinegårdens klub		-12.150			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-12.150			
216 Vinduespolering		-5.796			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-5.796			
250 Beboerbetalte områder, udgifter	562.197		592.757		
201 Forplejning beboere hus A	557.869		592.757		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	557.869		592.757		
204 Forplejning beboere hus D	2.737				

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.737		
212 Vaskemidler	1.515		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.515		
214 Bus	76		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	76		
300 Beboerramme	129.011	106.000	
304 Medicin og Sundhedsudgifter	547	5.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	547	5.000	
310 Hjælpebidler	4.030		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	4.030		
311 Inkontinenshjælpebidler	24.281	18.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	24.281	18.000	
312 Afdelingskøkkener	98.205	83.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	98.205	83.000	
313 Sygeplejeartikler	1.947		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.947		
400 Driftsramme	1.024.667	817.730	
401 Rammebudget		39.707	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		39.707	
402 Vask	26.295	44.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	26.295	44.000	
403 Værnemidler	46.303	67.840	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	46.303	67.840	
404 Serviceaftaler	1.200		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.200		
406 Rengøring	355.420	189.041	
401 Indkøb af rengøringsartikler	2.770		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	2.770		
403 Rengøringselskab	329.947	189.041	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	329.947	189.041	
407 Vinduespolering	16.068		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	16.068		
409 Måttesevice	6.635		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.635		
410 Personalebeklædning	7.269		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	7.269		
411 Møder, rejser og repræsentation	26.899	21.072	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	26.899	21.072	
412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	11.908	4.215	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	11.908	4.215	
413 Kontorhold	15.547	12.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	15.547	12.000	
414 Inventar	62.610	105.094	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	62.610	105.094	
415 It og telefoni	40.909	56.291	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	40.909	56.291	
418 Konsulentbistand	800		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	800		
419 Øvrige udgifter	3.206		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	3.206		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	296.274	193.768	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	296.274	193.768	
421 Socialtilsyn	34.418	34.054	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	34.418	34.054	
430 Busdrift	87.356	50.648	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	87.356	50.648	
499 øvrige konti	8.253		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	8.253		
425 Overførte over/underskud			478.473
425 Overførsler mellem år			478.473
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			478.473
450 Ejendommens drift	396.898	551.891	
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	131.031	364.001	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	131.031	364.001	
453 Sikring og brandbekæmpelse	26.601		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	26.601		
454 Vedligeholdelse	51.199	112.087	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	51.199	112.087	
455 Grøn vedligeholdelse	153	75.803	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	153	75.803	
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	90.163		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	90.163		
600 Beboeraktiviteter	108.618	85.035	
601 Arrangementer og ture	21.112	85.035	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	21.112	85.035	
610 Inventar	1.967		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.967		
620 Aktivitetsmaterialer	4.799		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	4.799		
630 Ledsagelse	80.740		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	80.740		
700 Faste bidrag og puljer	842.536	837.000	
710 Bidrag vedr. administration	345.000	345.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	345.000	345.000	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	77.500	78.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	77.500	78.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	58.000	58.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	58.000	58.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	84.574	77.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	84.574	77.000	
720 Bidrag vedr. barselpulje	123.000	123.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	123.000	123.000	
722 Bidrag vedr. specialterapi	154.462	156.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	154.462	156.000	
750 Overhead	960.996	985.000	
754 Overhead	960.996	961.000	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	960.996		961.000		
756 Bufferpulje			24.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			24.000		
850 Takstindtægt		-15.779.427		-16.149.000	
852 Takst A		-15.779.427		-16.149.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-15.779.427		-16.149.000	
830 Kellersvej 6	35.816.085	-35.504.406	30.467.342	-31.218.342	1.553.084
110 Ledelse og administration	2.549.496		943.000		
100 Personale	2.549.496		943.000		
200 Ledelse og administration	2.549.496		943.000		
120 Kellersvej 6, boliger Hus A	4.156.266	-86.784	4.290.108		
100 Personale	4.156.266	-86.784	4.290.108		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-86.784	4.290.108		
130 Kellersvej 6, boliger Hus B	6.731.366		6.532.480		
100 Personale	6.731.366		6.532.480		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			6.532.480		
140 Kellersvej 6, boliger Hus C	11.361.975	-1.850.584	9.084.230		
100 Personale	11.361.975	-1.850.584	9.084.230		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-1.850.584	9.084.230		
200 Ledelse og administration	2.404				
150 Kellersvej 6, boliger Hus D	4.656.037	-620.880	3.266.240		
100 Personale	4.656.037	-620.880	3.266.240		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-620.880	3.266.240		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-859.259		-959.342	
201 Forplejning beboere hus A		-160.890		-212.369	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-160.890		-212.369	
202 Forplejning beboere hus B		-179.668		-212.369	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-179.668		-212.369	
203 Forplejning beboere hus C		-183.222		-212.369	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-183.222		-212.369	
204 Forplejning beboere hus D		-169.340		-212.369	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-169.340		-212.369	
208 Forplejning personale		-101.907			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-101.907			
210 Rengøringsartikler		-46.041		-48.421	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-46.041		-48.421	
212 Vaskemidler		-18.192		-25.201	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-18.192		-25.201	
214 Bus				-36.244	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning				-36.244	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	911.127		857.104		
201 Forplejning beboere afd. A	195.386		214.276		

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	195.386	214.276
202 Forplejning beboere afd. B	162.081	214.276
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	162.081	214.276
203 Forplejning beboere afd. C	337.784	214.276
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	337.784	214.276
204 Forplejning beboere afd. D	196.905	214.276
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	196.905	214.276
212 Vaskemidler	18.971	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	18.971	
300 Beboerramme	236.805	17.000
302 Televagt og nødkald	21.880	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	21.880	
303 Pynt og gaver	1.280	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.280	
304 Medicin og sundhedsudgifter	120	5.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	120	5.000
310 Hjælpe midler	15.293	12.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	15.293	12.000
311 Inkontinenshjælpe midler	44.748	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	44.748	
312 Afdelingskøkkener	7.284	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	7.284	
314 Øvrige udgifter	146.201	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	146.201	
400 Driftsramme	990.105	1.150.296
403 Værnemidler	41.005	103.323
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	41.005	103.323
406 Rengøring	344.685	241.975
401 Indkøb af rengøringsartikler	47.047	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	47.047	
403 Rengørings selskab	297.637	241.975
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	297.637	241.975
411 Møder, rejser og repræsentation	36.924	45.842

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	36.924	45.842	
412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	6.805		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	6.805		
413 Kontorhold	12.134	17.845	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	12.134	17.845	
414 Inventar	119.776	51.022	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	119.776	51.022	
415 It og telefoni	116.878	69.888	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	116.878	69.888	
418 Konsulentbistand	55.604	21.072	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	55.604	21.072	
419 Øvrige udgifter	24.016		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	24.016		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	109.555	437.149	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	109.555	437.149	
421 Socialtilsyn	34.418	34.054	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	34.418	34.054	
430 Busdrift	88.308	128.126	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	88.308	128.126	
425 Overførte over/underskud			1.553.084
425 Overførsel mellem år			1.553.084
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			1.553.084
450 Ejendommens drift	273.984	344.081	
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	85.641	277.940	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	85.641	277.940	
453 Sikring og brandbekæmpelse	146.881		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	146.881		
454 Vedligeholdelse	12.621	66.141	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	12.621	66.141	
498 Øvrige ejendomsudgifter	28.840		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	28.840		
600 Beboeraktiviteter	41.043	41.278	
601 Beboeraktiviteter - Hus A	6.630	41.278	
601 Arrangementer og ture		41.278	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		41.278	
610 Inventar	1.985		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.985		
630 Ledsagelse	4.645		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	4.645		
602 Beboeraktiviteter - Hus B	1.572		
610 Inventar	328		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	328		
630 Ledsagelse	1.244		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.244		
603 Beboeraktiviteter - Hus C	32.765		
601 Arrangementer og ture	31.838		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	31.838		
610 Inventar	927		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	927		
604 Beboeraktiviteter - Hus D	76		
630 Ledsagelse	76		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	76		
700 Faste bidrag og puljer	2.130.883	2.140.525	
710 Bidrag vedr. administration	532.000	532.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	532.000	532.000	
712 Bidrag vedr. ambulatoriet	227.200	227.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	227.200	227.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	113.000	113.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	113.000	113.000	
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	673.155	680.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	673.155	680.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	194.004	194.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	194.004	194.000	
720 Bidrag vedr. barselpulje	238.524	238.525	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	238.524	238.525	
722 Bidrag vedr. specialterapi	153.000	156.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	153.000	156.000	
750 Overhead	1.776.996	1.801.000	
754 Overhead	1.776.996	1.777.000	

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)	1.776.996		1.777.000		
756 Bufferpulje			24.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)			24.000		
850 Takstindtægt		-32.086.899		-30.259.000	
852 Takst A		-32.086.899		-30.259.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		-32.086.899		-30.259.000	
835 Skovdiget	5.915.924	-5.773.790	5.769.312	-5.783.312	666.122
120 Skovdiget boliger	4.329.571		4.596.300		
100 Personale	4.329.571		4.596.300		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.329.571		4.596.300		
210 Boligbetaling		-169.213		-205.568	
100 Husleje		-127.388		-148.176	
094 Beboeres betaling for husleje		-127.388		-148.176	
110 El, vand og varme		-41.825		-57.392	
096 Beboeres betaling for el og varme		-41.825		-57.392	
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-178.626		-166.744	
201 Forplejning beboere		-127.960		-131.727	
093 Beboeres betaling for service		-127.960		-131.727	
209 Forplejning personale		-7.500			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-7.500			
210 Rengøringsartikler		-15.371		-10.400	
093 Beboeres betaling for service		-15.371		-10.400	
212 Vaskemidler		-5.263		-5.413	
093 Beboeres betaling for service		-5.263		-5.413	
214 Bus		-22.532		-19.204	
093 Beboeres betaling for service		-22.532		-19.204	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	165.071		132.910		
201 Tekst ej fundet Z2: 201 År: 2016	165.071		132.910		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	165.071		132.910		
300 Beboerramme	172		106.486		
304 Medicin og sundhedsudgifter	172		5.126		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	172		5.126		
313 Sygeplejeartikler			101.360		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			101.360		
400 Driftsramme	469.999		219.690		
411 Møder, rejser og repræsentation	48.617		16.858		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	48.617		16.858		
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	122.231				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	122.231				
413 Kontorhold	9.112		10.537		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	9.112		10.537		
414 Inventar	75.049		26.274		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	75.049		26.274		
415 It og telefoni	57.185		11.889		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	57.185		11.889		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	50.287		75.258		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	50.287		75.258		
421 Socialtilsyn	28.680		28.378		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	28.680		28.378		
430 Busdrift	78.840		50.496		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	78.840		50.496		
425 Overførte over/underskud	75.895				478.122
425 Overførsler mellem år	75.895				478.122
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	75.895				478.122
450 Ejendommens drift	324.322		344.296		
452 El, vand og varme	58.886		65.935		

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	58.886		65.935	
454 Vedligeholdelse	41.939		41.707	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	41.939		41.707	
456 Rengøring	22.509		25.418	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	22.509		25.418	
498 Øvrige ejendomsudgifter	200.988		211.236	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	200.988		211.236	
600 Beboeraktiviteter	38.890		25.630	
601 Arrangementer og ture	7.608			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.608			
610 Inventar	31.282		25.630	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	31.282		25.630	
700 Faste bidrag og puljer	173.004		173.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter	21.000		21.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	21.000		21.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	107.004		107.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	107.004		107.000	
720 Bidrag vedr. barselpulje	45.000		45.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	45.000		45.000	
750 Overhead	339.000		171.000	188.000
754 Overhead	339.000		339.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	339.000		339.000	
756 Bufferpulje			-168.000	188.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			-168.000	188.000
850 Takstindtægt	-5.425.950		-5.411.000	
852 Takst A	-5.425.950		-5.411.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-5.425.950		-5.411.000	
840 Aktivitetscenter Kellersvej	29.465.941	-29.642.336	28.637.797	-29.840.797
110 Ledelse og administration	587.620		1.093.190	
100 Personale	587.620		1.093.190	
200 Ledelse og administration	587.620		1.093.190	
120 Aktivitetscenter	15.727.118		13.875.217	
100 Personale	15.727.118		13.875.217	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	15.727.118		13.875.217	
130 Aktivitetscenter 9A	3.938.806	-670.150	2.971.258	
100 Personale	3.938.806	-670.150	2.971.258	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	3.938.806	-670.150	2.971.258	
140 Dukkehuset	1.292.933		1.480.015	
100 Personale	1.292.933		1.480.015	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	1.292.933		1.480.015	
300 Brugerramme	204.561		275.696	
304 Medicin og sundhedsudgifter			65.696	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)			65.696	
310 Hjælpemidler	70.911		115.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	70.911		115.000	
311 Inkontinenshjælpemidler	51.643		44.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	51.643		44.000	
200 Ledelse og administration	51.643			
312 Afdelingskøkkener	81.875		51.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)	67.210		51.000	
200 Ledelse og administration	14.665			
314 Øvrige udgifter	132			
200 Ledelse og administration	132			
400 Driftsramme	1.740.451		2.286.891	-55.300

401 Rammebudget		1.519.039	-55.300
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		1.519.039	-55.300
402 Vask	71.463		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	71.463		
403 Værnemidler	42.938	132.658	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	42.938	132.658	
406 Rengøring	446.245		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	446.245		
410 Personalebeklædning	51.988		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	51.988		
411 Møder, tjenesterejser og repræsentation	81.737	105.985	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	81.737	105.985	
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.	20.974		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	20.974		
413 Kontorhold	57.994	5.725	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	57.994	5.725	
414 Inventar	230.837	111.881	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	230.837	111.881	
415 It og telefoni	164.183	23.988	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	164.183	23.988	
418 Konsulentbistand	28.578		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	18.000		
200 Ledelse og administration	10.578		
419 Øvrige udgifter	2.306		
200 Ledelse og administration	2.306		
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	403.655	350.075	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	403.655	350.075	
430 Busdrift	137.551	37.540	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	137.551	37.540	
425 Overførte over/underskud			647.826
425 Overførsler mellem år			647.826
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)			647.826
450 Ejendommens drift	886.956	1.423.245	
452 El, vand og varme	560.194	584.636	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	560.194	584.636	
454 Vedligeholdelse	209.894	299.043	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	209.894	299.043	
455 Grøn vedligeholdelse	12.835		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	12.835		
456 Rengøring		431.421	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		431.421	
498 Øvrige ejendomsudgifter	104.033	108.145	

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	104.033		108.145	
500 Dukkehuset	300.861	-119.511	711.188	-882.797
200 Fødevarer til udkontering	57.018		607.647	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	57.018		607.647	
400 Driftsramme	2.327			-882.797
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	2.327			-882.797
402 Rengøring og vask	45.857		36.878	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	45.857		36.878	
414 Inventar	70.180		45.035	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	70.180		45.035	
452 Bygninger	41.261		21.628	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	41.261		21.628	
500 Internt fødevareregnskab	84.219	-119.511		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	84.219	-119.511		
550 Dukkehuset - Café og kiosk	370.999	-480.125		
100 Kiosk - indkøb	131.298			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	131.298			
200 Café - indkøb	239.702			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	239.702			
300 Kiosk og Café - salgsindtægter		-480.125		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-480.125		
600 Brugeraktiviteter	655.022	-7.000	752.000	55.300
601 Brugeraktiviteter - hus 12	63.292		106.000	-2.252
601 Arrangementer og ture	34.059		106.000	-40.852
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	34.059		106.000	-40.852
610 Inventar	3.257			16.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	3.257			16.000
620 Aktivitetsmaterialer	6.251			22.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.251			22.600
625 Forplejning	19.725			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	19.725			
602 Brugeraktiviteter - hus 13	42.529		74.000	-500
601 Arrangementer og ture	6.265		74.000	-40.400
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.265		74.000	-40.400
610 Inventar	15.739			15.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	15.739			15.600
620 Aktivitetsmaterialer	12.494			12.300
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	12.494			12.300
625 Forplejning	8.030			12.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	8.030			12.000
603 Brugeraktiviteter - hus 14	54.787		67.000	-300
601 Arrangementer og ture	2.579			20.800

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	2.579		20.800
610 Inventar	23.149	67.000	-46.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	23.149	67.000	-46.600
620 Aktivitetsmaterialer	18.616		13.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	18.616		13.000
625 Forplejning	10.443		12.500
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	10.443		12.500
604 Brugeraktiviteter - hus 17	72.426	93.000	-900
601 Arrangementer og ture	16.848	93.000	-63.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	16.848	93.000	-63.000
610 Inventar	14.306		20.400
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	14.306		20.400
620 Aktivitetsmaterialer	31.590		21.700
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	31.590		21.700
625 Forplejning	9.682		20.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	9.682		20.000
605 Brugeraktiviteter - hus 20	69.832	107.000	-17.600
601 Arrangementer og ture	4.642	107.000	-77.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	4.642	107.000	-77.000
610 Inventar	26.322		21.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	26.322		21.600
620 Aktivitetsmaterialer	24.710		19.800
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	24.710		19.800
625 Forplejning	14.158		18.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	14.158		18.000
606 Brugeraktiviteter hus 22 (det grønne hus)	144.691	107.000	76.852
601 Arrangementer og ture	14.711	107.000	-61.948
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	14.711	107.000	-61.948
610 Inventar	19.329		21.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	19.329		21.600
620 Aktivitetsmaterialer	13.412		12.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	13.412		12.000
625 Forplejning	28.813		15.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	28.813		15.000
640 Dyrehold	68.426		90.200
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	68.426		90.200
607 Brugeraktiviteter 9A	28.199	48.000	
601 Arrangementer og ture	4.069	48.000	-26.400
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	4.069	48.000	-26.400
610 Inventar	11.162		9.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	11.162		9.600
620 Aktivitetsmaterialer	6.305		8.400

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.305				8.400	
625 Forplejning	6.662				8.400	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.662				8.400	
610 Brugeraktiviteter, fælles	124.324		96.000		54.000	
601 Arrangementer og ture	124.324		96.000		54.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	124.324		96.000		54.000	
630 Ridning	54.943	-7.000	54.000		-54.000	
610 Inventar			3.000		-3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)			3.000		-3.000	
625 Forplejning	535		3.000		-3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	535		3.000		-3.000	
640 Dyrehold	54.408	-7.000	48.000		-48.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	54.408	-7.000	48.000		-48.000	
700 Faste bidrag og puljer	2.140.614		2.149.097			
710 Bidrag vedr. administration	555.000		555.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	555.000		555.000			
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	90.000		91.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	90.000		91.000			
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	785.514		793.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	785.514		793.000			
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	512.004		512.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	512.004		512.000			
720 Bidrag vedr. barselspulje	198.096		198.097			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	198.096		198.097			
750 Overhead	1.620.000		1.620.000			
754 Overhead	1.620.000		1.620.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.620.000		1.620.000			
850 Takstindtægt		-28.365.550		-28.958.000		
852 Takst A		-28.257.090		-28.958.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-28.257.090		-28.958.000		
854 Takst §103		-108.460				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-108.460				
845 Serviceafdelingen Kellersvej	10.080.078	-9.938.164	10.409.325	-10.475.325	-593.410	719.624
110 Ledelse og administration	7.307.560		7.228.379		-893.970	
100 Personale	7.307.560		7.228.379		-893.970	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.307.560		7.228.379		-893.970	
350 Depotregnskab	406.456	-530.972	612.511	-625.974	-300.000	300.000
301 Rammebudget	406.456	-530.972	612.511	-625.974	-300.000	300.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	406.456	-530.972	612.511	-625.974	-300.000	300.000
400 Driftsramme	576.177		680.430		48.000	
410 Personalebeklædning	16.660					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	16.660					
411 Møder, rejser og repræsentation	25.589		11.346			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	25.589		11.346			
413 Kontorhold	59.702		24.558		110.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	59.702		24.558		110.000	
414 Inventar	114.464		23.392			

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	114.464		23.392			
415 It og telefoni	17.790		44.691			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	17.790		44.691			
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	25.049		92.441		-50.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	25.049		92.441		-50.000	
430 Køretøjer	316.922		484.002		-12.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	316.922		484.002		-12.000	
425 Overførte over/underskud			-1.100.000		1.160.214	
425 Overførsler mellem år			-1.100.000		1.160.214	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			-1.100.000		1.160.214	
450 Ejendomsdrift	1.357.296		2.263.157	-71.274	-423.000	
452 El, vand og varme	241.497		318.330		-80.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	241.497		318.330		-80.000	
454 Vedligeholdelse	714.008		938.458		-20.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	714.008		938.458		-20.000	
456 Rengøring	22.467		221.136		-170.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	22.467		221.136		-170.000	
458 Affaldshåndtering	203.971		352.137		-95.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	203.971		352.137		-95.000	
498 Øvrige ejendomsudgifter	175.352		433.096	-71.274	-58.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	175.352		433.096	-71.274	-58.000	
530 Enø	23.720		113.102	-41.740		
452 El, vand og varme	2.791		18.543			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.791		18.543			
454 Vedligeholdelse	20.928		62.950	-41.740		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	20.928		62.950	-41.740		
456 Rengøring			31.609			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne			31.609			
540 Indtægtsdækket virksomhed	79.118	-496.192	281.997	-825.337	-185.654	419.624
540 Gartner IDV internt	2.719	-173.025	13.140	-54.747	10.000	-10.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.719	-173.025	13.140	-54.747	10.000	-10.000
542 Gartner IDV eksternt	543	-101.130	12.129	-53.714		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	543	-101.130	12.129	-53.714		
544 Snedker IDV internt		-1.050	77.827	-244.812	-77.827	244.812
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-1.050	77.827	-244.812	-77.827	244.812
546 Snedker IDV eksternt	669	-5.115	77.827	-244.812	-77.827	244.812
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	669	-5.115	77.827	-244.812	-77.827	244.812
548 Kørsel IDV internt		-8.941		-5.165		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-8.941		-5.165		
550 Kørsel IDV eksternt		-4.375		-5.165		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-4.375		-5.165		
552 Maskinhus IDV internt	39.600	-71.683	50.537	-103.296	-20.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	39.600	-71.683	50.537	-103.296	-20.000	
554 Maskinhus IDV eksternt		-59.456	50.537	-103.296	-20.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-59.456	50.537	-103.296	-20.000	
556 Anden IDV internt		-29.250		-5.165		-60.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-29.250		-5.165		-60.000
558 Anden IDV eksternt	3.666	-3.666		-5.165		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.666	-3.666		-5.165		
560 Rengøringsteam internt	31.920	-38.500				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	31.920	-38.500				
700 Faste bidrag og puljer	329.752		329.749		1.000	
710 Bidrag vedr. administration	259.000		259.000			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	259.000		259.000			
720 Bidrag vedr. barselspulje	70.752		70.749		1.000	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	70.752		70.749		1.000	
800 Abonnementsindtægter		-8.911.000		-8.911.000		
852 Abonnementsindtægt		-8.911.000		-8.911.000		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		-8.911.000		-8.911.000		
850 Tornehøjgård	17.000.215	-17.726.647	16.938.092	-17.669.324	594.922	-70.000
120 Tornehøjgaard boliger	12.986.054	-54.351	13.029.488			
100 Personale	12.986.054	-54.351	13.029.488			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	12.986.054		13.029.488			
110 salg af timer vedr. efterforsorg		-54.351				
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-54.351				
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-574.259		-471.324		-70.000
201 Forplejning beboere		-502.660		-471.324		
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-502.660		-471.324		
209 Forplejning personale		-71.599				-70.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)		-71.599				-70.000
250 Beboerbetalte områder, udgifter	749.409		593.166		156.834	
201 Forplejning beboere	749.409		593.166		156.834	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	749.409		593.166		156.834	
300 Beboerramme	9.516		5.126			
304 Medicin og sundhedsudgifter	2.513		5.126			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	2.513		5.126			
313 Sygeplejeartikler/hygiejneartikler	7.003					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	7.003					
400 Driftsramme	770.183		728.699			
411 Møder, rejser og repræsentation	27.084		50.535			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	27.084		50.535			
413 Kontorhold	32.374		51.260			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	32.374		51.260			
414 Inventar	176.753		123.024			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	176.753		123.024			
415 It og telefoni	19.552		20.504			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	19.552		20.504			
419 Øvrige udgifter	247					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	247					
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	369.602		374.559			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	369.602		374.559			
421 Socialtilsyn	34.418		34.054			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	34.418		34.054			
430 Busdrift/køretøjer	110.153		74.763			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	110.153		74.763			
425 Overførte over/underskud			225.327		438.088	
425 Overførsler mellem år			225.327		438.088	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)			225.327		438.088	
450 Ejendommens drift	890.659		762.160			
452 El, vand og varme	348.590		343.449			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	348.590		343.449			
454 Vedligeholdelse	253.536		155.292			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	253.536		155.292			
456 Rengøring	223.488		208.721			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	223.488		208.721			
498 Øvrige ejendomsudgifter	65.046		54.698			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	65.046		54.698			
600 Beboeraktiviteter	107.390		83.126			
601 Arrangementer og ture	1.458					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	1.458					
602 Øvrige udgifter vedr. beboerne	105.932		83.126			

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	105.932		83.126	
700 Faste bidrag og puljer	500.004		500.000	
714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	60.000		60.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	60.000		60.000	
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	312.000		312.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	312.000		312.000	
720 Bidrag vedr. barselspulje	128.004		128.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	128.004		128.000	
750 Overhead	987.000		1.011.000	
754 Overhead	987.000		987.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	987.000		987.000	
756 Bufferpulje			24.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)			24.000	
850 Takstindtægt	-17.098.037			-17.198.000
852 Takst A	-17.098.037			-17.198.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	-17.098.037			-17.198.000
04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	318.597.979	-34.356.715	370.428.238	-39.023.956
01 Personlige tillæg	11.895.529	-5.640.584	16.817.806	-10.184.082
001 Personlige tillæg	11.895.529	-5.640.584	16.817.806	-10.184.082
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 /§17, stk. 2)			13.956	
001 Manuelle udbetalinger			13.956	
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			13.956	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	537		133.201	
001 Manuelle udbetalinger			133.201	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			133.201	
002 EDB-registrerede udbetalinger	537			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	537			
004 Fysioterapi, forterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)			3.173	
001 Manuelle udbetalinger			3.173	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			3.173	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	1.267.558		888.009	
001 Manuelle udbetalinger	3.728		63.429	
005 Supplement til pensionister med ned- sat pension (brøkpension),personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	3.728		63.429	
002 EDB registrerede udbetalinger	1.263.830		824.580	
005 Supplement til pensionister med ned- sat pension (brøkpension),personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.263.830		824.580	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	88.020		253.717	
001 Manuelle udbetalinger	263.655		253.717	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	263.655		253.717	
002 EDB-registrerede udbetalinger	-175.635			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	-175.635			
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	99.636		507.434	
001 Manuelle udbetalinger	24.178		253.717	
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	24.178		253.717	
002 EDB-registrerede udbetalinger	75.458		253.717	
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	75.458		253.717	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§18)	3.810.005		4.509.111	
001 Manuelle udbetalinger	3.810.005		4.477.397	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.810.005		4.477.397	
002 EDB-refistrerede udbetalinger			31.714	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)			31.714	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.418.003		3.805.761	
001 Manuelle udbetalinger	1.902.978		3.298.325	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.902.978		3.298.325	
002 EDB-Registrerede udbetalinger	515.025		507.436	

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	515.025		507.436
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.423.236		
001 Manuelle udbetalinger	1.294.547		
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.294.547		
002 EDB-registrerede udbetalinger	128.689		
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	128.689		
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	571.699		393.264
001 Manuelle udbetalinger	405.506		76.115
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	405.506		76.115
002 EDB-registrerede udbetalinger	166.193		317.149
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	166.193		317.149
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	1.020.046		791.832
001 Manuelle udbetalinger	159.763		94.110
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	159.763		94.110
002 EDB-registrerede udbetalinger	860.283		697.722
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	860.283		697.722
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	615.145		5.518.348
001 Manuelle udbetalinger			12.684
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)			12.684
002 EDB-registrerede udbetalinger	615.145		38.057
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	615.145		38.057
003 Udbetalinger via varmesystem			4.376.624
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)			4.376.624
004 Manuelle udbetalinger via varmesystem			12.684
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)			12.684
005 Manuelle udbetalinger, varme, gamle regler			63.429
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)			63.429
006 EDB-registrerede udbetalinger, varme gl. regler			1.014.870
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)			1.014.870
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	581.644		
001 Manuelle udbetalinger	581.644		
014 Høreapparater, helbredstillæg, §14a (§18)	581.644		
100 Refusion		-5.640.584	-10.184.082
002 Berigtigelser			-4.159.127
003 Berigtigelser			-4.159.127
003 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.640.584	-6.024.955
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.640.584	-6.024.955
02 Efterlevelseshjælp	-2.821		169.500
001 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)	-2.821		169.500
001 Udgifter til UDBDanmark	-2.821		169.500
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	-2.821		169.500
002 Refusion			-85.134
000 Refusion			-85.134
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019			-85.134
03 Hjælp i særlige tilfælde	5.987.619	-3.444.421	8.968.846
001 Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne	4.528.403	-3.488.355	7.272.657
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	97.613		678.477

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	97.613		678.477	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.117.795		1.865.808	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.117.795		1.865.808	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.605.056		1.079.767	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.605.056		1.079.767	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.690.610		3.648.605	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.690.610		3.648.605	
091 Tilbagebetaling		-508.921		
091 Tilbagebetaling		-508.921		
100 Afskrevne beløb	17.330			
200 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4-17		-2.134.129		-2.130.669
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-2.134.129		-2.130.669
210 Refusion af udgifter vedr. § 100		-845.305		-1.970.641
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-845.305		-1.970.641
002 Aktivloven	1.459.216	43.934	1.696.189	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.459.216	43.934	1.696.189	
010 Ikke tilbagebetalingspligtige ydelser	448.878		1.696.189	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	437.454		1.696.189	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	437.454		1.696.189	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	11.424			
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	11.424			
020 Tilbagebetalingspligtige ydelser	1.010.338	43.934		
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.010.338			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.010.338			
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		43.934		
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		43.934		
04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven	391.660	-202.535	131.653	-99.227
001 Refusion vedr. hjælp i særlige tilfælde for udlændinge		-189.125		-99.227
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-189.125		-99.227
002 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	391.660		131.653	
002 § 35 Enkeltudgifter	145.626			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	145.626			
003 § 35 Boligindskud (tilbagebetaling)	17.352			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	17.352			
007 § 39 Flytning	1.220			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.220			
008 § 33-39 Tilbagebetaling af særlige ydelser	33.943			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	33.943			
009 § 34 Udgifter til introduktionsprogram	193.520			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	193.520			
010 Ikke skattepligtige ydelser			131.653	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge			131.653	
004 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion		-13.410		
001 Tekst ej fundet P5: 001 År: 2016		-13.410		
093 TILBAGEBETALING VEDRØRENDE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE MED 50 % REFUSION		-13.410		
05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-13.390.905		-13.226.203
001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-13.390.905		-13.226.203
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		-4.109.000		-2.472.470
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33		-2.195.939		-69.600
008 Refusion vedr. funktion 5.32.34				
009 Refusion vedr. funktion 5.32.35		-206.369		
010 Refusion vedr. funktion 5.35.40				
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-5.150.914		-7.219.321

014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-1.287.770		-2.127.556
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53		-641		-1.337.256
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59		-520.197		
091 Berigtigelsesr		79.925		
06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	229.067.979		271.733.670	
002 Stationær somatik	105.582.259		123.379.789	
002 Stationær somatik	105.582.259		123.379.789	
003 Ambulant somatik	81.168.664		97.487.657	
003 Ambulant somatik	81.168.664		97.487.657	
004 Stationær psykiatri	3.308.332		4.362.757	
004 Stationær psykiatri	3.308.332		4.362.757	
005 Ambulant psykiatri	11.770.454		9.351.533	
005 Ambulant psykiatri	11.770.454		9.351.533	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.633.842		37.151.934	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.633.842		37.151.934	
007 Genoptræning under indlæggelse	3.604.428			
007 Genoptræning under indlæggelse	3.604.428			
07 Ejendomsdrift, ældreboliger	5.260.123	-10.344.394	5.074.897	-11.328.000
001 Ejendomsdrift, ældreboliger	4.646.711	-10.344.394	5.023.000	-11.328.000
001 Kagsåhuse (530051)	597.159	-1.156.742	866.000	-1.434.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	618.574		516.103	
002 Opvarmning, el, gas og vand	59.179		170.007	
003 Forsikringer, skatter og afgifter	16.806		64.972	
004 Andre udgifter	5.668			
005 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-193.598		
006 Lejeindtægter		-963.144		-1.434.000
007 Lejetab			114.918	
009 Henlæggelser	-103.068			
002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)	358.538	-639.587	380.000	-731.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	305.668		172.215	
002 Opvarmning, el, gas og vand	25.676			
003 Renovation			15.522	
004 El og varme til fællesarealer			110.889	
005 Forsikringer, skatter og afgifter	11.125		43.566	
007 Lejeindtægter		-685.176		-731.000
008 Lejetab			3.881	
009 Andre udgifter	5.477		33.927	
010 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		45.589		
011 Henlæggelser	10.592			
003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)	595.431	-962.088	592.000	-1.047.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	437.502		505.909	
002 Opvarmning, el, gas og vand	92.684			
003 Forsikringer, skatter og afgifter	14.694			
004 El og varme til fællesarealer			86.091	
006 Lejeindtægter		-962.088		-1.047.000
008 Henlæggelser	38.744			
009 Ydelsesstøtte, renter og afdrag	11.807			
004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)	1.107.874	-2.230.629	1.098.000	-2.628.000
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	863.875		1.098.000	
002 Opvarmning, el, gas og vand	61.434			
003 Forsikringer, skatter og afgifter	31.338			
004 Renovation	8.976			
005 El og varme til fællesarealer	55.565			
007 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-119.169		
008 Lejeindtægter		-2.111.460		-2.628.000
009 Henlæggelser	86.686			
005 Nybrogård (530805)	991.229	-2.694.295	984.000	-2.704.000
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	890.316		984.000	
002 Vand	10.737			
003 Varme	9.454			
005 Forsikringer, skatter og afgifter	20.070			
006 El	14.324			
008 Ydelsesstøtte		-679.051		
009 Huslejeindtægt		-2.015.244		-2.704.000
010 Henlæggelser	46.328			
006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)	996.480	-2.661.053	1.103.000	-2.784.000
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	847.087		1.103.000	
002 El og varme til fællesarealer	88.431			
004 Varme	6.300			
006 Skatter og afgifter	29.170			
008 Ydelsesstøtte		-452.309		
009 Huslejeindtægt		-2.208.744		-2.784.000
010 Henlæggelser	25.492			
002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	613.412		51.897	
08 Diverse sociale ydelser	65.997.890	-1.333.877	67.531.866	
001 Boligyldelse	38.397.169	-416.557	38.662.706	
001 Borgerservice	38.397.169	-416.557	38.662.706	
007 Tilskud til lejere	27.603.065		28.000.000	
001 Tilskud til lejere	27.603.065		28.000.000	

008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse	33.076		
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	33.076		
009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	276.715		
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	276.715		
010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	10.347.227		10.662.706
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	10.347.227		10.662.706
011 Betaling til/fra andre kommuner, uden statsrefusion	137.087	-306.117	
013 Efterreguleringer		-45.992	
001 Indtægter		-45.992	
091 Efterreguleringer		-45.992	
014 Tilbagebetaling af lån og renter		-64.448	
093 Tilbagebetaling af lån og renter		-64.448	
002 Boligsikring	27.600.721	-917.320	28.869.160
001 Borgerservice	27.600.721	-917.320	28.869.160
017 Boligsikring som lån	3.467		
001 Boligsikring som lån	3.467		
020 Boligsikring som tilskud og lån	5.135.580		5.869.160
005 Boligsikring som tilskud	5.135.580		5.869.160
021 Almindelig boligsikring	22.492.840		23.000.000
006 Almindelig boligsikring	22.492.840		23.000.000
023 Tilskud til erhverslejere	32.748		
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	32.748		
025 Efterreguleringer		-917.320	
004 Førtdspension 50%		-63.913	
091 Efterregulering		-63.913	
005 Indtægter		-917.320	
091 Efterregulering		-917.320	

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
BIU i alt	765.955	758.751	731.660	34.295	27.091
Aktivering	21.887	20.246	22.200	-313	-1.954
Forsørgelse	702.639	695.928	670.839	31.800	25.089
Øvrige udgifter (servicerammen)	41.430	42.577	38.621	2.808	3.956

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

AKTIVERING

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Aktivering

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Aktivering i alt	21.887	20.246	22.200	-313	-1.954
Jobcenter	18.739	17.119	17.722	1.017	-604
Ungeenhed	3.148	3.127	4.477	-1.330	-1.350

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Aktivering i alt - Jobcenter	18.739	17.119	17.722	1.017	-604
Aktivering - kontanthjælp	19.073	17.853	17.158	1.915	695
Aktivering - forsikrede ledige	10.369	9.969	5.765	4.605	4.205
Aktivering - sygedagpenge	5.648	5.648	4.455	1.194	1.194
Aktivering - revalidering	1.423	1.423	547	876	876
Aktivering - ledighedsydelse	501	501	678	-177	-177
Statsrefusion	-18.276	-18.276	-10.754	-7.523	-7.523
Berigtigelser	-	-	-126	126	126

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 2016 er de endelige driftsloftssatser 10.812,- kr. pr. helårs kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og a-dagpengemodtagere, samt 9.745,- kr. pr. helårs modtager af ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Antallet af borgere i Jobcenteret, som medregnes i driftsloftsberegningen udgør 2.657, hvilket svarer til et bruttodriftsloft på i alt 27,9 mio. kr., og et nettodriftsloft på 14,0 mio. kr.

Det vedtagne budget til driftsudgifter vedrørende aktivering af ledige i Jobcenteret var i 2016 på netto 18,7 mio. kr. Der er efterfølgende overført 0,5 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016, givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af ændrede refusionsregler vedrørende vejledning og opkvalificering for kontanthjælpsmodtagere, givet en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. som følge af en tilpasning af driftsloftet i forbindelse med ændret rammer for anvendelse af mentorer (Lov nr. 1875 af 29. december 2015), givet en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i forbindelse med huslejudgifter i Ungeenheden samt givet en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeforsikringer. Det korrigerede budget var således netto 17,1 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 17,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,0 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Aktivering i alt - Ungeenheden	3.148	3.127	4.477	-1.330	-1.350
Aktivering - uddannelseshjælpsmodtagere	6.295	6.275	9.697	-3.402	-3.422
Statsrefusion	-3.148	-3.148	-4.635	1.487	1.487
Berigtigelser	-	-	-585	585	585

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 2016 er de endelige driftsloftssatser 10.812,- kr. pr. helårs uddannelseshjælpsmodtagere.

Antallet af borgere, som medregnes i driftsloftsberegningen er 431, hvilket svarer til et bruttodriftsloft på 4,5 mio. kr., og et netto driftsloft på 2,2 mio. kr. hertil skal lægges en tillægsbevilling på ikke refusionsberettigede udgifter.

Det vedtagne budget til driftsudgifter vedr. aktivering af ledige i Ungeenheden for 2016 var på netto 3,1 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 4,5 mio. kr. Der er således et merforbrug i

forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,3 mio. kr.

FORSØRGELSE

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Forsørgelse

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Forsørgelse i alt	702.639	695.928	670.839	31.800	25.089
Jobcenter	661.759	656.096	640.381	21.378	15.715
Ungeenhed	40.880	39.832	30.458	10.422	9.374

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 uddannelsesyddelse
- 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.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Forsørgelse i alt - Jobcenter	661.759	656.096	640.381	21.378	15.715
Kontanthjælp	125.273	119.767	124.786	487	-5.019
Løntilskud	72.286	72.129	65.145	7.141	6.984
Revalidering	5.565	5.565	1.967	3.598	3.598
Ressourcenyddelse	39.708	39.708	66.630	-26.922	-26.922
Særlig uddannelsesyddelse	10.148	10.148	910	9.237	9.237
Sygedagpenge	74.825	74.825	56.099	18.726	18.726
Integration af flygtninge og indvandrere	7.640	7.640	11.197	-3.557	-3.557
A-dagpenge	124.524	124.524	116.141	8.384	8.384
Førtidspension	201.789	201.789	197.506	4.283	4.283

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. I 2016 har det dog været nødvendigt, at udvide beregningerne med forventet refusion. Regeringen vedtog en grundlæggende omlægning af refusionsmodellen, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Omlægningen har haft stor betydning for regnskab 2016, da budgettet for 2016 var baseret på foreløbig skøn udarbejdet af KL på baggrund af opgørelser fra STAR vedr. regnskabstal fra 2014 og som viste sig utilstrækkelige.

Det oprindelige budget for forsørgelsesydelse i Jobcenteret var på 661,8 mio. kr. Der er samlet givet en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr., herunder en negativ tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeforsikringer samt en negativ tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. som følge af ændret rammer for anvendelse af mentorer. Det korrigerede budget udgør herefter 656,1 mio. kr. Det overordnede regnskab for forsørgelsesområdet endte med et forbrug på 640,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,7 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 125,3 mio. kr., der er givet en negativ tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. herunder en negativ tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. som følge af ændret rammer for anvendelse af mentorer og en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeforsikringer. Det korrigerede budget udgør således 119,8 mio. kr.

Forbruget i 2016 var på 124,8 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes dels flere personer på kontanthjælp end forudsat og dels færre refusionsindtægter end forudsat. Der var i 2016 i gennemsnit 1.039 personer på kontanthjælp. Dette er 12 flere kontanthjælpsmodtagere end de forudsatte 1.027 personer ved vedtagelsen af budget 2016. Derudover er der hjemtaget 22% i refusion frem for de forudsatte 25%.

LØNTILSKUD

Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejobs) 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 72,3 mio. kr., hvilket blev korrigeret til 72,1 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeforsikringer, hvor der blev givet en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Forbruget i 2016 var på 65,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært færre borgere i seniorjob og et fald af 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 2016 var der budgetteret med 430 personer i fleksjob. Det gennemsnitlige antal i 2016 var 499 personer.

Ledighedsydelse: I budget 2016 var der budgetteret med 150 personer på ledighedsydelse, Det gennemsnitlige antal i 2015 var på 136 personer.

Skånejob: I budget 2016 var der budgetteret med 58 personer i skånejob. Det gennemsnitlige antal i 2016 var 54 personer.

Seniorjob: I budget 2016 var der budgetteret med 38 personer i seniorjob. Det gennemsnitlige antal i 2016 var 33 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 5,6 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 2,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre revalidender end forudsat ved budgetlægningen.

I 2016 var der i gennemsnit 13 revalidender. I budget 2016 var der budgetteret med et gennemsnit på 36 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 39,7 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 66,6 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Merforbruget hænger sammen med en markant stigning i antallet af borgere henholdsvis i ressourceforløb og jobafklaringsforløb i forhold til det forventede ved vedtagelsen af budgettet for 2016.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øgede fokus på længerevarende ledighed, hvor en stor gruppe er visiteret til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb. Effekten af denne intensiverede indsats er først for alvor indtruffet i 2. halvår af 2015, hvorfor antalsstigningen ikke har været indarbejdet i tilstrækkeligt omfang i forbindelse med vedtagelsen af

budgettet for 2016. Ved 3. kvrt. budgetopfølgning var forventningen til merforbruget på 27,2 mio. kr.

I budgettet for 2016 var forudsætningen, at der ville være 205 borgere på ressourceforløbsydelse og 74 borgere i jobafklaringsforløb. I 2016 var der i alt 281 borgere på ressourceydelse og 187 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. Derudover omfatter området udgifter til aktivering af personer på de midlertidige ydelser.

Det vedtagne budget på særlig uddannelsesydelse var på 10,1 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 0,9 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af borgere i forhold til det forventede ved vedtagelsen af budgettet for 2016 fra 99 til 40. 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 74,8 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 56,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 18,7 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. Særlig faldet i længerevarende sygedagpengeforløb betyder, at der, som konsekvens af refusionsomlægningen, kan hjemtages højere refusion end forventet ved vedtagelsen af budgettet.

I budgettet for 2016 var forudsætningen, at der ville være 625 borgere på sygedagpenge. I 2016 var der i alt 599 borgere på sygedagpenge. Derudover var forudsætningen i budget 2016, at der i gennemsnit kunne hjemtages 32% refusion. Gennemsnittet for refusion der kunne hjemtages i 2016 var 41%.

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 af 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 7,6 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 11,2 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af flygtninge, der kommer til Gladsaxe Kommune i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen.

Forudsætningen i budget 2016 var 44 fuldtidspersoner. Det gennemsnitlige antal i 2016 var 76 fuldtidspersoner.

FORSIKREDE LEDIGE

Området omfatter udgifter til A-dagpengemodtagere, forsikrede ledige.

Det vedtagne budget på A-dagpenge var på 124,5 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 116,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af forsørgede på A-dagpenge.

I budget 2016 var der budgetteret med 888 borgere på A-dagpenge, men det realiserede antal er 840 borgere.

FØRTIDSPENSION

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

Det vedtagne budget for førtidspension var på 201,8 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 197,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et faldt i antallet af førtidspensionister. Dog opvejes mindreforbruget delvist af en faldende refusionen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for budget 2016 fra 35% til 20%. Dette som følge af refusionsomlægningen.

Der var budgetteret med 2.171 borgere på førtidspension i 2016. Det gennemsnitlige antal i 2016 var 2.060 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.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Forsørgelse i alt - Ungeenhed	40.880	39.832	30.458	10.422	9.374
Uddannelseshjælp	38.458	37.410	28.470	9.988	8.940
Erhvervsgrunduddannelse	2.422	2.422	1.989	433	433

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.

På funktionsområdet var det oprindelige nettobudget på 40,9 mio. kr. Der blev givet en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende projektet Fremskudt vejledning og mentor, hvorfor det korrigerede nettobudget udgør 39,9 mio. kr. Det overordnede regnskab for forsørgelsesområdet viser et forbrug på 30,5, hvilket svarer til et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 9,4 mio. kr. i forhold til 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 38,4 mio. kr., hvilket blev korrigeret til 37,4 mio. kr., da der blev givet en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende projektet Fremskudt vejledning og mentor.

Forbruget i 2016 var på 28,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 8,9 i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et markant fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere.

I budgettet for 2016 var forudsætningen, at der ville være 484 borgere på uddannelseshjælp. I 2016 var der i alt 414 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 2,4 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2016 var på 2,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

ØVRIGE UDGIFTER (SERVICERAMMEN)

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen)

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt	41.430	42.577	38.621	2.808	3.956
Jobcenter	9.429	10.191	8.195	1.234	1.996
Ungeenhed	32.001	32.386	30.427	1.574	1.960

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 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt - Jobcenter	9.429	10.191	8.195	1.234	1.996
Administration	126	126	153	-27	-27
Løntilskud	5.236	5.119	2.092	3.144	3.027
Lægeerklæringer	3.828	3.828	4.528	-701	-701
Konsulentbistand	239	239	471	-232	-232
Integration	-	879	950	-950	-71

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 9,4 mio. kr., mens det korrigerede budget var på 10,2 mio. kr. Der er blevet givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge og en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeborsikringer. Forbruget i 2016 udgjorde 8,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,0 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 2016 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 5,2 mio. kr., hvilket er korrigeret med en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i forbindelse med en samling af arbejdsskadeforsikringer. Det korrigerede budget udgør herefter 5,1 mio. kr. Regnskabet for 2016 udgør 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,0 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 ressourceforløb eller førtidspension.

Det vedtagne budget for lægeerklæringer udgør 3,8 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2016 udgør 4,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 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 forsikringsager for sygemeldte borgere. Regresindtægten ligger på sygedagpengeområdet.

Det vedtagne budget for konsulentbistand udgør 0,2 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2016 udgør 0,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes alene merudgifter til regreskonsulenter, hvor udgiftsbudgettet er indarbejdet i budget 2017 og frem.

INTEGRATION

Området dækker over udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Herunder istandsættelse af Gladsaxes sportshostel.

Det vedtagne budget for integration udgør 0,0 mio. kr., da udgifter til midlertidig boligplacering ikke var budgetlagt. Budgettet blev dog korrigeret med en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Forbruget i 2016 udgør 1,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes flere modtagne flygtningen end forudsat ved budgetlægningen.

UNGEENHEDEN

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.04.02.004 Opsporende indsats
- 009.04.02.005 Konsulentbistand
- 009.04.02.006 Forebyggende ydelser
- 009.04.02.008 Produktionsskoler
- 009.04.02.009 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse
- 009.04.02.010 Ungepakken
- 009.04.02.011 Køb af pladser

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen) - Ungeenhed

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt - Ungeenhed	32.001	32.386	30.427	1.574	1.960
Opsporende indsats	413	413	392	21	21
Konsulentbistand	-	-	-	-	-
Forebyggende ydelser	7.126	7.569	10.966	-3.840	-3.396
Produktionsskoler	2.824	2.824	3.036	-213	-213
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	20.652	20.652	15.559	5.093	5.093
Ungepakken	971	928	474	497	455
Køb af pladser	16	-	-	16	-

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 32,0 mio. kr., herefter er 0,4 mio. kr. overført fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorfor det korrigerede budget var på 32,4 mio. kr. Forbruget i 2016 udgjorde 30,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,0 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 2016 udgør 0,4 mio. kr. svarende til et en budgetoverholdelse.

KONSULENTBISTAND

Budgetområdet er udgået.

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 7,1 mio. kr., mens det korrigerede budget var på 7,5 mio. kr., da der blev overført 0,4 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016. Forbruget i 2016 udgjorde 10,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2016 kvalificeret økonomistyringen på området, ligesom Ungeenheden har haft skærpet fokus på bevillingspraksis på området. I 2015 udgjorde forbruget 14,1 mio. kr., hvorfor udgifterne i 2016 har været reduceret i forhold til 2015. I budget 2017 er der tilført 1,5 mio. kr. til forebyggende ydelser fra STU.

PRODUKTIONSSKOLER

Området omfatter produktionsskoler, som er et uddannelses tilbud 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 2,8 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2016 udgjorde 3,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 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 og korrigerede budget udgjorde 20,7 mio. kr. Forbruget i 2016 udgjorde 15,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. I budget 2017 er der tilført 1,5 mio. kr. til forebyggende ydelser fra STU.

Mindreforbruget skyldes færre visiteret unge en antaget.

UNGEPAKKEN

Det vedtagne budget udgjorde 0,9 mio. kr., og det korrigerede budget udgjorde 0,9 mio. kr. Forbruget i 2016 udgjorde 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

KØB AF PLADSER

Budgetområdet er udgået.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	989.967.464	-258.307.523	1.017.164.842	-251.209.457	-17.391.355	10.187.393
01 Aktivering	38.431.861	-16.232.187	43.310.658	-21.424.054	-1.640.635	
01 Jobcenter	28.734.400	-11.012.153	37.015.332	-18.276.391	-1.620.436	
001 Aktivering - kontanthjælp	17.289.837	-132.150	19.073.049		-1.220.436	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.289.837	-132.150	19.073.049		-1.220.436	
001 Drift	17.289.837	-132.150	19.073.049		-1.220.436	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	1.353.101		1.599.164			
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	1.353.101		1.599.164			
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	7.608.352	-132.150	16.406.885		-2.520.436	
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	7.608.352	-132.150	16.406.885		-2.520.436	
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	86.030					
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	86.030					
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	1.117.829		1.067.000			
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.117.829		1.067.000			
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.868.693				1.300.000	
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.868.693				1.300.000	
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv	5.000.825					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	5.000.825					
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	255.008					
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	255.008					
002 Aktivering - forsikrede ledige	5.764.774		10.369.487		-400.000	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.764.774		10.369.487		-400.000	
001 Drift	5.764.774		10.369.487		-400.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	378.589		2.109.948			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	378.589		2.109.948			
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	80.478		3.849.943			
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	80.478		3.849.943			
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	2.537.064		4.409.596		-400.000	
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.537.064		4.409.596		-400.000	
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	2.768.643					
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	2.768.643					
003 Aktivering - sygedagpenge	4.454.662		5.648.412			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.454.662		5.648.412			
001 Drift	4.454.662		5.648.412			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere	3.468.704		5.648.412			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere	3.468.704		5.648.412			
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	985.958					

019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	985.958				
004 Aktivering - revalidering	546.993		1.422.912		
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	546.993		1.422.912		
001 Drift	546.993		1.422.912		
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	483.588		672.256		
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	483.588		672.256		
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	63.405		750.656		
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	63.405		750.656		
005 Aktivering - ledighedsydelse	678.134		501.472		
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	678.134		501.472		
001 Drift	678.134		501.472		
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	678.134		501.472		
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	678.134		501.472		
009 Statsrefusion		-10.753.611		-18.276.391	
090 Driftsrefusion		-10.753.611		-18.276.391	
002 Sttsrefusion		-10.753.611		-18.276.391	
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæft.indsats		-7.913.716		-18.276.391	
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-7.913.716		-18.276.391	
002 Refusion af driftudgifter med 50 pct.under driftsloft grp. 005-009 minus grp. 092		-2.839.895			
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-2.839.895			
011 Berigtigelser		-126.392			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-126.392			
002 Statsrefusion		-126.392			
003 Berigtigelser		-126.392			
003 Berigtigelser		-126.392			
02 Ungeenhed	9.697.461	-5.220.034	6.295.326	-3.147.663	-20.199
001 Aktivering - uddannelseshjælpsmodtagere	9.697.461		6.295.326		-20.199
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.697.461		6.295.326		-20.199
001 Drift	9.697.461		6.295.326		-20.199
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	506.143		2.842.424		
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	506.143		2.842.424		
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	6.828.961		3.452.902		-20.199
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	6.828.961		3.452.902		-20.199
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	14.943				
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	14.943				
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	2.427				
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2.427				
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere	1.943.724				
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	1.943.724				
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	401.262				
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	401.262				
003 Statsrefusion		-4.634.771		-3.147.663	
090 Driftsrefusion		-4.634.771		-3.147.663	
002 Statsrefusion		-4.634.771		-3.147.663	

001 Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF § 118 stk 2, i lov om aktiv beskæft.indsats	-4.634.771		-3.147.663		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091	-4.634.771		-3.147.663		
011 Berigtigelser	-585.263				
090 Driftsrefusion	-585.263				
002 Statsrefusion	-585.263				
003 Berigtigelser	-585.263				
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	-585.263				
02 Forsørgelse	909.832.796	-238.993.945	896.658.195	-194.019.172	-16.898.387 10.187.393
01 Jobcenter	869.053.618	-228.673.080	840.195.993	-178.437.182	-15.850.414 10.187.393
001 Kontanthjælp	171.975.473	-47.189.898	171.280.703	-46.007.777	-5.151.591 -354.333
073 Kontanthjælp	156.243.776	-35.640.828	164.959.142	-46.426.597	
001 Drift	156.243.776	-1.604.555	164.959.142		
007 Kontanthjælp	140.802.737	-584.855	143.085.492		
007 Kontanthjælp	140.802.737	-584.855	143.085.492		
009 Særlig støtte	5.560.625	76.416			
009 Særlig støtte	5.560.625	76.416			
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	5.078.050		19.320.440		
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	5.078.050		19.320.440		
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	21.936		2.553.210		
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	21.936		2.553.210		
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	961.183	107.458			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	961.183	107.458			
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)	14.712				
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)	14.712				
016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	-19.570				
016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	-19.570				
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)	65.515				
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)	65.515				
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)	504.053				
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)	504.053				
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	1.230.062				
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 (§27a i lov om aktiv socialpol.) m 30pct. refusion	1.230.062				

020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-4.466		
020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-4.466		
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	16.350		
074 Betalinger til og fra andre kommuner	673.216	-291.708	
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. ...)			-40.538
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. ...)			-40.538
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)			-4.089
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)			-4.089
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion			-867.239
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion			-867.239
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.370		
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.370		
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	36.576		
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	36.576		
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	29.429		
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	29.429		
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.271.998		
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.271.998		
002 Statsrefusion		-34.036.273	-46.426.597
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			-277.556
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			-277.556
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3 i Bekendt-gørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse & revision)		174	
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3 i Bekendt-gørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse & revision)		174	
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion		15.619	
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion		15.619	
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.045.264		-4.398.942
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.045.264		-4.398.942
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-2.542.220		-4.836.769
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-2.542.220		-4.836.769
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-2.611.193		-3.433.932

007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-2.611.193	-3.433.932
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-24.776.068	-29.120.048
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-24.776.068	-29.120.048
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion		-33.255	
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion		-33.255	
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion		-76.577	
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion		-76.577	
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion		-117.743	
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion		-117.743	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion		-1.128.402	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion		-1.128.402	
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion			-4.636.906
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion			-4.636.906
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-23.338	
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-23.338	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-153.552	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-153.552	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-1.070.275	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-1.070.275	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-4.387	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-4.387	
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-192.237	
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-192.237	
075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.066.953	-772.664	
001 Drift	1.066.953	-342.436	
004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	9.374		
004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	9.374		
005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct.	125.829		
005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct.	125.829		
010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	280.806		
010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	280.806		
011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).	437.355		
011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).	437.355		

015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion	7.347					
015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion	7.347					
016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion	206.242					
016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion	206.242					
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-108.062				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-108.062				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		-16.772				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		-16.772				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-217.603				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-217.603				
002 Statsrefusion		-430.228				
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094		10.902				
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094		10.902				
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering 093		-366.785				
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093		-366.785				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097		-74.345				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097		-74.345				
098 Beskæftigelsesordninger	14.664.744	-10.776.406	6.321.561	418.820	-5.151.591	-354.333
001 Drift	14.664.744	-4.995.737	6.321.561		-5.151.591	-354.333
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c → 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.616.761					
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.616.761					
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c → 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.924.828					
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.924.828					
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	4.179.533	-2.736.120			-66.606	
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	4.179.533	-2.736.120			-66.606	
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	48.506		57.834			

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	48.506		57.834		
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en beskæftigelsesindsats § 78-81	119.360		-1.371.840		
012 Tekst ej fundet G1: 012 År: 2016	119.360		-1.371.840		
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum)			49.030		
017 Tekst ej fundet G1: 017 År: 2016			49.030		
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	85.300				
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	85.300				
071 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	1.016.734				-78.220
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	5.728.840				-78.220
071 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	721.584				
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB	1.453.633		6.572.537		-5.320.700
074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation		273.310			
095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.			1.014.000		
095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed			1.014.000		
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	589				
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	589				
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	975.586	-535.440			
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	975.586	-535.440			
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	63.452				
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	63.452				
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.735.477				
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.735.477				
290 Puljefinansierede projekter	444.986	-1.997.487			313.935
002 Statsrefusion		-5.780.669		418.820	
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-4.541.589			
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-4.541.589			
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85, stk. 1)		-128.428			
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)		-128.428			

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion		-69.366		418.820	
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion		-69.366		418.820	
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)		-1.041.286			
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)		-1.041.286			
002 Løntilskud	131.575.262	-66.430.621	119.654.163	-47.368.084	-157.097
081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)	95.921.039	-58.278.698	83.287.207	-42.422.520	
001 Drift	95.921.039	-2.563.866	83.287.207		
004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	28.151				
004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	28.151				
008 Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	1.310.084		1.787.274		
008 Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	1.310.084		1.787.274		
012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...)	975		115.478		
012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...)	975		115.478		
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	59.563.268		55.987.229		
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	59.563.268		55.987.229		
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)	-2.063				
018 Tekst ej fundet G1: 018 År: 2016	-2.063				
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	20.908.172				
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	20.908.172				
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		-271			
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-271			
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 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	14.090.308		25.397.226		
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 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	14.090.308		25.397.226		
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 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	22.144				
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 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	22.144				
118 Fleksbidrag fra staten		-2.563.595			

118 Fleksbidrag fra staten		-2.563.595		
002 Statsrefusion		-55.714.832		-42.422.520
003 Berigtigelser		299.288		
003 Berigtigelser		299.288		
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).		-655.530		-951.376
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)		-655.530		-951.376
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).		-52.306.260		-36.391.699
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 besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114)		-52.306.260		-36.391.699
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-83.150		
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-83.150		
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-208.238		
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-208.238		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-203.361		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-203.361		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-2.557.580		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-2.557.580		
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion				-5.079.445
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion				-5.079.445
083 Ledighedsydelse	23.634.928	-3.185.754	24.810.836	-4.945.564
001 Drift	23.634.928	-8.182	24.810.836	
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	9.486.664	2.185	21.166.591	
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	9.486.664	2.185	21.166.591	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5.476			
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5.476			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	9.819.582		3.644.245	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	9.819.582		3.644.245	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	147.441			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	147.441			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.514.424			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.514.424			

007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	343.395			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	343.395			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	317.948			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	317.948			
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)		-5.560		
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)		-5.560		
094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)		-2.865		
094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)		-2.865		
099 Mellemkommunal ej refusionstrappe		-1.942		
099 Mellemkommunal ej refusionstrappe		-1.942		
002 Statsrefusion		-3.177.572		-4.945.564
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-158.932		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-158.932		
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)		-1.201.578		
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)		-1.201.578		
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-22.292		-62.392
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-22.292		-62.392
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-45.193		-227.148
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-45.193		-227.148
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-74.893		-143.033
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-74.893		-143.033
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.674.684		-4.512.991
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.674.684		-4.512.991
097 Seniorjob til personer over 55 år	12.019.295	-4.966.169	11.556.120	-157.097
001 Drift	12.019.295		11.556.120	-157.097
001 Løn til personer i seniorjob	12.019.295		11.556.120	-157.097
001 Løn til personer i seniorjob	12.019.295		11.556.120	-157.097
002 Statsrefusion		-4.966.169		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.966.169		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.966.169		
003 Berigtigelser vedr. seniorjob				
003 Berigtigelser vedr. seniorjob				
003 Revalidering	2.743.950	-777.050	7.067.508	-1.502.878
080 Revalidering	2.743.950	-777.050	7.067.508	-1.502.878
001 Drift	2.743.950	-15.234	7.067.508	
002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik)			2.223.957	
002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik)			2.223.957	
003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	25.334		366.576	

003 Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	25.334	366.576	
008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)	223.726	212.854	
008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)	223.726	212.854	
011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)		1.639.940	
011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)		1.639.940	
012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)	13.919	2.624.181	
012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)	13.919	2.624.181	
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	394		
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	394		
014 Revalideringsydelse	2.480.577		
014 Revalideringsydelse	2.480.577		
092 Tilbagebet. af hjælp ydet med 65 pct. ref. (§65, §§93-94 i Lov akt. soc.pol. og §111 i Lov om akt.besk.)			-11.034
092 Tilbagebet. af hjælp ydet med 65 pct. ref. (§65, §§93-94 i Lov akt. soc.pol. og §111 i Lov om akt.besk.)			-11.034
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 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50 pct. ref. (§65 i Lov om akt.soc.pol. jf. bistandslov §43, stk 8 og 9)			-4.200
002 Statsrefusion			-761.817
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			-17.724
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			-17.724
004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092			-138.250
004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092			-138.250
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion			-72.444
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion			-72.444
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion			-54.075
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion			-54.075
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion			-423.259
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion			-423.259
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion			-56.065
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion			-56.065

004 Ressourcenydelse	93.954.753	-27.324.375	49.160.945	-9.452.507
082 Ressourcenydelse	93.954.753	-27.324.375	49.160.945	-9.452.507
001 Drift	93.954.753	-635.606	49.160.945	
001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	335.335			
001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	335.335			
002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	143.349			
002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	143.349			
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb	35.209			
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	35.209			
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb	11.139.345	-214.395	4.607.085	
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	11.139.345	-214.395	4.607.085	
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud			39.703	
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud			39.703	
006 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	1.702		1.156	
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	1.702		1.156	
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	504.769		85.043	
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	504.769		85.043	
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	6.783.427	-32.250	7.724	
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	6.783.427	-32.250	7.724	
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	36.829			
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	36.829			
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	49.987			
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	49.987			
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.852.735		507.500	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.852.735		507.500	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	12.583			
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	12.583			
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.661.170			
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.661.170			

020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	102.859			
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.	102.859			
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	2.626			
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	2.626			
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	213.791			
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	213.791			
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	42.286.685	-448.471	32.914.000	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	42.286.685	-448.471	32.914.000	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	26.771.052	59.510	10.998.734	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	26.771.052	59.510	10.998.734	
105 Løntilskud under ressourceforløb	21.300			
105 Løntilskud under ressourceforløb	21.300			
002 Refusion		-26.688.769		-9.452.507
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093		-112.438		
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093		-112.438		
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		-12.020.249		-245.601
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		-12.020.249		-245.601
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-23.521		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-23.521		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-80.703		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-80.703		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-218.327		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-218.327		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.248.011		-6.582.800
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.248.011		-6.582.800
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-20.135		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-20.135		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-206.867		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-206.867		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.450.158		

010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.450.158		
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.279.605		-2.624.106
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.279.605		-2.624.106
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.579		
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.579		
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-19.176		
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-19.176		
005 Særlig uddannelsesydelse	1.173.022	-262.542	12.671.826	-2.524.062
079 Uddannelsesordning	1.173.022	-262.542	12.671.826	-2.524.062
001 Drift	1.173.022	-12.331	12.671.826	
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse			4.108.382	
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse			4.108.382	
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	4.811			
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	4.811			
013 Kontantydelse	1.144.019		6.612.150	
013 Kontantydelse	1.144.019		6.612.150	
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	24.191		1.951.294	
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	24.191		1.951.294	
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion		-12.331		
091 Tekst ej fundet G1: 091 År: 2016		-12.331		
002 Statsrefusion		-250.211		-2.524.062
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006.				-2.054.191
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006				-2.054.191
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012		-2.406		
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015		-2.406		
011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion		-26.480		
011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion		-26.480		
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion		-17.282		
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion		-17.282		
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-204.043		
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-204.043		
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion				-56.197
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion				-56.197
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion				-154.542
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion				-154.542
017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion				-259.132
017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion				-259.132
006 Sygedagpenge	98.975.047	-42.875.827	110.835.812	-36.010.380
071 Sygedagpenge	98.975.047	-42.875.827	110.835.812	-36.010.380
001 Drift	98.975.047	-3.400.344	110.835.812	-661.815
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	575.779			

001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	575.779		
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	1.536.306		
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	1.536.306		
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a	320.339	747.385	
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	320.339	747.385	
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	700.821		
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	700.821		
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	3.327.037		
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	3.327.037		
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		121.735	
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		121.735	
013 Sygedagpenge	92.440.092	109.742.810	
013 Sygedagpenge	92.440.092	109.742.810	
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere		223.882	
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere		223.882	
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	74.673		
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-3.400.344		-661.815
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-3.400.344		-661.815
002 Statsrefusion	-39.475.483		-35.348.565
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	581.608		739.521
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	581.608		
005 Refusion af hjælpemidler og befodringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion			739.521
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)	-998.111		
009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)	-998.111		
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-12.893.397		-4.526.589
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-12.893.397		-4.526.589
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-17.200.701		-16.121.042
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-17.200.701		-16.121.042
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-5.057.817		-7.107.237
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-5.057.817		-7.107.237

013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-3.907.065		-8.333.218
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-3.907.065		-8.333.218
007 Integration af flygtninge og ind- vandrere	34.758.901	-23.561.865	25.429.566	-17.789.515
060 Introduktionsprogram	25.261.248	-20.719.149	18.535.073	-15.342.076
001 Drift	25.261.248	-9.502.292	18.535.073	-6.195.854
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	503.320			
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	503.320			
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	65.391			
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	65.391			
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b	22.848			
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b	22.848			
004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	1.033.772			
004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	1.033.772			
005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a	24.014		1.053.452	
005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a	24.014		1.053.452	
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	1.696.891			
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	1.696.891			
011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21	2.996.054		9.061.279	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	2.996.054		9.061.279	
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	6.995.019	-58.620		
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	6.995.019	-58.620		
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	234.802		4.639.214	
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	234.802		4.639.214	
014 Tolkeudgifter	364.100		55.903	
014 Tolkeudgifter	364.100		55.903	
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f	146.250			
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f	146.250			
021 Administrationsbidrag	3.404.822		3.725.225	
091 Gebyr for deltagelse i danskuddan- nelse (§ 14, stk. 2, i lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge)				1
091 Gebyr for deltagelse i danskuddan- nelse (§ 14, stk. 2, i lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge)				1
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-79.011		-103.955
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-79.011		-103.955
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)		-5.763.120		-5.498.514
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)		-5.763.120		-5.498.514
098 Berigtigelser		-1.956.061		
098 Berigtigelser		-1.956.061		
100 Resultttilskud udlændinge, påbegyn- der kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7		-343.826		

100 Resulttilskud udlændinge, påbegyn- der kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7		-343.826		
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven §45 stk. 7		-663.120		-593.386
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven §45 stk. 7		-663.120		-593.386
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8		-638.534		
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8		-638.534		
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstage-re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge dansk-uddannelseslovens § 2 c, stk. 1	7.773.967			
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	7.773.967			
002 Statsrefusion		-11.216.857		-9.146.222
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		-3.171.146		-6.182.641
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-3.171.146		-6.182.641
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013		-4.004.385		-2.963.581
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103		-4.004.385		-2.963.581
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019		-4.041.326		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019		-4.041.326		
061 Introduktionsydelse	9.349.237	-2.694.300	6.894.552	-2.447.555
001 Drift	9.349.237	33.387	6.894.552	
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	2.435.011			
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	2.435.011			
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.521.980	45.954		
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.521.980	45.954		
003 Integrationsydelse til andre	3.165.176			
003 Integrationsydelse til andre	3.165.176			
004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	20.473		6.894.552	
004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	20.473		6.894.552	
008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. refusion	19.012			
008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. refusion	19.012			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	186.984			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	186.984			
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion				-12.568
091 Tilbagebetaling vedrørende integrationsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion				-12.568
100 Afskrivning Integration	600			
002 Statsrefusion		-2.727.687		-2.447.555

004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)	-2.150	-2.447.555
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)	-2.150	-2.447.555
006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	-11.719	
006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	-11.719	
007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	-33.348	
007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	-33.348	
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	-115.194	
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	-115.194	
009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	-388.619	
009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	-388.619	
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	-9.506	
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	-9.506	
012 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)	-256.581	
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-256.581	
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-450.758	
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-450.758	
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-200.262	
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-200.262	
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-221.500	
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	-221.500	
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	-190.454	
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	-190.454	
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	-217.903	
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	-217.903	
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	-86.763	
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	-86.763	
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	-457.752	
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	-457.752	
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	-6.007	
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	-6.007	

021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-6.084				
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-6.084				
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-29.367				
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-29.367				
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-43.721				
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-43.721				
065 Repatriering	148.416	-148.416	-59	116		
001 Drift	148.416		-59			
001 Hjælp til repatriering	148.416		-59			
001 Hjælp til repatriering	148.416		-59			
002 Statsrefusion		-148.416		116		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion		-148.416		116		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion		-148.416		116		
008 A-dagpenge	122.800.929	-6.660.397	142.306.220	-17.781.979	-10.541.726	10.541.726
078 Dagpenge til forsikrede ledige	108.268.479		116.200.868		-7.858.794	
001 Drift	108.268.479		116.200.868		-7.858.794	
003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering	44.426					
003 Afløb af dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunalt finansiering	44.426					
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	20.876		32.696		-32.696	
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	20.876		32.696		-32.696	
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	855.999		23.370.009		-23.370.009	
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	855.999		23.370.009		-23.370.009	
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	2.160.511					
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	2.160.511					
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	1.965.053		91.126.458		-91.126.458	
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	1.965.053		91.126.458		-91.126.458	
010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering	197.041					
010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering	197.041					
011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	19.811		1.671.705		-1.671.705	
011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	19.811		1.671.705		-1.671.705	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.966.656				44.226.274	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.966.656				44.226.274	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	34.387.091				26.682.072	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	34.387.091				26.682.072	

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	27.589.912				34.156.049	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	27.589.912				34.156.049	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	34.913.853				2.634.483	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	34.913.853				2.634.483	
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.996				250.846	
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.996				250.846	
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	38.333				147.935	
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	38.333				147.935	
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	243.113				199.391	
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	243.113				199.391	
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	2.860.807				45.024	
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	2.860.807				45.024	
091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14.532.450	-6.660.397	26.105.352	-17.781.979	-2.682.932	10.541.726
001 Drift	14.532.450	-356.925	26.105.352		-2.682.932	
006 Hjælpe midler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100	311.344		184.112		48.458	
006 Hjælpe midler 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	311.344		184.112		48.458	
007 Personlig assistance til handicapped i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicapped	7.925.077		4.363.879		1.577.630	
007 Personlig assistance til handicapped i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicapped	7.925.077		4.363.879		1.577.630	
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct refusion jf § 68 i lov om aktiv besk. indsats	2.880		552.799		-552.799	
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct refusion jf § 68 i lov om aktiv besk. indsats	2.880		552.799		-552.799	
016 Jobrotation med 100 pct refusion forenklet permanent ordning § 98a	139.569					
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	139.569					
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	87.712	-356.925				
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	87.712	-356.925				
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	211.402		-1.354.617		1.354.617	
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	211.402		-1.354.617		1.354.617	
103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	307.096		22.231.691		-22.231.691	
103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	307.096		22.231.691		-22.231.691	

106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		127.488	-127.488	
106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		127.488	-127.488	
107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion	70.922			
107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion	70.922			
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	2.162.914		3.230.136	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	2.162.914		3.230.136	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.313.534		14.018.205	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.313.534		14.018.205	
002 Statsrefusion		-6.303.471	-17.781.979	10.541.726
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		-139.569	-958.875	958.875
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)		-139.569	-958.875	958.875
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012 og 101) til og med 2010			-1.025.656	1.025.656
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012 og 101) til og med 2010			-1.025.656	1.025.656
004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008.		-4.153.672	-2.163.585	-923.267
004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008.		-4.153.672	-2.163.585	-923.267
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011		-259.249	-13.633.863	13.633.863
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011		-259.249	-13.633.863	13.633.863
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-7.557		
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-7.557		
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-63.172		-93.028
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-63.172		-93.028
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-438.578		-255.827
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-438.578		-255.827
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-308.744		-428.962
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-308.744		-428.962
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-146.804		-403.724
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-146.804		-403.724
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-399.206		-1.110.242

013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-399.206		-1.110.242
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-342.794		-1.861.618
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-342.794		-1.861.618
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion		-4.685		
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion		-4.685		
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion		-39.441		
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion		-39.441		
009 Førtidspension	211.096.281	-13.590.506	201.789.250	
066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	20.766.328		29.568.133	
001 Drift	20.766.328		29.568.133	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	20.108			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	20.108			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	459.682			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	459.682			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.229.477			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.229.477			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	19.057.061		29.568.133	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	19.057.061		29.568.133	
067 Personlige tillæg m.v.	1.316			
001 Drift	1.316			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	237			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	237			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.079			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.079			
068 Førtidspension med 50 pct. refusion	190.328.637	-13.590.506	172.221.117	
001 Drift	190.328.637	-13.676.885	172.221.117	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	18.105.060	-2.211.636	17.944.964	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	18.105.060	-2.211.636	17.944.964	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.880.393			
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.880.393			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.897.460	-4.906.815	30.842.972	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	24.565.872		30.842.972	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.991.892			
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.991.892			

005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	139.379.960	-6.558.434	123.433.181		
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	139.379.960	-6.558.434	123.433.181		
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	73.872				
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	73.872				
002 Statsrefusion		86.379			
003 Berigtigelser		86.379			
003 Berigtigelser		86.379			
02 Ungeenhed	40.779.178	-10.320.865	56.462.202	-15.581.990	-1.047.973
001 Kontanthjælp	38.284.018	-9.814.488	54.039.988	-15.581.990	-1.047.973
072 Sociale formål			1.536		-1.536
001 Drift			1.536		-1.536
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)			461		-461
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)			461		-461
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)			77		-77
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)			77		-77
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)			154		-154
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)			154		-154
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)			844		-844
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)			844		-844
073 Kontanthjælp	35.481.545	-8.943.622	43.158.695	-10.895.328	1.536
001 Drift	35.481.545	402.458	43.158.695		1.536
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.	566				
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.	566				
008 Uddannelseshjælp	34.918.388	402.458	36.675.890		1.536
008 Uddannelseshjælp	34.918.388	402.458	36.675.890		1.536
009 Særlig støtte	561.041		622.195		
009 Særlig støtte	561.041		622.195		
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.			5.860.610		
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.			5.860.610		
016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	1.550				
016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	1.550				
002 Statsrefusion		-9.346.080		-10.895.328	
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-978.499		-2.588.989	
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-978.499		-2.588.989	
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-2.080.264		-2.588.989	
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-2.080.264		-2.588.989	
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.775.139		-1.618.118	
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.775.139		-1.618.118	
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.512.178		-4.099.232	
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.512.178		-4.099.232	
074 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-30.416	85.017	-64.352	
001 Drift			85.017		

004 Hj. til uledsagede flygtn.børn og... (Lov om akt.soc.pol. §§25, 25a, 26, 27, 27a, 34 og Lov om akt.besk. §63)			85.017		
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (konthjælp mv.)			85.017		
002 Statsrefusion		-30.416			-64.352
002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion		-30.416			
002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion		-30.416			
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion					-64.352
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion					-64.352
075 Aktiverede konthjælpsmodtagere	240.096				
001 Drift	240.096				
001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	126.664				
001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	126.664				
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	58.783				
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	58.783				
011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).	54.649				
011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).	54.649				
098 Beskæftigelsesordninger	2.562.377	-840.450	10.794.740	-4.622.310	-1.047.973
001 Drift	2.562.377	-840.450	10.794.740		-1.047.973
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede konthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	56.620				
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	56.620				
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	33.008				
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	33.008				
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	1.384.133		10.794.740		-1.047.973
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	1.384.133		10.794.740		-1.047.973
290 Puljefinansierede projekter	1.088.617	-840.450			
002 Statsrefusion					-4.622.310
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion					-4.622.310
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion					-4.622.310
009 Erhvervsgrunduddannelser	2.495.159	-506.377	2.422.214		
045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.495.159	-506.377	2.422.214		
001 Drift	2.495.159		2.422.214		
001 Skoleydelse	402.631		246.808		
001 Skoleydelse	402.631		246.808		
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	1.709.231		2.175.406		

002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	1.709.231		2.175.406		
003 Supplerende tilskud	383.297				
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	383.297				
002 Statsrefusion		-506.377			
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-373.947			
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-373.947			
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-132.431			
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-132.431			
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	41.702.807	-3.081.391	77.195.989	-35.766.231	1.147.667
01 Jobcenter	11.276.202	-3.081.391	45.194.979	-35.766.231	762.351
002 Administration	153.200		126.169		
042 Kommissioner, råd og nævn	153.200		126.169		
001 Drift	153.200		126.169		
050 Integrationsråd	30.075		126.169		
051 Studieture BIU	123.125				
003 Løntilskud	4.526.776	-2.434.918	41.002.132	-35.766.231	-116.649
095 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	4.410.109	-2.300.235	41.002.132	-35.766.231	-116.649
001 Drift	4.410.109	-2.300.235	41.002.132	-35.766.231	-116.649
001 Løn til personer med løn tilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51) og løn til forsikrede ledige med løn tilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løn tilskud	4.410.109	-2.300.235	41.002.132	-35.766.231	-116.649
096 Servicejob	116.667	-134.683			
001 Drift	116.667				
091 Tilskud vedr. servicejob	116.667				
002 Statsrefusion		-134.683			
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-134.683			
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-134.683			
004 Lægeerklæringer	4.528.441		3.827.870		
051 Sekretariat og forvaltninger	4.528.441		3.827.870		
001 Drift	4.528.441		3.827.870		
021 Lægeerklæringer	4.528.441		3.827.870		
002 Øvrig administration	4.528.441		3.827.870		
005 Konsulentbistand	471.002		238.808		
051 Sekretariat og forvaltninger	471.002		238.808		
001 Drift	471.002		238.808		
050 Tolkebistand ej integrationslov	159.535		238.808		
002 Øvrig administration	159.535		238.808		
055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter	311.467				
002 Øvrig administration	311.467				
007 Integration	1.596.784	-646.473			879.000
011 Midlertidig boligplacering	1.596.784	-646.473			879.000
001 Drift	1.596.784	-394.473			879.000
002 Midlertidig boligplacering	1.589.395				879.000
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	1.589.395				879.000
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	7.389				
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	7.389				
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-394.473			
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-394.473			
002 Statsrefusion		-252.000			
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2016		-252.000			
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2016		-252.000			

02 Ungeenhed	30.426.606	32.001.010	385.316
004 Lægeerklæringer	392.192	412.852	
053 Opsporende indsats	392.192	412.852	
001 Drift	392.192	412.852	
053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	392.192	412.852	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	392.192	412.852	
006 Forebyggende ydelser	10.965.534	7.125.646	443.621
021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.965.534	7.125.646	443.621
003 Driftsudgifter	10.965.534	7.125.646	443.621
001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	245.169		
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	245.169		
002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	9.302.459	7.125.646	443.621
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3)	9.302.459	7.125.646	443.621
009 Formidling af praktikophold	1.314		
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9)	1.314		
010 Anden hjælp	462.643		
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)	462.643		
011 Økonomisk støtte	953.948		
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)	953.948		
008 Produktionsskoler	3.036.478	2.823.977	
044 Produktionsskoler	3.036.478	2.823.977	
001 Produktionsskoler	3.036.478	2.823.977	
009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	15.558.671	20.651.775	
046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.558.671	20.651.775	
001 Undervisning	14.134.835	20.651.775	
001 Egne pladser	212.826		
002 Udenbys pladser	13.922.009	20.651.775	
002 Kørsel	1.152.260		
003 UU Nord	271.576		
010 Ungepakken	473.730	970.671	-42.216
076 Ungepakken	473.730	970.671	-42.216
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2016	473.730	970.671	-42.216
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2016	473.730	970.671	-42.216
011 Køb af pladser		16.089	-16.089
017 Specialundervisning		1.716	-1.716
002 Køb af pladser		1.716	-1.716
033 Handicappede		10.369	-10.369
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102)		10.369	-10.369
045 Stofmisbrugere		2.288	-2.288
010 Tekst ej fundet Z2: 010 År: 2016		2.288	-2.288
020 Tekst ej fundet Z3: 020 År: 2016		2.288	-2.288
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)		2.288	-2.288
059 Aktivitets- og samværstilbud		1.716	-1.716
003 Tekst ej fundet Z2: 003 År: 2016		1.716	-1.716
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		1.716	-1.716

Anlæg

ØU budgetopfølgning 2016 anlæg

Økonomiudvalget											
Stednummer	Projekt	I/U	+ mindre/ - merforbrug								
			Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug	Primosaldo forbrug	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger
010902	Salg af grunde på Oktobervej	U 	4.354.225 -7.317.199	4.354.218 -7.317.199			4.354.225 -7.317.199	4.354.218 -7.317.199	-4.354.218 7.317.199	7	Regnskab godkendt BR 22.2.17, pkt. ???
01090417	Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, UCC 2017	U 	83.750.000	83.667.660			83.750.000	83.667.660	-83.667.660	82.340	Restrådgighedsbeløb søges videreført til 2017
01337317	Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	U 	1.000.000				1.000.000			1.000.000	Ny sag. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
01368016	Forening Mørkhøj Erhvervsvarter	U 				3.439.101	3.439.101		3.439.101	3.439.101	Budget 2016, er afsat 2.200.000 kr. i rådighedsbeløb i 2017
09506002	Istandsættelse af Brandstationen	U 	2.500.000	2.488.587			2.500.000	2.488.587	-2.488.587	11.413	Projektet er afsluttet og regnskab fremsendes dec. 2016
20194015	Gladsaxe i vækst 2015	U 	15.954.359	6.846.104	1.412.484	5	14.544.072	5.433.620	-5.433.615	9.110.452	1) Gladsaxe Hovedbibliotek - Indgangsparti. Bev. 1.025.000,- (er afsluttet) 2) Gladsaxe Hovedbibliotek - Belysning i Bibliotekshaven. Bev. Kr.426.000,- (er afsluttet) Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
20194016	Gladsaxe i vækst 2016	U 					11.483.800			11.483.800	Nulstillet ved ØU sag 21.6 og fordelt bl.a. ud til ikke årlsbestemte konti under vækst 2015 og frem
20194116	Salg af vejareal på Gunnarsvej, Bagsværd 2016	U 	-475.000	-475.000			-475.000	-475.000	475.000		Adm. regnskab godkendt 9.05.2016
20194216	Infrastruktur og Udvikling	U 	4.850.000				4.850.000			4.850.000	Sagen opstarter i uge 36 og afsluttes i 2017
65038216	Ombygning af nyt lejemål - ISG - 2016	U 	1.670.000	16.315			1.670.000	16.315	-16.315	1.653.685	Ny sag. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6511108108	Oprensning af forening i Mørkhøj erhvervsvarter	U 	500.000 -375.000	-417.490	-417.490		-42.788 375.000		-42.788 375.000		Regnskab godkendt 15.06.16, punkt 51
6511108109	Oprensning af forening på Dynamovej 8	U 	4.000.000 -3.000.000	-1.344	-1.344		-2.576.621 3.000.000		-2.576.621 3.000.000		Regnskab godkendt 15.06.16, punkt 51
6511108116	Forening i Mørkhøj erhvervsvarter 1	U 	3.650.000	2.650.871	2.650.871		-999.130		-999.130		Regnskab godkendt 15.06.16, punkt 51
6511108117	Forening i Mørkhøj erhvervsvarter 2	U 	4.900.000	801.106	801.106		-2.598.893		-2.598.893		Regnskab godkendt 15.06.16, punkt 51
6511108118	Forening i Mørkhøj erhvervsvarter, 3	U 	18.125.000 -19.079.000	6.515.392 -5.946.061	6.515.392 -5.946.061		-11.109.608 10.512.939		-11.109.608 10.512.939		Regnskab godkendt 15.06.16, punkt 51
6511208116	Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme	U 	1.193.000	1.010.830	494.750		698.250	516.080	-516.080	182.170	Forventes afsluttet 1. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6511208122	UCC Blaagaard - Byggeteknisk Undersøgelse	U 	1.900.000	63.010			1.900.000	63.010	-63.010	1.836.990	Ny sag. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.

Økonomiudvalget											
Stednummer	Projekt	U 	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug	Primosaldo forbrug	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
									Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	
6511208123	Helhedsplan for Telefonvej 8F	U 	1.500.000	121.325			1.500.000	121.325	-121.325	1.378.675	Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6511208131	Særtilskud efter §17	U 				-10.296.000			-10.296.000		ØU 03.05.2016, punkt 101
6519000102	Erstatning karteldannelse firma 2	U 		-373.045			75.000	-373.045	373.045	448.045	Er kommet indbetaling for 2016. Afventer indbetaling i september 2017 kr. 75.000
6519008015	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2015	U 	2.824.274	2.824.274	2.660.904		163.370	163.370	-163.370		Regnskab godkendt 19/4-16, pkt. 93
6519008016	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2016	U 	4.904.000	3.794.724	46.239	4.904.000	8.223.052	3.748.485	1.155.515	4.474.567	Sag afsluttes 1 kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6519018016	It-køb 2016	U 	4.673.146	4.673.146		3.473.146	4.673.146	4.673.146	-1.200.000		Administrativt regnskab godkendt 20.09.16
651901811516	Beboelsesejendomme ombygning 2016	U 	195.046	195.042		195.046	195.046	195.042	4	4	Restbudget forventes brugt sidst på året
651901812316	Hjemfald på ejendomme 2016	U 		193.430 -759.990				193.430 -759.990	-193.430 759.990	-193.430 759.990	Regnskab godkendt BR 22/2-17, pkt. ???
6519018124	Indfrielse af hjemfald på almene boliger	U 	54.441.559 -175.049.308	54.451.219 -175.049.308	9.451.219 -175.049.308		44.990.340	45.000.000	-45.000.000	-9.660	Afventer evt. yderligere udgifter til tinglysning af aftaler, deling af revisorudgifter og landinspektør.
651901812515	Gevinstandele i BYS 2015	U 	5.588 -1.064.276	5.588 -1.064.276	5.588 -1.064.276						Afventer BR 22/2-17
651901812516	Gevinstandele i BYS 2016	U 		-112.500				-766.875	766.875	766.875	Afventer BR 22/2-17
651902810215	Pulje til PPV og energiforbedring 2015	U 	37.481.604	37.451.638	33.427.576		4.024.062	4.024.062	-4.024.062		Regnskab godkendt 19/4-16, pkt. 93
651902810216	Pulje til PPV og energiforbedring 2016	U 	45.963.074	36.647.305	551.561	40.465.852	45.962.926	36.095.744	4.370.108	9.867.182	Sag afsluttes 1 kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6519028104	Pulje til energirenoveringer	U 	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	Der er afsat rådigheds beløb i 2017 2 mio. kr. og i 2018 2 mio. kr. Forventes forbrug i 2017, ca. 3mio. Energirenovrer til to børnehuse og i 2018 ca. 2 mio. til renov. et børnehus. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6519028131	Sikring af kommunale ejendomme	U 	400.000	49.798		400.000	400.000	49.798	350.202	350.202	Sagen pågår. Der er afsat 1 mio. kr. i 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
6519028132	Ombygning af rådushal	U 	1.100.000	63.010		1.100.000	1.100.000	63.010	1.036.990	1.036.990	Sagen pågår og forventet afsluttet 2. kv. 2017 Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
99030154	Salg af skoler	U 	-37.763.997	635.366 -34.062.222	404.576 -9.112.057	-17.569.997	-404.576 -28.651.940	230.790 -24.950.165	-230.790 7.380.168	-635.366 -3.701.775	Salg af Enø
	Total	U 	302.834.875 -244.123.780	249.101.124 -225.159.601	58.003.432 -191.171.702	49.133.910 -13.978.058	230.533.014 -36.369.139	191.097.692 -34.642.274	-141.963.782 20.664.216	39.435.322 -1.726.865	
		S	58.711.095	23.941.523	-133.168.270	35.155.852	194.163.875	156.455.418	-121.299.566	37.708.457	

TTU budgetopfølgning regnskab 2016 anlæg

Trafik- og teknikudvalget											
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedttaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
									Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	
20900	Rekreative Gladsaxe	U I	3.796.078	1.385.392	1.116.684	2.056.078	2.682.434	268.708	1.787.370	2.413.726	
20190016	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 2016	U I	1.385.464	1.383.012		1.385.464	1.385.464	1.383.012	2.452	2.452	Afsluttet. Der skal udarbejdes adm.anlægsregnskab
22203232	Supercykelstier, fortsat udbygning	U I	1.789.226 -758.026	1.740.878 -606.421	1.377.846 -503.517		400.148 -254.509	363.032 -102.904	-363.032 102.904	37.116 -151.605	
22204815	Renovering af broer 2015	U I	7.300.000	6.348.130	5.480.820		1.529.180	867.310	-867.310	661.870	
222080	Fremkommelighed 200S	U I	1.142.000 -498.000	871.236	209.923	498.000 -498.000	932.077 -498.000	661.313	-163.313 -498.000	270.764 -498.000	Udbetales fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen ultimo februar 2017
222090	Anlæg i forbindelse med letbanestationer	U I	1.060.034	54.150	54.150	1.060.034	1.060.034		1.060.034	1.060.034	
222092	Nye broer, Aldershvile Slotspark	U I	500.000				500.000			500.000	Sag til TTU 03.04.2017 om undersøgelse af renovering i stedet for udskiftning
222094	Etablering af Gladsaxe Boulevard	U I	64.400.000	3.038.238			24.400.000	3.038.238	-3.038.238	21.361.762	
222097	Fremkommelighed i Ringbyen	U I	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
222098	Vedligehold af stikledninger	U I	250.000	249.906		250.000	250.000	249.906	94	94	
22290014	Renovering af legepladser 2014	U I	101.000	98.533	34.210		66.790	64.323	-64.323	2.467	Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 29.09.2016.
2229400014	Trafiksanering og cykelstier 2014	U I	2.397.000	2.396.447	1.299.254		1.097.747	1.097.193	-1.097.193	554	Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 06.01.2017.
22294015	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklistere 2015	U I	8.438.375	8.438.375	1.832.381		6.605.994	6.605.994	-6.605.994		Afsluttet. Anlægsregnskab forelægges TTU 06.02.17.
22294016	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016	U I	9.889.853	948.878		6.106.853	3.269.853	948.878	5.157.975	2.320.975	
22294116	Vedligeholdelse, kørebaner 2016	U I	27.117.191 -1.202.238	24.996.164 -327.340		25.117.191 -1.202.238	27.117.191 -1.202.238	24.996.164 -327.340	121.027 -874.898	2.121.027 -874.898	
22294214	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2014	U I	636.000	397.076	-38.466		674.466	435.542	-435.542	238.924	
22294215	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2015	U I	309.000	3.325			309.000	3.325	-3.325	305.675	
22294216	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2016	U I	327.551			327.551	327.551		327.551	327.551	
222944	Stiforbindelse Værebros Park	U I	2.825.000	2.825.000	2.673.930		151.070	151.070	-151.070		Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 06.01.17.

Trafik- og teknikudvalget											
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
									Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	
222946	Trafiksanering af Laurentsvej	U I	3.900.000	522.751	433.283		3.466.717	89.468	-89.468	3.377.249	
22294915	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2015	U I	1.000.000	92.460	80.000		920.000	12.460	-12.460	907.540	
22294916	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2016	U I	2.120.067	410.194		2.120.067	2.120.067	410.194	1.709.873	1.709.873	
222950	Sommer og vinterliv på forpladsen i Værebros Park	U I	455.000	351.177	209.094		245.906	142.083	-142.083	103.823	
222951	Ring 4 ruten, Cykelsupersti	U I	888.000	192.902	174.902		724.330 -357.000	18.000	-18.000	706.330 -357.000	
222952	Salg af vejareal til Rønne Alle 4	U I	-67.200	-67.200			-67.200	-67.200	67.200		Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 10.11.16.
222953	Tunnelbelysning Farumruten	U I	1.250.000				1.250.000 -500.000			1.250.000 -500.000	
222954	Skolecykelstier	U I	19.350.000 -5.880.000	1.192.468			10.320.000 -3.000.000	1.192.468	-1.192.468	9.127.532 -3.000.000	
	Total	U I	167.626.839 -8.405.464	57.936.692 -1.000.961	14.938.011 -503.517	43.921.238 -1.700.238	96.806.019 -5.878.947	42.998.681 -497.444	922.557 -1.202.794	53.807.338 -5.381.503	
		S	159.221.375	56.935.731	14.434.494	42.221.000	90.927.072	42.501.237	-280.237	48.425.835	

Regnskab 2016

Miljøudvalget		+ mindre/ - merforbrug									
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbevillin g i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. budget	Bemærkninger
01090014	Energi og ressourceforbedringer 2015	U I	485.000	231.314	129.202		355.797	102.112	-102.112	253.685	
089010	CO2 - handlingsplan	U I	4.552.296	3.912.476	2.972.862	517.296	1.605.215	939.614	-422.318	665.601	
08901016	Grøn udviklingspulje	U I	2.997.232	2.118.449	1.524.508	1.028.232	1.494.724	593.941	434.291	900.783	
09200501	BAGSVÆRD SØ OPRENSNING	U I	740.000	834.123	732.123		4.867.946	102.000	-102.000	4.765.946	Medfinansiering af Vision Bagsværd Sø under TTU
10300230	UDBYGNING AF FJERNVARMENET	U I	399.364.220	375.273.306	298.992.253	80.000.000	102.445.849	76.281.053	3.718.947	26.164.796	
1030023001	TAKSTFINANSIERING	U I									Skal ses i sammenhæng med fjernvarmeudbygningen
10300240	GF fjernvarmeunits op til 80kW	U I									Skal ses i sammenhæng med fjernvarmeudbygningen
1030024001	Direkte udgifter	U I	10.000.000	8.483.550	898.836		7.476.525	7.584.714	-7.584.714	-108.189	Skal ses i sammenhæng med fjernvarmeudbygningen
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	5.000.000	1.273.963			5.000.000	1.273.963	-1.273.963	3.726.037	
10300253	Fjernvarmeforsyning af Kellersvej	U I	1.400.000	398.195	321.381		1.400.000	76.814	-76.814	1.323.186	
104117	Klimatilpasningsprojekt, Nordvands andel	U I									
146900	Klimatilpasningsprojekt, Nordvand	U I	2.309.000				15.928.000		15.928.000		Der er ikke medfinansieringsprojekter i 2016-2020.
161001	Affaldssortering, kommunale institutioner	U I	3.000.000	625.033	76.326	3.000.000	3.000.000	646.707	2.353.293	2.353.293	
162900	Videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer	U I	2.000.000	2.122.792	1.518.768		481.233	604.024	-604.024	-122.791	
20105903	Projektering Genbrugsstationen	U I	500.000	500.110	484.190		15.810	15.920	-15.920	-110	
20105904	Tidssvarende Genbrugsstation	U I	500.000	52.925		500.000	500.000	52.925	447.075	447.075	
212010	Klimatilpasningsprojekt, Gladsaxe Kommunes Andel	U I	729.472			5.657.472			5.657.472		ØU klimatilpasningsmidler prioriteringssag af 10.1.2017 skitserer anvendelsen af midlerne
222095	Pulje til håndtering af regnvand	U I	3.065.000	3.394.961	2.458.347		1.149.373	936.614	-936.614	212.759	
	Total	U I S	438.658.000 -1.814.000 436.844.000	400.967.491 -8.682.251 392.285.240	311.855.090 -4.255.438 307.599.652	106.631.000 -1.613.000 105.018.000	130.061.958 1.619.809 131.681.767	89.210.401 -4.426.813 84.783.588	17.420.599 2.813.813 20.234.412	40.851.557 6.046.622 46.898.179	

Børne- og Undervisningsudvalget											
Stednummer	Projekt	I/U	+ mindre/ - merforbrug								
			Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug	Vedttaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger
3010011413	Pulje til IT - skoler 2013	U I	617.691	617.691	617.691						Afsluttet, jfr. regnskab 2015
30100115	Etab. af it-infrastruktur på skolerne	U I	6.100.000	5.714.644	5.714.644		385.356			385.356	Afsluttet, jfr. regnskab 2015
3010011911	PULJE TIL FUNKTIONÆNDRINGER - skoler 2011	U I	-658.015	756.444	756.444						Afsluttet, regnskab udarbejdes
3010011912	PULJE TIL FUNKTIONÆNDRINGER - skoler 2012	U I	-213.109	694.213	694.213						Afsluttet, regnskab udarbejdes
3010011913	Pulje til funktionsændringer - skoler 2013	U I	1.400.000								Afsluttet, regnskab udarbejdes
301001191301	Skovbrynet Skole, Profilskole	U I		1.100.511	1.100.511		299.489			299.489	Administrativt regnskab 23.02.2017
30100130	Digitaliseringsstrategi, indkøb af iPads	U I	4.350.000	4.392.526	4.389.334			3.192	-3.192	-3.192	Afsluttet, regnskab udarbejdes
30100153	NY BAGSVÆRD SKOLE	U I	225.881.432	219.719.575	217.428.867		21.363.789	2.290.708	-2.290.708	19.073.081	Regnskab forventes 2. kvartal 2017
30100154	Salg af Bagsværd Skole	U I	3.260.043 -51.227.510	1.984.533 -50.000.000	3.191.154 -50.000.000		20.889 -1.227.510	-1.206.621	1.206.621	1.227.510 -1.227.510	Regnskab BR 31.08.2016
30100155	Motorværksted, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	U I	5.033.000	4.948.603	4.948.603		84.397			84.397	Regnskab ØU 05.04.2016
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 aflægges på BUU 28.03.2017
30101020	Hjemmekundskab	U I	1.500.000	1.066.923	1.066.923						Afsluttet, regnskab udarbejdes
301022	Grønnemose skole	U I	115.000.000 -425.000	117.420.436 -438.936	117.233.969 -438.936		-1.853.741 438.936	186.467	-186.467	-2.040.208 438.936	Samlet regnskab for Høje Gladsaxe projekterne BUU 22.11.2016
30102201	HØJE GLADSAXE, KØB AFGRØNNEMOSECENTRET	U I	18.250.000	10.543.400	10.543.400		7.706.600			7.706.600	Samlet regnskab for Høje Gladsaxe projekterne BUU 22.11.2016
30102203	Køb af Grønnemosecentret, parcel 2	U I	14.558.000	12.982.554	12.982.554		1.575.446			1.575.446	Samlet regnskab for Høje Gladsaxe projekterne BUU 22.11.2016
30103122	Mørkhøj skole, renovering og ombygning af indskoling	U I	14.552.818	14.552.818	14.552.818						Regnskab ØU 05.04.2016
30103416	Stengård skole, pavillion	U I	1.439.000	2.172.077	2.172.077		-733.077			-733.077	Regnskab forventes 1. kvartal 2017
30103901	PCB-renovering	U I	2.100.000	1.894.478	1.852.666		247.334	41.812	-41.812	205.522	Regnskab forventes 1. kvartal 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. Afventer skolestrukturanalyse
30109830	Gladsaxe skole, idrætsfaciliteter	U I	7.968.000	114.910	114.910		7.853.090			7.853.090	Projektforslag forelægges BUU 28.03.2017
30113001	Etablering af kørestolslift	U I	500.000	425.990	425.990		74.010			74.010	Administrativt regnskab 03.03.2016

Børne- og Undervisningsudvalget											
											+ mindre/ - merforbrug
Stednummer	Projekt	I/U	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug	Vedttaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	Bemærkninger
30430101	INDKØB AF IT-SYSTEM SBU	U I	250.000	250.000	250.000						Administrativt regnskab 07.03.2016
3080010111	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2011	U I	890.390	702.705	702.705						Afsluttet, regnskab udarbejdes
3080010112	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2012	U I	508.000	299.200	299.200						Afsluttet, regnskab udarbejdes
48500301	UNITS TIL TANDPLEJEN	U I	4.572.974	2.669.618	2.669.618	440.974	1.903.356		440.974	1.903.356	Rådighedsbeløb afsat i 2017 og 2018 er fremrykket til 2016. Der er foretaget EU-udbud. Regnskab forventes 1. kvartal 2017
5140010812	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2012	U I									Afsluttet, jfr. regnskab 2015
51423701	Kildevænget Børnehus, køb	U I	3.875.291	3.825.451	15.500		3.859.791	3.809.951	-3.809.951	49.840	Forventes afsluttet 1. kvartal 2017
51600110	Udvidelse af klub 4 med en årgang	U I	500.000				500.000			500.000	Samlet regnskab for Høje Gladsaxe projekterne BUU 22.11.2016
51600111	Ny klub ved Vadgård Skole	U I	17.000.000			17.000.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	Sagen sat i bero. Afventer skolestrukturanalyse
9903011414	Pulje til IT - skoler 2014	U I	278.000	183.972	183.972						Afsluttet og overført til It 2016-puljen.
9903011415	Pulje til IT - skoler 2015	U I	275.000	-817.190	-588.152			-229.038	229.038	229.038	Afsluttet og overført til It 2016-puljen.
9903011416	Pulje til IT - skoler 2016	U I	1.987.984	1.033.926		1.987.984	2.899.710	1.033.926	954.058	1.865.784	Sag forventes afsluttet medio 2017
99030116	Digitaliseringsstrategi og investeringsplan	U I	17.631.309	17.637.428	17.637.428						Afsluttet, regnskab udarbejdes
9903011715	Pulje til udearealer - skoler 2015	U I	1.663.000	1.454.953	1.037.406		625.594	417.547	-417.547	208.047	Forventes afsluttet 1. kvartal 2017
9903011716	Pulje til udearealer - skoler 2016	U I	1.893.567	626.671		1.893.567	1.893.567	626.671	1.266.896	1.266.896	Forventes afsluttet 2. kvartal 2017
99030118	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	U I	3.000.000	1.342.452	212.600	3.000.000	3.000.000	1.129.852	1.870.148	1.870.148	Afventer fremtidens skole mv.
9903011914	Pulje til funktionsændringer - skoler 2014	U I									Afsluttet og overført til 2016-puljen, jf. regnskab 2015
9903011915	Pulje til funktionsændringer - skoler 2015	U I	14.183.615	3.524.781	2.395.981		9.331.633	1.128.800	-1.128.800	8.202.833	Puljen er disponeret fremadrettet til 2018, BUU 16.09.2014. Forbruget forventes fra 2017 og frem
9903011916	Pulje til funktionsændringer - skoler 2016	U I	7.158.947	1.101.417	11.401	8.936.765	9.614.947	1.090.016	7.846.749	8.524.931	Puljen er disponeret fremadrettet til 2020 BUU 19.04.2016. Forbruget forventes fra 2017 og frem

Børne- og Undervisningsudvalget											
Stednummer	Projekt	I/U	+ mindre/ - merforbrug								Bemærkninger
			Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug	Vedttaget budget	Korriger. Budget	Forbrug 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korr. budget	
99030130	Etablering af arbejdspladser på skolerne	U I	6.400.000	6.236.396	6.325.138		74.861	9.246	-9.246	65.615	Forventes afsluttet 1. kvartal 2017
99030177	Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	U I	11.500.000	11.480.008	3.568.981		7.931.019	7.911.027	-7.911.027	19.992	Fortsætter i forbindelse med plan for totalrenovering af skoletoiletter 2016-2020
99030814	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2014	U I	912.000				912.000			912.000	Ses i sammenhæng med funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 2015
99030815	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2015	U I	390.000	422.785	1.185		388.815	421.600	-421.600	-32.785	Ses i sammenhæng med funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 2014
99030816	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016	U I	413.413	65.103		413.413	809.898	65.103	348.310	744.795	Disponering af puljen for 2016 og 2017 forelagt BUU 28.02.2017
99051031	Etablering af børneintra - dagtilbud	U I	2.700.000	2.699.529	2.694.329		5.670	5.200	-5.200	470	Adm. regnskab godkendt 03.03.2016
9905140314	Modernisering af ældre dagtilbud 2014	U I	5.052.303	5.052.303	4.527.795		524.508	524.508	-524.508		Regnskab BUU 30.08.2016
9905140315	Modernisering af ældre dagtilbud 2015	U I	3.142.745	1.699.399	512.203		2.649.497	1.187.196	-1.187.196	1.462.301	Sag forventes afsluttet 3. kvartal 2017
9905140316	Modernisering af ældre dagtilbud 2016	U I	2.889.641	159.371		2.889.641	2.889.641	159.371	2.730.270	2.730.270	Sag forventes afsluttet 4. kvartal 2017
9905140414	Pulje til udearealer - dagtilbud 2014	U I	2.038.000	2.036.046	2.036.046		1.954			1.954	Regnskab BUU 30.08.2016
9905140415	Pulje til udearealer - dagtilbud 2015	U I	1.993.000	1.986.549	920.176		1.072.824	1.066.373	-1.066.373	6.451	Sag forventes afsluttet 1. kvartal 2017
9905140416	Pulje til udearealer - dagtilbud 2016	U I	1.723.961	945.027		1.723.961	1.723.961	945.027	778.934	778.934	Sag forventes afsluttet 3. kvartal 2017
9905140815	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2015	U I	37.806.000	37.757.612	3.466.747		33.982.322	34.290.865	#####	-308.543	Omfatter: Børnehuset Nøddehegnet, Børnehuset Piraten (Saxen), Børnehuset Højmarksvej, Børnehusene Sommerfuglen/Larven
990514081505	Dagtilbudsstrategi: Stationsparken	U I	1.100.000	1.097.343			1.100.000	1.097.343	-1.097.343	2.657	Administrativt regnskab 15.02.2017
9905140816	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016	U I	1.740.695			7.840.695	1.740.695		7.840.695	1.740.695	Forventes afsluttet ultimo 2018
990514081601	Dagstilbudsstrategi: Det nye Børnehuset Elverdammen	U I	7.100.000	2.025.919	570.875		7.100.000	1.455.044	-1.455.044	5.644.956	Sag forventes afsluttet 1. kvartal 2018
990514081602	Dagstilbudsstrategi: Pulje til afvikling af Dagtilbud	U I	500.000	100.449			500.000	100.449	-100.449	399.551	Løbende projekt over flere år
99051410	Rekreativt udeareal, Høje Gladsaxe	U I	1.500.000	87.155		1.500.000	1.500.000	87.155	1.412.845	1.412.845	Sag forventes afsluttet 2. kvartal 2017
	Total	U I S	592.622.695 -51.652.510 540.970.185	513.728.146 -50.438.936 463.289.210	454.177.344 -50.438.936 403.738.408	47.627.000 47.627.000	154.734.403 -788.574 153.945.829	59.648.790 59.648.790	-12.021.790 -12.021.790	95.085.613 -788.574 94.297.039	

KFIU regnskab 2016 - Anlæg
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 2016	Forskel ift. forventet forbrug +		Bemærkninger
									Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget	
02090002	Rekreative Gladsaxe - analyse af befæstningsanlæg i Gladsaxe	U I									Regnskab KFIU 01.03.2016
02090003	Rekreative Gladsaxe - Etablering af legeplads i Bibliotekshaven	U I	3.297.000	2.949.184			3.297.000	2.949.184	-2.949.184	347.816	Sag afsluttes 1. kvartal 2017
021040	Bagsværd Fort	U I	13.930.313 -8.300.313	388.437 -2.030.000			-193.283 5.950.937	388.437 -2.030.000	-388.437 2.030.000	-581.720 7.980.937	Renovering mm. Løbende projekt over flere år Indtægter fra fonde
02104003	Bagsværd Fort, nedrivning lagerbygning og rensning forurenede jord	U I	7.600.000 -7.400.000	1.720.175 -7.400.000	1.720.175 -7.400.000		-1.123.005 7.400.000			-1.123.005 7.400.000	Oprensning af forurenede jord forventes fortsat over flere år 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 "uddybning af varmtvandsbassin" og "flytning af Gladsaxe Bordtennisklub". Det ene projekt er afsluttet og det andet forventes afsluttet medio 2017
0310130104	Bagsværs Sø, forundersøgelse af evt. opgradering af faciliteter	U I	1.000.000	977.758	915.129		-77.723	62.629	-62.629	-140.352	Fejlkontering af driftsmidler på dette anlægsprojekt. Merforbruget flyttes 1. kv. 2017 til drift og projektet lukkes
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	Regnskab forelægges KFIU april 2017 Forsikringsindtægt inklusiv moms
03102501	Revitalisering Bagsværd Sø	U I	5.300.334			5.300.334	5.300.334		5.300.334	5.300.334	I Budget 2017 er der yderligere bevilget 5.416 mio. kr. Projektet forventes afsluttet ultimo 2017
03125701	Afhjælpning af fugtskader	U I	4.308.060	1.760.671	1.760.671	1.908.060	2.547.389		1.908.060	2.547.389	Første etape blev afsluttet i 2015, tag over varmtvandsbassin. Anden etape, tag over foyer, forventes gennemført i 2017 samtidig med "revitalisering af foyer"
03125702	Renovering af lysmaster og indkøb ny ismaskine	U I	1.854.030	835.300	668.240	954.030	1.185.790	167.060	786.970	1.018.730	Ismaskine er indkøbt i 2015. Renovering af lysmaster forventes afsluttet primo 2017
03125703	Renovering af Gladsaxe Svømmehal	U I	3.000.000	476.714		3.000.000	3.000.000	476.714	2.523.286	2.523.286	Pågår. Der er afsat rådighedsbeløb i 2017 på yderligere 22 mio. kr.
03132221	Gladsaxe svømmehal, Poseidon	U I	2.500.000	344.183	101.998		2.398.002	242.185	-242.185	2.155.817	Projektet følger tidsplanen for renovering af Gladsaxe Svømmehal
03132222	Gladsaxe svømmehal, etablering af nyt syredepot	U I	435.000	361.984	349.459		85.541	12.525	-12.525	73.016	Administrativt regnskab godkendt 28.06.2016
03136801	Kunstgræsbane AB Skovdiget	U I	6.316.000	6.162.534	6.162.534		153.466			153.466	Regnskab ØU 03.05.2016
0319100115	Pulje til funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2015	U I	1.505.000				1.505.000			1.505.000	Udmøntet sammen med puljen for 2016, KFIU 05.04.2016, til finansiering af projekt "revitalisering af foyer"
0319100116	Pulje til funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2016	U I	1.595.351			1.595.351	1.595.351		1.595.351	1.595.351	Udmøntet sammen med puljen for 2016, KFIU 05.04.2016, til finansiering af projekt "revitalisering af foyer"
0319100201	Pulje til renoveringsopgaver	U I	1.678.400	1.236.181	1.232.272		446.128	3.909	-3.909	442.219	Projektet forventes afsluttet medio 2017
03549115	Etablering af et spillested - fortrinnsvis for unge	U I	31.227.500	12.305.828	12.305.828	15.727.500	18.921.672		15.727.500	18.921.672	Projektet forventes afsluttet ultimo 2017
03549116	Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus, Ombygning af administrationen	U I	700.000	699.599			700.000	699.599	-699.599	401	Administrativt regnskab godkendt 01.12.2016
301186	Foreningshus i Mørkhøj	U I	295.000			278	295.000			295.000	Projektet forventes afsluttet medio 2017

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 2016	Forskel ift. forventet forbrug +		Bemærkninger
									Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget	
35011001	Renovering af lofter på Hovedbiblioteket	U I	3.386.659	186.779	1.820	2.483.659	3.386.659	184.959	2.298.700	3.201.700	I Budget 2017 er der yderligere bevilget 3,933 mio. kr. Projektet forventes afsluttet medio 2017
3509000415	IT på biblioteksområdet 2015	U I	1.367.000	1.366.999	1.366.999						Administrativt regnskab godkendt 07.03.2016
3509000416	IT på biblioteksområdet 2016	U I	1.449.066	1.426.119		1.449.066	1.449.066	1.426.119	22.947	22.947	Administrativt regnskab godkendt 13.02.2017
	Total	U I S	100.196.713 -22.575.313 77.621.400	38.869.984 -14.825.975 24.044.009	32.256.664 -12.795.975 19.460.689	32.418.000	45.553.848 11.871.912 57.425.760	6.613.320 -2.030.000 4.583.320	25.804.680 2.030.000 27.834.680	38.940.528 13.901.912 52.842.440	

Bilag 2: Regnskab 2016 - Anlæg

Seniorudvalget											
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbvilning	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedttaget budget	Korriger. budget	Forbrug 2016	+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
									Forskel vedtaget budget	Forskel korrig. budget	
01100501	Pulje til bygningsvedligeholdelse på til Jernbanen 8	U I	2.000.000	1.628.888	1.628.888		371.112			371.112	Anlægsregnskabet forventes aflagt administrativt primo 2 kvartal 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
48200601	Renovering af cafe	U I	2.100.000	1.958.036	1.958.036		141.964			141.964	Anlægsregnskabet er aflagt 9.6.2016
48200656	Træningscenter Gladsaxe, modernisering af midlertidige pladser	U I	3.027.099	198.525	77.150	2.027.099	2.949.949	121.375	1.905.724	2.828.574	Særskilt sag forelægges SEU primo 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
53043701	Kildebakkegårds Allé 171 (ældreboliger), udskiftning af vinduer og døre	U I	4.550.000	1.901.261	1.901.261		2.648.739			2.648.739	Arbejderne er færdige, dog pågår fejl og mangel afhjælpning. Anlægsregnskabet forventes aflagt primo 2 kvartal 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
53044401	Egegården - Udskiftning af tage og renovering af gavle.	U I	14.090.000 -1.630.000	16.061.603	7.230.501		6.859.499 -1.630.000	8.831.102	-8.831.102	-1.971.603 -1.630.000	Arbejderne er færdig 1.kv.2016 og anlægsregnskabet forventes forelagt primo 2.kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
53200226	Bakkegården - Omdannelse til demenscenter	U I	3.900.000	3.420.717	923.686		2.976.314	2.497.031	-2.497.031	479.283	Arbejderne forventes afsluttet 2.kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
5329000816	It-omsorgssystem 2016	U I	408.113	10.535		408.113	408.113	10.535	397.578	397.578	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2016. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
5.329.001.714	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2014	U I	2.035.000	1.578.833	1.578.833						Anlægsregnskabet er aflagt 13.7.2016
5329001715	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2015	U I	846.000	823.467	28.603		846.000	830.217	-830.217	15.783	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 2. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
5329001716	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2016	U I	1.252.955	486.197		796.788	1.252.955	786.197	10.591	466.758	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 2. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
		u I s	34.209.167 -1.630.000 32.579.167	28.068.062 28.068.062	15.326.958 15.326.958	3.232.000 3.232.000	18.454.645 -1.630.000 16.824.645	13.076.457 13.076.457	-9.844.457 -9.844.457	5.378.188 -1.630.000 3.748.188	

Bilag 3: Regnskab 2016 - Anlæg

Sundheds- og Handicapudvalget											
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsbevilling	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. budget	Forbrug 2016	+ mindre/ - merforbrug		Bemærkninger
									Forskel vedtaget budget	Forskel korriger. budget	
53071104	Cathrinegården, byggesvigt boligdelen	U I	1.670.000 -1.670.000	636.424	629.768		1.040.232 -1.670.000	6.656	-6.656	1.033.576 -1.670.000	Arbejderne er færdige og regnskabet forventes forelagt 1. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
53071105	Cathrinegården, byggesvigt Servicedelen	U I	404.000				404.000			404.000	Arbejderne er færdige og regnskabet forventes forelagt 1. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
5429000115	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2015	U I	300.000	132.607	81.897		218.103	217.980	-217.980	123	Administrativt regnskab godkendt 18.01.2017.
5429000116	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2016	U I	318.371	197.191		318.371	318.371	29.922	288.449	288.449	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 2. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
55070715	Projekt bolig på Kellersvej	U I	53.000.000	15.067.049	5.650.550	25.000.000	47.352.705	9.416.499	15.583.501	37.936.206	
55090015	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2015	U I	860.000	385.768	240.604		619.396	145.164	-145.164	474.232	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 1. kv. 2017. Dele af rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
55090016	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2016	U I	911.629	197.238		911.629	911.629	197.238	714.391	714.391	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 2. kv. 2017. Dele af rådighedsbeløbet søges overført til 2017.
		U I	57.464.000 -1.670.000	16.616.277	6.602.819	26.230.000	50.864.436 -1.670.000	10.013.459	16.216.541	40.850.977 -1.670.000	
			55.794.000	16.616.277	6.602.819	26.230.000	49.194.436	10.013.459	16.216.541	39.180.977	

Bilag 3: Regnskab 2016 - Anlæg

Beskæftigelses- og integrationsudvalget											+ mindre/ - merforbrug	
Stednummer	Projekt	Indtægt/ udgift	Samlet anlægsb evilling i alt	Samlet forbrug i alt	Primosaldo forbrug i alt	Vedtaget budget	Korriger. budget	Forbrug 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrig. budget	Bemærkninger	
03101520	Istandsættelse af sportshostel	U	400.000	225.819	0		240.000	225.819	-225.819	14.181	Arbejderne er i gangsat og forventes færdige inden udgangen af 1. kv. 2017. Rådighedsbeløbet søges overført til 2017	
		I	-85.000	-85.000			-85.000	-85.000	85.000			
Total		U	400.000	225.819	0		240.000	225.819	-225.819	14.181		
		I	-85.000	-85.000			-85.000	-85.000	85.000			
		S	315.000	140.819	0		155.000	140.819	-140.819	14.181		

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

Tabel 1. Renter

1.000 kroner	Budget 2016 nettoindtægt	Regnskab 2016 nettoindtægt
22 Renter af likvide aktiver	7.692	12.072
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	553
32 Renter af langfristede tilgodehavender	4.012	7.606
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-175	5.296
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-200	-21
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	-1.395
55 Renter af langfristet gæld	-33.738	-19.521
58 Kurstab og kursgevinster	859	-478
I alt	-21.550	4.154

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 4,2 millioner kroner i 2016, mens der var budgetteret med nettorenteudgifter for 21,6 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 12,1 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne blev højere end budgetteret, fordi afkastet på realkreditobligationerne i 2016 har været højere end forventet.

Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 0,5 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 7,6 millioner kroner, hvilket er højere end budgetteret. Indtægterne stammer dels fra de lån, som kommunen har ydet til pensionister til betaling af deres ejendomsskatter, dels fra Gladsaxe Kommunes andel af salget af KMD Ejendomme på 4,5 mio. kr. Gladsaxe Kommune har siden 2009 modtaget provenu fra salget af KMD. Provenuet fra salget er, efter anvisning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, konteret på renter af langfristede tilgodehavender.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 5,3 millioner kroner. Den øgede renteindtægt skyldes Gladsaxe Kommune har optaget lån på vegne af forsyningsområdet og bliver kompenseret for renteudgiften i takt med fjernvarmeudbygningen.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter og kortfristet gæld i øvrigt udgjorde i 2016 en udgift på henholdsvis 0,021 og 1,4 millioner kroner. Der er henholdsvis tale om renter på kommunens kassekreditter og byggekreditter samt renter, som kommunen må udbetale til borgere og virksomheder vedrørende for meget opkrævet ejendomsskat.

Renter af langfristet gæld beløb sig til 19,5 millioner kroner i 2016. 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 19,5 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte 1,6 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.209,7 millioner kroner.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Under kurstab og kursgevinster registreres den provision, som kommunen opkræver hos takstfinansierede forsyningsselskaber for at stille garanti for de pågældende selskabers lån. I 2016 var den samlede provisionsindtægt på 0,8 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 1,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

En del af Gladsaxe Kommunes indtægter kommer fra generelle tilskud fra staten (bloktilskud) og forskellige mellemkommunale udligningsordninger.

I 2016 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tabel 2. Tilskud og udligning

1.000 kroner	Budget 2016	Regnskab 2016
Udligning og generelle tilskud	523.968	531.627
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.496	32.496
Kommunale bidrag til regionerne	-8.742	-8.736
Særlige tilskud	148.794	164.136
I alt	696.517	719.523

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgift.

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 719,5 millioner kroner, hvilket er mere end det forventede. Den øgede indtægt skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er efterreguleret tilskud blandt andet til ekstra medfinansiering af regionens aktiviteter.

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 2016	Regnskab 2015
Refusion af købsmoms	225.000	200.745
Udgifter til købsmoms	-224.250	-200.745
Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år	-750	1.625
I alt	0	-1.625

Note: "-" foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Tabel 3 viser, at kommunen i 2016 i alt har haft udgifter til moms for 200,7 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 2016.

Skatter

Gladsaxe Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatter i 2016.

Tabel 4. Skatter

1.000 kroner	Budget 2016	Regnskab 2016
Kommunal indkomstskat	2.887.661	2.889.347
Selskabsskat	335.277	335.277
Anden skat på lignet visse indkomster	0	5.877
Grundskyld	412.260	412.165
Anden skat på fast ejendom	77.827	70.193
I alt	3.713.025	3.712.859

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter for 3.712,9 millioner kroner i 2016, hvilket stort set svarer til det budgetterede.

Den væsentligste del af skatterne kom fra den kommunale indkomstskat svarende til 2.889,3 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 335,2 millioner kroner. Under Anden skat på lignet visse indkomster er optaget 5,8 millioner kroner i forskerskat. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23, beløb sig til 412,2 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 70,2 millioner kroner og består af dækningsafgift på erhvervsjendomme. Dækningsafgiften beregnes ud fra ejendommens vurdering.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-204.162.777	-4.233.998.601	167.271.569	-4.559.322.705		4.059.197,00
22 Renter af likvide aktiver		-12.072.263		-7.692.208		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		426.860		-7.692.208		
07 Investerings- og placeringsforeninger		-44.768				
08 Realkreditobligationer		-12.454.355				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-553.158				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-553.158				
010 RENTER M.V. VEDR. DEBITORINDBETALINGER		-255.843				
001 RENTER		-255.843				
150 Inddrivelsesrenter fra Skat		-297.315				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-7.605.756		-4.011.667		
20 Pantebreve				-11.667		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-4.491.397				
100 Indtægt fra salg af KMD		-4.491.397				
23 Udlån til beboerindskud		-35.842				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.078.517		-4.000.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	116.983	-5.412.854	200.000	-25.000		
33 Varmeforsyning		-5.412.854		-25.000		
35 Andre forsyningsvirksomheder	116.983		200.000			
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	116.983		200.000			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-20.825		200.000			
50 Kassekreditter og byggelån	-20.825		200.000			
150 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet	27.017					
001 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme	5.085					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.394.638					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.390.315					
001 Tilbagebetaling af grundskyld	292.508					
59 Mellemregningskonto	4.322					
55 Renter af langfristet gæld	19.520.755		33.738.013			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	201.458		174.980			
68 Realkredit	128.993		178.000			
70 Kommunekredit	15.968.313		30.385.033			
001 Kommunale ældreboliger	5.023.907		17.613.000			
001 Rosenlund plejeboliger	1.719.549		7.401.000			
002 Rosenlund ældreboliger	500.656		-3.999.000			
003 Bakkegården	818.989		1.838.000			
004 Kildegården	100.878		396.000			
005 Kagsåhuse	270.400		274.000			
006 Buddinge hovedgade	19.073		137.000			
007 Ellekilde	47.824		202.000			
008 Møllegården	506.167		3.614.000			
009 Egegården	620.370		4.765.000			
010 Kildebakkegårds Alle	306.593		2.191.000			
013 Cathrinegården	113.408		794.000			
030 Øvrige lån	3.923.728		4.810.834			
040 Fjernvarme	5.364.600		6.289.199			
530805 Nybrogård	1.018.142		1.028.000			
001 Kommunale ældreboliger	1.018.142		1.028.000			
014 Tekst ej fundet G2: 014 År: 2016	1.018.142		1.028.000			
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	637.936		644.000			
001 Kommunale ældreboliger	637.936		644.000			
005 Kagsåhuse	637.936		644.000			
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	3.221.990		3.000.000			
020 Swapp	3.221.990		3.000.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	1.285.467	-807.460		-4.918.376		4.059.197,00
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.285.467					
001 Realkreditobligationer	1.285.467					
79 Garantiprovision		-807.460		-4.918.376		4.059.197,00
150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser		-807.460		-4.918.376		4.059.197,00
62 Tilskud og udligning	187.329.996	-906.852.996	133.133.556	-829.650.125		
80 Udligning og generelle tilskud	117.852.000	-649.479.000	113.220.000	-637.188.000		
001 Kommunal udligning		-529.932.000		-529.932.000		
002 Statstilskud til kommuner		-119.316.000		-107.256.000		
007 Efterreguleringer	4.632.000	-231.000				
010 Udligning af selskabsskat	113.220.000		113.220.000			
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	49.569.996	-82.065.996		-32.496.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	49.569.996	-82.065.996		-32.496.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.736.000		8.741.556			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	8.736.000		8.741.556			
86 Særlige tilskud	11.172.000	-175.308.000	11.172.000	-159.966.125		
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		240.000				
008 Beskæftigelsesstilskud		-133.776.000		-124.008.000		
010 Efterreguleringer		7.152.000				
012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.		-10.296.000				
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-7.464.000		-7.464.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.920.000		-7.925.163		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.620.000		-10.620.962		
65 Refusion af købsmoms	-1.624.822					
87 Refusion af købsmoms	-1.624.822					
002 Refusion af købsmoms	-200.745.238		-225.000.000			
003 Udgifter til købsmoms	200.745.521		224.250.000			
001 Manuelt bogført købsmoms	1.985.844					
002 Budget			224.250.000			

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.625.106		750.000		
001 Berigtigelser	-2.318.118		750.000		
68 Skatter	-412.164.968	-3.300.694.114		-3.713.025.329	
90 Kommunal indkomstskat		-2.889.346.718		-2.887.661.000	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.889.346.718		-2.887.661.000	
92 Selskabsskat		-335.277.274		-335.277.274	
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-335.277.274		-335.277.274	
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-5.876.548			
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-5.876.548			
94 Grundskyld	-412.164.968	-501		-412.259.936	
001 Grundskyld	-412.164.968			-412.259.936	
003 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld		-501			
95 Anden skat på fast ejendom		-70.193.073		-77.827.119	
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi				-2.281.128	
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-7.863.490		-5.725.727	
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-62.329.583		-69.820.264	

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

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 2016. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2016

1.000 kroner	Regnskab 2016
Forskydninger i likvide aktiver	120.781
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	72.605
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	856
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.144
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)	363
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter	48.843
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-266
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-70.297
Forskydninger i langfristet gæld	-76.938
I alt	113.091

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 120,8 millioner kroner i 2016. 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 113,1 millioner kroner. Likviditetsopbygningen er sket på kommunens bankkonti. Den opbyggede overskudslikviditet er blevet investeret i obligationer i 2016.

Kommunens tilgodehavender hos staten blev forøget med 72,6 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 med 17,1 millioner kroner. Stigningen skyldes primært en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 15 millioner kroner. Herudover er kommunens udlån til blandt andet ejendomsskatter steget med 0,8 millioner kroner samt øvrige beboerindskud steget med 0,8 mio. kr. Ligeledes er der i 2016 foretaget deponering af 0,5 mio. kr. i forbindelse med en leverandørs konkurs.

Passiver tilhørende fonds, legater mv. omfatter først og fremmest skadesløsbreve udstedt i forbindelse med långivning til betaling af ejendomsskatter. Derudover indgår øvrige

Balanceforskydninger

skadesløsbreve og deposita samt midler, som kommunen administrerer for diverse legater og fonde. Årets netto forskydning i passiver tilhørende fonds, legater mv. udgør 0,3 millioner kroner, hvilket dækker over en nedgang i beholdningen af skadesløsbreve.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter blev formindsket med 48,8 millioner kroner i 2016. Forøgelsen skyldes, at kommunen har formindsket trækket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt steg med 70,3 millioner kroner. Den kortfristede gæld i øvrigt omfatter skyldige beløb i forhold til private leverandører, mellemværende i forbindelse med kommunens administration af kirkeskat og mellemregning mellem gammelt og nyt regnskabsår.

Tabellen viser endelig, at den langfristede gæld steg med 76,9 millioner kroner i 2016. Tallet dækker over afdrag på den bestående gæld for i alt 61 millioner kroner. Der er i 2016 optaget nye lån for 138 mio. kr. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	152.888.851	-39.798.138	201.381.596	-205.826.955	-94.100.000,00	-414.842.159,00
22 Forskydninger i likvide aktiver	-164.814	120.945.358		-37.101.040		-406.542.159,00
01 Kontante beholdninger	-164.814	-41.893		-37.101.040		-406.542.159,00
021 Kontantkassen		53.837		-37.101.040		-406.542.159,00
024 BØRNEINSTITUTIONER	-35					
010 VÆREBRO ANNEKS	841					
011 SPROGGRUPPEN HØJE SØBORG	-875					
025 BKF kontantkasser		-26.810				
001 Hovedbiblioteket - kontantkasse		-102.776				
002 Mørkhøj Bibliotek- kontantkasse		22.839				
003 Høje Gladsaxe kontantbeholdning		28.942				
004 Værebros kontantbeholdning		24.185				
030 DØGNINSTITUTIONER	18.221					
010 DE FRIVILLIGES HUS	433					
015 BOFÆLLESSKABET VADSTRUPVEJ 20 A - B	2.441					
020 FAMILIEVÆRKSTEDET (HARALDSLUND)	-4.049					
022 KAGSÅHUSE KOSTKASSE	-12.150					
023 STØTTECENTRET BROHUSET	30.769					
027 BOTILBUD BUDDINGE HOVEDGADE	777					
032 VÆRESTEDER	-104.794					
001 BAGSVÆRD MØDESTED	-31.941					
002 SKURET I HØJE GLADSAXE	-72.853					
037 UNGDOMSKLUBBER	-52.909	1.509				
015 Kridtuset - kontantkassen	-52.909	1.509				
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN	-758					
002 KONTAKTCENTRET VÆREBRO PARK	-758					
048 Familieskolen	-4.781	1.075				
049 Skolen ved Radiomarken	-8.151	4.347				
051 Enhedsplejen		-18.155				
001 Bagsværd Distrikt		-5.927				
002 Stengård Distrikt		-7.033				
003 Søborg Distrikt		6.901				
091 Seniorcenter Rosenlund		-12.097				
054 Rusmiddelcentret		-541				
kontantbeholdning						
055 Gladsaxe Handicapcenter		-26.521				
Kontantbeholdning						
066 Job og Afklaring - kontantkasse		2.902				
081 Skole- og Fritidsforvaltningen		-15.010				
001 Bagsværd skoledistrikt		1.343				
002 Buddinge skoledistrikt		11.654				
004 Enghavegård skoledistrikt		918				
005 Gladsaxe skoledistrikt		-20.698				
006 Høje Gladsaxe skoledistrikt		-5.836				
009 Stengård skoledistrikt		1.371				
010 Søborg skoledistrikt		-25				
012 Vadgård skoledistrikt		-1.008				
013 Værebros skoledistrikt		-4.770				
020 Kasse Ungdomsskolen		-11.582				
060 Kasse Bakkeskolen		-531				
065 Kasse Sofieskolen		14.153				
084 Socialeinstitutioner		-18.526				
005 Kellersvej 6		-29.386				
011 Skovdiget - kontantkasse		3.417				
023 Tornehøjgård		3.726				
027 Skuret - kontantkasse		2.757				
029 Mødestedet - kontantkasse		961				
089 KONTANT	-11.610					
017 STRAX - EKSPEDITION	-11.610					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-274.153.517				
021 KASSE- OG REGNSKABSADFDELINGEN		-275.280.837				
001 DAGLIGE KONTI		-233.267.233				
002 Bankkonti		-83.695.119				
003 PBS KONTI		25.076.529				
007 Obs konti - Danske Bank		13.167.267				
008 Central administration af beboermidler - Nordea						
4387874564		-1.196				
009 FSB		205.703				
010 Rejsekonto - nordea 2191 7556280031		-479				
040 MBP Personalefest - Danske Bank - 4316 11681476		104.671				
150 Gladsaxe kortet		3.129.020				
031 EDB UDBETALINGSKONTI		-9.006.991				
001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327		-3.466.180				
015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283		6.442.446				
017 Bistand Danske Bank 4316 3117011577		-11.983.257				
046 Gladsaxe Handicapcenter		31.438				
001 MBP Gladsaxe Handicapcenter		3.405				
Danske Bank 4316 11601650						
003 Gladsaxe Handicapcenter - Nordea 2228 8975 827047		28.033				
049 MBP Gladsaxe Mødested - Danske Bank 4316 11633366		-1.458				
051 ENHEDSPLEJEN		3.030.488				
001 BAGSVÆRD DISTRIKT		35.864				
002 STENGÅRD DISTRIKT		218.938				
003 SØBORG DISTRIKT		1.015.843				
004 MØRKHØJ / HØJE GLADSAXE DISTRIKT		821.805				
005 EGEGÅRD DISTRIKT		938.037				
065 MBP Træningscenter Gladsaxe - 4316 11594468		114.125				
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553		51.631				
067 MBP Café Dukkehuset - 4316 11855911		49.516				

071 BIBLIOTEKET		1.768.286		
001 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger		1.722.186		
002 Bibliotek billetindtægter		61.459		
003 Biblioteket, bøder og erstatninger		-15.359		
073 GLADSAXE BIO		100.278		
002 Bibliografen indbetalinger		100.278		
076 Gyngemosehallen		436.089		
077 Gladsaxe Idrætspark		2.285.592		
001 Gladsaxe Svømmehal		1.696.362		
003 Bowlinghal		255.027		
004 MBP Gladsaxe Skøjtehal		35.451		
005 MBP Gladsaxe Svømmehal		42.872		
006 MBP Gladsaxe Bowling		13.445		
008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea 6281523072		242.435		
078 Bagsværd svømmehal		2.123.054		
079 Salgsautomater, Hostel		56.159		
080 MBP Bagsværd Svømmehal		76.046		
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER		3.467.466		
001 BAGSVÆRD SKOLEDISTRIKT		218.085		
002 BUDDINGE SKOLEDISTRIKT		238.423		
004 ENGHAVEGÅRD SKOLEDISTRIKT		185.201		
005 GLADSAXE SKOLEDISTRIKT		442.707		
006 HØJE GLADSAXE SKOLEDISTRIKT		-38.788		
008 MØRKHØJ SKOLEDISTRIKT		193.597		
009 STENGÅRD SKOLEDISTRIKT		228.316		
010 SØBORG SKOLEDISTRIKT		267.787		
012 VADGÅRD SKOLEDISTRIKT		64.402		
013 VÆREBRO SKOLEDISTRIKT		443.620		
020 Bank Ungdomsskolen		86.260		
040 Bank 10. klassecentret		37.676		
041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374		93.861		
042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970		151.664		
060 Bank Bakkeskolen		25.076		
065 Bank Sofieskolen		707.799		
070 MBP Klub Torvegården 4316 11594484		93.030		
072 MBP Kridthuset 11744508		8.877		
073 Kridthuset - Arbejdernes Landsbank 53320244696		19.874		
084 SOCIALE INSTITUTIONER		-286.558		
001 CATHRINEGÅRDEN		-50.000		
003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616		-12.618		
005 Kellersvej 6		40.423		
007 AKTIVITETSCENTRET		-57.804		
009 KELLERSVEJ 10		-120.001		
017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714		1.068		
019 KELLERSVEJ 8 OG 9		-99.478		
021 SERVICEAFDELINGEN		-19.336		
023 TORNEHØJGÅRD		-7.137		
027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025		24.470		
029 Gladsaxe Mødested → Arbejderne Landsbank 53320250033		13.856		
085 Teknik- og miljøforvaltningen		6.600.962		
001 Rosenkæret		6.600.962		
086 NORDEA - KONTO 2256 6876 345 526		-95.767		
BETALING FOR PAS OG KØREKORT				
087 By- og miljøforvaltningen		-9.676.976		
001 Fjernvarmeforsyningen		-9.719.376		
002 Renovationsafdelingen		42.400		
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101		1.762		
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228 7563705684		2.176		
08 Realkreditobligationer		395.140.768		
001 Tilgang Realkreditobligationer		938.706.594		
002 Afgang realkreditobligationer		-543.565.826		
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	74.509.949	-1.904.582		
12 Refusionstilgodehavender	74.509.949	2.266.784		
021 REFUSION VEDR. FORSKELLIGE SOCIALE LOVE	29.610.188			
023 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	45.071.708			
025 Refusion vedr. Boliglån	-171.947			
200 Refusion IM-MOMS		2.266.784		
13 Andre tilgodehavender		-4.171.366		
026 TILGODEHAVENDE MOMS.		-4.171.366		
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-8.862.315	9.718.605		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-36.062		
010 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER		57.020		
007 MODERSYSTEMSINDBETALINGER		-50		
011 FIK-INDBETALINGER		57.070		
016 SFO		292.523		
008 RESTANCE VEDR. 2008				
009 RESTANCE VEDR. 2009		-2.844		
011 RESTANCE VEDR. 2011		-5.322		
028 Restancer vedr. 2012		-5.127		
029 Restancer vedr. 2013		406.841		
079 Mellemregning vedr. 2013		-101.024		
027 PGF. 25.2 TERMINSHJÆLP				
029 PGF. 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS- PLIGTIG HJÆLP				
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER		-89.740		
018 Restancer vedr. 2003		-2.573		
019 Restancer vedr. 2004		-2.110		
025 RESTANCER VEDR. 2009		-7.712		
026 RESTANCE VEDR. 2010		-477		
027 RESTANCE VEDR. 2011		-2.198		
028 Restance vedr. 2012		-23.543		
029 Restancer vedr. 2013		714.443		
034 Regulering private institutioner bet art 034		-13.198		

039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039		-676.937			
079 Mellemregning vedr. 2013		-75.435			
031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr. ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering		22			
001 Reg.art 192		22			
002 304 BILLÅN FOR PERSONER DER BETALER OVER PENSIONEN					
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM		95.719			
001 411 DOM (EJ SKATTEPLIGTIGE)		95.719			
037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr					
001 Restance		-33.959			
002 Mellemregning		33.959			
039 MUSIKSKOLE - BILLEDKOLE 1998/99		54.612			
005 Restancer vedr. 2005/2006		54.612			
041 BETALING FOR OPHOLD PÅ PLEJEHJEM		-1.221			
011 RESTANCER		-1.221			
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG		-27.980			
002 RESTANCER		-27.980			
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING		-91.853			
001 RESTANCER		-91.853			
050 HUSLEJE M.M.		1.849			
003 RESTANCER VEDR. 1997		1.849			
051 GRUNDLEJE		-781.147			
003 RESTANCER VEDR. 1997		69.173			
053 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR. 1997		-850.319			
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING		8.030			
002 RESTANCER		8.030			
056 EJENDOMSSKATTER		-2.671.468			
024 RESTANCER VEDR. 2009		-44			
025 RESTANCER VEDR. 2010		-115			
026 Restance vedr. 2011		-240			
027 Restance vedr. 2012		3.137			
028 Restance vedr. 2013		-70.050			
029 Restance vedr. 2014		-531.238			
030 Restance vedr. 2015		-1.925.463			
031 Restance vedr. 2016		-540.764.254			
032 Restance vedr. 2017		539.454.888			
081 Mellemregningskonto vedr. 2016		542.997.305			
082 Mellemregningskonto vedr. 2017		-541.835.396			
060 GENEREL GEBYR-ART		212.643			
001 RESTANCER		212.643			
062 RETSAFGIFTER		-1.150			
005 RESTANCER		-1.150			
072 Fleksydelse - Bet.art 017		-1.201			
001 RESTANCER		-1.201			
074 BOLIGSIKRING		-50.138			
001 RESTANCE		-50.138			
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV		-5.939			
005 RESTANCER		-5.939			
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV		-15.154			
005 RESTANCER		-15.154			
092 Boligyldelse		-154.349			
001 Bet.art 062 - boligydelse		-101.981			
002 Bet.art 064 - efterregulering af boligydelse		-52.368			
094 Regningsdebitor		2.955.026			
001 CENTER FOR ØKONOMI		8.037.284			
002 By- og Miljøforvaltningen		91.689			
003 Børne- og kulturforvaltningen		3.222.172			
004 Center for service		489.186			
005 Social- og sundhedsforvaltningen		-8.885.905			
006 Byrådssekretariatet		600			
095 Betalingsart 023 - fjernvarme		-272.891			
001 Restancekonto		-272.891			
096 Pligtlån		16			
001 Restancer		481.033			
051 Mellemregningskonto		-481.016			
097 Kautionslån					
001 Restancer		148.948			
051 Mellemregningskonto		-148.948			
098 Flygtningelån					
001 Restancer		36.374			
051 Mellemregningskonto		-36.374			
113 Flytteafregning		527.445			
002 Restance		527.445			
114 Frivilligt forlig		-76.735			
002 Restance		-76.735			
501 BIS SYSTEM					
15 Andre tilgodehavender		36.748.817			
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER		1.440.318			
100 Fjernvarmesystemet		34.772.058			
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		-1.574.866			
300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2016		2.111.306			
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-4.754.968	-26.994.150			
071 MELLEIREGNINGVEDRØRENDE UDGIFTERNE I ÅR + 1	-4.754.968				
150 Mellemregning i forbindelse med halvårsregnskab					
001 Udgifter		2.354.744			
002 Indtægter		-2.354.744			
180 Manuelle konteringer af forsupplement		-26.994.150			
001 Udgifter		-117.701			
002 Indtægter		-26.876.449			
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-4.107.347				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.967.616	2.176.425	112.708.514	-5.351.005	-92.000.000,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	14.967.616		102.708.514		-92.000.000,00

030 Letbane	14.967.616		15.199.911		
031 UCC			92.000.000		-92.000.000,00
032 KMD bygninger			-4.491.397		
23 Udlån til beboerindskud		780.249			
021 UDLÅN MED STATSREFUSION		623.584			
001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION		551.424			
005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION		72.160			
040 ANDRE UDLÅN		156.664			
24 Indskud i landsbyggefond m.v.			10.000.000		
002 Grundkapital til kommunal ejede ældreboliger	3.716.510				
004 SOCIAL VÆSEN	3.716.510				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		819.491		-5.351.005	
051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER		1.170.496		-5.000.000	
I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV					
AF 15/12 1967, SIKRET VED					
001 Gl.system		-21.929.833		-5.000.000	
002 Nyt system		23.100.328			
072 FÆLLESLEDELSEN HØJE GLADSAXE		-351.005		-351.005	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		576.686			
021 Deponering		576.686			
007 Vedr. Vitaleje konkurs		576.686			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-3.159.457			
42 Legater		-7.325			
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		-6.807			
001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484		-6.744			
003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561					
005 090		-63			
022 BOET EFTER ERIK ALBECH		185			
001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487		458			
003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467		-273			
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		-59			
001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334		244			
003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985					
678		-303			
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS		-644			
JUBILÆUMSFOND					
001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770		-621			
003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561					
001 850		-23			
43 Deposita		-3.152.132			
201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8		216.525			
202 BYS- leje af bygninger/lokaler		131.980			
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		3.521.910			
46 Legater		7.325			
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		6.807			
003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)		6.807			
022 BOET EFTER ERIK ALBECK		-185			
003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)		-185			
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		59			
003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)		59			
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS		644			
JUBILÆUMSLEGAT					
003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumslegat, (udlodningspulje)		644			
47 Deposita		3.514.586			
021 DEPOSITA		3.514.890			
009 BKF		-791			
011 Ejendomscentret		53.152			
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret		-304			
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		48.842.936		-15.000.000	-25.000.000,00
50 Kassekreditter og byggelån		48.842.936		-15.000.000	-25.000.000,00
031 Byggelån - Nybrogård		-4.705			
150 Byggekredit - Forsyningsområdet fjernvarmen		48.847.642		-15.000.000	-20.000.000,00
001 Byggekredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme		-5.085			
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder					-5.000.000,00
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	5.319.901	-5.585.429	30.392.910	-30.392.910	
52 Anden gæld	5.319.901	-5.585.429	30.392.910	-30.392.910	
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)	451.471		4.460.325		
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	757.914		14.804.643		
002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGT	757.914		14.804.643		
MED 100% REFUSION					
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL		-376.733			
REFUSION 66 2/3 % KONTO 1					
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL		-72.161			
REFUSION 100 % KONTO 1					
029 ATP-bidrag - støttekævende børn	183.889		15.600		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-1.209.385		-19.264.968	
097 Refusion af ATP-bidrag		-3.927.150		-3.635.762	
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.325.346		3.620.162		
101 ATP-bidrag sygedagpenge	985.954				
106 Fleksydelse			7.492.180		
001 UDBETALING			7.492.180		
108 Refusion vedr. fleksydelse				-7.492.180	
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	327.523				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	329.326				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	612.142				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	346.336				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	6.056.911	-76.353.905			
53 Kirkelige skatter og afgifter	1.004.528	-398.079			
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-64.392.120				

002 Afregning af forskelsbeløb		-398.079			
006 Fællesfonden	4.381.820				
013 Landskirkeskat	12.870.792				
015 KIRKEKASSEN	48.144.036				
54 Andre kommuner og regioner		-900.481			
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER M.M.		-900.481			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-56.258.740			
021 DIVERSE UDGIFTSRESTARTER		-8.399.158			
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		2.292.167			
200 Sundhedsudgifter		-47.949.962			
300 Center For Døves' s tilgodehavende moms		-2.201.787			
59 Mellemregningskonto		-18.796.605			
022 KILDESKAT		-5.405.917			
021 TILBAGEHOLDT I DAGPENGE		-816.733			
022 Afregning af AM-bidrag		1.260.324			
025 PGF. 43 BRUTTOREVALIDERINGSYDELSE, TILBAGEHOLDT A-SKAT		-6.006.924			
028 INDEHOLDT ATP I DAGPENGE		87.072			
029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER		70.343			
028 LØNNINGER		87.430			
011 LØNUDBETALINGSKONTO		-388.942			
048 FEJLPPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR		476.372			
030 SD-Løn		-56.793.781			
022 Kildeskat		-57.572.944			
028 Lønninger		779.163			
037 Støttekrævende børn		-2.821.919			
003 SBU, Afregning af A-skat		-2.804.297			
005 SBU, Afregning af ATP		-11.124			
007 SBU, Afregning af pensionsbidrag		-6.499			
051 AFREGNING AF DAGPENGE		-68.080			
005 Kmd-udbetaling arbejdsgivere		55.933			
010 MELLEMMREGNINGSKONTO		-124.012			
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMMREGNINGSKONTO		-718.442			
035 AFREGNING VEDR. FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG		-506.949			
044 AFREGNINGSKONTO VEDR. RETSAFGIFTER		1.150			
045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS- GEBYRER		-212.643			
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMMREGNINGSKONTO		-407.139			
011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT RETURPENSION		-135.879			
015 VERSUR VEDR. BOLIGYDELSE		97.187			
018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE PENSIONER		14.400.359			
029 UDLÆG OG REFUSION ANDRE KOMMUNER		125.621			
040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal medfinansiering		-12.815.796			
060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV		-1.162.206			
073 Mellemregning kmd-aktiv		19.264			
100 Flex-løn		-935.689			
068 MELLEMMREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		488.085			
010 MELLEMMREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		605.876			
011 MELLEMMREGNINGSKONTO VEDR. KMD-AKTIV		-117.792			
069 MELLEMVÆRENDE MED FSB		-13.341.866			
002 FSB driften		-4.716.233			
003 SSF almene ældre/plejeboliger		205.469			
130 Bygge kredit vedr. Egegården		-8.831.102			
072 Almene ældreboliger		5.194.167			
001 Bakkegården		-449.004			
002 ROSEN LUND ÆLDREBOLIGER		-196.149			
003 ROSEN LUND PLEJEBOLIGER		-1.648.073			
004 Kildegården		-716.003			
005 Buddinge hovedgade 111		-175.588			
006 Ellekilde		-193.575			
007 Kagsåhuse		-249.715			
008 MØLLEGÅRDEN		-760.898			
009 EGE GÅRDEN		3.264.940			
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE		2.952.121			
013 CATHRINEGÅRDEN		-168.625			
015 Vadstruphus/Jernbanehaven		3.289.908			
017 Boligafdelingen hjørnehuset		102.301			
019 Bolig - Nybrogård		142.526			
075 GIROMELLEMMREGNING VEDR. REMITTERING		-26.218.470			
001 GIROMELLEMMREGNING VEDR. REMITTERING		-26.218.470			
079 MELLEMMREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERT.)		146.578			
001 REGNSKABSADFDELINGEN		150.785			
004 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		-4.207			
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING		-2.524.581			
002 SOCIALVÆSEN		-1.968.809			
003 Mellemregning Børne- og Kulturforvaltningen		-9.002			
012 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		-71.571			
030 DIVERSE INSTITUTIONER		-232.277			
045 RSS - Central mellemregning		604.271			
047 RSS - Decentral mellemregning		-604.271			
048 Beboermidler		1.200			
102 RAF/L&P - Løn		-135.918			
110 Gladsaxe kortet		-108.206			
100 Reguleringer tidligere år		-227.213			
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår		83.814.543			

001 System posterings		83.814.543					
61 Selvejende institutioner med overenskomst	5.052.383						
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	4.107.347						
005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER	4.107.347						
035 Mellemværende med selvejende institutioner	945.036						
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.061.604	-138.000.000	58.280.172	-117.982.000	-2.100.000,00	16.700.000,00	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	330.487		198.030				
021 BØRNEINSTITUTIONER	310.756		198.030				
001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN			198.030				
011 Novo, lån	179.030						
015 Nybrogård, lån	131.726						
025 PLEJEHJEM	19.731						
001 CHRISTIANEHØJ 193-195	19.731						
68 Realkredit				118.000			
70 Kommunekredit	34.550.737	-138.000.000	34.397.142	-100.000.000		-1.400.000,00	
040 Fjernvarme	7.865.372	-138.000.000	7.711.777	-65.000.000		-1.400.000,00	
040 Fjernvarme	7.865.372	-138.000.000	7.711.777	-65.000.000		-1.400.000,00	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer			2.100.000	-18.100.000	-2.100.000,00	18.100.000,00	
150 Gæld vedr. Klimainvesteringer			2.100.000	-18.100.000	-2.100.000,00	18.100.000,00	
150 Gæld vedr. Klimainvesteringer			2.100.000	-18.100.000	-2.100.000,00	18.100.000,00	
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	26.180.380		21.585.000				
021 Almene ældreboliger	24.468.819		19.856.000				
001 Rosenlund 1	4.677.153		4.180.000				
002 Rosenlund 2	812.016		812.000				
003 Bakkegården	3.490.996		3.050.000				
004 Kildegården	798.958		670.000				
005 Kagsåhuse	289.183		294.000				
006 Buddinge hovedgade	261.976		214.000				
007 Ellekilde	318.833		253.000				
008 MØLLEGÅRDEN	4.381.148		3.141.000				
009 EGEGÅRDEN	5.633.942		4.465.000				
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE	2.795.267		2.041.000				
013 CATHINEGÅRDEN	1.009.347		736.000				
530805 Nybrogård	684.924		692.000				
021 Almene ældreboliger	684.924		692.000				
014 Nybrogård	684.924		692.000				
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	1.026.637		1.037.000				
021 Almene ældreboliger	1.026.637		1.037.000				
015 Hjørnehuset	1.026.637		1.037.000				

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	Bevægelse	Ultimosaldo
8 AKTIVER	7.287.868.260	371.758.548	7.659.626.809
09 Balance	7.287.868.260	371.758.548	7.659.626.809
22 Likvide aktiver	676.903.848	125.605.492	802.509.340
01 Kontante beholdninger	718.660	-206.707	511.953
021 Kontantkassen	16.722	53.837	70.559
024 BØRNEINSTITUTIONER	2.153	-35	2.119
025 BKF, kontantkasser	123.157	-26.810	96.347
030 DØGNINSTITUTIONER	87.689	18.221	105.911
031 PLEJEHJEM	3.335		3.335
032 VÆRESTEDER	104.794	-104.794	
037 UNGDOMSKLUBBER	52.909	-51.400	1.509
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN	4.595	-758	3.837
048 Familieskolen	4.781	-3.706	1.075
049 Skolen ved Radiomarken	8.151	-3.804	4.347
051 ENHEDSPLEJEN	51.385	-18.155	33.230
054 Rusmiddelcentret	8.899	-541	8.359
Kontantbeholdning			
055 Gladsaxe handicapcenter	26.521	-26.521	
kontantbeholdning			
066 Job og afklaring - kontantkasse		2.902	2.902
081 SKOLER OG SKOLEFRITDSORDNINGER	165.794	-15.010	150.784
084 SOCIALE INSTITUTIONER	40.820	-18.526	22.294
089 KONTANT	16.959	-11.610	5.349
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	167.120.099	-274.153.517	-107.033.418
021 KASSE- OG REGNSKABSAFDELINGEN	77.538.305	-275.280.837	-197.742.532
031 EDB UDBETALINGSKONTI	1.257.979	-9.006.991	-7.749.013
046 Gladsaxe Handicapcenter	8.048	31.438	39.485
049 MBP Gladsaxe Mødested - Danske Bank 4316			
11633366	1.458	-1.458	
051 ENHEDSPLEJEN	483.180	3.030.488	3.513.668
065 MBP Træningscenter Gladsaxe - 4316 11594468	13.481	114.125	127.606
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553		51.631	51.631
067 MBP Café Dukkehuset 4316 11855911		49.516	49.516
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	466.925	1.768.286	2.235.211
073 GLADSAXE BIO	681.863	100.278	782.141
076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684	50.026	436.089	486.115
077 Gladsaxe Idrætspark	260.096	2.285.592	2.545.688
078 Bagsværd svømmehal	237.602	2.123.054	2.360.656
079 Salgsautomater, Hostel	12.482	56.159	68.641
080 MBP Bagsværd Svømmehal	25.074	76.046	101.120
081 SKOLER OG SKOLEFRITDSORDNINGER	905.059	3.467.466	4.372.525
084 SOCIALE INSTITUTIONER	420.320	-286.558	133.763
085 Teknik- og miljøforvaltningen	516.521	6.600.962	7.117.483
086 NORDEA - KONTO 2256 6876 345 526	161.253	-95.767	65.486
BETALING FOR PAS OG KØREKORT			
087 By- og miljøforvaltningen	84.080.429	-9.676.976	74.403.453
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101		1.762	1.762
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228			
7563705684		2.176	2.176
07 Investerings- og placeringsforeninger	2.232.629	26.239	2.258.868
025 Kagsåhuse	2.232.629	26.239	2.258.868
08 Realkreditobligationer	506.832.460	399.939.477	906.771.937
25 Tilgodehavender hos staten	43.395.620	72.605.357	116.000.977
12 Refusionstilgodehavender	37.100.296	76.776.723	113.877.019
021 REFUSION VEDR. FORSKELLIGE	24.422.830	29.610.188	54.033.018
SOCIALE LOVE			
023 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	-45.071.708	45.071.708	
025 Refusion vedr. Boliglån	341.106	-171.947	169.159
200 Refusion - IM moms	57.408.068	2.266.774	59.674.842
13 Andre tilgodehavender	6.295.324	-4.171.366	2.123.958
026 TILGODEHAVENDE MOMS.	6.295.324	-4.171.366	2.123.958
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	174.480.195	-6.613.750	167.866.445
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	134.630.638	-7.506.101	127.124.536
010 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR.		57.020	57.020
DEBITORINDBETALINGER			
016 SFO	1.135.919	292.714	1.428.634
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS	4.792.539	-90.734	4.701.805
OPHOLD I DAGINSTITUTIONER			

034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM	2.756.007	29.208	2.785.214
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSCOLE 1998/99	924.203	52.873	977.076
041 BETALING FOR OPHOLD PÅ PLEJEHJEM	1.221	-1.221	
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG	2.623.899	-90.708	2.533.191
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING	2.956.089	-128.093	2.827.996
049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING	64.078		64.078
050 HUSLEJE M.M.	1.048.488	1.849	1.050.337
051 GRUNDLEJE	951.712	-781.140	170.573
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING	69.131	4.032	73.163
056 EJENDOMSSKATTER	3.050.737	-2.671.926	378.811
058 DAGPENGE	88.521	-1.754	86.767
060 GENEREL GEBYR-ART	2.576.790	57.492	2.634.282
062 RETSAFGIFTER	294.018	-20.657	273.361
063 EKSPEDITIONSGBYRER	77.841	-3.900	73.941
064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER	4.320		4.320
072 Fleksydelse - Bet.art. 017	21.161	-1.201	19.960
074 BOLIGSIKRING	1.109.930	-60.093	1.049.836
076 BOLIGYDELSE	2.117		2.117
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV	471.006	-5.939	465.068
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV	787.809	-30.400	757.409
092 Boligydelse	701.831	-180.509	521.322
094 Regningsdebitior	104.611.328	-4.260.348	100.350.980
095 Betalingsart 023 - fjernvarme	11.591	52.576	64.167
113 Flytteafregning	2.929.133	351.493	3.280.626
114 Frivilligt forlig	437.207	-76.735	360.472
210 FJERNVARMEKUNDER	15.432		15.432
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat	116.580		116.580
15 Andre tilgodehavender	5.841.554	36.748.817	42.590.371
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER	7.702.473	1.440.318	9.142.791
100 Fjernvarmesystemet	-4.611.661	34.772.058	30.160.397
180 Manuelle konteringer i supplements perioder	2.750.742	-1.574.866	1.175.876
300 Syge og barsels dagpenge refusion		2.111.306	2.111.306
17 Mellemsgninger med foregående og følgende regnskabsår	16.338.061	-31.749.118	-15.411.057
071 MELLEMSGNING VEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	17.351.831	-4.754.968	12.596.862
180 Manuelle konteringer af forsupplement	-1.013.770	-26.994.150	-28.007.920
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	17.669.943	-4.107.347	13.562.596
32 Langfristede tilgodehavender	1.676.327.196	19.836.586	1.696.163.782
20 Pantebreve	404.803		404.803
150 Diverse pantebreve uden opkrævning	404.803		404.803
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.341.904.059	17.164.017	1.359.068.076
023 ANDELSBEVISER	322.590.955	2.196.401	324.787.356
025 Kapitalindskud i Nordvand	989.984.518		989.984.518
030 Letbane	29.328.586	14.967.616	44.296.202
23 Udlån til beboerindskud	15.926.520	42.838	15.969.359
021 UDLÅN MED STATSREFUSION	15.712.769	154.154	15.866.923
040 ANDRE UDLÅN	213.752	108.684	322.436
050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN		-220.000	-220.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	318.091.814	2.053.045	320.144.859
002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter	260.546.129	1.170.496	261.716.624
047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRE- TØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58	2.490.631	408.822	2.899.453
050 FORVENTET TAB - BILLÅN		-200.000	-200.000
072 FÆLLESLEDELSEN HØJE GLADSAXE	1.113.010	-351.005	762.005
150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme	53.942.045	1.024.732	54.966.776
27 Deponerede beløb for lån m.v.		576.686	576.686
021 Deponering		576.686	576.686
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder (35)	263.412.167	61.516.649	324.928.817
33 Varmeforsyning	275.557.701	67.593.936	343.151.637
021 VARMEFORSYNING	275.667.383	69.142.482	344.809.864
150 Øvrige ordninger	-109.682	-1.548.546	-1.658.228
35 Andre forsyningsvirksomheder	-12.145.534	-6.077.287	-18.222.820
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	82.326.709	16.641.104	98.967.813
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	50.382.247	10.307.282	60.689.529
003 Ordninger for glas, papir og pap	7.975.802	1.922.890	9.898.691

004 Ordninger for farligt affald	2.175.271	842.885	3.018.157
005 Genbrugsstationer	37.270.569	12.335.432	49.606.002
007 Generel administration	-192.504.191	-48.126.880	-240.631.072
300 Generel administration	228.059		228.059
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	389.925.676	-3.229.846	386.695.829
42 Legater	437.461	-7.325	430.136
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	93.198	-6.807	86.391
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	150.025	185	150.211
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	81.758	-59	81.699
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	103.387		103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	9.092	-644	8.448
43 Deposita	389.488.215	-3.222.522	386.265.693
201 Telefonfabrikken, husleje depositum	754.654	191.399	946.053
202 BYS- leje af bygninger/lokaler	977.819	86.717	1.064.535
203 Socialforvaltningen - Hjørnehuset- indskud	66.580		66.580
58 Materielle anlægsaktiver	3.967.044.785	143.940.195	4.110.984.980
80 Grunde	1.191.639.756	42.672.700	1.234.312.456
002 Selvejende institutioners aktiver	9.558.900		9.558.900
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.182.080.856	42.672.700	1.224.753.556
81 Bygninger	2.415.653.978	16.140.155	2.431.794.133
002 Selvejende institutioners aktiver	26.345.691	-758.965	25.586.725
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.389.308.288	16.899.120	2.406.207.408
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	314.785.482	77.383.926	392.169.408
001 Takstfinansierede aktiver	285.718.926	78.396.404	364.115.330
002 Selvejende institutioners aktiver	629.197	302.864	932.060
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	28.437.360	-1.315.342	27.122.018
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	6.831.424	6.274.467	13.105.892
001 Takstfinansierede aktiver		1.857.767	1.857.767
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	6.831.424	4.416.700	11.248.124
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	38.134.144	1.468.947	39.603.091
001 Takstfinansierede aktiver	17.247.395	-8.769.512	8.477.883
002 Selvejende institutioners aktiver	150.000		150.000
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	20.736.749	10.238.459	30.975.208
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	96.378.773	-41.902.134	54.476.639
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	96.378.773	-41.902.134	54.476.639
003 Skattefinansierede aktiver	96.378.773	-41.902.134	54.476.639

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
9 PASSIVER	-7.287.868.260	-371.758.548	-7.659.626.809
09 Balance	-7.287.868.260	-371.758.548	-7.659.626.809
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-408.296.050	3.456.770	-404.839.280
46 Legater	-437.461	7.325	-430.136
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-93.198	6.807	-86.391
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	-150.025	-185	-150.211
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-81.758	59	-81.699
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	-103.387		-103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	-9.092	644	-8.448
47 Deposita	-407.858.589	3.449.446	-404.409.144
021 DEPOSITA	-407.808.247	3.449.750	-404.358.498
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-50.342	-304	-50.646
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-93.888.562	48.842.936	-45.045.625
50 Kassekreditter og byggelån	-93.888.562	48.842.936	-45.045.625
031 Byggelån - Nybrogård	-9.032.490	-4.705	-9.037.195
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-84.856.072	48.847.642	-36.008.430
51 Kortfristet gæld til staten	-10.574.795	-130.500	-10.705.295
52 Anden gæld	-10.574.795	-130.500	-10.705.295
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 66 2/3 % KONTO 1	-10.251.949	-74.661	-10.326.609
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1	-322.847	-55.839	-378.685
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-657.902.862	-68.807.488	-726.710.350
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.004.616	606.537	-398.079
54 Andre kommuner og regioner		-900.481	-900.481
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER		-900.481	-900.481
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-304.698.142	-2.682.426	-307.380.568
001 SKYLDIGE FERIEPENGE	-304.698.142	-2.682.426	-307.380.568
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-6.650.977	-56.258.740	-62.909.717
021 DIVERSE UDGFITSRESTANCER	6.037.295	-8.399.158	-2.361.863
180 Manuelle konteringer i supplements perioder	-9.618.955	2.292.167	-7.326.788
200 Sundhedsudgifter		-47.949.962	-47.949.962
300 Center For Døves' tilgodehavende moms	-3.069.316	-2.201.787	-5.271.103
59 Mellemregnskonto	-334.774.180	-14.565.003	-349.339.183
022 KILDESKAT	-2.512.887	-5.405.917	-7.918.804
028 LØNNINGER	153.350	87.430	240.781
030 SD-LØN	-41.019.765	-56.770.998	-97.790.763
037 Støttekrævende børn	1.324.892	-2.823.041	-1.498.149
051 AFREGNING AF DAGPENGE	216.930	-68.080	148.851
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMRREGNINGSKONTO	-11.680.694	-234.693	-11.915.387
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMRREGNINGSKONTO	-14.009.341	-407.139	-14.416.480
068 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER	-2.840.206	488.085	-2.352.122
069 MELLEMVÆRENDE MED FSB	-649.206	-9.978.214	-10.627.421
072 Almene ældreboliger	-44.004.478	5.155.019	-38.849.459
075 GIROMELLEMRREGNING VEDR. REMITTERING	-143.699.296	-26.218.470	-169.917.766
079 MELLEMRREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-2.010.870	146.578	-1.864.292
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	-908.577	-3.262.482	-4.171.059
210 Til Jernbanen 8 - henlæggelser	-2.071.770	912.376	-1.159.394
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	-71.062.264	83.814.543	12.752.279
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-10.774.947	4.992.625	-5.782.322
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	-12.463.645	4.047.589	-8.416.057
035 Mellemværende med selvejende institutioner	1.688.698	945.036	2.633.735
55 Langfristet gæld	-1.132.392.784	-77.376.244	-1.209.769.028
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-3.482.963	330.487	-3.152.476
021 BØRNEINSTITUTIONER	-2.649.723	310.756	-2.338.967
025 PLEJEHJEM	-833.240	19.731	-813.509
68 Realkredit	-3.255.755	37.755	-3.218.000
70 Kommunekredit	-533.917.312	-103.449.263	-637.366.575

040 Kommunekredit vedr. fjernvarme	-183.775.825	-130.134.628	-313.910.453
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-560.000		-560.000
030 Landsbyggefonden	-560.000		-560.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-591.176.754	26.075.915	-565.100.839
021 Almene ældreboliger	-591.176.754	26.075.915	-565.100.839
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-371.138	-371.138
72 Hensatte forpligtelser	-1.489.743.277	-340.013.629	-1.829.756.906
90 Hensatte forpligtelser	-1.489.743.277	-340.013.629	-1.829.756.906
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.478.429.989	-341.304.059	-1.819.734.048
004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe	-11.313.288	1.290.430	-10.022.858
75 Egenkapital	-3.495.069.931	62.269.606	-3.432.800.325
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-302.966.321	-71.484.659	-374.450.980
92 Modpost for selvejende institutionsaktiver	-36.683.787	456.102	-36.227.686
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.700.858.686	76.626	-3.700.782.060
94 Reserve for opskrivninger	-10.428.234	-31.576.014	-42.004.248
003 Skattefinansierede aktiver	-10.428.234	-31.576.014	-42.004.248
95 Modpost for donationer	-12.486.529	489.884	-11.996.645
99 Balancekonto	568.353.627	164.307.667	732.661.294
021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	454.271.928	-342.255.377	112.016.552
023 Balancekonto iøvrigt	114.081.698	504.339.318	618.421.017
073 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender		7.196.396	7.196.396
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursreguleringer		-4.972.671	-4.972.671

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
1 Lønninger	2.343.841	
1.1 Fast løn	2.328.917	
1.2 Lønpuljer, engangsvederlag	53.331	
1.3 Døgnpenge- og barselsrefusion	-47.593	
1.4 Refusion fra den interne barselsfond	-20.249	
1.6 Løn vedr. fleksordninger	32.015	
1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter	-41.185	
1.8 Vederlag til plejefamilier	21.541	
1.9 Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter)	17.064	
2 Varekøb	400.709	
2.2 Fødevarer	51.666	
2.3 Brændsel og drivmidler	126.146	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	14.805	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	71.971	
2.7 Anskaffelser	5.604	
2.9 Øvrige varekøb	130.519	
4 Tjenesteydelser m.v.	1.784.470	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	488.846	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	248.667	
4.6 Betalinger til staten	86.836	
4.7 Betalinger til kommuner	255.990	
4.8 Betalinger til regioner	282.772	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	421.361	
5 Tilskud og overførsler	1.193.301	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	100.440	
5.2 Overførsler til personer	1.003.675	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	89.185	
6 Finansudgifter	-45.861	
6.1 Renteudgifter	26.424	
6.2 Kurstab	1.285	
6.3 Afdrag på lån	61.062	
6.5 Kommunaludlignings tilsvær	176.158	
6.8 Finansforskydninger	-310.791	
7 Indtægter		-1.123.045
7.1 Egne huslejeindtægter		-64.044
7.2 Salg af produkter og ydelser		-394.257
7.6 Betalinger fra staten		-17.427
7.7 Betalinger fra kommuner		-420.712
7.8 Betalinger fra regioner		-4.948
7.9 Øvrige indtægter		-221.657
8 Finansindtægter		-4.553.415
8.0 Refusionsindtægter		-25.396
8.1 Renteindtægter		-25.644
8.3 Låneoptagelse		-89.157
8.5 Generelle tilskud		-904.177
8.6 Statstilskud		-3.562.729
8.8 Finansforskydninger		53.688
Total	5.676.460	-5.676.460

Garanti- og eventualforpligtelser

GARANTIFORPLIGTELSE, EVENTUALFORPLIGTELSE OG EVENTUALRETTIGHED**Garantiforpligelse****Centralkommunernes Transmissionselskab-CTR:**

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	1.513.848.746
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s.	52.984.706

Vestforbrændingen I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	1.237.149.349
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,29 % d.v.s.	90.188.188

Vestforbrændingen I/S - AV Miljø

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	75.596.067
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,3 % d.v.s.	5.542.560

HMN Naturgas I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2015:	707.845.652
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,8 % d.v.s.	26.736.746

Biofos Lynettefællesskabet A/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	212.293.066
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,3 % d.v.s.	9.149.831
Kommunens enegaranti for forpligtelse pr 31.12.2016:	10.609.937

Mølleåværket

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	29.520.776
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %.	9.868.795

Trafikselskabet Movia

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelse pr. 31.12.2016:	448.224.590
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %.	8.068.043

Udbetaling Danmark

Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelse pr. 31.12.2016:	900.440.026
Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 %	10.805.280

Gladsaxe Spildevand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelse pr 31.12.2016:	379.381.023
--	-------------

Gladsaxe Vand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelse pr 31.12.2016:	208.045.526
--	-------------

	Lånets oprindelige størrelse	Lånets restgæld 31.12.2016	Kommunens garanti 31.12.2016	Heraf regaranti hos staten
Realkredit Danmark				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	342.057.800	347.250.149	179.094.406	
Nykredit				
Lov nr. 245 af 8.6.1967	904.593.009	-	351.208.950	201.861.228
Byggeriets Realkredit Fond				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	359.979.800	291.025.838	126.003.285	49.388.152
Diverse banker og sparekasser				
Lån til boligindskud	1.900.792	1.454.337	1.454.337	
Andelsboligforeningerne:				
Bagsværd Bymidte (1998)				
- garantiprocent 18,75	40.724.800	43.430.617	8.143.241	

Kommunens solidariske hæftelse i alt	5.124.918.272
heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt	202.538.869
Kommunens enegaranti i alt	1.263.940.704

Eventualforpligtelser

Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2016 9.907.020kr.

Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2016 576.007 kr. Hæftelsen er solidarisk med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkreds.

Gladsaxe Kommunes huslejeforpligtelser udgjorde pr. 31.12.2016 25.308.210 kr.

Gladsaxe Kommune er medejer af selskabet UU Nord, hvis egenkapital er negativ. Gladsaxes andel heraf er på 30,3% svarende til kr. 162.691 pr 31.12.2015.

Børne- og Kulturforvaltningen har én verserende sag som afventer udfaldet af en retsag mod Aarhus kommune - anslået til 8.000.000 kr.

Eventualrettigheder

Gladsaxe Kommune havde pr. 31. december 2016 sikkerhed i følgende ekendomme:

Pantebreve nom. 32.706.871 kr. i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Center for Døve.

Pantebrev nom. 209.800 kr. i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet.

Pantebrev nom. 2.130.000 kr. i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianehøj

Hjemfaldsejendomme - erhverv - 96.538.488 kr.

Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2016 - 75.195.135 kr.

Beboerindskud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2016 - 77.507.650 kr.

Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2016 - 2.300.000 kr.

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.

Værdi af afgiftspantebrev, Telefonvej 8f, kr. 75.000 kr.



Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk