



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2020

Indhold

	Side
Hovedoversigt	2
Drift	
Økonomiudvalget	4
Trafik- og Teknikudvalget	30
Miljøudvalget	40
Børne- og Undervisningsudvalget	50
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	106
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	124
Psykiatri- og Handicapudvalget	180
Beskæftigelses- og integrationsudvalg	235
Anlæg	
Økonomiudvalget	269
Trafik- og Teknikudvalget	271
Miljøudvalget	272
Børne- og Undervisningsudvalget	273
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	274
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	275
Psykiatri- og Handicapudvalget	276
Finansiering	
Renter, tilskud, udligning og skat m.v.	277
Balanceforskydninger	284
Finansiell status	295
Oversigter	
Tværgående artsoversigt	303
Garanti- og eventualforpligtelser	305

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	154.372	-95.790	158.397	-104.400	13.514	-327
Heraf refusion		-173				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	186.520	-200.156	195.053	-217.256	-1.340	100
2. Transport og infrastruktur	106.899	-6.189	102.296	-4.329	24.923	72
3. Undervisning og kultur	1.110.388	-169.937	1.117.086	-167.231	-111	-2.029
Heraf refusion		-460		-246		
4. Sundhedsområdet	425.772	-3.892	419.772	-7.119	14.601	1.009
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.184.534	-763.314	3.180.189	-760.954	95.611	-394
Heraf refusion		-223.683		-216.765		282
6. Fællesudgifter og administration mv.	607.266	-39.450	652.058	-40.307	33.248	-504
Driftsvirksomhed i alt	5.775.751	-1.278.727	5.824.851	-1.301.595	180.447	-2.072
Heraf refusion		-224.316		-217.011		282
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	173.829	-16.454	92.296	-3.300	278.112	-18.767
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	19.075	-1.266	2.841		60.129	-501
2. Transport og infrastruktur	42.485	-4.835	29.804		109.078	-9.470
3. Undervisning og kultur	61.427		58.653	-528	114.040	-62
4. Sundhedsområdet	23		474		1.926	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	72.895	-2.250	86.018		132.883	-25.025
6. Fællesudgifter og administration mv.	15.353		2.061		6.317	
Anlægsvirksomhed i alt	385.086	-24.805	272.147	-3.828	702.486	-53.825
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	22.127	-26.133	14.550	-26.798		
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	41.625		171.109			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	24.177	168.536	19.600	-50.352		
Balanceforskydninger i alt	65.801	168.536	190.709	-50.352		
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	72.575		72.513			
SUM (A + B + C + D + E)	6.321.341	-1.161.130	6.374.771	-1.382.573	882.932	-55.897
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-827.035
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-44.900				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	366.216	-1.040.569	300.512	-835.392		
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.617					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.012	-4.441.353		-4.457.318		
Finansiering i alt	366.611	-5.526.822	300.512	-5.292.710		-827.035
BALANCE	6.687.952	-6.687.952	6.675.283	-6.675.283	882.932	-882.932

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 (herunder opdeling af Politisk og administrativ organisation på hovedområder)

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Økonomiudvalget, Total	660.046	695.757	607.491	52.555	88.266
01 Politisk og administrativ organisation, Total	659.043	697.015	606.606	52.437	90.409
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	11.454	12.106	10.207	1.247	1.898
02 Administrative udgifter og indtægter	545.016	574.063	494.394	50.622	79.669
Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	102.572	110.846	102.005	567	8.841
02 Forsyningsvirksomheder, total	1.003	-1.257	885	118	-2.143

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

Økonomiudvalgets vedtagne budget udgjorde 660,0 mio. kr., mens forbruget blev 607,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 52,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 43,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -8,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 695,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 88,3 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger på Økonomiudvalget budgetområde i 2020 er:

- -5,5 mio. kr. fra puljen til flygtninge budgetoverført til medfinansiering af udgifter til støt-tekrævende flygtningebørn og -unge
- -1,4 mio. kr. fra puljen til social balance budgetoverført til medfinansiering af indretning af nyt bibliotek og bydelshus i Høje Gladsaxe
- -0,7 mio. kr. fra ejendomsudgifter budgetoverført til drift og rengøring af idrætsfløjen på UCC Blaagaard
- ændring af årets pris- og lønniveau med -0,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 52,5 mio. kr. kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 28,1 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. På baggrund af det realiserede mindreforbrug, blev der ikke brug for denne pulje, da kommunen overholdt sin serviceramme.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 8,8 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

En tredje årsag er, at der blev et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Selvforsikringsordningen, der blev indført i 2017, har igen i 2020 vist, at udgifterne ligger langt under, hvad det tidligere kostede at være forsikret i et forsikringsselskab. I 2020 valgte kommunen at overgå til at være selvforsikret også på løssøområdet. Resultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til afsatte budget.

På Økonomiudvalgets område har der været afsat forskellige puljer blandt andet en pulje på 5,5 mio. kr. til udgifter til flygtninge. Puljen blev overført til Børne- og Undervisningsudvalget til finansiering af udgifter til støttekrævende flygtningebørn og -unge. I forhold til det vedtagne budget på Økonomiudvalget er der derfor et mindreforbrug.

Det øvrige mindreforbrug på 2,4 mio. kr. findes på en række større og mindre områder. Der er blandt andet tale om forskellige arrangementer, møder og rejser, som ikke blev gennemført på grund af coronapandemien. Af større enkeltstående aflyste arrangementer kan nævnes Gladsaxedagen.

POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION

Dette bevillingsområde omfatter:

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

Det vedtagne budget udgjorde 659,0 mio. kr., og forbruget var 606,6 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 52,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 46,0 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -8,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør herefter 697,0 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 90,4 mio. kr.

POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.01.001 Politisk organisation

Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde, Total	11.454	12.106	10.207	1.247	1.898
001 Politisk organisation	11.148	11.804	10.161	986	1.643
002 Venskabsbysamarbejde	307	301	46	261	255

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

Sådan gik året

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byråds-medlemmer, herunder vederlag, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn, Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Det vedtagne budget udgjorde 11,1 mio. kr., og forbruget var 10,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,9 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 11,8 mio. kr. og mindreforbruget 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været den normale aktivitet i relation til politisk mødeaktivitet og rejser i 2020. Derudover har der været opsparede midler fra tidligere år

til test af nyt valgsystem og studietur for Økonomiudvalget som grundet covid-19 ikke har kunnet gennemføres.

VENSKABSBYSAMARBEJDE

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

Det vedtagne budget udgjorde 0,30 mio., og forbruget var 0,04 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,26 mio. kr. Der blev ikke foretaget nævneværdige budgetmæssige ændringer.

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

Aktiviteten i 2020 blev ekstraordinær lav grundet covid-19. Mindreforbruget i 2020 forventes disponeret til dækning af mindreindtægt på udlejning af grundarealer.

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Administrative udgifter og indtægter, Total	545.016	574.063	494.394	50.622	79.669
001 Central administration	552.427	580.640	500.040	52.386	80.599
002 Redningsberedskab	16.478	17.253	16.984	-505	269
004 Takstfinansierede tilbud	-23.889	-23.829	-22.630	-1.259	-1.199

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

Det vedtagne budget udgjorde 545,0 mio. kr., og forbruget var 494,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 50,6 mio. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 38,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -6,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Der er budgetomplaceret i alt netto -2,6 mio. kr., som beskrives nærmere i de

følgende afsnit. Det korrigerede budget udgør herefter 574,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 79,7 mio. kr.

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

Sådan gik året

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

CENTRAL ADMINISTRATION

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

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

Regnskabsresultat for Central Administration

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Central administration	552.427	580.640	500.040	52.386	80.599
001 Kommunaldirektørens organisation	114.802	114.163	120.496	-5.694	-6.333
002 Center for Økonomi	229.147	232.324	167.534	61.613	64.789
003 Børne- og Kulturforvaltningen	27.983	29.624	28.138	-155	1.486
004 By- og Miljøforvaltningen	37.404	47.536	42.534	-5.130	5.002
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	143.090	156.993	141.338	1.752	15.655

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

Kommunaldirektørens organisation

Kommunaldirektørens organisation, der ledes af kommunaldirektøren, omfatter Digitaliseringsafdelingen, Byrådssekretariatet, Strategi, Kommunikation og HR samt området for informationssikkerhed (GDPR).

Det vedtagne budget udgjorde 114,8 mio. kr., og forbruget var på 120,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 5,7 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på -8,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -0,2, som skyldes ændret pris- og lønniveau. Der er budgetomplaceret 8,4 mio. kr. som hovedsageligt vedrører informationssikkerhed (GDPR). Det korrigerede budget udgør herefter 114,2 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 6,3 mio. kr.

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

Kommunaldirektørens område

Budgettet består af midler til mødevirksomhed i direktørkredsen m.m., kompetenceudviklingsmidler, en række lønrelaterede områder samt en lønpulje.

Det vedtagne budget udgjorde 1,3 mio. kr., og forbruget var på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 0,4 mio. kr. Der er budgetomplaceret -0,2 mio. kr. til dækning af udgifter til rekruttering af ny kommunaldirektør. Det korrigerede budget udgør herefter 1,5 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at konkret kompetenceudvikling blev udsat til 2021 på grund af corona-situationen, og at forhandlingspuljen ikke blev udmøntet fuldt ud.

Digitaliseringsafdelingen

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

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 65,7 mio. kr., og forbruget var 66,8 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på -10,1

mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som følge af ændring af pris- og lønniveau. Der blev budgetomplaceret 2,7 mio. kr. fortrinsvis til sikkerhedssystemer relateret til informationssikkerhed (GRDP). Det korrigerede budget udgør herefter 58,1 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 8,7 mio. kr.

Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan for Digitaliseringsafdelingen, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbruddssystemerne. Frem til 2023 forventes underskuddet at stige, hvorefter Monopolbruddet begynder at tjene sig ind.

Byrådssekretariatet

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

Byrådssekretariatet er desuden ansvarlig for administration af udvalgte udlejningsejendomme, køb og salg af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, internationalt samarbejde, byarkiv, databeskyttelsesloven (GDPR), intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen.

Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet.

Det vedtagne budget udgjorde 20,6 mio. kr., og forbruget var 21,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på -1,5 mio. kr. Der er budgetomplaceret 0,2 mio. kr. til dækning af udgifter ved rekruttering af ny kommunaldirektør. Det korrigerede budget udgør herefter 19,3 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,4 mio. kr.

Der er merforbrug til ekstern juridisk bistand på knap 3,5 mio. kr. Budgettet er kun på 0,1 mio. kr. årligt. Der har igennem de seneste år været et højere forbrug end budgetteret. I 2020 blev der overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. Udgiften er delvis dækket af mindreforbrug på det administrative område, såsom støtte til opførelse af almene boliger og Borgermøder.

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 personalejuridisk rådgivning, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker samt tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling, lederseminar

og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området.

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

Afdelingens budget består hovedsagelig af midler fordelt i puljer til fælles formål for Gladsaxe som organisation.

Det vedtagne budget udgjorde 27,2 mio. kr., og forbruget var 26,6 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,6 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 2,4 mio. kr. Derudover er der budgetomplaceret -0,1 mio. kr. til finansiering af Datadrevet Forretningsudvikling. Det korrigerede budget udgør 29,5 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes blandt andet et planlagt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Strategi, Kommunikation og HR's lønbudget. Mindreforbruget på lønsummen forventes videreført til efterfølgende års lønbudget.

På baggrund af COVID19 er flere aktiviteter blevet udskudt eller aflyst. Det gælder blandt andet Gladsaxedagen og Gladsaxe Lederseminar, som blev aflyst i 2020. Derudover er en række aktiviteter på lederudvikling og kompetenceudvikling udskudt til afvikling i 2021.

Informationssikkerhed (GDPR)

Det vedtagne budget udgjorde 0,0 kr. Forbruget var 4,3 mio. kr. som er lig med merforbruget i forhold til vedtaget budget. Budget til informationssikkerhed (GDPR) blev oprindeligt afsat på en central konto i Økonomisk Sekretariat. Efterfølgende er midlerne budgetomplaceret hertil, hvor de udgør det korrigerede budget på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er primært lønmidler, som ikke er udnyttet i opstartsfasen og vakanceperioder efterfølgende – beløbet udgør ca. 1 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på uddannelse og konsulenttydelser på ca. 0,5 mio. kr. Dette forventes brugt på blandt andet uddannelse, som er skubbet fra 2020 til 2021.

Center for Økonomi

Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Intern Service Gladsaxe (ISG) samt Ejendomscentret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og – vedligeholdelse. Social Balance var en del af Center for Økonomi indtil 1.1.2020, hvor området blev flyttet til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Økonomisk Sekretariat

Økonomisk Sekretariat er en stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker blandt andet til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn, indkøb og udbud, budget- og regnskabsprocessen samt datadrevet forretningsudvikling og RPA (automatisering af administrative processer). Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formue- og gældspleje, 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, regnskabsaflægning m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation.

Efter evaluering i 2020 blev den administrative enhed Datadrevet Forretningsudvikling gjort permanent med finansiering af forvaltninger og centre i fællesskab.

En stor del af centrets budget er centrale midler til fælles formål, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om tjenestemandspension, barselsrefusion, lønpulje til særlige overenskomstmæssige forhold, selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet og på løssøområdet, jubilæumsgratier m.v. Endvidere er her afsat puljer til senere udmøntning som for eksempel pulje til flygtninge og til informationsikkerhed (GDPR).

Det vedtagne budget udgjorde 229,1 mio. kr., og forbruget var på 167,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 61,6 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 20,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -5,5 mio. kr. til udmøntning af flygtningepuljen. Der blev budgetomplaceret -12,1 mio. kr., hvoraf de væsentligste er 5,8 mio. kr. til informationsikkerhed (GDPR), 2,5 mio. kr. til indeklimaforhold på rådhuset samt 1,8 mio. kr. til Social Balance. Det korrigerede budget udgør herefter 232,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 64,8 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 28,1 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. På baggrund af det realiserede mindreforbrug, blev der ikke brug for denne pulje, da kommunen overholdt sin serviceramme.

En anden årsag er, at der blev et samlet mindreforbrug til tjenestemandspension på 8,6 mio. kr., da udgiften blev mindre end, der var afsat i budgettet.

På Økonomisk Sekretariats budgetområde har der været afsat forskellige puljer i det vedtagne budget. Puljemidler for i alt 9,8 mio. kr. er efterfølgende blevet overført til andre budgetområder jf. ovenfor. Hertil kommer, at 5,5 mio. kr. blev flyttet til Børne- og Undervisningsudvalget til støt-tekrævende flygtningebørn- og unge.

Endvidere kan nævnes mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordninger på arbejdsskadeområdet og på løseområdet, som blev på i alt 7,7 mio. kr., da forbruget blev væsentlig mindre end, der var afsat i budgettet.

På sekretariatets øvrige område er der både områder med begrænset mindreforbrug og begrænset merforbrug som i alt netto udgør et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. er opsparring til det fortsatte arbejde med Datadrevet Forretningsudvikling.

Børne- og Kulturforvaltningen

Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for folkeskoleområdet, ungdomsskolen, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, ungeområdet, familieområdet, takstfinansierede tilbud 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, Familieafdelingen og Kultur, fritid og unge.

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 27,9 mio. kr., og forbruget var 28,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 1,9 mio. kr. Der er budgetomplaceret -0,2 mio. kr. til finansiering af Datadrevet Forretningsudvikling. Det korrigerede budget udgør herefter 29,6 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært videreførte midler fra 2019. Mindreforbruget forventes anvendt til allerede iværksat opnormering blandt andet i forhold til GDPR og datasikkerhed. Derudover har nyindretning af kontormiljøer måttet

udskydes pga. Corona-situationen. Nyindretningen er fortsat højt prioriteret og erfaringer fra Coronaperioden vil indgå i den fremtidige indretning, bl.a. med faciliteter, der skal understøtte fysiske/virtuelle møder og samarbejder.

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.

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

By- og Miljøforvaltningen fælles formål

På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne og en del af de administrative konti samt Social Balance – Strategi for omdannelse af Værebros Park.

By- og Miljøforvaltningen fælles kommunale projekter

By- og Miljøforvaltningen har tidligere stået for projektledelsen af KLIKOVAND, der er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Det samarbejde er nu fusioneret med andre lignende netværk i Danmark og er således i dag en del af Nationale Netværk for Klimatilpasning. På vegne af de tidligere medlemmer af KLIKOVAND varetager Gladsaxe Kommune fortsat økonomiforvaltningen af et fælles forskningsprojekt under København Universitet, der går ud på at værdisætte de samlede effekter af klimahændelser (oversvømmelser). Projektet er støttet af Realdania og laves i samarbejde med de tidligere KLIKOVAND medlemmer.

By- og Miljøforvaltningen

By- og Miljøforvaltningen indeholder følgende afdelinger: Sekretariatet, Byafdelingen, Miljøafdelingen og fælles.

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 erhvervsfremmearbejde, erhvervsbetjening samt vækstarbejde af sekretariatet.

Byafdelingen

Byggesagsteamet behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der blandt andet sker myndighedsbehandling 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- og Virksomhedsteamet varetager opgaver inden for renovation og myndighedsopgaver vedrørende virksomheder.

Miljøafdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende fjernvarmen og myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme. Det fælles serviceselskab med Gentofte kommune, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme varetager driften, administrationen og udviklingen af fjernvarmeforsyningen i de to kommuner.

Det vedtagne budget udgjorde 37,4 mio. kr., og forbruget var 42,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 5,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 10,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til arbejdet med helhedsplan for Ringbo og Bakkeskolen. Der er omplaceret budget på netto -0,1 mio. kr., som blandt andet omhandler finansiering af Datadrevet Forretningsudvikling. Det korrigerede budget udgør herefter 47,5 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 5,0 mio. kr.

Ca. 1,0 mio. kr. af mindreforbruget vedrører det tværkommunale forskningsprojekt om værdisætning af klimahændelser. Mindreforbruget skyldes, at Realdanias løbende udbetaling af

støttemidler foregår tidligere end Københavns Universitets løbende betalingsanmodninger. Der videreføres 0,9 mio. kr. til trafik håndtering, som er afsat til initiativer i årene 2019-2021. Arbejdet med Bystrategi fortsætter i 2021, og der videreføres 0,3 mio. kr. til det. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, da låneaktiviteten svinger en del mellem årene. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Kommunal Parkeringskontrol, der forventes at finansiere fortsat ansættelse af medarbejder i flexjob bevilget for 2 år. Der også et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til planer og analyser og 0,2 mio. kr. til Strategi for omdannelse af Værebros Park, der forventes videreført til 2021, hvor der imødeses betydelig aktivitet på områderne.

De resterende godt 1,3 mio. kr. skyldes primært forskellige vakancer fra 2019 og tidligere år som forventes at indgå i finansieringen af forvaltningens ressourcemæssige udfordringer i de kommende år.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Psykiatri- og Handicapafdelingen, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Beskæftigelses- og Socialafdelingen, Borgerservice, Social Balance og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder SSF Staben.

Psykiatri- 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 eller fysisk/psykisk handicap. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud.

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet og det strategiske sundhedsområde. Området omfatter personlig pleje og omsorg, praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold, vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, og forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp.

Beskæftigelses- og Socialafdelingen

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, revalidering, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Ungeenheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Ungeenheden varetager opgaver vedrørende udsatte unge i forhold til uddannelse og job. Yderligere varetager afdelingen behandling af ansøgninger om personlige

tillæg, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats),

Borgerservice

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

Social- og Sundhedsforvaltningen, Staben

Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i SSF Staben. 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 også sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Det samlede vedtagne budget udgjorde 143,1 mio. kr., og forbruget var 141,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,8 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på i alt 14,0 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -1,4 mio. til nyindretning af bibliotek i Høje Gladsaxe. Der er budgetomplaceret 1,8 mio. kr. til Social Balance og -0,5 mio. kr. til blandt andet finansiering af Datadrevet Forretningsudvikling. Det korrigerede budget beløb sig herefter til 157,0 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 15,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 15,7 mio. kr. kan primært henføres til videreførte midler fra 2019, og at 2020 har været præget af en række omstruktureringer i Social- og Sundhedsforvaltningen samt en del fratrædelser – herunder vicedirektørstillingen.

Mindreforbrug under Social Balance består dels af puljemidler 1,8 mio. kr. til fremtidige projekter, og dels 2,2 mio. kr. som forventes anvendt til bl.a. årlige analyser udarbejdet af eksterne konsulenter samt videreuddannelse af medarbejderne i 2021 i Social Balance.

REDNINGSBEREDSKAB

Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårnbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab med navnet Beredskab Øst. Selskabet er organiseret som et § 60 selskab efter styrelsesloven. Beredskab Øst er placeret på Gladsaxe Brandstation, som derfor har en 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 16,5 mio. kr., og forbruget var 17,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 17,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,3 mio. kr.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Gladsaxe Kommune har 10 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.

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 23,9 mio. kr. Den realiserede indtægt blev 22,6 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 1,3 mio. kr. Der var ingen nævneværdige budgetændringer.

Mindreindtægten skyldes, at der for 2020 ikke blev foretaget genberegning af indbetalinger fra det takstfinansierede område, og den deraf følgende justering af budgettet til det faktiske niveau.

EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.03.004 Erhvervsejendomme

001.01.03.005 Udlejning af grundarealer

001.01.03.006 Bygninger i parker

001.01.03.009 Intern Service Gladsaxe

001.01.03.010 Ejendomscenter

Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og –vedligeholdelse

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse, Total	102.572	110.846	102.005	567	8.841
004 Erhvervsejendomme	-110	-114	-280	169	166
005 Udlejning af grundarealer	-4.684	-4.673	-4.246	-438	-426
006 Bygninger i parker	-153	-162	-412	259	251
009 COE, Intern Service Gladsaxe	86.779	91.487	87.573	-795	3.914
010 Ejendomscenter	20.741	24.306	19.370	1.372	4.937

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

ERHVERVSEJENDOMME

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

Resultatet på området blev en netto-merindtægt på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der blev afholdt færre ejendomsudgifter, end der var forudsat ved budgetlægningen.

UDLEJNING AF GRUNDAREALER

Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej samt lejemalet 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 en indtægt på 4,7 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 4,2 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,5 mio. kr. Der er ingen nævneværdige budgetmæssige ændringer mellem vedtaget og korrigeret budget.

Mindreindtægten findes fortrinsvis på udlejning til Mørkhøj Erhvervskvarter og udlejning af arealer til kolonihaveområder, idet det afsatte budget ikke er justeret i overensstemmelse med det faktiske niveau.

BYGNINGER I PARKER

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

Resultatet på området blev en netto-mindreudgift på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes, at der blev afholdt færre ejendomsudgifter, end der var forudsat ved budgetlægningen.

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. ISG beskæftiger ca. 212 medarbejdere heraf 13 stillinger i ledelse og administration.

Rengøringservice

Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO'er, GXU, 12 klubber, 63 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 7 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken og Træningscenter Gladsaxe. Der udføres desuden rengøring for 26 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenten.

ISG Rengøringservice 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.

Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til ISG, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i 2020 3,8 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af Intern Service Gladsaxes samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat.

Vagt-, Betjent-, og Bygningservice

Området omfatter vagt og betjentopgaver 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 rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med forvaltninger, kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet herom. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, bil m.m.

Efter aftale med Social- og Sundhedsforvaltningen varetager Vagtservice opgaven med stationære vagter på Jobcentret, Ungeenheden samt Job- og Afklaringsviften.

Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård, indgår i en tværgående pulje for alle

kommunens ejendomme (ppv-puljen). Puljen er afsat som anlægsudgift i Ejendomscentret. ISGs driftsbudget dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygnings-ændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-udstyr m.m. på fællesarealer.

Kursus- og mødeservice

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

ISGs samlede vedtagne budget udgjorde 86,8 mio. kr., og forbruget var 87,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,8 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 5,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønniveau. Det korrigerede budget udgør herefter 91,5 mio. kr. Mindre forbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 3,9 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes ikke forbrugte løn og driftsmidler, dels grundet stillingsledighed dels grundet effektiviseringer og aflyste aktiviteter.

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 porteføljestyling, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. På Blaagaard-komplekset har Ejendomscenteret ansvaret for at skabe rammerne for den fælles helhedsdrift af komplekset. Endvidere er Ejendomscenteret programleder for kommunens tværgående sikringsindsats. Pr. 1.4.2021 overtager Ejendomscenteret systemejerskabet på kommunens SALTO-system, hvilket har været under forberedelse siden september 2020.

Den samlede portefølje omfatter 200 ejendomme og lejemål og 7 varmekæder samt 23 selvejende institutioner til forskellige kommunale anvendelser (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.).

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 23 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 20,7 mio. kr. og forbruget var på 19,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2019 på 1,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,8 mio. kr. fortrinsvis til idrætsanlæg på Blaagaard. Der er budgetomplaceret 2,7 mio. kr. primært til indeklimaforhold på rådhuset. Det korrigerede

budget udgør 24,3 mio. kr. Mindreforbruget er opgjort i forhold til korrigeret budget på 5,0 mio. kr.

Der er mindreforbrug til konsulentytelser på 1,5 mio. kr., som søges videreført og anvendt til blandt andet ekstern rådgivning for at fortsætte varetagelse af ekstraordinær og forstærket indsats fra Ejendomscentrets side samt fortsat kompetenceudvikling af Ejendomscentret i de kommende år.

Det øvrige mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrører fortrinsvis bygningsdrift, fordi nogle projekter ikke kunne igangsættes i 2020 af forskellige årsager. Midlerne søges videreført til fortsat bygningsdrift samt driftsopgaver til ombygning og opdatering af rådhuset, hvoraf der er reserveret 1,5 mio. kr. til projektet Digitalisering af kommunale bygninger i 2021 og 1,0 mio. kr. til projektet Sikring af kommunale ejendomme i løbet af 2021.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Dette bevillingsområde omfatter:

Varmeværker

Diverse udgifter og indtægter

Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Forsyningsvirksomheder, Total	1.003	-1.257	885	118	-2.143
01 Varmeværker	-	-2.260	125	-125	-2.386
03 Diverse udgifter og indtægter	1.003	1.003	760	243	243

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

VARMEVÆRKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.01.001 Lokale varmeværker

Sådan gik året

LOKALE VARMEVÆRKER

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

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

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

Det vedtagne budget udgjorde netto 0,0 kr., idet både udgifter og indtægter var budgetteret til 12,1 mio. kr. På grund af regnskabsperiodiseringen har der været et nettoforbrug på 0,1 mio. kr., mens der af samme årsag er videreført et merforbrug på 2,3 mio. kr. fra 2019, som udgør det korrigerede budget. Merforbrug i forhold til det korrigerede budget er på 2,4 mio. kr., som videreføres til 2021 til endelig afregning med aftagerne.

Regnskab for varmekværkerne i 2020 i forhold til det vedtagne budget er et overskud på 0,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, på grund af videreførelse af et merforbrug på 2,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, udgør regnskabet i 2020 et underskud på 2,4 mio. kr. Underskuddet 2,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 skyldes delvist, at der har været systemfejl i faktureringen i 2018 hos Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S. Varmeregninger for 2018 er først blevet bogført i 2019.

Underskuddet på 2,4 mio. kr. i 2020 skyldes delvist manglende afregning med slutbrugerne for 2019, som er udskudt til 1. halvår 2021 i forbindelse med årsafregning for 2020.

Underskuddet / ubalancen i regnskab i 2020 skyldes delvist, at budgetterne for både indtægter og udgifter på varmekværkerne skulle justeres i 2020, da der er flere ejendomme, der ikke længere har modtaget ydelser fra lokale varmekværker fra 2019, for eksempel ejendommen Bank-

Mikkelsens Vej, Gammellose Varmeværk og ejendommen Egegårdsvænget på Egegård Varmeværk. Budgetterne for både indtægter og udgifter på varmekærkerne forventes justeret i foråret 2021.

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder

Budgettet omfatter pensionsudgift til tidligere ansatte tjenestemænd i vandforsyning og spildevandsforsyning samt pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd.

Det vedtagne nettobudget udgjorde 1,0 mio. kr., og nettoforbruget var på 0,8 mio. kr. Der blev ikke foretaget budgetmæssige ændringer. Som følge af tilgang i antallet af tjenestemandspensionister blev der en merudgift på 0,3 mio. kr. Modsat blev indtægten for pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd 0,5 mio. kr. større end afsat i budgettet. Mindreforbruget udgør således netto 0,2 mio. kr.

099 Budgettilpasning						-10.761.439	
	005 Byrådssekretariatet	22.206.450	-475.743	21.009.737	-412.011	-1.309.184	1.030
001 Løn- og personalerelaterede udgifter		14.659.650	-60.000	14.232.819	-65.914	539.581	165
001 Myndighedsudøvelse		1.556.049		1.759.103		-352	
002 Øvrig administration		13.103.601	-60.000	12.473.716	-65.914	539.933	165
002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m		54.249		61.789		-243	
002 Øvrig administration		54.249		61.789		-243	
290 Støtte til opførelse af almene boliger		1.255.844		1.489.472		-15.272	
001 Støtte til opførelse af boliger		1.255.844		1.489.472		-15.272	
291 Ungdomsboligbidrag		57.644		68.840		-34	
002 Ungdomsboligbidrag		57.644		68.840		-34	
292 Refusion af udgifter vedr. kollegier			-285.855		-292.224		731
309 Øvrig konsulentbistand		182.598				130.000	
002 Øvrig administration		182.598				130.000	
310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt		112.899		322.756		60	
002 Øvrig administration		112.899		322.756		60	
311 Ekstern juridisk bistand		1.719.925		138.215		-1.957.654	
002 Øvrig administration		1.719.925		138.215		-1.957.654	
312 Gebyr for sager til nævn			-95.008		-19.777		49
002 Øvrig administration			-95.008		-19.777		49
313 Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn				101.172		-253	
002 Øvrig administration				101.172		-253	
314 Tilskud til julebelysning		283.690		230.110		-7.180	
002 Øvrig administration		283.690		230.110		-7.180	
315 Opslag i folkeregisterkort			-34.880				-34.096
002 Øvrig administration			-34.880				-34.096
317 Diverse afgifter og gebyrer		1.046		17.066		10	
002 Øvrig administration		1.046		17.066		10	
320 Byarkiv		81.938		135.958	-34.096	-726	34.181
002 Øvrig administration		81.938		135.958	-34.096	-726	34.181
323 Vinduespolering		94.497		149.724		90	
325 Risikostyring		24.633		61.642		37	
002 Øvrig administration		24.633		61.642		37	
327 KL kontingent og EU kontor		2.651.995		2.748.250		1.649	
002 Øvrig administration		2.651.995		2.748.250		1.649	
331 Ansvarsforsikring		1.029.916		1.050.786		630	
002 Øvrig administration		1.029.916		1.050.786		630	
410 Udlæg for salg af ejendomme		-4.075		201.138		121	
002 Øvrig administration		-4.075		201.138		121	
	006 Strategi, Kommunikation og HR	26.581.071	600	27.452.155	-251.723	2.276.400	629
001 Strategi og HR		24.117.755		24.176.933	-78.268	2.277.619	195
002 Øvrig administration		24.117.755		24.176.933	-78.268	2.277.619	195
024 Kommunikation		2.463.315	600	3.275.222	-173.455	-1.219	434
002 Øvrig administration		2.463.315	600	3.275.222	-173.455	-1.219	434
	007 Informationssikkerhed (GDPR)	4.269.135				5.790.509	
002 Øvrig administration		4.269.135				5.790.509	
002 Center for Økonomi		170.717.281	-3.182.913	232.983.559	-3.836.095	2.986.788	189.589
	001 Økonomisk Sekretariat	170.717.281	-3.182.913	232.983.559	-3.836.095	2.986.788	189.589
001 Økonomisk Sekretariats budgetområde		30.815.596	-888.137	29.128.318	-1.192.430	10.044.198	159.342
002 Øvrig administration		30.815.596	-888.137	29.128.318	-1.192.430	10.044.198	159.342
002 Fælles formål, personaleorienteret område med videreførselsadgang		3.699.551	-1.479.855	10.803.258	-1.514.177	91.929	3.785
002 Øvrig administration		3.699.551	-1.479.855	10.803.258	-1.514.177	91.929	3.785
002 Øvrig administration		906.326		1.024.898		23.983	
003 Fælles formål, personaleorienteret område uden videreførselsadgang		25.242.313	-717.341	30.550.170	-963.960	-6.109	2.410
002 Øvrig administration		25.242.313	-717.341	30.550.170	-963.960	-6.109	2.410
002 Øvrig administration		4.140.742		3.727.549		-745	
004 Fælles formål, aktivitetsorienteret område med videreførselsadgang		-1.293.688	-97.580	4.207.096	-165.528	483.303	24.052
002 Øvrig administration		-1.293.688	-97.580	4.207.096	-165.528	483.303	24.052
002 Øvrig administration		-1.509.100		2.766.089	-80.000	473.392	23.838
005 Fælles formål, aktivitetsorienteret område uden videreførselsadgang				28.129.519		-5.626	
006 Puljer til senere udmøntning		2.464.718		11.775.065		-7.618.095	
001 Myndighedsudøvelse				5.305.800		-4.796.817	
002 Øvrig administration		2.464.718		5.742.772		-3.278.054	
888 Tjenestemandspension		109.788.791		118.390.133		-2.812	
003 Børne- og Kulturforvaltningen		28.138.437		27.983.284		1.640.852	
	001 Direktørens område	2.489.391		3.178.067		603.907	
001 Personale		2.299.959		3.490.084		-1.245.596	
002 Øvrig administration		2.299.959		3.490.084		-1.245.596	
002 Øvrige udgifter		189.432		-312.017		1.849.503	
002 Øvrig administration		189.432		-312.017		1.849.503	
	002 Økonomi og analyse	10.539.700		10.886.002		-2.909	
001 Personale		10.467.227		10.816.639		-2.065	
002 Øvrig administration		10.467.227		10.816.639		-2.065	
002 Øvrige udgifter		72.473		69.363		-844	
002 Øvrig administration		72.473		69.363		-844	
	003 Sekretariat og politisk betjening	5.611.725		4.610.188		-922	
001 Personale		5.555.869		4.610.188		-922	
002 Øvrig administration		5.555.869		4.610.188		-922	
002 Øvrige udgifter		55.856					
002 Øvrig administration		55.856					
	004 Skole	2.376.232		2.586.302		-1.070	

001 Personale		2.361.450		2.534.978		-443	
002 Øvrig administration		2.361.450		2.534.978		-443	
002 Øvrige udgifter		14.782		51.324		-627	
002 Øvrig administration		14.782		51.324		-627	
	005 Dagtilbud	1.721.119		2.339.971		-784	
001 Personale		1.716.637		2.311.174		-430	
002 Øvrig administration		1.716.637		2.311.174		-430	
002 Øvrige udgifter		4.482		28.797		-354	
002 Øvrig administration		4.482		28.797		-354	
	006 Kultur, fritid og idræt	4.325.464		4.359.267		-1.223	
001 Personale		4.244.326		4.327.019		-828	
002 Øvrig administration		4.244.326		4.327.019		-828	
002 Øvrige udgifter		81.138		32.248		-395	
002 Øvrig administration		81.138		32.248		-395	
	007 Familie og rådgivning	1.074.807		23.487		1.043.853	
001 Personale		1.069.062		11.141		1.044.007	
002 Øvrig administration		1.069.062		11.141		1.044.007	
002 Øvrige udgifter		5.745		12.346		-154	
002 Øvrig administration		5.745		12.346		-154	
004 By- og Miljøforvaltningen		54.016.592	-11.482.679	49.364.647	-11.960.630	10.170.649	-38.674
	001 BMF fælles formål	1.474.476	-9.782.236	1.099.941	-11.866.763	919.272	1.565.201
002 Kompetenceudvikling		644.108		597.592		413.047	
002 Øvrig administration		644.108		597.592		413.047	
003 Trivsel		98.539		172.219		37.799	
002 Øvrig administration		98.539		172.219		37.799	
004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort)		25.222		53.705		32	
002 Øvrig administration		25.222		53.705		32	
005 Fagmateriale		81.641		63.788		-288	
002 Øvrig administration		81.641		63.788		-288	
006 Hjemme-pc ordning		86.627		75.087		38.595	
002 Øvrig administration		86.627		75.087		38.595	
007 Inventar og kontorhold		193.737		106.478		68.162	
002 Øvrig administration		193.737		106.478		68.162	
012 Høje Gladsaxes varmecentral		-1				-48.188	
002 Øvrig administration		-1				-48.188	
013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet			-7.982.236		-8.114.656		-386.906
002 Øvrig administration			-7.982.236		-8.114.656		-386.906
014 Administrationsudgifter overført til/fra varmforsyningen			-1.800.000		-3.752.107		1.952.107
002 Øvrig administration			-1.800.000		-3.752.107		1.952.107
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne			-1.800.000				
019 Stillingsannoncer		344.603		31.072		244.875	
002 Øvrig administration		344.603		31.072		244.875	
021 Strategi for omdannelse af Værebros Park						165.238	
	003 Fælles kommunale projekter	1.938.645	-1.604.110			2.956.928	-1.604.110
008 Projekt Ringby / Letbane		123.575	15.134			123.575	15.134
002 Øvrig administration		123.575	15.134			123.575	15.134
016 4-kommune samarbejde		4.140				60.673	
002 Øvrig administration		4.140				60.673	
017 Klik-O-Vand II		1.810.930	-1.619.244			2.772.680	-1.619.244
002 Øvrig administration		1.810.930	-1.619.244			2.772.680	-1.619.244
	010 BMF	50.603.472	-96.333	48.264.706	-93.867	6.294.449	235
001 Fælles		-110.842		-269.890		198.001	
002 Øvrig administration		-110.842		-269.890		198.001	
002 Sekretariat TS		12.447.750		11.428.187		2.237.705	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.		610.320		773.292		340.389	
002 Øvrig administration		9.812.485		8.586.714		1.879.042	
005 Byafdelingen		20.865.434	-96.333	19.607.600	-93.867	3.976.276	235
001 Myndighedsudøvelse		13.182.631		10.925.836		4.097.453	
200 Ledelse og administration		703.059		812.281		321.793	
006 Miljøafdelingen		17.401.130		17.498.809		-117.533	
001 Myndighedsudøvelse		17.401.130		17.498.809		-117.533	
005 Social- og Sundhedsforvaltningen		143.852.453	-2.514.885	143.535.440	-445.716	13.901.673	1.114
	001 SSF Fælles	778.461	-136.000	262.480		2.897.291	
001 Intern SSF		778.461	-136.000	262.480		2.897.291	
002 Øvrig administration		778.461	-136.000	262.480		2.897.291	
	002 Digitalisering og hverdagsteknologi	5.103.545		5.950.945		-16.427	
001 Løn		5.167.605		5.855.717		-16.484	
002 Øvrig administration		5.167.605		5.855.717		-16.484	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter		-64.060		95.228		57	
002 Øvrig administration		-64.060		95.228		57	
	003 Psykiatri- og Handicapafdelingen	7.456.505		7.365.849		1.156.193	
006 Handicaprådgivningen		7.456.505		7.365.849		1.156.193	
	005 Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen	9.964.369		10.088.833		-142.185	
001 SR - fælles		4.043.512		3.953.213		149.386	
002 Visitationkorpset		5.786.271		4.452.455		1.303.732	
003 Myndighed - hjælpemidler		134.586		1.683.165		-1.595.303	
001 Myndighedsudøvelse		134.586		1.683.165		-1.595.303	
	007 Borgerservice	17.760.282	-529.824	18.896.491	-445.716	139.944	1.114
001 Myndighed - Borgerservice		16.821.633	-529.824	18.082.966	-445.716	140.107	1.114
001 Myndighedsudøvelse		6.262.602	-529.824	7.379.551	-445.716	-266.848	1.114
002 Øvrig administration		7.258					

004 Begravelseshjælp	1.675.554		2.364.877			
005 Befordringsgodtgørelse	442.087		354.206		213	
002 Øvrig administration - Borgerservice	938.650		813.525		-163	
002 Øvrig administration	938.650		813.525		-163	
		008 Administration og udvikling				
	13.628.451		15.001.018		-677.412	
001 Løn	13.494.019		14.741.863		-677.567	
002 Øvrig administration	13.494.019		14.741.863		-677.567	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	134.433		259.155		155	
002 Øvrig administration	134.433		259.155		155	
		009 Økonomi og styring				
	17.690.142		15.270.618		4.048.444	
001 Budget og Styring	9.833.651		9.412.806		2.328.558	
002 Øvrig administration	9.833.651		9.412.806		2.328.558	
002 Regnskab	7.856.491		5.857.812		1.719.886	
002 Øvrig administration	7.856.491		5.857.812		1.719.886	
		010 Beskæftigelses- og Socialafdelingen				
	71.470.697	-1.849.061	70.699.206		6.495.825	
001 Beskæftigelse og Socialafdeling sekretariat	10.061.081	-1.849.061	43.605.608		1.369.259	
002 Ungeenheden	17.759.942		15.571.877		-145.863	
002 Øvrig administration	4.221.679				-18.334	
003 Jobcenter og indsats	25.424.022				-84.811	
004 Ydelse og administration	12.009.437		4.517.258		-185.078	
001 Myndighedsudøvelse	5.163.360		4.372.897		-64.404	
002 Øvrig administration	127.824		87.634		53	
005 Socialområdet	1.718.518		3.013.670		246.567	
002 Øvrig administration	1.718.518		3.013.670		246.567	
006 Utraditionelle job	405.305		1.200.000		-240	
009 Social Balance	4.092.392		2.790.793		5.295.991	
002 Redningsberedskab	17.485.740	-502.067	17.259.327	-780.871	330.544	443.854
004 By- og Miljøforvaltningen	17.485.740	-502.067	17.259.327	-780.871	330.544	443.854
		008 Redningsberedskab				
	17.485.740	-502.067	17.259.327	-780.871	330.544	443.854
007 Brandstationen		-165.050				
013 Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab	17.485.740		17.259.327		330.544	
014 Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab		-337.017		-780.871		443.854
004 Takstfinansierede tilbud		-22.629.973		-23.888.734		59.722
002 Center for Økonomi		-22.629.973		-23.888.734		59.722
		001 Økonomidirektøren				
		-22.629.973		-23.888.734		59.722
001 Takstfinansierede tilbud, overhead		-22.629.973		-23.888.734		59.722
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5		-18.210.744		-18.823.873		47.060
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	118.279.648	-16.275.034	120.050.317	-17.478.275	9.492.682	-1.219.054
004 Erhvervsjendomme	95.146	-374.686	140.941	-251.338	-4.049	629
001 Kommunaldirektørens organisation	95.146	-374.686	140.941	-251.338	-4.049	629
		005 Byrådssekretariatet				
	95.146	-374.686	140.941	-251.338	-4.049	629
601 Gladsaxe Trafikplads	73.118	-16.400	123.552	-48.696	-4.059	122
602 Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro	14.222	-24.416	15.243	-25.306	9	63
603 Grillbar Bagsværd	7.806	-25.200	2.146	-27.037	1	68
604 Nybrovej 384, kanouglejning mv.		-308.670		-150.299		376
005 Udlejning af grundarealer	968.300	-5.214.629	1.089.081	-5.773.509	-2.633	14.433
001 Kommunaldirektørens organisation	968.300	-5.214.629	1.089.081	-5.773.509	-2.633	14.433
		005 Byrådssekretariatet				
	968.300	-5.214.629	1.089.081	-5.773.509	-2.633	14.433
700 Udlejning af grundarealer. Fælleskonto	16.316		44.773		-150	
701 Arealleje, genbrugsplads		-206.260		-210.178		525
704 Signalvej 6, Signalthaverne	5.143	-12.700	14.930	-13.625	9	34
708 Mørkhøj Erhvervs kvarter		-1.261.598		-1.583.736		3.959
709 Mørkhøj Erhvervs kvarter, afregning til København	922.269		1.003.151		-2.508	
710 Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhvervs kvarter		-102.180		-140.259		351
711 Rylevænget, selvbyggergrunde		-10.780		-18.669		47
712 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen		-640.796		-681.696		1.704
713 Granvej 3, areal til Sofieskolen		-225.400		-241.833		605
714 Arealer til Kagsåkollegiets bygninger		-391.600		-410.367		1.026
715 Arealer til kolonihaveområder		-2.356.560		-2.466.176		6.165
717 Areal ved Grønnegården		-6.755		-6.970		17
720 Areal ved Bagsværd Møllevvej	24.436		26.189		16	
730 Udlejning af arealer, fælles konto	135		38			
006 Bygninger i parker	125.056	-537.463	281.923	-435.089	-9.460	1.088
001 Kommunaldirektørens organisation	125.056	-537.463	281.923	-435.089	-9.460	1.088
		005 Byrådssekretariatet				
	125.056	-537.463	281.923	-435.089	-9.460	1.088
800 Aldershvile Slots pavillon	125.056	-485.646	276.248	-379.406	-9.439	949
802 Gladsaxe Fort		-51.817	5.675	-55.683	-21	139
009 COE, Intern Service Gladsaxe	87.638.007	-64.736	90.544.982	-3.766.319	4.699.363	9.415
001 ISG, Rengørings service	69.048.559	-1.128	67.214.698		4.339.029	
		010 Rengørings service				
	69.048.559	-1.128	67.214.698		4.339.029	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	65.648.286		64.302.545		4.378.869	
010 Driftsudgifter	7.212.071		2.912.153		-39.840	
020 Indtægter	-3.811.799	-1.128				
002 ISG, Vagt-, betjent-, og bygnings service	15.602.377		19.651.811	-2.599.724	375.165	6.499
		011 Vagt-, betjent-, og bygnings service				
	15.602.377		19.651.811	-2.599.724	375.165	6.499
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.279.994		9.142.914		598.202	
002 Øvrig administration	8.279.994		9.142.914		598.202	
010 Bygningsvedligeholdelse	524.818		1.008.998		-4.478	
011 Opvarmning	1.010.636		1.152.535		-142.223	
012 Elforbrug	774.911		903.279		-113.075	
014 Lyskilder	30.532		51.036		-649	
015 Forsikringer, bygninger	260.080		274.929		165	

016 Forsikringer, løsøre	27.596		32.839		20	
017 Vand	188.328		172.909		104	
018 Affaldsordning	257.530		209.752		126	
019 Vinduespolering	45.980		30.832		-392	
020 Køb og vedligeholdelse af inventar	8.668		123.772		-930	
002 Øvrig administration	8.668		123.772		-930	
021 Navneskilte	25.681		51.237		-651	
022 Husleje	3.572.366		3.593.797	-110.829	2.156	277
023 Køleskabe i mødelokalerne	12.836		61.688		37	
002 Øvrig administration	12.836		61.688		37	
024 Drift af kaffemaskiner	326.468		531.878		-2.953	
002 Øvrig administration	326.468		531.878		-2.953	
025 Porto	1.388.107		1.721.986		1.033	
002 Øvrig administration	1.388.107		1.721.986		1.033	
026 Portogebyrer	167.239		31.114		19	
002 Øvrig administration	167.239		31.114		19	
027 Frankeringsmaskine	84.213		103.287		62	
002 Øvrig administration	84.213		103.287		62	
028 Arbejdstøj	96.160					
002 Øvrig administration	96.160					
029 Værktøj og udstyr	106.298					
002 Øvrig administration	106.298					
030 Drift af betjentstue	175.146		513.960		-3.423	
031 Drift af varevogne	339.568		340.471		-7.443	
002 Øvrig administration	339.568		340.471		-7.443	
034 Vagt- og betjentordning	-2.306.474		-771.102	-2.488.895	-463	6.222
002 Øvrig administration	-2.306.474		-771.102	-2.488.895	-463	6.222
035 Telefoni	2.548		23.693		-124	
002 Øvrig administration	2.548		23.693		-124	
036 Bil- og cykelordning, rådhus	203.148		346.007		14.045	
002 Øvrig administration	203.148		346.007		14.045	
037 Sejl på Gladsaxe Rådhusplads					36.000	
003 ISG, Kursus- og mødeservice	2.987.071	-63.608	3.678.473	-1.166.595	-14.831	2.916
005 Kursus og mødeservice	2.987.071	-63.608	3.678.473	-1.166.595	-14.831	2.916
321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere	1.586.156		1.561.792		937	
002 Øvrig administration	1.586.156		1.561.792		937	
322 Kantineinventar	38.395		104.547		-1.134	
002 Øvrig administration	38.395		104.547		-1.134	
850 Højgård / Søgård	1.362.520	-63.608	2.012.134	-1.166.595	-14.634	2.916
010 Ejendomscenter	29.453.140	-10.083.520	27.993.390	-7.252.020	4.809.461	-1.244.619
002 Center for Økonomi	29.453.140	-10.083.520	27.993.390	-7.252.020	4.809.461	-1.244.619
001 Ejendomscenteret	29.453.140	-10.083.520	27.993.390	-7.252.020	4.809.461	-1.244.619
100 Løn og Administration	17.132.099		16.776.630		442.649	
002 Øvrig administration	17.132.099		16.776.630		442.649	
200 Konsulentydelse	414.215	-104.081	355.446	-272.011	1.506.927	112.513
002 Øvrig administration	414.215	-104.081	355.446	-272.011	1.506.927	112.513
350 Administrationsudgifter varmeværker		-745.961		-742.455		-468.724
002 Øvrig administration		-745.961		-742.455		-468.724
400 Tomgangsudgifter Pinjevej	-7.617		-7.612		-5	
600 Tomgangsudgifter	44.083		219.351		-59.227	
700 Særlige ejendomme under ØU	11.870.360	-9.233.478	10.649.575	-6.237.554	2.919.117	-888.408
000 Tekst ej fundet G1: 000 År: 2020		-150.000				
02 Forsyningsvirksomheder	12.578.158	-11.692.821	13.387.406	-12.384.155	-2.360.490	100.000
01 Varmeværker	11.064.955	-10.939.636	12.102.090	-12.102.090	-2.360.490	100.000
001 Lokale varmeværker	11.064.955	-10.939.636	12.102.090	-12.102.090	-2.360.490	100.000
002 Center for Økonomi	11.064.955	-10.939.636	12.102.090	-12.102.090	-2.360.490	100.000
001 Ejendomscenteret	11.064.955	-10.939.636	12.102.090	-12.102.090	-2.360.490	100.000
551 Bakkegård Varmeværk	797.271	-776.497	838.860	-838.860	92.764	
552 Tinghøj Varmeværk	2.958.049	-3.040.000	2.905.320	-2.905.320	-470.902	
553 Møllegård Varmeværk	699.083	-643.255	803.055	-803.055	22.376	
554 Egegård Varmeværk	583.641	-591.417	757.020	-757.020	213.956	100.000
555 Enghavegård Varmeværk	1.689.693	-1.920.000	1.820.940	-1.820.940	-1.192.354	
556 Kildegård Varmeværk	2.795.869	-2.548.352	2.992.275	-2.992.275	-406.571	
557 Gammellose Varmeværk	1.541.349	-1.420.115	1.984.620	-1.984.620	-619.759	
03 Diverse udgifter og indtægter	1.513.203	-753.185	1.285.316	-282.065		
001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.513.203	-753.185	1.285.316	-282.065		
002 Center for Økonomi	1.513.203	-753.185	1.285.316	-282.065		
002 Økonomisk Sekretariat	1.513.203	-753.185	1.285.316	-282.065		
888 Tjenestemandspensioner	1.513.203	-753.185	1.285.316	-282.065		
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.389.843	-753.185	1.285.316	-282.065		
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	123.360					

Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for veje og friarealer ialt	53.121	76.400	51.883	1.238	24.516
001 Kollektiv trafik	42.141	58.490	40.160	1.981	18.330
002 Veje	9.066	15.810	9.859	-794	5.951
003 Friarealer	889	1.072	864	25	208
004 Bådfarten	1.029	1.026	1.024	5	3
005 Bådepladser	-35	-31	-41	6	10
006 Nyttehaver	32	32	18	15	15

Sådan gik året

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

Det vedtagne budget var 53,1 mio. kr., heraf 42,1 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 76,4 mio. kr. Forbruget var 51,9 mio. kr., heraf 40,1 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 24,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejområdet på 5,9 mio. kr. og kollektiv trafik på 18,3 mio. kr.

Kollektiv trafik

På området for kollektiv trafik har der igennem de seneste år været et mindreforbrug for kommunens busdrift. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at det ikke har været nødvendigt at bruge alle de afsatte midler til omlægninger af busdriften under anlæg af letbanen. Derudover har Gladsaxe Kommune de seneste tre år modtaget en positiv efterregulering fra Movia ifm. deres årsregnskab. Til anlæg af stoppesteder på Hillerød motorvejen ved Høje Gladsaxe, er der reserveret 2,0 mio. kr. til formålet. Projektets gennemførelse afventer endelig aftale med Københavns Kommune og Vejdirektoratet.

Veje

Der har også i 2020 været arbejdet med puljen til støjreducerende tiltag. De borgere, som er mest ramt af støj fra trafikken, kan søge om tilskud fra puljen til at dæmpe støjen i deres boliger. I 2020 har vi modtaget ansøgninger fra 120 boliger. I 2019 og 2020 har i alt 70 boliger fået tilsagn om støtte, og der er udbetalt støtte til 18 ansøgere, i gennemsnit med 20.000 kr. Tilskuddene bliver primært givet til nye støjreducerende vinduer.

Byrådets fokus på kvalitet i byen har ført til, at der i 2020 er ansat en stadsarkitekt til at rådgive byrådet og forvaltningen om bystrategiske og arkitektoniske spørgsmål. Der arbejdes

med nye samarbejdsformer med henblik på at inddrage stadsarkitektens kompetencer i Byafdelingens arbejdsområder, herunder mere detaljerede lokalplaner samt tidlige dialoger om byens udvikling med bygherrer, investorer og interessenter.

Byrådet har bevilget 25 mio.kr. til renovering af belysningen. Forvaltningen har forberedt dette arbejde i 2020 med henblik på udførelse i 2021.

Friarealer

På det grønne område forestår Byafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med vejtræer, parker, offentlige legepladser og naturområder.

I naturområderne har 2020's største forandring været opførelsen af en hestefold til helårsgræssende heste i Høje Gladsaxe Park. I Aldershvile Slotspark er der på baggrund af borgerinddragelse blevet projekteret en ny naturlegeplads, der afventer Fredningsnævnets afgørelse. Driften af de fredede områder tilpasses løbende med henblik på at forbedre de rekreative og naturmæssige interesser.

Udvikling og omdannelse af byrum tager udgangspunkt i principperne fra GladsaxeLiv og en høj grad af borgerinvolvering. I 2020 blev nye digitale metoder taget i brug til borgerinddragelse blandt andet om Søborg Hovedgade og Mørkhøj profillegeplads - to projekter skal der arbejdes videre med i 2021.

På Buddinge- og Bagsværd Hovedgade blev der i 2020 anlagt vejbede og plantet 119 træer der vil give vejen et grønt udtryk samt medvirke til lavere trafikhastighed. Der bliver løbende plantet flere træer, omlagt vejhjørner, samt etableret flere arealer der styrker bynaturen og biodiversiteten. Herunder kan bl.a. nævnes Gammelmoesevej, Cirkusplads i Værebros samt Byens Arena der anlægsmæssigt blev igangsat i 2020.

Bådfarten, Bådepladser og Nyttehaver

Aktiviteterne under indtægtsdækket virksomhed mv. er forløbet som planlagt.

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 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Udfører vej- og friarealer ialt	59.755	66.333	61.014	-1.259	5.319
001 Veje	31.841	34.054	33.757	-1.916	297
002 Friarealer	27.914	32.279	27.257	657	5.022

Sådan gik året

VEJE

Området omfatter drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove, vejafvanding, renholdelse, vintertjeneste, pleje af naturområder, parker og legepladser, drift og vedligeholdelse af grønne områder ved kommunale bygninger, bekæmpelse af invasive arter mv.

Det vedtagne budget var 59,7 mio. kr. og forbruget var 61,0 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,2 mio. kr. Det korrigerede budget var 66,3 mio. kr., og regnskabet udviser derfor et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget overføres til regnskab 2021 og består hovedsageligt af forskudte udgifter til klimaprojekter og klimatilpasning (LAR), grøn forskønnelse af byen, plantning af træer samt beløb til vinter og ekstremt vejr.

Driftsafdelingens budgetramme bliver løbende reduceret på baggrund af besparelses- og effektiviseringstiltag. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 20 % af Driftsafdelingens samlede budgetramme i løbet af en periode fra 2007 til 2020.

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

For både vejområdet og friarealer har der igen i 2020 været fokus på effektiviseringer samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Der er bl.a. indgået aftaler og udbudt arbejde til fremmede entreprenører af bl.a. tømning af rendestensbrønde, større asfaltarbejder og brolægningarbejde, vejmarkering, vejudstyr, hækklipning, fejning af kørebaner, græsslåning af fin- og grov græs, bekæmpelse af invasive arter, vognmandskørsel og vintertjeneste.

Byggesagsbehandling

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.03.001 Byggesagsbehandling

002.01.03.002 Skadedyrsbehandling

002.01.03.003 Servicerammepulje

Regnskabsresultat for byggesagsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for byggesagsområdet ialt	803	758	255	548	503
001 Byggesagsbehandling	926	176	-175	1.100	351
002 Skadedyrsbekæmpelse	-123	-118	430	-552	-548

Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsområdet var på i alt 0,8 mio. kr, mens det korrigerede budget var på 0,8 mio. Det samlede nettoforbrug var på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen skyldes, at de forventede reducerede indtægter som følge af en ændring af byggeloven endnu ikke er slået igennem.

Kommunen har efter byggeloven mulighed for at tage gebyr for den del af byggesagsbehandlingen, der sker i forhold til byggeloven. Byrådet har besluttet ikke at opkræve byggesagsgebyr fra 2020. Gladsaxe Kommune har til og med 2019 opkrævet gebyr i forhold til tidsforbruget. Timeprisen er baseret på de faktiske omkostninger, der er forbundet med byggesagsbehandlingen. Der er et antal byggesager der fra årene 2019 og bagud, der endnu ikke har fået endelig ibrugtagningstilladelse. Det er disse sager der er modtaget indtægter fra.

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 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Kortdata ialt	498	1.210	512	-15	698
001 Digitale kort	51	0	0	0	0
002 GIS	447	1.210	512	-65	698

Sådan gik året

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer.

Det vedtagne budget var 0,5 mio. kr., mens forbruget var 0,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Gladsaxe Kommune udvikler og driver en tidssvarende WebGis løsning, der stadig primært anvendes i By- og Miljøforvaltningen, men efterhånden understøtter arbejdet i flere forvaltninger samt tværgående projekter. Her tænkes i høj grad på områder, hvor der arbejdes med bydata, hvor GIS med stærke analyseværktøjer og data og integration fra mange kilder har et særligt bidrag.

Webløsningen indbefatter interne og 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 en bred 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, de midler anvendes nu fremadrettet til udvikling af WebGis systemet.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Trafik- og teknikudvalget	124.756.657	-11.091.959	120.822.341	-6.645.341	31.329.769	-805.945
01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag	124.756.657	-11.091.959	120.822.341	-6.645.341	31.329.769	-805.945
01 Myndighed for veje og friarealer	53.027.985	-1.144.527	53.954.237	-832.904	23.078.864	199.522
001 Kollektiv trafik	40.159.797		42.141.153		16.349.142	
001 Tilskud til trafiksselskaber	38.605.224		39.956.560		10.799.931	
001 Tilskud til trafiksselskaber	38.605.224		39.956.560		10.799.931	
002 Administrationsudgifter	296.125		119		5.137.580	
003 Flextur	1.258.448		1.184.474		411.031	
001 Tilskud til trafiksselskaber	1.258.448		1.184.474		411.031	
004 Forundersøgelse, letbane Frederikssundsvej			1.000.000		600	
002 Veje	10.922.886	-1.063.562	9.824.583	-758.874	6.549.386	195.112
001 Udlejning af vejarealer		-98.936		-96.596		241
		-40.000				
	001 SKAT Moms					
	999 Øvrige	-58.936		-96.596		241
002 Adgangsforhold for handicappede	25.412		10.922		14.490	
003 Vejinventar	217.385		116.521		144.561	
	001 Læskærme	217.385	75.296		65.222	
	007 Vejnavneskilte		41.225		79.339	
004 Konsulenter og landinspektører	334.670		161.681		237.296	
005 Vejafgift for grundejere		-48.881		-388.299		127.436
006 Færdselssikkerhedsarbejde	294.118		247.537		599.365	
007 Vejbelysning	6.352.400		5.989.924		2.737.052	
008 Fællesudgifter	71.474	-6.600	38.525		48.217	
009 Vejafvandingsbidrag			348		-11	
010 Loppemarked			57.690	-48.241	-12	121
001 Fælles formål			57.690	-48.241	-12	121
011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.853.247	10.036	2.803.359		439.193	
	001 Signalanlæg	2.651.241	2.424.919		-11.252	
	002 Afmærkning af kørebaner		172.196		354.989	
	003 Færdselstavler	202.006	206.244		95.456	
	004 Opkrævning af erstatning fra forsikringssselskaber					10.036
012 Broer og tunneller			-4.199		16	
013 Kommunal Parkeringsordning		-919.180		-225.738		367.314
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter		-919.180		-225.738		367.314
014 Letbane kommunikation	567.923				1.202.873	
015 Støjpulje	180.873		402.275		626.346	
017 Lighting Metropolis	25.384				500.000	-300.000
003 Friarealer	864.006		888.681		182.867	
001 Plejeplaner og konsulenter	13.821		26.031		15.658	
002 Grønt inventar	152.515		143.650		46.899	
004 Afledt drift Høje Gladsaxe	62.326		115.000		-1.460	
005 Plejeplaner og naturprojekter	401.252				478.005	
006 Naturpleje, etablering af fold	234.092		604.000		-356.235	
004 Bådfarten	1.023.883		1.029.021		-2.573	
005 Bådepladser	1.300	-42.456		-35.406		4.313
006 Nyttehaver	56.114	-38.509	70.799	-38.624	42	97
02 Udfører vej- og friarealer	68.712.681	-7.698.557	64.057.051	-4.301.778	6.567.163	10.756
001 Veje	38.252.982	-4.495.794	34.841.620	-3.000.253	2.204.985	7.502
021 Personale, Vejområdet	6.461.478		11.123.684		-4.452.201	
	001 Lønninger	13.519.890	12.587.087		747.483	
	002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	2.220				
	005 Uddannelse	42.200	156.679		94	
	006 Attester	24.986				
	007 Indtægter fra dagpengefonden	-250.038	-92.031		18	
	008 Udkt. af arbejdstimer	-6.892.971	-1.559.186		-5.199.815	
	009 Befordring via SD	11.747	31.135		19	
	013 BD fraværs fejlkonto	2.820				
	015 Stillingsannoncer	625				
022 Personale, ultraditionelle jobs	642					
	001 Lønninger	642				
023 Personale, ledelse og administration	5.420.469		5.615.179		-1.123	
	001 Lønninger	5.408.395	5.615.179		-1.123	

200 Ledelse og administration		5.408.395		5.615.179		-1.123	
	002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	12.074					
200 Ledelse og administration		12.074					
025 Personale, værksted		2.337.801		2.140.363		538.357	
	001 Lønninger	2.627.246		2.990.047		-598	
	002 Indtægt fra dagpengefonden			-21.289		4	
	007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted	9.115		-1.749.917		1.759.032	
	008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted	-298.559		921.522		-1.220.081	
028 Værkstedet		3.777.216	-545.192	2.906.468	-680.793	-721.103	1.703
	001 Værktøj	52.943		34.327		-436	
	002 Reservedele	57.134	-38.884	82.604	-80.280	-1.049	201
	003 Indtægter		-166.309		-600.513		1.502
	005 Drift af maskiner og materiel	2.467.715		2.482.541		-43.835	
	006 Udskiftning af maskiner og materiel	3.820.988	-340.000	1.602.010		599.659	
	007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner	-3.349.033		-2.532.116		-774.328	
	008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner.	699.172		1.199.812		-500.640	
	010 Arbejdstøj	28.296		37.290		-474	
030 Administrationsudgifter		985.541		1.211.109		-6.026	
	001 Telefoni	43.226		122.780		74	
	002 It	615.055		996.698		-2.157	
	003 Drikkeautomater	56.214		23.195		-268	
	005 Øvrige ad. udgifter	140.752		-5.799		-2.732	
	006 Arbejdstøj	130.294		74.235		-943	
032 Materielgården		3.580.092	-968.808	1.783.561	-120.626	-66.150	302
	001 Rengøring	523.354		545.224		-2.428	
	002 Vedligeholdelse på pladsen	322.825		278.782		-1.501	
	003 Arbejds miljøhandlingsplan	178.140		142.741		-528	
	004 Skatter og afgifter	129.690		6.790		3	
	005 Miljøledelse	1.556		23.196		14	
	006 El forbrug	215.062		266.438		-33.814	
	007 Opvarmning	191.666		218.924		-27.015	
	008 Bedriftssundhedstjeneste			25.779		15	
	009 Vand på pladsen	139.970	-5.031				
	010 Lejeindtægter		-503.504		-120.626		302
	011 Bygningsvedligeholdelse	1.578.718	-456.109	275.687		-896	
	012 Sikring	293.790					
	014 Ladestandere	5.320	-4.164				
034 Vedligeholdelse af færdselsarealer		8.591.301		2.556.188		5.568.228	
	006 Vedligeholdelse af færdselsarealer	6.081.563		2.556.188		3.063.695	
	007 Udkt. af maskintimer og materiel, færdselsarealer	730.659				730.659	
	008 Udkt. af arbejdstimer, færdselsarealer..	1.773.874				1.773.874	
	009 Vand	5.204					
036 Vejinventar		377.195		31.096		-798	
	001 Læskærme	377.195		31.096		-798	
038 Vejbrønde		247.490		533.588		-4.346	
040 Renholdelse		3.229.385		1.439.281		1.169.957	
	001 Almindelig renholdelse	424.722		419.908		-1.159	

	002 Udkt. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	634.723		360.421		274.302	
	004 Udkt. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	1.160.759		264.141		896.618	
	005 Fejning af færdselsarealer	1.003.453		327.476		196	
001 Gadeopfej		351.778		327.476		196	
003 Fejning af færdselsarealer og cykelstier		651.675					
	010 Graffiti fjernelse	5.729		67.335			
042 Torve og pladser				50.173		-3.067	
044 Maskiner og materiel		115.046		160.831		-2.691	
	002 Værktøj	61.093		154.976		-1.968	
	005 Leasing af køretøj	53.952		5.855		-723	
046 Vintertjeneste		1.136.453		1.561.202		-145.596	
	001 Ikke vejrafhængige udgifter	895.535		1.181.070		-6.381	
	002 Udkt. af Rådighedsvagter. ikke vejrafh.	64.286		94.022		-29.737	
	003 Udkt. af maskintimer og materialer, ikke vejrafh.	4.424				4.424	
	004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.	172.208		286.110		-113.902	
047 Vintertjeneste		177.044		2.293.763		285.152	
	001 Vejrafhængige udgifter	87.815		1.249.048		638	
	003 Udkt. af maskintimer og materialer, vinter	19.716		189.105		-169.389	
	004 Udkt. af arbejdstimer, vinter	69.513		855.610		-786.097	
	006 Drift af klimatilpasningsløsninger, vejr afhængige					1.240.000	
001 Drift af klimatilpasningsløsninger						1.240.000	
052 Arbejder for fremmede		1.815.831	-2.981.793	1.435.134	-1.711.252	46.392	4.278
	002 Andre forvaltninger	4.705	-8.719		-263.692		659
	003 Udkt. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger	124.709		257.489		-132.780	
	004 Udkt. af arbejdstimer, Andre forvaltninger	1.296.802		1.177.645		119.157	
	008 Eksterne afregninger	329.600	-2.973.074		-1.447.560		3.619
	010 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne afregninger	60.015				60.015	
053 Vejafgift for grundejere					-487.582		1.219
002 Friarealer		30.459.698	-3.202.763	29.215.431	-1.301.525	4.362.178	3.254
001 Personale		11.937.046		12.166.745		862.285	
	001 Lønninger	12.439.106		13.987.575		-752.797	
	002 Indtægter fra dagpengefonden	-164.506		-143.648		29	
	005 Uddannelse	11.072		154.666		93	
	006 Attester	4.735					
	007 Befordring, via SD	448		29.143		17	
	008 Refusioner	-4.670		-117.590		24	
	010 Udkontering af arbejdstimer, Løn	-349.711		-1.743.401		1.614.919	
	015 Stillingsannoncer	572					
002 Vedligeholdelse af grønne arealer		12.363.827	10.637	13.362.782		1.681.329	
	001 Gadeinventar	5.299					

	003 Efterplantning	289.461		188.401		-2.393	
	004 Særlig vedligeholdelse	1.108.855		804.507		-4.161	
	006 Bekæmpelse af invasive arter	578.747		451.940		218.328	
	007 vand	9.616					
	008 Materialer og planter	3.654.925		3.625.046		-15.272	
	010 Forsikringer	1.282					
	011 Elforbrug	33.417		48.888		-6.033	
	014 Plantning af træer	6.513.236		8.244.000		1.490.860	
	015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen	168.988	10.637				
003 Maskiner og materiel		1.846.840		1.754.674		103.445	
	001 Værktøj	59.339		150.420		-1.910	
	008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner			12.515		-12.515	
	009 Udkt. af maskintimer, Maskiner	1.699.345		1.580.030		119.315	
	013 Leasing af køretøjer	40.263		11.709		-1.445	
004 Bygninger	014 Fordelingskonto	47.893					
		106.997		20.796		-1.261	
006 Administrationsudgifter	001 Mandskabsrum/Alde rshvileparken	106.997		20.796		-1.261	
		837.059		426.699		-1.648	
	001 Telefoni	28.646					
	002 IT	579.975		73.696		44	
	003 Drikkeautomater	20.462		23.998		-277	
	005 Øvrige administrationsudgifter	70.595		207.719		125	
007 Drift af legepladser	006 Arbejdstøj	137.382		121.286		-1.540	
			-7.120				
008 Arbejder for fremmede	001 Hørmarken		-7.120				
		2.442.251	-3.168.780	386.195	-1.301.525	1.586.967	3.254
	002 Eksterne afregninger	29.383	-1.731.189		-696.371		1.741
	003 Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne	87.315		80.591		6.724	
	004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne	1.885.847		305.604		1.580.243	
	008 Andre forvaltninger	439.707	-1.437.591		-605.154		1.513
010 Drift af klimatilpasningsløsninger		121.499	-37.500			30.000	
	001 Drift af klimatilpasninger	42.330	-37.500			30.000	
	003 Udkontering af maskintimer	23.850					
	004 Udkontering af arbejdstimer	55.319					
011 Grøn forskønnelse af byrummet		804.180		1.097.540		101.061	
	001 Grøn forskønnelse af byrummet	619.531		1.097.540		101.061	
	003 Udkontering af maskintimer	18.739					
	004 Udkontering af arbejdstimer	165.910					
03 Myndighed for byggesagsområdet		2.503.931	-2.248.876	2.313.503	-1.510.659	971.388	-1.016.223
001 Byggesagsbehandling		292.383	-466.976	925.548		555	-750.000
001 Konsulentudgifter		292.383		925.548		555	
002 Gebyrer for byggesagsbehandling			-466.976				-750.000
002 Skadedyrsbekæmpelse		2.211.548	-1.781.900	1.387.955	-1.510.659	270.833	-266.223
002 Konsulentbistand		85.427	46	135.525		81	
002 Skadedyrsbekæmpelse		85.427	46	135.525		81	
003 Rævebekæmpelse		1.820		8.538		5	
002 Skadedyrsbekæmpelse		1.820		8.538		5	
004 Indfangning af katte		9.338		34.690		21	
002 Skadedyrsbekæmpelse		9.338		34.690		21	
005 Rottebekæmpelse		2.114.963	-1.781.946	1.209.202	-1.510.659	270.726	-266.223
002 Skadedyrsbekæmpelse		2.114.963	-1.781.946	1.209.202	-1.510.659	270.726	-266.223

004 Helhedsplan for Bagsværd Bypark			300.000
005 Landskabsplan for Erhvervsbyen			400.000
04 Kortdata	512.060	497.550	712.354
001 Digitale kort		50.791	-50.761
001 Digitale kort		50.791	-50.761
001 Fælles formål		50.791	-50.761
002 GIS	512.060	446.759	763.115
002 GIS	512.060	446.759	763.115
001 Fælles formål	512.060	446.759	763.115

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 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
006 Miljøudvalget Total	-5.159	-3.181	618	-5.777	-3.799
02 Renovation	-1.755	-1.755	3.818	-5.573	-5.573
03 Fjernvarmeforsyning	-20.448	-19.428	-17.579	-2.869	-1.848
04 Miljø	17.044	18.002	14.379	2.665	3.622

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

006.04.10 Grøn strategi

006.04.22 Olie- og kemikalieforurenede 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

006.04.55 Pulje til grøn omstilling

006.04.56 Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet

Regnskabsresultat for miljø

Sådan gik året

	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	For-skel vedtaget budget	For-skel korrigeret budget
Netto 1.000 kr.					
04 Miljø i alt	17.044	18.002	14.379	2.665	3.622
01 Myndighed for vand- og spildevand	194	272	219	-24	53
02 Øvrige miljøforanstaltninger	-296	-278	30	-327	-308
10 Grøn strategi	400	400	73	327	327
22 Olie- og kemikalieforurenede grunde	142	218	233	-91	-14
23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	34	74	71	-37	3
31 Miljøtilsyn	56	84	35	21	49
34 Agenda 21, borgerprojekter	55	80	56	-1	24
40 Drift af edb-modul	143	425	260	-117	165
45 Drift af grønt idecenter	1.395	1.548	1.207	187	340
48 Klimatilpasning	13.622	13.174	11.439	2.183	1.735

51 Køretøjer	62	142	62	0	80
52 Vandløb	19	43	18	2	26
53 Indsatsplanlægning	212	246	242	-30	5
54 Drikkevand	0	74	0	0	74
55 Pulje til grøn omstilling	1.005	1.401	408	598	993
56 Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet	0	97	27	27	69

Myndighed for vand og spildevand

Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Desuden udarbejdes investeringsaftale og tilsyn med Novafos A/S, det fælles vandselskab mellem 9 kommuner.

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

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

På 01 Myndighed for vand- og spildevandsområdet var det vedtagne budget på 0,2 mio. kr. og forbruget på 0,3 mio. kr. Der var i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Det øvrige miljøområde

Det vedtagne budget på miljøområdet var på 16,8 mio. kr. Forbruget var 14,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vejafvandingsbidraget (1,7 mio. kr.), hvor kommunen betaler en fastsat andel i forhold til Novafos's forventede investeringer. Realiseringen af Novafos' projekter har i et par år ligget under det forventede gennemsnit, men spildevandsinvesteringerne vil være stigende i løbet af de kommende år.

Den planlagte indsats for den grønne omstilling, blev i 2020 udfordret af Corona-nedlukning. En række borgerrettede arrangementer som fx Bilfrisøndag, tiltag for delecycler og cykel-events har vi måtte udskyde. Flere af tiltagene er planlagt og forventes at kunne gennemføres i 2021. Miljøudvalget blev orienteret på mødet 1. februar 2021.

Klimatilpasningsindsatsen i 2020 har på planlægningssiden primært handlet om udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan 2021 med forslag om at ændre strategi til fuld separatkloakering også for private grundejere. Derudover har både Novafos og Gladsaxe Kommune arbejdet med planlægningen af kommende store fælleskommunale projekter omkring Kagsåen og Svanemøllen Skybrudstunnel. På udførelsessiden har Novafos primært omlagt ledninger i letbanetraceet forud for letbanens anlæggelse. Området består derudover af miljø og natur, som primært er reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening.

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

Desuden udarbejdes der Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og der arbejdes med indsatser som opsporing af kilder til grundvandsforurening, beskyttelse af miljøboringer og lignende.

Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse. Budgettet dækker blandt andet udgifter i forbindelse med kortlægning og overvågning af naturområderne samt tværkommunalt arbejde omkring de fælles vandløb.

I 2020 fortsatte processen med implementering af affaldssortering i alle kommunens institutioner. 19 børnehuse og et områdekontor og 13 øvrige institutioner begyndte i 2020 at sortere alle affaldsfraktioner inkl. madaffald. Derudover begyndte institutioner, der allerede sorterede de tørre genanvendelige ordninger også at sortere madaffald – i alt 24 børnehuse, 2 områdekontorer, 3 dagplejehuse, og 2 øvrige institutioner. Søborg Skole var som den første skole klar til at sortere alle affaldsfraktioner efter juleferien 2020.

Renovation

Dette budgetområde omfatter:

Renovation

RENOVATION

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.02.01 Dagrenovation

006.02.02 Storskrald

006.02.04 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

006.02.12 Gebyropkrævning

006.02.13 Finansielle driftsomkostninger, renter

006.02.14 Administrationsomkostninger

006.02.17 genanvendelige fraktioner

Regnskabsresultat for renovation

	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 kr.					
Renovation i alt	-1.755	-1.755	3.818	-5.573	-5.573

Dagrenovation	22.834	22.834	22.701	133	133
Storskrald	6.343	6.343	8.318	-1.975	-1.975
Haveaffald	4.540	4.540	4.31	210	210
Farligt affald	956	956	603	352	352
Grundbetaling VF I/S	2.090	2.090	2.090	0	0
Affaldsplanlægning	925	925	1.209	-283	-283
Renovationsafgift	-72.562	-72.562	-70.867	-1.695	-1.695
Genbrugsstationen	14.196	14.196	12.259	1.936	1.936
Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	125	125	0	125	125
Finansielle driftsomkostninger, renter	-200	-200	193	-393	-393
Administrationsomkostninger	8.827	8.827	7.82	845	845
Genanvendelige fraktioner	10.168	10.168	14.997	-4.829	-4.829

Sådan gik året

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

Indsamlingen af affaldet fra ordningerne for mad- og restaffald, 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.

I 2020 er der indført indsamling af madaffald i etageejendomme i to ud af de ti distrikter, dette arbejde fortsætter i 2021 og 2022. Derudover har parcel- og rækkehus fra 2020 fået mulighed for at få en større beholder til plast og metal.

Kommunens Genbrugsstation på Turbinevej drives i samarbejde med Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art dog ikke mad- og restaffald. Over 75 procent af affaldet, som modtages på Genbrugsstationen, genanvendes. Salg af en række af de genanvendelige fraktioner fra Genbrugsstationen giver en indtægt, mens andre fraktioner udgør en udgift.

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

Det var planlagt, at der skulle have været arbejdet videre med udvidelse af genbrugsstationen i 2020, men grundet lang sagsbehandlingstid i nævnenes hus, har den opgave stået stille.

Det vedtagne budget var -1,8 mio. kr., og det korrigerede budget var også -1,8 mio. kr. Regnskabet viser et samlet resultat på 3,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget for renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse, som skal følge hvile-i-sig-selvprincippet. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i forbindelse med etablering af nye ordninger og ny genbrugsstation i de kommende år.

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 Administrationsbidrag til kommunen

Regnskabsresultat for fjernvarme

	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 kr.					
Fjernvarmeforsyning i alt	-20.448	-19.428	-17.579	-2.869	-1.849
Direkte udgifter	97.065	98.085	88.748	8.317	9.337
Indtægter	-127.945	-127.945	-115.751	-12.194	-12.194
Administrationsbidrag til kommunen	10.432	10.431	9.424	1.008	1.008

Sådan gik året

Området omfatter styring, drift og vedligeholdelse af Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg. Siden 1. april 2018 har en del af fjernvarmedriften været udskilt i et §60 serviceselskab, der varetager drift og vedligeholdelse af CTR's (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), kraftvarmeanlæg, der ligger i Gladsaxe Kommune, samt af seks kommunale varmeværker.

Det vedtagne budget var -20,4 mio. kr. Forbruget var -17,6 mio. kr. Der er dermed en samlet virkning af mindreforbrug og mindreindtægt på netto 2,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og tilsvarende netto 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Årsresultatet som aflægges efter varmeforsyningslovens priseftersvisning, vil være forskellig fra overstående, fordi årsopgørelserne for 2020 ikke er klar ved lukning af det kommunale regnskab samt fordi priseftersvisningen inkluderer varmeforsyningens 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 2020 forøger kommunens tilgodehavende overfor fjernvarmeområdet.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
006 Miljøudvalget	189.913.205	-189.295.351	200.455.052	-205.614.052	1.968.342	9.566
02 Renovation	75.028.847	-71.211.104	73.575.309	-75.330.309		
01 Dagrenovation	22.701.208		22.834.038			
001 Køb af sække	956.746		1.523.354			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	956.746		1.523.354			
002 Kørsel	15.754.431		14.408.520			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	15.754.431		14.408.520			
003 Driftsbidrag VF I/S	5.021.166		5.194.326			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	5.021.166		5.194.326			
004 Konsulentydelse	782.354		1.507.838			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	782.354		1.507.838			
005 Kommunikation	186.512		200.000			
02 Storskrald	8.318.062		7.043.338	-700.000		
001 Bilsprot	698		9.000			
001 Privat	698		9.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	698		9.000			
002 Kørsel	8.015.383		6.574.988			
001 Privat	8.015.383		6.574.988			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.015.383		6.574.988			
003 Driftsbidrag VF I/S	226.099		259.350			
001 Privat	226.099		259.350			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	226.099		259.350			
004 Salg af jern				-700.000		
001 Privat				-700.000		
093 Salg af genanvendelige materialer				-700.000		
005 Håndtering af storskrald	65.615		200.000			
001 Privat	65.615		200.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	65.615		200.000			
006 Fejlsorteret affald	10.266					
001 Privat	10.266					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	10.266					
04 Haveaffald	4.381.536	-50.514	4.540.921			
001 Flisordning	202.796		180.000			
001 Privat	202.796		180.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	202.796		180.000			
002 Salg af kompostbeholdere		-50.514				
001 Privat		-50.514				
003 Driftsbidrag VF I/S	485.194		1.220.000			
001 Privat	485.194		1.220.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	485.194		1.220.000			
004 Kørsel	3.693.547		3.140.921			
001 Privat	3.693.547		3.140.921			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	3.693.547		3.140.921			
05 Farligt affald	649.588	-46.090	956.353	-372		
001 Viceværtordning	75.357		180.000			
002 Erhverv	75.357		180.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	75.357		180.000			
002 Medicinaffald		-46.090	75.372	-372		
002 Erhverv		-46.090	75.372	-372		
093 Salg af genanvendelige materialer		-46.090	75.372	-372		
003 Driftsbidrag SMOKA	152.051		267.601			
001 Privat	123.691		268.227			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	123.691		268.227			
002 Erhverv	28.360		-626			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	28.360		-626			
005 Kørsel	2.488		320.000			
002 Erhverv	2.488		320.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	2.488		320.000			
006 Beredskab til håndtering af farligt affald	150.299					
001 Privat	150.299					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	150.299					
007 Medicinaffald, apoteker	126.606					
001 Privat	126.606					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	126.606					
008 Læger inklusiv SMOKA	30.923					
002 Erhverv	30.923					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	30.923					
009 Fryseposeordning	111.865		113.380			
001 Privat	111.865		113.380			
06 Grundbetaling VF I/S	2.090.430		2.090.430			
001 Grundbetaling VF I/S	2.090.430		2.090.430			
001 Privat	2.090.430		2.090.430			

092 Gebyr for generel administration	2.090.430		2.090.430	
07 Affaldsplanlægning	1.208.588		925.180	
001 Affaldsplanlægning	1.208.588		925.180	
001 Privat	1.208.588		763.736	
092 Gebyr for generel administration	1.208.588		763.736	
002 Erhverv			161.444	
092 Gebyr for generel administration			161.444	
08 Renovationsafgift	240	-70.867.703		-72.562.221
001 Renovationsafgift	240	-70.834.280		-72.562.221
002 Ekstern opkrævning Erhvervsaffaldsgebyr		-33.423		
09 Genbrugsstationen	12.681.002	-421.170	14.895.999	-700.000
002 Genbrugslopperne	40.902		340.000	
001 Privat	40.902		340.000	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	40.902		340.000	
003 Løbende drift	243.479		1.000.000	
001 Privat	172.275		1.000.000	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	172.275		1.000.000	
002 Erhverv	71.204			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	71.204			
005 Arealleje	206.260		206.260	
092 Gebyr for generel administration	206.260		206.260	
006 Driftsbidrag VF I/S	8.880.430		8.384.480	
001 Privat	8.880.430		8.384.480	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.880.430		8.384.480	
008 Salg af genanvendelige materialer indtægt		-421.170		-700.000
001 Privat		-421.170		-700.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-421.170		-700.000
009 Drift af Genbrugsstationen	3.309.932		3.433.909	
001 Personale	2.997.351		3.066.873	
	001 Lønudgifter	2.892.603	3.044.035	
	002 Indtægter fra dagpengefonden	-29.954	-7.914	
	005 Udkontering af løn	134.702		
001 Udkontering af lønfordeling debet	134.702			
	010 Arbejdsskadeforsikring		30.752	
002 Driftsudgifter	312.581		367.036	
	001 Administrationsudgifter	265.444	325.045	
	002 Arbejds miljøafgift		1.458	
	003 Arbejdstøj	47.137	40.533	
010 Hensættelse til ny genbrugsstation			1.531.350	
001 Privat			1.531.350	
10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen				
001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen				
001 Privat			-5.950	
002 Erhverv			5.950	
11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen				
001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen				
001 Privat			-45.455	
002 Erhverv			45.455	
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen			125.000	
001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen			125.000	
002 Erhverv			125.000	
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	192.721		-200.000	
001 Renteindtægter	192.721		-200.000	
001 Privat	192.721		-200.000	
14 Administrationsomkostninger	7.982.236		8.827.391	
001 Administrationsomkostninger	7.982.236		8.827.391	
001 Privat	7.982.236		7.406.730	
002 Erhverv			1.420.661	
17 Genanvendelige fraktioner	14.823.237	174.373	11.536.659	-1.367.716
001 Tømning af 1 og 2 kammerbeholdere	8.463.546		8.709.433	
001 Privat	8.463.546		8.709.433	
002 Beholdere vedligehold og lager	3.491.926		350.000	
001 Privat	3.491.926		350.000	
003 Formidling, omlastning og transport	470.529		24.625	
001 Privat	470.529		24.625	
004 Kuber	876.642		822.000	
001 Privat	876.642		822.000	
005 Nedgravede beholdere	743.340		298.795	
001 Privat	743.340		298.795	
006 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse	541.900		1.331.806	

31 Miljøtilsyn	34.803	56.016	28.031
001 Tilsyn	34.803	56.016	28.031
34 Agenda 21, borgerprojekter	56.000	55.399	24.935
40 Drift af edb-modul	259.863	143.198	281.463
45 Drift af grønt idecenter	1.207.988	1.395.364	152.749
48 Klimatilpasning	11.439.165	13.622.110	-447.762
001 Vejafvandingsbidrag	11.439.165	13.610.010	-447.769
999 Øvrige		12.100	7
51 Køretøjer	61.970	61.698	80.215
001 Fælles formål	61.970	61.698	80.215
52 Vandløb	17.501	19.399	23.642
001 Vandløb, Myndighed	17.501	19.399	23.642
53 Indsatsplanlægning	241.652	211.976	34.911
001 Indsatsplanlægning	241.652	211.976	34.911
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	241.652	211.976	34.911
54 Drikkevand			74.288
001 Vand, myndighed			74.288
55 Pulje til grøn omstilling	407.600	1.005.689	394.926
56 Bagsværd sø, bedre vandkvalitet	27.036		96.500

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 inklusive 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.

Dette 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 de rette tilbud.

Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder:

Børn, unge og familier
Takstfinansierede tilbud
Overførselsudgifter mv.

Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
003 Børne- og Undervisningsudvalget, Total	1.464.952	1.485.218	1.484.067	-19.115	1.152
01 Børn, unge og familier	1.464.356	1.476.931	1.481.651	-17.295	-4.720
02 Takstfinansierede tilbud	-1.822	1.340	-2.961	1.140	4.301
03 Overførselsudgifter mv.	2.417	6.947	5.377	-2.959	1.570

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier.

BØRN, UNGE OG FAMILIER

Dette bevillingsområde omfatter:

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

Regnskabsresultat for Børn, unge og familier

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier, Total	1.464.356	1.476.931	1.481.651	-17.295	-4.720
01 Skoler	619.616	623.112	608.913	10.703	14.199
02 Familie og rådgivning	98.110	100.374	92.707	5.403	7.667
03 Støttekrævende børn og unge	277.733	274.351	299.997	-22.264	-25.647
04 Dagtilbud	376.997	391.454	390.100	-13.103	1.354
05 Sundhed	42.500	43.170	41.343	1.157	1.827
06 Ungeområdet	37.005	44.434	35.782	1.223	8.652
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-10.209	4.308	-4.308	-14.516
10 Fællesudgifter og -indtægter	12.396	10.246	8.501	3.895	1.745

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

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Skoler, Familie og rådgivning samt Ungeområdet. Dette mere end opvejes af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner.

Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt decentralt samt på Fællesudgifter.

På området Familie og Rådgivning er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til korrigerede budget ligger hovedsageligt på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Fællesudgifter.

Støttekrævende børn og unge omfatter også budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. Samlet set har områderne et årsresultat på 305,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til det samlede vedtagne budget og et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge ligger overvejende på Forebyggende ydelser samt Udskilt specialundervisning. Dette opvejes delvist af mindreforbrug hovedsageligt på Anbringelser.

Dagtilbudsområdet har et merforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger overordnet decentralt samt på Fællesudgifter. Disse mindreforbrug opvejes til dels af merforbrug på Forældrebetaling m.m.

Ungeområdet har et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,2 mio. kr. og 8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes blandt andet, at der på Fællesudgifter er opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer og Ungecentralen.

Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 14,5 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt). Gladsaxe Kommune tabte sagen i byretten og efterfølgende i Landsretten.

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

003.01.01.010 Fællesudgifter

003.01.01.011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi

Regnskabsresultat for Skoler

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler, Total	619.616	623.112	608.913	10.703	14.199
001 Folkeskole	429.721	456.810	444.854	-15.133	11.956
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	29.373	30.106	29.199	174	908
005 Bidrag til staten	86.177	88.033	88.035	-1.858	-2
006 UU-nord	-	-	-	-	-
010 Fællesudgifter	102.381	79.007	73.427	28.954	5.580
011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi	-28.036	-30.845	-26.602	-1.434	-4.242

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

Sådan gik året

Skoler består af Folkeskole, GXU, Bidrag til staten, Fællesudgifter samt forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografiregulering.

Det vedtagne budget var for hele området 619,6 mio. kr. Der er netto givet gen- og tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 623,1 mio. kr. Forbruget udgjorde 608,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 14,2 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 2020/2021 havde de ti folkeskoler 6.316 elever fordelt på 283 klasser. Derudover var der 96 elever i 10. klasse og 52 elever i modtagerklassen på Vadgård Skole. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2020 gik 73 pct. på en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, hvilket er samme niveau som i 2019.

Det vedtagne driftsbudget var 429,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 27,1 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 456,8 mio. kr. Forbruget udgjorde på 444,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeskolernes mindreforbrug på 12,0 mio. kr. dækker over, at alle skoler endte med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Skolernes samlede mindreforbrug er 0,8 mio. kr. lavere i 2020 i forhold til 2019.

COVID-19 er en væsentlig årsag til folkeskolernes mindreforbrug i 2020. Folkeskolerne har på grund af nedlukningen sparet vikarudgifter for cirka 2,0 mio. kr., som indgår i det samlede mindreforbrug for 2020. Derudover betød nedlukningen, at en række skoler ikke fik indkøbt inventar og udviklet nye læringsmiljøer som planlagt. Dette omfatter primært Vadgård Skole og Bagsværd Skole, som ikke fik gennemført indkøb af inventar og nye læringsmiljøer for samlet 4,2 mio. kr. i 2020. COVID-19 medførte dog også udgifter til værnemidler mm. på skolerne for 0,9 mio. kr.

GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.

Det vedtagne nettobudget for GXU var 29,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 30,1 mio. kr. Forbruget udgjorde 29,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 året før finansåret for privatskoler og efterskoler.

Det vedtagne budget var på 86,2 mio. kr. Området er demografireguleret, og der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 1,8 mio. kr. som følge heraf. Det korrigerede budget er herefter på 88,0 mio. kr. Forbruget blev 88,0 mio. kr., hvorefter budget og forbrug 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 IT-devices, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling samt udgifter til ejendomme og personale for Teknisk-Service- og Kantineenhed.

Det vedtagne budget for fællesudgifter var 102,4 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for -23,4 mio. kr. Omplaceringerne tæller bl.a. overførsel af opsparing til IT-devices til kommunekassen og omplaceringer til skolerne fra puljen til langtidssygemeldte. Det korrigerede budget er herefter 79,0 mio. kr. Forbruget på Fællesudgifter udgjorde 73,4 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf skal 2,0 mio. kr. tilbagebetales til staten i uforbrugte midler fra Pulje til generelt løft af Folkeskolen. Det resterende mindreforbrug på 3,6 mio. kr. skyldes primært aflyste kompetenceudviklingsforløb for skolernes medarbejdere. Her er en række forløb i regi af 3K og Københavns Professionshøjskole udskudt til 2021.

COVID-19 har også påvirket skoleområdet Fællesudgifter. Dette tæller primært indkøb af værnemidler, håndcreme, håndsprit mm. på 2,3 mio. kr.

FORÆLDREBETALING, MELLEMMUNICIPAL OG DEMOGRAFI

Kontoen omfatter indtægter fra forældrebetaling til SFO og Skoleklub. Derudover indeholder kontoen indtægter for elever fra andre kommuner, som går i skole, SFO eller Skoleklub i Gladsaxe Kommune samt udgifter for elever bosiddende i Gladsaxe Kommune, som går i skole, SFO eller Skoleklub i en anden kommune. Kontoen indeholder derudover demografiregulering i forhold til kommunens elevantal.

Det vedtagne budget for Forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografi var -28,0 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for -2,8 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter -30,8 mio. kr. Forbruget på Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi udgjorde -26,6 mio. kr., hvilket resulterede i et merforbrug på 4,2 mio. kr.

FAMILIE OG RÅDGVNING

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 003.01.02.001 Fællesudgifter
- 003.01.02.002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- 003.01.02.004 Administration
- 003.01.02.006 Rådgivere
- 003.01.02.010 Udførerområdet

Regnskabsresultat for Familie og rådgivning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Familie og rådgivning, Total	98.110	100.374	92.707	5.403	7.667
001 Fællesudgifter	7.011	7.623	3.321	3.690	4.301
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44.741	42.955	39.247	5.495	3.708
004 Administration	2.024	2.512	2.432	-407	80
006 Rådgivere	26.473	28.632	28.085	-1.612	547
010 Udførerområdet	17.860	18.653	19.623	-1.762	-970

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

Sådan gik året

Familie og Rådgivning består af Fællesudgifter, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Administration, Rådgivere samt Udførerområdet.

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 98,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 2,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 100,4 mio. kr. Forbruget blev på 92,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FÆLLESUDGIFTER

Området omfatter udgifter til projektkonsulenter på Familie og Rådgivning, udgifter til socialpædagogisk friplads, projekterne i Tidlig Indsats samt øvrige udgifter.

Det vedtagne budget var på 7,0 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 7,6 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 3,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget består hovedsageligt af midler til projektet Tidlig indsats, der videreføres til 2021.

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), er en tværfaglig enhed, som består af psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer- eller pædagogbaggrund, flersprogsvejledere, læsekonsulenter og ergoterapeuter.

Det vedtagne budget var på 44,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -1,7 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 42,9 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 39,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes særligt flere vakante stillinger, heriblandt en teamleder.

ADMINISTRATIONEN

Det vedtagne budget for administrationen var 2,0 mio. kr. og det korrigerede budget var 2,5 mio. kr. Administrationens regnskabsresultat var i 2020 2,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

RÅDGIVERE

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

Det vedtagne budget var på 26,5 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 2,1 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 28,6 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 28,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

UDFØREROMRÅDET

Området omfatter Gladsaxe Kommunes egne tilbud til sårbare børn, unge og familier og består af Familieskolen, Skolen ved Radiomarken, Familiecentret, Villaen, Socialpædagogisk team samt Ungehybler.

Det vedtagne budget var på 17,9 mio. kr., der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 18,6 mio. kr. Forbruget var 19,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,0 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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Støttekrævende børn og unge, Total	277.733	274.351	299.997	-22.264	-25.647
001 Forebyggende ydelser	38.577	40.470	61.388	-22.811	-20.918
002 Anbringelser	91.601	91.614	79.586	12.015	12.028
003 Ydelser til småbørn	9.474	9.467	7.952	1.523	1.515
004 Udskilt specialundervisning	109.927	109.437	125.614	-15.686	-16.177
005 Fritidstilbud	24.721	24.710	24.464	257	246
006 Øvrige kompenserende ydelser	3.433	-1.347	995	2.438	-2.341

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

Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for området på 277,7 mio. kr. Der er videreført merudgifter fra 2019 på -8,6 mio. kr. Der er derudover videreført midler fra Skole, Dagtilbud og Fællesudgifter på i alt 3,6 mio. kr. til at reducere merforbruget. Der er tilført budget på 0,5 mio. kr. til Gruppen i Gruppen fra budgetnote 9 vedr. autismespektrumforstyrrelser i Budget 2019-2022, samt givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udgifter vedr. flygtninge uden refusionsmuligheder. Samlet set er budgettet korrigeret med -3,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgetrammen blev tilført 2,5 mio. kr. i 2020 og frem i Budget 2020-2023. Forbruget blev på 300,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på -25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 18-19). Samlet set har områderne et årsresultat på 305,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 24,1 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget.

FOREBYGGENDE YDELSER

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

Der er et vedtaget budget på 38,6 mio. kr. Der er omplaceret 1,1 mio. kr. vedrørende transport til dagbehandling fra Udskilt specialundervisning samt omplaceret 0,8 mio. kr. vedr. tiltag efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fra Øvrige kompenserende ydelser. Herefter er det korrigerede budget 40,5 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 61,4 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 20,9 mio. kr.

Merudgifterne kan dels henføres til merudgifter til andre forebyggende tiltag og dels til merudgifter til elever i dagbehandlingsforløb. Merudgifterne opvejes til dels af mindreudgifter til Anbringelser.

Der er visiteret langt flere elever til dagbehandling end forudsat i budgettet, hvorfor der er merudgifter til Dagbehandling (behandlingsdelen og transport til ikke-anbragte børn) på 12,8 mio. kr. Der er i budgettet forudsat 33 ikke-anbragte børn i dagbehandlingstilbud, og gennemsnitligt var der i 2020 ca. 88 ikke-anbragte børn i dagbehandling. Det gennemsnitlige aktivitetsstal dækker over, at der i starten af 2020 var ca. 75 børn i dagbehandlingsforløb, og fra juni og frem er der ca. 95 børn i forløb. Gladsaxe Kommune har sammen med 4K-kommunerne deltaget i udbud under Københavns Kommune i forhold til dagbehandlingstilbud, hvilket har medvirket til, at prisen pr. forløb er reduceret fra 1. august 2020 og frem.

For Andre forebyggende tiltag som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling mv. er der merudgifter på 7,4 mio. kr., som kan henføres til, at flere børn modtager en forebyggende ydelse. Disse merudgifter modsvarer af mindreudgifter til Anbringelser, da der fortsat i 2020 er et lavere anbringelsestal end forudsat i budgettet.

For Aflastningsophold kan der konstateres merudgifter på 0,6 mio. kr., som kan henføres til, at det har været nødvendigt at bevilge dyrere aflastningsophold for børn med funktionsnedsættelse, heraf endnu et forløb med respirationsordning.

Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2020 på forebyggende ydelser

Forebyggende ydelser	Budget 2020	Gns. aktivitet 2020
Dagbehandling - behandlingsdel	I alt	88
	Egne	18
	Udenbys	70
Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	19	19
Aflastningsophold for handicappede børn og unge	45	42
Andre forebyggende tiltag (PS)	124	199
Andre forebyggende tiltag (H)	22	21
Forebyggende ydelser i alt	243	369

ANBRINGELSER

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

Der vedtagne og korrigerede budget er 91,6 mio. kr. Forbruget blev på 79,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Mindreudgiften kan altovervejende henføres til, at langt færre børn og unge har været anbragt i 2020 end forudsat i budgettet. Ca. 8,5 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører anbringelser af børn og unge med psykosociale problemer samt i sikrede institutioner, og ca. 3,5 mio. kr. vedrører børn og unge med funktionsnedsættelser.

Der var i alt forudsat anbragt 128 børn, og der har i alt været anbragt knap 109 børn og unge gennemsnitligt i 2020. Heraf er fem flygtningebørn, hvor det ikke er muligt at hjemtage statsrefusion, og yderligere har der været 4,3 flygtningebørn, hvor der er hjemtaget 100 pct. statsrefusion.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2020 på Anbringelser

Anbringelser	Budgetteret aktivitet i 2020	Gns. aktivitet i 2020
Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse	16,5	12,2
Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer	109,5	96,8
Sikrede institutioner	1,5	0,2
Anbringelser i alt	127,5	109,2

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

YDELSER TIL SMÅBØRN

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

Mindreforbruget skyldes en mindre gennemsnitlig aktivitet end budgetteret, dog ses der en svagt stigende aktivitet igennem året.

Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2020 på Småbørn

Ydelser til småbørn	Budgetteret aktivitet 2020	Gns. Aktivitet 2020
Tilbud til småbørn i egne specialgrupper	29	23
Specialbørnehaver, ikke-anbragte	6	7
Specialbørnehaver, anbragte	1	0
Ydelser til småbørn i alt	36	30

UDSKILT SPECIALUNDERVISNING

Området omfatter udgifter til specialundervisning til både anbragte og ikke-anbragte børn i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud.

Det vedtagne budget er på 110,0 mio. kr., og der er omplaceret -1,1 mio. kr. til transport til dagbehandling til Forebyggende ydelser, samt 0,5 mio. kr. til 'Gruppen i gruppen' fra beslutningsnote 9 i Budget 2019 under Fællesudgifter og -indtægter. Herefter er det korrigerede budget 109,4 mio. kr. Årsresultatet blev på 125,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Hovedparten af merudgifterne (11,4 mio. kr.) vedrører specialundervisning i dagbehandlingstilbud, og kan henføres til et langt højere forbrug af pladser på ca. 101 pladser, der var budgetteret med 53 pladser. Den gennemsnitlige aktivitet dækker over en

væsentlig udvikling i året, hvor der i starten af året er visiteret ca. 86 børn og unge til dagbehandlingstilbud, mens det fra juni og frem er ca. 110 pladser.

Derudover er der merudgifter på ca. 0,9 mio. kr. til gruppeordninger, til specialundervisning i kommunale og regionale tilbud på 0,7 mio. kr., til interne skoler på 0,7 mio. kr. og til transport til specialundervisning på 1,0 mio. kr. og et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til Puljer og støttetiltag i almenområdet.

Generelt ses en stigende tendens til brug af flere pladser og flere puljemidler i løbet af året, undtagen for Interne skoler. F.eks. var der i starten af året 201 elever i egne og udenbys gruppeordninger, og i december 2020 var der 232 elever.

Der er merudgifter på ca. 1,7 mio. kr. til vedligeholdelsestræning på grund af flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat.

De resterende områder (Efterskoler, Specialpædagogisk bistand og Objektiv finansiering) har mindredgifter på i alt 0,2 mio. kr.

Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2020 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler, dagbehandlingstilbud og interne skoler

Specialundervisning		Budgetteret aktivitet 2020	Gns. aktivitet 2020
Gruppeordninger	I alt	212	224,7
	Egne	198	206,9
	Udenbys	14	17,8
	Anbragte	0	0
Specialskoler	I alt	64,3	62
	Egne	14	22,1
	Udenbys, kommunale	28	20,9
	Anbragte, kommunale	12,4	9,2
	Udenbys, regionale	8	9,8
	Anbragte, regionale	1,9	
Dagbehandling	I alt	53	100,9
	Egne	18	18,3
	Udenbys	15	69,5
	Anbragte	20	13,1
Interne skole mv	I alt	3,5	6
	Anbragte	3,5	6
Specialundervisning i alt		332,8	393,6

FRITIDSTILBUD

Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud til både anbragte og ikke-anbragte børn. Det vedtagne og korrigerede budget er 24,7 mio. kr. Forbruget blev 24,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget dækker over, at der er mindredgifter til særlige fritids-/klubpladser og skoleklubber mv. på i alt 1,6 mio. kr. samtidig med at der er merudgifter til SFO-pladser på Bakkeskolen og i udenbys tilbud på ca. 1,4 mio. kr.

Tabel 5: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2020

Fritid		Budgetteret aktivitet 2020	Gns. aktivitet 2020
Skolefritidsordninger	I alt	76,8	86,1
	Egne	56,0	53,9
	Udenbys	13,0	30,2
	Anbragte	7,8	2,0
Klubpladser	I alt	40,0	44,2
	Egne	40,0	33,6
	Udenbys	0,0	9,6
	Anbragte	0,0	1,0
Særlige fritids-/klubpladser	I alt	47,9	46,3
	Egne	23,0	26,2
	Udenbys	21,0	19,2
	Anbragte	3,9	1,0
Fritid i alt		164,7	176,6

ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER

Området omfatter bl.a. udgifter til digitalisering og til objektiv finansiering af det sociale tilsyn mv.

Det vedtagne budget er på 3,4 mio. kr., og der er givet tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. udgifter til flygtninge uden refusionsmuligheder, samt omplaceret -0,8 mio. kr. vedrørende tiltag i forhold til Lov om forebyggelse af ungdomskriminalitet til Forebyggende ydelser. Samtidig er videreførelserne på i alt netto -4,9 mio. kr. vedr. merudgifterne i regnskab 2019 placeret her. Således er det korrigerede budget på i alt -1,3 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

DAGTILBUD

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.04.001 Dagpleje

003.01.04.002 Dagtilbud til 0 – 6-årige

003.01.04.004 Fællesudgifter og tilskudsordninger

003.01.04.005 Forældrebetaling m.m.

Regnskabsresultat for Dagtilbud

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Dagtilbud, Total	376.997	391.454	390.100	-13.103	1.354
001 Dagpleje	21.098	22.027	19.530	1.568	2.496
002 0-6 års område	379.172	419.184	419.069	-39.897	115
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	55.185	27.068	22.008	33.176	5.060
005 Forældrebetaling m.m.	-78.458	-76.825	-70.508	-7.951	-6.317

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

Sådan gik året

Det vedtagne budget var for hele området på 377,0 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på 14,5 mio. kr. Det korrigerede budget var således på 391,5 mio. kr. Forbruget var 390,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

DAGPLEJE

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

Budgettet tildeles 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 har haft indskrevet.

I budgettet var det forventet, at antallet af indskrevne enheder ville være 266 i 2020. I 2020 var det faktiske antal indmeldte enheder 224, hvilket betyder, at der er passet 42 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget for området var 21,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget var således 22,0 mio. kr. Forbruget blev på 19,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE

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

Ligesom for Dagpleje er budgetterne tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret budgetmodel. Børnehusenes budgetter reguleres ved årets udgang i overensstemmelse med det antal børn, børnehusene har haft indskrevet.

Børnetallet opgøres i enheder, så børn i aldersgruppen 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder ville være 5.273 i 2020. I 2020 var det faktisk antal indskrevet enheder 5.054, hvilket betyder, at der er passet 219 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget var for området 379,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 40,0 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter 419,2 mio. kr. Forbruget blev på 419,1 mio. kr., hvilket gav et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug består af områdets decentrale fællesudgifter samt ni dagtilbudsområder. På de fælles, decentrale midler er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der overvejende ligger på en fælles opsparing til merituddannelse af pædagogiske assistenter, samt på lederlønspuljer. Det opvejes af merforbrug på de decentrale børnehuse på 3,4 mio. kr. svarende til, at hvert børnehus i gennemsnit har et merforbrug på ca. 60.000 kr.

FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER

Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til blandt andet konsulenter, børneintra, projekter og kursuspulje.

Det vedtagne nettobudget var 55,2 mio. kr. for hele området. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -28,1 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed 27,1 mio. kr. Forbruget var 22,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er hovedsageligt på Ejendomspuljer samt Centrale ejendomsudgifter.

FORÆLDREBETALING M.M.

Forældrebetaling mm. indeholder både indtægter fra forældrebetaling og salg af pladser til børn fra andre kommuner, og udgifter til søskendetilskud, økonomisk friplads, køb af pladser til Gladsaxe børn i andre kommuner, privat pasning og tilskud til privat institutioner. Det vedtagne nettobudget var -78,5 mio. kr. for hele området, Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 1,7 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed -76,8 mio. kr. Forbruget var 70,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Sundhed, Total	42.500	43.170	41.343	1.157	1.827
001 Fællesudgifter	-	-	-	-	-
002 Fysioterapi	713	766	714	-1	52
003 Den kommunale sundhedspleje	15.363	15.631	13.857	1.506	1.773
004 Den kommunale tandpleje	26.423	26.773	26.771	-349	1

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne budget var for hele området på 42,5 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 43,1 mio. kr. Forbruget blev på 41,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FYSIOTERAPI

Området omfatter Fysioterapeuter, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

Det korrigerede budget var 0,8 mio. kr., og med et regnskabsresultat på 0,7 mio. kr. er der et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE

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

Det vedtagne budget var 15,4 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på i alt 0,2 mio. kr. Hermed var det korrigerede budget på 15,6 mio. kr. Regnskabsresultat blev 13,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sundhedsplejens mindreforbrug skyldes blandt andet en vakant stilling og modtaget sygedagpengerefusion i forbindelse med langtidssygdom, hvor der ikke var vikardækning.

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 korrigerede budget var 26,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er ligeledes på 26,8 mio. kr., så der er balance mellem budget og forbrug i den kommunale tandpleje for 2020.

UNGEOMRÅDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 003.01.06.001 Fællesudgifter
- 003.01.06.002 Ung i Gladsaxe
- 003.01.06.004 Kridthuset

Regnskabsresultat for Ungeområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Ungeområdet, Total	37.005	44.434	35.782	1.223	8.652
001 Fællesudgifter	3.273	6.718	1.946	1.327	4.772
002 Ung i Gladsaxe	33.022	36.412	32.952	70	3.460
004 Kridthuset	710	1.304	884	-174	420

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

Det vedtagne budget var for hele området 37,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 7,4 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 44,4 mio. Forbruget blev på 35,8 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes blandt andet, at der på Fællesudgifter er opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer og Ungecentralen.

FÆLLESUDGIFTER

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

Det vedtagne nettobudget var 3,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,4 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 6,7 mio. kr. Forbruget blev 1,9 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,8 mio. kr. i

forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparring til Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

UNG I GLADSAXE

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 budget var på 33,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,4 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 36,4 mio. kr. Forbruget blev på 32,9 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

KRIDTHUSET

Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud for børn, unge og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det vedtagne budget var på 0,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,6 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 1,3 mio. kr. Forbruget blev 0,9 mio. kr., Dermed er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

SÆRLIG AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
003.01.07.002 Anbringelser

Regnskabsresultat for Særlig afregning med andre kommuner

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
07 Særlig afregning med andre kommuner, Total	-	-10.209	4.308	-4.308	-14.516
002 Anbringelser	-	-10.209	4.308	-4.308	-14.516

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

Området er oprettet specielt til udgifter i forbindelse med en sag, hvor der var tvist om betalingskommuneforpligtigheden, og hvor Gladsaxe Kommune derfor førte sag mod anden kommune.

Byretten afsagde dom i sagen 13.02.2018, hvor Aarhus Kommune fik medhold. Det blev besluttet at anke sagen til landsretten, jf. Økonomiudvalget 06.03.2018, punkt 53. Landsretten afsagde dom i sagen 18.03.2020, hvor Aarhus Kommune fik medhold i sagen med dommerstemmerne 2-1. Det betyder, at Gladsaxe Kommune har indfriet suspensionsaftale med Københavns Kommune på ca. 4,3 mio. kr. Da der er overført merforbrug vedrørende 2018 og tidligere år er resultatet et merforbrug på 14,5 mio. kr. Herefter forventes der ikke yderligere udgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme.

FÆLLESUDGIFTER OG - INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.10.001 Serviceramme, pulje

003.01.10.002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse

003.01.10.005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter

003.01.10.006 4K tværgående koordinator

003.01.10.010 Projekter

Regnskabsresultat for Fællesudgifter og -indtægter

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
10 Fællesudgifter og -indtægter, Total	12.396	10.246	8.501	3.895	1.745
001 Serviceramme, pulje	1.905	1	-	1.905	1
002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse	2.850	2.239	-	2.850	2.239
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	7.641	7.725	8.225	-584	-500
006 4K tværgående koordinator	-	193	211	-211	-17
010 Projekter	-	87	65	-65	22

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

Området består af Servicerammepulje, Budgetnote 9, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter, 4K tværgående koordinator samt Projekter.

Det vedtagne budget var for hele området på 12,4 mio. kr. Der er tillægsbevillinger og omplaceringer på 2,2 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 10,2 mio. kr. Forbruget blev på 8,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

SERVICERAMME, PULJE

Servicerammepuljen blev tilføjet Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved budgetvedtagelsen for budget 2017-2020, jævnfør Byrådet 07.09.2016. Det vedtagne budget er fordelt i forhold til udmøntningen af servicerammepuljen, der blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalget 28.02.2017, punkt 15. Budgettet på 1,9 mio. kr. er midler afsat til Ungeområdet til drift af ungemiljøer samt weekendåbent på Ungecentralen. Budgettet er omplaceret til Ungeområdet i 2020.

BUDGETNOTE 9, AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE

Med beslutningsnote 9 i Budgetaftalen for 2019-2022 blev det besluttet at gennemføre en analyse af, hvorvidt der findes de rette og tilstrækkelige tiltag til børn med en autismespektrumforstyrrelse og deres forældre. Der er afsat i alt 14,5 mio. kr. i budgetperioden til Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen til at gennemføre analysens anbefalinger. Det vedtagne budget i 2020 er 2,9 mio. kr. og der er genbevilliget 1,5 mio. kr. fra 2019. Der er omplaceret 2,2 mio. kr. til tværgående autismekoordinator, PPR-psykolog tilknyttet gruppeordningerne, tovholder samt Gruppen i gruppen. Herefter er restbudgettet 2,2 mio. kr. Det fordeler sig med 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere, nye metoder i dagtilbud for at styrke den tidlige indsats samt Børne- og Undervisningsudvalgets andel af fælleskompetenceudvikling i

autismenetværket. De resterende 0,7 mio. kr. er restbudget fra 2019 til tværgående autismekoordinator, PPR-psykolog tilknyttet gruppeordningerne samt tovholder.

GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER (GPV)

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

Det vedtagne budget var 7,6 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget er på 7,7 mio. kr. Forbruget blev på 8,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært indkøb af ny printer, da kommunen opsagde aftalen om leasing.

4K TVÆRGÅENDE KOORDINATOR

Området dækker Gladsaxe Kommunes andel af den tværgående 4K-koordinator. Området har ikke et vedtaget budget, men har fået videreførte midler fra de øvrige fagområder på 0,2 mio. kr., forbruget blev 0,2 mio. kr. og herved balancerer tilførte midler og forbrug i 2020.

PROJEKTER

Området er oprettet til tværgående projekter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område. Projekter omfatter på nuværende tidspunkt projektet Ny børnepolitik 2017–2018. Der er genbevilliget 0,1 mio. kr. i 2020, hvorefter det korrigerede budget er på 0,1 mio. kr. Der er et forbrug på 0,1 mio. kr., hvorved budget og forbrug balancerer.

TAKSTFINANSEREDE TILBUD

Dette bevillingsområde omfatter:

003.02.02 Bakkeskolen
003.02.03 Sofieskolen
003.02.04 Bagsværd Observationshjem

Regnskabsresultat for Takstfinansierede tilbud

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Takstfinansierede tilbud, Total	-1.822	1.340	-2.961	1.140	4.301
02 Bakkeskolen	-1.340	-687	-3.124	1.784	2.437
03 Sofieskolen	-477	-313	-1.009	531	696
04 Bagsværd Observationshjem	-4	2.340	1.171	-1.175	1.169

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

Det samlede budget for hvert 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 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Alle tre tilbud har mindreforbrug i 2020.

Sådan gik året

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 -1,3 mio. kr. Der er givet genbevilling samt tillægsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget på -0,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -3,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bakkeskolen havde i årene 2012 og 2013 faldende belægning. Derfor blev der de efterfølgende år udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbruget samt tilpasning af Bakkeskolens økonomi til den lavere aktivitet. I løbet af 2017 steg aktiviteten, og der var ved udgangen af 2017, 62 indskrevne elever. Denne aktivitet er fortsat i 2018, hvor der gennemsnitlig har været 62 elever samt i 2019, hvor det var 62,2. I 2020 var der gennemsnitlig 64 elever. Det lykkedes Bakkeskolen at indhente deres merforbrug fra 2018 på 1,1 mio. kr. og komme ud af 2019 med 0,7 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget er øget fra 0,7 til 2,4 mio. kr. i 2020. Årsagen til det store mindreforbrug er til dels det høje antal indskrevne elever samt at aktivitetstilpasningen fra tidligere år endnu ikke er fuldt opjusteret til den nuværende aktivitet.

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 den nybyggede boafdeling Sofiebo.

Sofieskolens vedtagne nettobudget var på -0,5 mio. kr. Der er givet genbevilling og tillægsbevilling på 0,2 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på -0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -1,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 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, børn til bortadoption samt familier, der har behov for støtte i døgnregi for på sigt at kunne tage vare på deres børns opvækst.

Bagsværd Observationshjems vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevilling på 2,3 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget 2,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var gennemsnitlig en belægning på 10,5 pladser.

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Overførselsudgifter mv., Total	2.417	6.947	5.377	-2.959	1.570
02 Kompenserende ydelser	8.178	12.707	11.011	-2.833	1.697
03 Central refusionsordning	-5.760	-5.760	-5.634	-126	-126

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

På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne budget på 2,4 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling til at finansiere forventede merudgifter på 4,5 mio. kr., således at det korrigerede budget er 6,9 mio. kr. Årsresultatet er på 5,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,6 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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Kompenserende ydelser, Total	8.178	12.707	11.011	-2.833	1.697
001 Merudgifter	2.748	2.748	2.328	420	420
002 Tabt arbejdsfortjeneste	5.430	9.960	8.683	-3.253	1.277

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 budget er på 8,2 mio. kr., og der blev givet tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. for at imødegå forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, således at det korrigerede budget er på 12,7 mio. kr. Forbruget blev på 11,0 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og mindreudgifter på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på Merudgifter efter Servicelovens § 41 på ca. 0,4 mio. kr. For Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til regnskab 2019 er der øgede udgifter til §42, som dels kan henføres til tilbagebetalinger vedr. tidligere år på grund af forkert ydelsesloft (Børne- og undervisningsudvalget 10.09.2020, punkt 12) samt til, at der er næsten 20 flere familier, som bevilges tabt arbejdsfortjeneste end i 2019, samtidig med, at den gennemsnitlige udgift pr. forløb ligger over niveauet i 2019.

CENTRALE REFUSIONER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.03.001 Statsrefusion

Regnskabsresultat for central refusionsordning

	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
03 Central refusionsordning, Total	-5.760	-5.760	-5.634	-126	-126
001 Statsrefusion	-5.760	-5.760	-5.634	-126	-126

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

Sådan gik året

Der er budgetteret med indtægter på -5,7 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager (statsrefusion efter Servicelovens § 176). Årsresultatet blev på -5,6 mio. kr., og der er således en lille mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgift	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.853.053.982	-368.987.457	1.821.586.227	-356.634.227	23.894.218	-3.627.928
01 Børn, unge og familier	1.729.405.701	-247.754.579	1.692.598.088	-228.241.612	16.202.931	-3.627.928
01 Skoler	702.912.709	-93.999.758	707.709.394	-88.093.497	4.473.938	-977.416
001 Folkeskole	445.474.278	-619.900	430.312.091	-590.808	27.377.675	-288.523
001 Bagsværd Skole	54.358.135	-107.173	54.874.373		2.497.464	-290.000
	43.389.130	-1.842	43.921.862		2.610.853	
001 Personale	40.847.957		42.385.002		752.213	
200 Ledelse og administration	4.727.754		4.478.013		281.144	
002 Drift	3.658.528	-1.842	1.536.860		1.858.640	
003 Indtægter	-1.117.355					
	10.969.005	-105.331	10.952.511		-113.389	-290.000
001 Personale	10.271.161		9.930.902		103.220	
002 Drift	697.844	-105.331	1.021.609		-216.609	-290.000
002 Buddinge Skole	47.779.950	-33.655	45.596.505	-504.654	3.875.795	1.262
	39.271.877	-2.112	36.809.683		3.755.854	
001 Personale	35.723.668		35.607.081		3.168.908	
200 Ledelse og administration	4.183.994		4.406.071		129.619	
002 Drift	5.623.014	-2.112	1.287.918		-9.579	
003 Indtægter	-9.503.228		-4.636.740		597.435	
005 Specialgruppe	7.428.424		4.551.424		-910	
	8.508.073	-31.543	8.786.822	-504.654	119.941	1.262
001 Personale	8.037.170		8.036.679		129.468	
002 Drift	470.904	-31.543	750.143	-504.654	-9.527	1.262
003 Enghavegård Skole	52.060.445	-7.235	52.513.300		851.828	
	43.637.779		42.274.953		1.016.891	
001 Personale	48.438.174		46.975.011		178.553	
200 Ledelse og administration	5.409.137		4.457.909		129.608	
002 Drift	2.812.134		1.735.617		698.989	
003 Indtægter	-7.612.528		-6.435.675		139.349	
	8.422.666	-7.235	10.238.347		-165.063	
001 Personale	7.912.679		9.397.411		45.617	
002 Drift	509.988	-7.235	840.936		-210.680	
004 Gladsaxe Skole	51.793.855	-32.807	51.629.290		628.802	
	41.042.687	-12.826	42.182.726		640.707	
001 Personale	38.817.692		40.685.013		423.736	
200 Ledelse og administration	5.064.606		4.462.951		111.607	
002 Drift	3.864.496	-12.826	1.497.713		-11.203	
003 Indtægter	-1.639.500				228.174	
	10.751.168	-19.981	9.446.564		-11.905	
001 Personale	10.272.943		8.620.749		-1.417	
002 Drift	478.225	-19.981	825.815		-10.488	
005 Grønnemose Skole	52.349.435	-8	50.462.468		3.750.310	
	44.320.696		41.411.621		3.492.493	
001 Personale	39.202.876		39.533.115		3.509.932	
200 Ledelse og administration	6.518.194		4.370.081		335.848	
002 Drift	4.517.685		1.481.173		-11.209	
003 Indtægter	-14.622.026		-7.802.645		-4.682	
005 Styrket social indsats			756.388		-59	
006 Specialgruppe	15.222.161		7.443.590		-1.489	
	6.497.621	-8	6.531.636		259.277	
001 Personale	8.055.603		7.521.784		266.087	
002 Drift	235.682	-8	467.358		-5.935	
003 Indtægter	-1.793.665		-1.457.506		-875	
	1.531.119		2.519.211		-1.460	
001 Personale	2.419.906		3.727.988		-735	
002 Drift	181.685		358.164		215	
003 Indtægter	-1.070.473		-1.566.941		-940	
006 Mørkhøj Skole	33.081.303	-12.952	31.876.585	-86.154	1.384.755	215
	27.484.060		26.349.360		1.323.586	
001 Personale	25.700.733		25.536.370		247.743	
200 Ledelse og administration	3.961.816		3.517.837		93.796	
002 Drift	2.372.609		812.990		987.010	
003 Indtægter	-589.282				88.833	
	5.597.243	-12.952	5.527.225	-86.154	61.169	215
001 Personale	5.364.529		5.081.726		190.729	
002 Drift	232.714	-12.952	445.499	-86.154	-129.560	215
007 Skovbrynet Skole	32.498.695	-7.958	30.878.379		2.193.705	

	001 Skovbrynet							
	Skole	28.860.137	-7.958	25.718.150			700.474	
001 Personale		26.765.247		32.298.099			2.326.204	
200 Ledelse og administration		4.322.005		3.501.435			111.800	
002 Drift		2.664.620	-7.958	742.415			-6.153	
003 Indtægter		-9.444.938		-8.063.327			-1.150.022	
005 Styrket social indsats				740.963			-469.555	
006 Specialgruppe		8.875.209						
	002 Skovbrynet SFO	2.090.064		3.920.396			1.493.368	
001 Personale		3.014.283		4.894.414			351.045	
002 Drift		164.041		171.166			-2.174	
003 Indtægter		-1.088.260		-1.145.184			1.144.497	
	003 Skoleklub							
	Skovbrynet	1.548.493		1.239.833			-137	
001 Personale		1.417.217		1.104.511			-218	
002 Drift		131.276		135.322			81	
008 Stengård Skole		37.413.192	-204.935	36.278.126			1.276.992	
	001 Stengård Skole	31.101.606	-59.126	29.135.165			1.166.836	
001 Personale		28.370.439		28.125.793			1.051.308	
200 Ledelse og administration		2.489.639		3.841.710			75.732	
002 Drift		3.180.832	-59.126	1.009.372			-7.449	
003 Indtægter		-449.665					122.977	
	002 Stengård SFO	6.311.586	-145.810	7.142.961			110.156	
001 Personale		5.745.796		6.430.585			119.203	
002 Drift		565.790	-145.810	712.376			-9.047	
009 Søborg Skole		36.722.912	-97.410	35.383.434			1.791.093	
	001 Søborg Skole	33.317.887		29.454.972			1.648.824	
001 Personale		30.744.242		34.903.328			1.659.962	
200 Ledelse og administration		4.719.046		3.645.573			111.771	
002 Drift		1.867.963		981.974			-7.280	
003 Indtægter		-7.173.963		-6.430.330			-3.858	
005 Specialgruppe		7.879.645						
	002 Søborg SFO	3.405.025	-97.410	5.928.462			142.269	
001 Personale		5.654.401		7.806.310			150.564	
002 Drift		493.891	-97.410	538.940			-6.845	
003 Indtægter		-2.743.266		-2.416.788			-1.450	
010 Vadgård Skole		47.416.355	-115.767	40.819.631			9.126.931	
	001 Vadgård Skole	35.668.257		32.081.812			8.937.410	
001 Personale		33.864.682		30.978.983			8.945.603	
200 Ledelse og administration		4.558.907		3.655.185			111.769	
002 Drift		3.125.590		1.102.829			-8.193	
003 Indtægter		-1.322.015						
	002 Vadgård SFO	11.748.098	-115.767	8.737.819			189.521	
001 Personale		11.295.578		7.934.779			199.720	
002 Drift		452.520	-115.767	803.040			-10.199	
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole		28.010.655	1.188.035	31.135.565	-1.762.988		729.354	4.407
001 Ungdomsskolen		10.895.793	1.203.392	16.311.757	-1.762.988		-6.118	4.407
	001 Personale	15.588.708		15.748.578			-3.066	
001 Lønninger		15.525.209		15.644.306			-3.129	
002 Øvrige personaleudgifter		63.499		104.272			63	
	010 Drift	587.697	-12.493	563.179			-3.052	
001 Lejrskole og studieture		-29.197		388.648			-835	
002 Kurser		243.450						
003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid		-2.690		174.531			-2.217	
004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid		136.265						
005 IT i undervisningen		217.453						
006 Knallertkøreskole		21.780	-12.493					
007 Transport til brobygning		635						
	013 Indtægter	-5.280.612	1.215.885			-1.762.988		4.407
001 Salg af pladser		-5.280.612	1.215.885			-1.762.988		4.407
002 10. klasse-centret		8.783.787	-15.357	5.073.374			2.625.926	
	001 Personale	8.424.970		4.890.064			2.625.816	
001 Lønninger		8.361.329		4.890.064			2.625.816	
002 Øvrige personaleudgifter		63.641						
	010 Drift	358.817	-15.357	183.310			110	
001 Lejrskole/studieture		-23.287		56.111			34	
002 UV-midler og elevaktiviteter		170.158	-15.357					
003 IT i undervisningen		211.311						
004 Transport til brobygning		635		127.199			76	
003 Fællesudgifter		7.069.440		5.731.299			80.729	
	001 Personale	5.487.384		3.658.822			93.810	
001 Lønninger		5.355.060		3.607.054			93.779	
200 Ledelse og administration		5.363.870		3.607.054			93.779	
002 Øvrige Personaleudgifter		132.324		51.768			31	
	010 Drift	1.582.056		2.072.477			-13.081	
001 IT og telefon		220.444						
002 Administration		1.031.291		1.809.225			-10.061	
003 Inventar til personale/administration		3.658		257.516			-3.023	
004 Elevrelateret fællesudgifter		326.663		5.736			3	

004 Læringsforløb		1.261.635		2.230.818		-411.738	
005 Vejledere				1.788.317		-1.788.675	
006 Erhvervsvejledere						229.230	
005 Bidrag til staten		88.035.328		86.177.419		1.855.818	
001 Privatskoler		78.879.832		77.967.180		910.064	
	001 Skoler	78.879.832		72.790.565		942.723	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26		78.879.832		72.790.565		942.723	
	002 SFO			5.176.615		-32.659	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28				5.176.615		-32.659	
002 Efterskoler		9.155.496		8.210.239		945.754	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler		9.155.496		8.210.239		945.754	
010 Fællesudgifter		89.456.476	-16.029.741	105.653.303	-3.272.504	-19.382.162	-3.991.681
001 Fælles lønudgifter		19.231		15.600.241		-15.639.439	
	001 Vikarpulje			3.450.982		-3.450.980	
	002 Modtagerklasse						
	Vadgård			7.489.452		-7.839.611	
	003 Lønpulje			3.337.530		-3.250.774	
	004 Øvrige lønudgifter	19.231		1.322.277		-1.098.074	
002 Skoleafdelingen		11.439.734		6.379.815		3.408.656	
	001 Løn	10.982.511		6.270.610		3.409.115	
001 Kontorgruppen		5.366.580		5.129.078		-1.026	
002 Læringsgruppen		2.266.722				1.088.665	
003 Ledelse og administrationsgruppen		3.349.208		1.141.532		2.321.476	
	002 Møder	19.303		5.933		4	
	003 Kurser	97.499		63.769		38	
	004 Telefon og it	115.336		30.337		-385	
	005 Inventar	184.112					
	006 Øvrige udgifter	40.974		9.166		-116	
003 Budget		-11.634		3.565.024		-2.841.658	
	001 Budgetreguleringskonto	25.696		1.378.769		-842.970	
	003 Energikonto	-37.330		2.186.255		-1.998.688	
004 Uddannelse		2.760.772	-1.683.626	8.189.066	-1.637.000	-495.087	4.093
	001 Uddannelse	2.760.772	-1.683.626	8.189.066	-1.637.000	-495.087	4.093
001 Central uddannelsespulje		320.168		1.828.308		1.097	
002 Lederuddannelse		940.604	-90.000	233.971		140	
003 Synlig læring og Liniefagskompetence		1.500.000	-1.593.626	6.126.787	-1.637.000	-496.324	4.093
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål		1.500.000		6.126.787		-496.324	
005 Ejendom		3.915.846	-73.671	5.065.133	-65.366	-325.950	163
	004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole	659.056		1.964.825		-191.918	
	005 Feriekolonier	3.222.311		2.789.600		168.163	
	006 Lokaleudlån		-73.671		-65.366		163
	007 Kapacitetspulje	34.479		310.708		-302.195	
007 Inventar		95.902		447.233		-205.680	
008 Administration		3.746.090		609.171		148	
	001 Øvrige udgifter	2.256.778		117.148		70	
	002 Lederansættelse	336.983		135.817		81	
	003 Tolkebistand	107.924		117.577		-146	
	004 Mødeforplejning	907.765		193.175		116	
	005 Mellemregningskonto	136.640					
	006 Skolebestyrelse			45.454		27	
009 Særlige undervisningsmidler		53.219				200.000	
010 IT undervisningsmidler		3.859.684		8.025.017		-6.322.469	
	001 IT	1.667.924		5.886.017		-5.334.116	
	003 Digitale lærermidler	123.632				-961.188	
	004 Device til Skoler	1.374.634		2.139.000		-27.165	
	005 AULA	693.494					
011 Elevaktiviteter		1.761.931		974.753		1.207.473	
	001 Sportsudvalget	1.284		127.529		-1.620	
	003 Venskabsbysamarbejde			198.635		119	
	004 Naturskolen	673.876		456.626		244.962	
	005 Svømmeundervisning	895.624		46.104		673.925	
	006 Fælles elevråd	2.224		33.382		20	

	007 Fælles udgifter ved arrangementer	112.923		112.477		67	
	008 Act on it	76.000				290.000	
001 Alkohol						140.000	
002 Drugs		76.000				150.000	
012 Kørsel		970.220		838.653		503	
	001 Skolekørsel	575.835		773.822		464	
001 Forvaltningens andel		575.835		773.822		464	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		575.835		773.822		464	
	002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	5.915		64.831		39	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser		5.915		64.831		39	
	003 Befordring af midlertidigt syge til folkeskoler	27.801					
	004 Svømmekørsel	166.838					
	006 GXU-Buskort	-7.841					
001 10. klasse		2.470					
002 Ungdomsskole		-10.311					
	007 Modtagerklasse	177.719					
	008 Modernmålsundervisning	23.953					
013 Specialundervisning udenbysbørn		4.722.745	-5.345.022				
	001 Specialundervisning	4.722.745	-5.345.022				
001 Specialgruppebørn undervisning		-286.270	-238.696				
002 Specialgruppebørn i SFO			-284.634				
005 Forrige år			-35.100				
014 SFO tænketank		77.598	-74.000			350.808	
015 Projekter		2.206.620	-3.484.000	5.896.455		2.828.180	-3.484.000
	001 Projekt læselyst	73.933					
	002 Pædagogiske processer - Skolebyggerier	3.724		1.166.668		-489.300	
	003 EUD			470.064		-469.782	
	004 Skimmelsvamp Gladsaxe Skole	294.223					
	006 Løft af folkeskolen i 2020		-3.484.000				-3.484.000
	007 Styrket indsats, inklusionsbørn	1.744.471		4.259.723		2.995.502	
	008 kvalificeret arbejdskraft til virksomheder	-23.388					
	010 Hestehold	99.871				750.000	
	011 Fravær					41.760	
	012 Praksisforsøg	13.785					
017 Betaling af anden undervisning		1.898.264		844.729		-100.099	
	001 Sygehjemmeundervisning	1.570.263		844.729		-808	
	002 Julemærkehjem	185.345					
	003 Modersmålsundervisning	142.656				-99.291	
020 Tekniskservice- og kantine		51.940.255	-5.369.422	49.218.013	-1.570.138	-1.447.548	-511.937
	001 Tekniskservice	35.515.480		37.801.960		-1.430.006	
001 Tekniskservice Personale		12.467.091		11.805.431		231.715	
002 Drift		1.818.206		1.625.235		-169.264	
003 Ejendom		21.230.183		24.371.294		-1.492.457	
	002 Kantine	16.424.775	-5.369.422	11.416.053	-1.570.138	-17.542	-511.937
001 Kantine Personale		11.368.567		11.184.200		217.273	
002 Drift		989.603					
003 Kantine		4.066.605	-5.369.422	231.853	-1.570.138	-234.815	-511.937
011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi		51.935.973	-78.538.152	54.431.016	-82.467.197	-6.106.747	3.298.381
001 Mellemkommunal afregning		33.396.600	-27.857.856	31.901.631	-29.615.760	257.070	3.166.253
	001 Afregning af undervisning	27.312.275	-23.087.482	25.532.922	-25.776.134	-1.426.643	3.764.743
001 Indeværende år		26.180.970	-23.087.482	25.532.922	-25.776.134	-2.351.439	3.764.743
002 Forrige år		10.834				-27.083	
003 Undervisning for anbragte børn		1.073.185				951.879	
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2020		47.286					
	002 Afregning af SFO pladser	3.459.597	-1.628.575	3.678.012	-1.632.250	1.669.990	-176.134
001 Indeværende år		2.044.653	-1.628.575	3.678.012	-1.632.250	893.067	-176.134
002 Forrige år		1.273.215				700.000	

003 SFO for anbragte børn		141.730				76.923	
	003 Afregning af skoleklubpladser	2.594.588	-3.141.799	2.690.697	-2.207.376	-6.827	-422.356
001 Indeværende år		2.490.493	-3.141.799	2.690.697	-2.207.376	-106.167	-422.356
002 Forrige år		17.436					
003 Skoleklub for anbragte børn		86.659				99.340	
	004 Privat Skoleklub	30.140				20.550	
001 Driftstilskud		24.068				20.550	
002 Administrationsbidrag		5.566					
003 Bygningstilskud		506					
002 Forældrebetaling		18.539.373	-50.680.296	16.206.921	-52.851.437	-3.241	132.128
	001 Økonomisk friplads	8.532.926		5.540.007		-1.108	
003 Fripladser i skolefritidsordninger		8.532.926		5.540.007		-1.108	
	002 Søskenetilskud	9.228.049		9.475.894		-1.895	
002 Søskenetilskud		9.228.049		9.475.894		-1.895	
	003 Forældreindbetaling	12.936	-48.350.396		-50.483.353		126.208
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenetilskud		12.936	-48.350.396		-50.483.353		126.208
	004 Økonomisk friplads, skoleklub	311.363		481.576		-96	
003 Fripladser i skolefritidsordninger		311.363		481.576		-96	
	005 Søskenetilskud, skoleklub	454.099		709.444		-142	
002 Søskenetilskud		454.099		709.444		-142	
	006 Forældreindbetaling, skoleklub		-2.329.900		-2.368.084		5.920
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenetilskud			-2.329.900		-2.368.084		5.920
003 Demografireguleringskonto				6.322.464		-6.360.576	
02 Familie og rådgivning		97.364.460	-4.657.563	103.479.951	-5.369.963	1.865.294	398.332
001 Fællesudgifter		3.900.792	-579.599	7.603.799	-592.739	225.055	386.389
001 Konsulenter		4.290.272		2.853.651		2.325.708	
	001 Personale	4.201.962		2.895.333		2.325.365	
001 Lønninger mv.		3.945.194		2.908.892		2.325.373	
002 Øvrige personaleudgifter		256.768		-13.559		-8	
	002 Øvrige udgifter	88.310		-41.682		343	
001 It og telefoni		41.607		-2.299		29	
002 Administration mv.		46.703		1.131		-201	
003 Inventar				-40.514		515	
002 Socialpædagogisk friplads		944.679		1.121.067		-224	
	001 SFO	273.653		343.838		-69	
003 Fripladser i skolefritidsordninger		273.653		343.838		-69	
	002 Dagpleje	78.800		212.326		-42	
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)		78.800		212.326		-42	
	003 0-6 år	592.226		527.383		-105	
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)		592.226		527.383		-105	
	004 Klub			37.520		-8	
002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)				37.520		-8	
003 Øvrige udgifter				36.161		-282.978	
	002 Budgetregulering			36.161		-282.978	
004 Projekter		-1.334.160	-579.599	3.592.920	-592.739	-1.817.451	386.389
	003 Tidlig Indsats	-1.849.310		3.003.637		-1.526.301	
001 Personale		16.897					
002 Øvrige udgifter		-1.866.207		3.003.637		-1.526.301	
	006 Helhedsindsats for udsatte Familier	271.300		245.307	-246.111	-279.833	615
001 Personale		33.000				-279.980	
002 Øvrige Udgifter		238.300		245.307	-246.111	147	615
	007 Fokus på inddragelse og effekt	243.850	-579.599	343.976	-346.628	-11.317	385.774
002 Indtægter			-579.599		-346.628		385.774
003 Udbetalinger		243.850		343.976		-11.317	
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning		42.678.251	-3.431.551	48.367.412	-3.626.121	-1.795.507	9.065
001 Reguleringskonti				-168		-1	
	003 Reguleringskonto Folkeskoler			10.260.810		6.156	
	005 Reguleringskonto SFO			7.186.045		4.312	
	007 Reguleringskonto Spec.			6.734.114		4.040	

	009							
	Reguleringskonto							
	Fælles formål			12.921.479			7.753	
001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret)				11.075.915			6.646	
003 Sprogstimulering (autoriseret)				1.845.564			1.107	
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudsløvens § 11, stk. 7 og 11)				1.845.564			1.107	
	011							
	Reguleringskonto							
	for PPR			-37.102.616			-22.262	
002 Fællesudgifter		1.779.295	-328.973	3.935.707			-601.373	
	001 Personale			843.868			974.474	
	002 Øvrige							
	personaleudgifter	450.465		229.294			-3.709	
	003 Øvrige udgifter	1.278.856	-328.973	2.460.883			-1.572.379	
001 It og telefoni		414.845		158.785			-13.096	
002 Administration mv.		124.065		48.611			35	
003 Inventar mv.		40.447		-902			11	
004 Materialer		72.342		113.446			-1.441	
005 Konsulentydelse og supervision		136.624		197.800			119	
006 Køb af praktisk medhjælp		491.132		2.364.780			-1.557.754	
007 Indtægter		-600	-328.973	-421.637			-253	
	004 PPR-tilbud	49.975		401.662			241	
001 Sprog og bevægelsescenter		46.939		364.565			219	
002 Legetek		3.035						
003 Værebros Anneks				37.097			22	
003 Distrikter		40.876.020		40.829.231			43.604	
	001 Distrikt 1	8.420.529		11.727.614			-1.069.618	
001 Personale		8.418.728		11.668.025			-1.069.475	
002 Øvrige udgifter		1.801		59.589			-143	
	002 Distrikt 2	16.396.042		12.154.727			984.617	
001 Personale		16.396.042		12.098.396			984.742	
002 Øvrige udgifter				56.331			-125	
	003 Distrikt 3	6.995.314		12.816.219			-2.628	
001 Personale		6.988.037		12.758.932			-2.505	
002 Øvrige udgifter		7.277		57.287			-123	
	004 Distrikt 4	9.064.135		4.130.671			131.233	
001 Personale		9.061.755		4.113.123			131.275	
002 Øvrige udgifter		2.380		17.548			-42	
004 Projekter		22.936	-3.102.578	3.602.642	-3.626.121		-1.237.737	9.065
	001 STIME	18.837	-3.102.578	3.602.642	-3.626.121		-969.677	9.065
	002 Sprog- og læringsprojekt	887						
	003							
	Forløbsprogrammer	3.212					-268.060	
004 Administration		2.431.643		2.024.279			487.553	
001 Personale		2.428.249		1.985.639			487.530	
	001 Lønninger	2.426.870		1.985.639			487.530	
200 Ledelse og administration		2.426.870		1.985.639			487.530	
	002 Øvrige udgifter	1.379						
200 Ledelse og administration		1.379						
002 Øvrige udgifter		3.393		38.640			23	
	001 It og telefoni	2.783						
200 Ledelse og administration		2.783						
	002 Administration			38.640			23	
200 Ledelse og administration				38.640			23	
	003 Inventar	610						
200 Ledelse og administration		610						
006 Rådgivere		28.588.382	-503.831	27.391.305	-918.437		2.156.576	2.296
001 Personale		27.645.167	-119.474	26.129.820	-156.344		2.061.879	391
	001 Lønninger m.v.	26.870.192	-85.450	25.758.058	-156.344		2.061.656	391
001 Rådgivere løn		26.870.192		25.758.058			2.061.656	
002 Rådighedsvagt/tillæg			-85.450		-156.344			391
	002 Øvrige							
	personale udgifter	774.975		371.762			223	
	003							
	Uddannelsesstøtte							
	fra							
	KL/Kompetencefond							
	en							
002 Øvrige udgifter		943.215	-384.357	1.261.485	-762.093		94.697	1.905
	001 It og telefoni	149.635		98.775			-1.254	
	002 Administration							
	mv.	105.808		234.025			140	
	003 Inventar m.v.	6.188		100.406			-1.275	
	004 Faglitteratur og							
	abonnementer	20.093		22.100			-281	
	005							
	Konsulentbistand	184.946						
	006 Tolkebistand	190.191		54.820			33	

	007						
	Lægeerklæringer	22.077					
	010 Kommunale plejefamilier						
001 Personale		264.277	-384.357	751.359	-762.093	97.334	1.905
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)		599.779		604.063		97.513	
002 Øvrige udgifter		65.556		147.296		-179	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)		65.556		147.296		-179	
003 Indtægter		-458.579	-384.357		-762.093		1.905
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		-458.579	-384.357		-762.093		1.905
004 Udgifter		57.521					
010 Udførerområdet		19.765.392	-142.582	18.093.156	-232.666	791.617	582
001 Familieskolen		3.956.420	-46.900	4.134.005		-224.479	
	001 Familieskolen, behandling						
001 Personale		3.956.420	-46.900	4.134.005		-224.479	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		3.594.497		3.332.724		-221.878	
002 Øvrige udgifter		125.959		564.690		-1.540	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		125.959		564.690		-1.540	
003 Indtægter			-46.900				
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			-46.900				
004 Ejendom		235.965		236.591		-1.061	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		235.965		236.591		-1.061	
002 Skolen på Radiomarken		717.300				252.972	
	001 Personale	6.637.754		5.441.077		269.158	
001 Lønninger mv.		6.591.236		5.413.939		269.142	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler				2.142.258		-428	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		6.591.236		3.271.681		269.570	
002 Øvrige personaleudgifter		46.519		27.138		16	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		31.147					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		15.372		27.138		16	
	002 Drift mv.	568.610		539.165		-6.157	
001 It og telefoni		84.694		-153		2	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		56.089		-153		2	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		28.604					
002 Administration		24.093		-467		6	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		11.593		-467		6	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		12.500					
003 Inventar mv.		34.318		37.381		-426	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		34.318		37.381		-426	
004 Konsulentbistand		50.458		79.978		48	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		38.127					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		12.331		79.978		48	
006 Faglitteratur og abonnemeter				501		-6	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler				501		-6	
007 Køretøjer		25.222		71.423		-1.971	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		24.827		71.423		-1.971	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		395					
008 Børnerelaterede udgifter		349.825		340.763		-3.816	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		317.915		208.721		-2.894	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		31.910		132.042		-922	
009 Tolkebistand				9.739		6	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)				9.739		6	
	004 Indtægter	-6.818.071		-6.257.670		-3.755	
001 Salg af pladser		-6.818.071		-6.257.670		-3.755	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-2.673.958		-2.503.140		-1.502	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		-4.144.113		-3.754.530		-2.253	
	005 Ejendom	329.007		277.428		-6.274	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		245.885					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		83.122		277.428		-6.274	
003 Familiecentret		10.128.722		8.735.118		1.378.069	
	001 Personale	9.735.231		8.344.979		1.347.705	
001 Lønninger		9.647.102		8.291.289		1.291.939	
002 Øvrige personaleudgifter		88.129		53.690		55.766	
	002 Øvrige udgifter	393.971		390.139		30.364	
001 It og telefoni		26.212		57.116		7.187	
002 Administration mv.		43.361		25.552		4.718	

003 Inventar mv.		105		21.325		-189	
004 Konsulentbistand		196.650		177.564		15.107	
006 Faglitteratur og abonnementer		29.291		1.762		1	
008 Børnerelaterede udgifter		66.921		78.324		3.523	
009 Tolkebistand		31.431		28.496		17	
	004 Ejendom	-575					
002 Villaen		-575					
	005 FIT kurser	95					
001 IM moms		95					
004 Pilegården		580.528	-95.682	232.666	-232.666	-12.280	582
	001 Døgninstitution	580.528	-95.682	232.666	-232.666	-12.280	582
001 Personale		6.845.094		4.251.145		-829	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		6.845.094		4.251.145		-829	
002 Øvrige udgifter		389.506		305.786		-1.971	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		389.506		305.786		-1.971	
003 Indtægter		-6.872.772	-95.682	-4.607.356	-232.666	-2.764	582
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-6.872.772	-95.682	-4.607.356	-232.666	-2.764	582
004 Ejendom		218.699		283.091		-6.716	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		218.699		283.091		-6.716	
005 Socialpædagogisk team		-2.914				-3.207	
	001 Personale	8.266.491		3.951.012		-741	
001 Lønninger		8.193.370		3.889.506		-778	
002 Øvrige personaleudgifter		73.121		61.506		37	
	002 Øvrige udgifter	215.216		310.083		91	
001 It og telefoni		60.689		23.463		-81	
002 Administration mv.		78.367		43.836		26	
003 Børnerelaterede udgifter		76.159		242.784		146	
	003 Indtægter	-8.492.014		-4.261.095		-2.557	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)		-5.232.280		-4.261.095		-2.557	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		-159.329					
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-kriminalitet		-25.800					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-1.255.557					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		-1.445.454					
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)		-75.435					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		-250.720					
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		-47.439					
	004 Ejendomsudgifter	7.393					
006 Ungehybler		-8.400				-8.400	
	002 Bagsværd Hovedgade 177	-8.400				-8.400	
001 Fællesudgifter		-115.381				-8.400	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-115.381				-8.400	
002 Øvrige udgifter		49.860					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		49.860					
004 Ejendomsudgifter		57.121					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		57.121					
	003 Kildebakken 14	-42.823					
001 Fællesudgifter		-42.823					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-42.823					
002 Øvrige udgifter		29.687					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		29.687					
004 Ejendomsudgifter		13.137					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		13.137					
007 Villaen		4.393.736		4.991.367		-591.058	
	001 Personale	1.842.076		2.590.956		-1.279.509	
001 Lønninger		1.790.111		2.579.146		-1.279.516	
002 Øvrige personaleudgifter		51.965		11.810		7	
	002 Øvrige udgifter	158.032		158.985		26.394	
001 It og telefoni		32.592		44.957		7.018	
002 Administration mv.		4.874		8.119		5	
003 Inventar mv.		23.730		4.539		-40	

004 Supervision		36.787		62.372		37	
006 Faglitteratur og abonnemeter		2.386		384			
008 Børnerelaterede udgifter		26.153		38.614		19.374	
009 Tolkebistand		31.510					
	004 Ejendom	199.981		291.176		-5.051	
001 Ejendomsudgifter		199.981		291.176		-5.051	
	010						
	Familiesupporten	2.193.646		1.950.250		667.108	
001 Personale		2.019.777		1.880.250		624.393	
002 Øvrige udgifter		144.737		52.400		30.500	
008 Børnerelaterede udgifter		10.032		17.600		7.215	
009 Tolkebistand		19.100				5.000	
03 Støttekrævende børn og unge		307.999.743	-8.002.243	280.069.350	-2.336.221	-3.387.816	5.672
001 Forebyggende ydelser		61.599.882	-212.079	38.577.102		1.892.850	
001 Dagbehandling - Psykosociale		14.088.010		5.846.035		198.904	
	001 Behandlingsdel,						
	Radiomarken	3.868.216		3.551.462		2.131	
001 Egne		3.868.216		3.551.462		2.131	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		3.868.216		3.551.462		2.131	
	002 Behandlingsdel						
	uden						
	driftsoverenskomst	8.075.280		2.294.573		1.377	
002 Udenbys		8.075.280		2.294.573		1.377	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		8.075.280		2.294.573		1.377	
	004 Behandlingsdel,						
	følgeudgifter	161.468				195.396	
001 Egne		145.656					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		145.656					
002 Udenbys		15.811				195.396	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		15.811				195.396	
	005 Behandlingsdel,						
	følgeudgifter u.						
	driftsok.	1.983.046					
001 Egne		78.623					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		78.623					
002 Udenbys		1.904.423					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		1.904.423					
002 Dagbehandling - Handicappede		7.176.146		1.503.763		893.930	
	001 Behandlingsdel,						
	Radiomarken			208.910		125	
001 Egne				208.910		125	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)				208.910		125	
	002 Behandlingsdel						
	uden						
	driftsoverenskomst	5.855.343		1.294.853		777	
002 Udenbys		5.855.343		1.294.853		777	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		5.855.343		1.294.853		777	
	003 Behandlingsdel	198.414					
002 Udenbys		198.414					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		198.414					
	004 Behandlingsdel,						
	følgeudgifter	19.039					
002 Udenbys		19.039					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		19.039					
	005 Behandlingsdel,						
	følgeudgifter u.						
	driftsok.	1.103.349				893.028	
002 Udenbys		1.103.349				893.028	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		1.103.349				893.028	
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer		2.994.826		2.486.477		1.481	
	001						
	Aflastningsfamilie	1.419.635		2.083.269		1.159	
001 Egne		1.419.635		2.083.269		1.159	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)		332.767		114.032		-23	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)		1.086.868		1.969.237		1.182	
	002						
	Aflastningsinstituti						
	n	1.570.343		403.208		322	
002 Udenbys		1.570.343		403.208		322	

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.570.343		403.208	322
003 Netværksaflastning	4.848			
001 Egne	4.848			
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	4.848			
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	14.400.592		14.270.115	-6.291
001 Aflastningsfamilie	1.035.817		2.430.456	1.458
001 Egne	1.035.817		2.430.456	1.458
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	92.774			
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	943.043		2.430.456	1.458
002 Aflastningsinstitution	13.332.122		11.839.659	-7.749
002 Udenbys	13.332.122		11.839.659	-7.749
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	13.332.122		11.839.659	-7.749
003 Netværksaflastning	32.653			
001 Egne	32.653			
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	32.653			
005 Andre forebyggende tiltag (PS)	19.097.143	-182.123	11.498.346	803.219
001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)	6.409.640		3.363.163	2.018
002 Udenbys	1.573.653		1.636.970	982
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.573.653		1.636.970	982
003 Socialpædagogisk Team	4.835.987		1.726.193	1.036
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	4.835.987		1.726.193	1.036
002 Familiebehandling (PS)	4.508.146		2.864.748	1.719
002 Udenbys	4.409.263		1.908.281	1.145
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	4.409.263		1.908.281	1.145
003 Socialpædagogisk Team	98.883		956.467	574
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	98.883		956.467	574
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)	4.694.974		2.953.977	1.169
001 Egne	1.502.444		754.558	-151
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.502.444		754.558	-151
002 Udenbys	1.869.863		966.078	580
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.869.863		966.078	580
003 Socialpædagogisk Team	1.322.667		1.233.341	740
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.322.667		1.233.341	740
004 Fast kontaktperson, familien, (PS)	1.014.865		609.657	289
001 Egne	172.377		95.967	-19
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	172.377		95.967	-19
002 Udenbys	775.977		234.893	141
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	775.977		234.893	141
003 Socialpædagogisk Team	66.511		278.797	167
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	66.511		278.797	167
005 Praktikvederlag, (PS)	-384			
002 Udenbys	-384			
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	-384			
006 Anden hjælp (PS)	69.211		15.781	9
002 Udenbys	69.211		15.781	9
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	69.211		15.781	9
008 Økonomisk støtte, (PS)	955.560		948.880	569
002 Udenbys	955.560		948.880	569

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		955.560		948.880	569
	009 Børnehuse	481.433		401.432	241
002 Udenbys		481.433		401.432	241
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)		481.433		401.432	241
	015 Rådgivning og afledte ydelser	604.423		340.708	205
002 Udenbys		604.423		340.708	205
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)		359.263		90.842	55
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)		245.159		249.866	150
	021 Refusion vedr. flygtninge		-182.123		
004 Diverse			-182.123		
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)			-182.123		
	025 Ungdomskriminalitet	359.274			797.000
002 Udenbys		293.514			797.000
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		293.514			797.000
003 Socialpædagogisk team		65.760			
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		65.760			
006 Andre forebyggende tiltag (H)		3.843.166	-29.956	2.972.366	1.607
	001 Praktisk støtte i hjemmet (H)	2.838.263		1.974.641	1.185
002 Udenbys		2.354.435		1.974.641	1.185
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)		2.354.435		1.974.641	1.185
003 Socialpædagogisk team		483.828			
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)		483.828			
	003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)	549.914		418.015	195
001 Egne		292.185		70.227	-14
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		292.185		70.227	-14
002 Udenbys		155.794		347.788	209
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		155.794		347.788	209
003 Socialpædagogisk team		101.935			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		101.935			
	004 Fast kontaktperson, familien, (H)			103.770	-21
001 Egne				103.770	-21
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)				103.770	-21
	006 Anden hjælp (H)			173.894	104
002 Udenbys				173.894	104
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)				173.894	104
	008 Økonomisk støtte (H)	34.834		77.691	47
002 Udenbys		34.834		77.691	47
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		34.834		77.691	47
	009 Ledsager §45			47.426	-9
001 Egne				47.426	-9
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)				47.426	-9
	015 Rådgivning og afledte ydelser	420.155		176.929	106
002 Udenbys		420.155		176.929	106
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)		391.690		176.929	106
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)		28.465			
	021 Refusion vedr. flygtninge		-29.956		
004 Diverse			-29.956		

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-29.956				
002 Anbringelser	87.204.535	-7.618.505	93.936.820	-2.336.221	7.980	5.672
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	16.168.333	-1.441.744	18.213.769		-6.097	
001 Plejefamilie	1.717.825		4.912.864		-592	
001 Egne	1.717.825		4.912.864		-592	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	474.554		489.043		293	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.243.271		4.423.821		-885	
003 Kommunale plejefamilier	812.064		2.458.666		-296	
001 Egne	812.064		2.458.666		-296	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	320.316		244.521		147	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	491.748		2.214.145		-443	
004 Socialpædagogisk opholdssted	2.788.106		1.742.315		1.045	
002 Udenbys	2.763.247		1.742.315		1.045	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.763.247		1.742.315		1.045	
003 Socialpædagogisk team	24.859					
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	24.859					
005 Døgninstitution	8.323.180		8.392.933		-6.678	
001 Egne	2.675.460		3.775.633		2.265	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	2.675.460		3.775.633		2.265	
002 Udenbys	5.647.720		4.617.300		-8.943	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.647.720		4.617.300		-8.943	
013 Forstærkede plejefamilier	1.477.894					
001 Egne	1.477.894					
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	861.734					
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	616.160					
014 Specialiserede plejefamilier	795.993					
001 Egne	795.993					
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	349.685					
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	446.308					
016 Samvær H	33.203		397.080		238	
002 Udenbys	33.203		397.080		238	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	33.203		397.080		238	
021 Refusion vedr. flygtninge		-1.416.820				
004 Diverse		-1.416.820				
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-1.416.820				
030 Øvrige anbringelsesudgifter	220.068	-24.924	309.911		186	
004 Diverse	220.068		309.911		186	
007 Advokatbistand (§ 72)	19.525					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	200.543		309.911		186	
005 Egenbetaling		-24.924				
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-24.924				
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	71.036.202	-6.176.761	75.723.051	-2.336.221	14.077	5.672
001 Plejefamilie	5.832.600		21.857.025		-1.657	
001 Egne	5.330.495		21.237.777		-109	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.608.230		6.223.822		2.894	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	3.722.265		15.013.955		-3.003	
002 Udenbys	502.105		619.248		-1.548	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	77.208					
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	424.897		619.248		-1.548	
002 Netværksplejefamilie	3.378.006		1.067.258		344	
002 Udenbys	3.213.573		1.067.258		344	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.678.458		1.067.258		344	
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)	535.115					
003 Socialpædagogisk team	164.433					
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	164.433					
003 Kommunale plejefamilier	8.982.257		9.603.117		1.282	
001 Egne	8.888.203		9.603.117		1.282	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.613.548		4.008.726		2.401	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.274.655		5.594.391		-1.119	
003 Socialpædagogisk team	94.054					
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	94.054					

	004 Socialpædagogisk opholdssted	16.534.696	15.911.571	9.547
002 Udenbys		16.513.355	15.911.571	9.547
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)		16.513.355	15.911.571	9.547
003 Socialpædagogisk team		21.341		
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)		21.341		
	005 Døgninstitution	4.893.202	11.051.533	-7.078
002 Udenbys		4.878.082	11.051.533	-7.078
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		4.878.082	11.051.533	-7.078
003 Socialpædagogisk Team		15.120		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		15.120		
	006 Eget værelse	1.999.204	1.897.139	1.138
001 Egne		41.133		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		41.133		
002 Udenbys		1.956.922	1.897.139	1.138
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		1.956.922	1.897.139	1.138
003 Socialpædagogisk team		1.149		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		1.149		
	007 Kost/efterskole	3.526.034	1.141.292	684
002 Udenbys		3.515.021	1.141.292	684
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8)		3.515.021	1.141.292	684
003 Socialpædagogisk team		11.013		
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8)		11.013		
	008 Forældre-barn	1.686.619	905.974	544
001 Egne		712.124		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		712.124		
002 Udenbys		974.495	905.974	544
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		974.495	905.974	544
	010 Sikrede institutioner	1.831.242	4.255.298	4.681
002 Udenbys		264.064	2.208.400	2.429
004 Diverse		1.567.177	2.046.898	2.252
	011 Kollegielign. opholdssted	9.221.129	5.647.660	3.165
001 Egne		8.143.773	5.647.660	3.165
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		8.143.773	5.647.660	3.165
003 Socialpædagogisk team		1.077.356		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		1.077.356		
	012 Almene plejefamilier	2.130.555		
001 Egne		2.085.936		
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		550.922		
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)		1.535.014		
003 Socialpædagogisk team		44.619		
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		44.619		
	013 Forstærkede plejefamilier	5.878.747		
001 Egne		5.816.823		
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		1.412.430		
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)		4.404.393		
003 Socialpædagogisk team		61.924		
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		61.924		
	014 Specialiserede plejefamilier	3.084.478		
001 Egne		3.069.968		
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		1.167.685		
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)		1.902.283		
003 Socialpædagogisk team		14.510		
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		14.510		
	016 Samvær PS	217.338	1.429.000	853
002 Udenbys		218.807	1.429.000	853
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		218.807	1.429.000	853
003 Socialpædagogisk Team		-1.469		
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		-1.469		

	020 Mellemkommunale betalinger						
004 Diverse		-2.815.616		-1.820.271			4.551
		-2.815.616		-1.820.271			4.551
	021 Refusion vedr. flygtninge						
004 Diverse		-3.117.297					
		-3.117.297					
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-266.422					
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-2.849.435					
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-1.440					
	025 Ungdomskriminalite t						
		507.757					
001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2020		507.757					
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali- tet		507.757					
	030 Øvrige anbringelsesudgifter						
004 Diverse		1.332.338	-243.848	956.184	-515.950	574	1.121
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		1.332.338	-90.937	956.184	-73.574	574	15
007 Advokatbistand (§ 72)		162.348	-90.937	148.437	-73.574	89	15
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)		1.169.990		807.747		485	
005 Egenbetaling			-152.911		-442.376		1.106
092 Betaling (§§ 159 og 160)			-152.911		-442.376		1.106
003 Ydelser til småbørn		7.951.511		9.474.081		-7.178	
001 Tilbud til småbørn i specialgrupper		3.932.021		4.456.265		2.673	
	001 Dagplejepladser, småbørn						
001 Egne		455.333		434.446		261	
		455.333		434.446		261	
	002 Lundegården						
001 Egne		1.007.763		1.340.607		804	
		1.007.763		1.340.607		804	
	004 Troldehøj						
001 Egne				893.737		536	
				893.737		536	
	005 Ved Fortet						
001 Egne		2.052.659		1.787.475		1.072	
		2.052.659		1.787.475		1.072	
	006 Ekstra støtte i dagtilbud						
001 Egne		416.266					
		416.266					
002 Specialbørnehaver		3.690.916		3.977.006		-8.050	
	001 Småbørn, specialinstitutioner						
002 Udenbys		2.723.352		3.366.408		-8.416	
		2.723.352		3.366.408		-8.416	
	002 Sofieskolens specialbørnehave						
001 Egne		967.564		610.598		366	
		967.564		610.598		366	
003 Transport til specialbørnehaver		328.574		222.311		245	
	001 Transport til specialbørnehaver						
		328.574		222.311		245	
003 Kørsel		328.574		222.311		245	
005 Almene dagtilbud til anbragte børn				818.499		-2.046	
	002 Integreret institution (PS)						
002 Udenbys				818.499		-2.046	
				818.499		-2.046	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)				818.499		-2.046	
004 Udskilt specialundervisning		125.613.660		109.927.445		-490.423	
001 Puljer		12.197.300		8.822.031		525.294	
	001 Indskolingspulje						
001 Egne		58.196					
		58.196					
	002 Pulje til støtte i normalområdet						
001 Egne		11.767.910		7.338.053		524.403	
		10.980.953		7.338.053		524.403	
002 Udenbys		786.956					
	003 Udslusningspulje						
001 Egne				891.123		535	
				891.123		535	
	004 Pulje til tale/høre/sprog-støtte						
001 Egne		371.194		366.648		220	
		371.194		366.648		220	

	005 Pulje til støtte til børn med generelle indlæringsvaskeligheder		226.207	136
001 Egne			226.207	136
002 Gruppeordninger		46.366.835	45.367.093	108.369
	001 ADHD-grupper	5.485.093	4.887.578	2.933
001 Egne		5.485.093	4.887.578	2.933
	002 Autisme-gruppeordning	12.456.494	14.763.725	8.858
001 Egne		12.456.494	14.763.725	8.858
	003 GKU, gruppeordning	3.782.681	2.380.371	1.428
001 Egne		3.782.681	2.380.371	1.428
	004 Læseklasser	6.379.322	7.479.889	95.488
001 Egne		6.379.322	7.479.889	95.488
	005 Obs-klasse	1.194.117	3.411.196	2.047
001 Egne		1.194.117	3.411.196	2.047
	007 K-klasser	5.999.339	5.788.229	3.473
001 Egne		5.999.339	5.788.229	3.473
	008 Gruppeordning på Buddinge Skole	6.678.652	3.478.200	2.087
001 Egne		6.678.652	3.478.200	2.087
	010 Udenbys gruppeordninger	4.391.136	3.177.905	-7.945
002 Udenbys		4.391.136	3.177.905	-7.945
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler		25.538.160	25.231.930	-31.760
	001 Bakkeskolen	11.393.419	7.306.159	4.384
001 Egne		11.393.419	7.306.159	4.384
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		11.393.419	7.306.159	4.384
	002 Sofieskolen	1.864.523	2.554.331	1.532
001 Egne		1.864.523	2.554.331	1.532
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		1.864.523	2.554.331	1.532
	003 Udenbys kommunale specialskoler	12.000.660	15.371.440	-37.676
002 Udenbys		12.000.660	15.371.440	-37.676
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		12.000.660	15.371.440	-37.676
	004 Specialskoler u. driftsok.	279.558		
002 Udenbys		279.558		
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		279.558		
004 Specialundervisning i regionale specialskoler		5.302.170	4.873.871	5.362
	001 Regionale specialskoler	5.302.170	4.873.871	5.362
002 Udenbys		5.302.170	4.873.871	5.362
002 Køb af pladser		5.302.170	4.873.871	5.362
005 Dagbehandling		21.884.461	10.453.395	6.272
	001 Dagbehandling, Radiomarken	2.753.958	2.860.973	1.717
001 Egne		2.753.958	2.860.973	1.717
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		2.753.958	2.860.973	1.717
	002 Dagbehandling, udenbys tilbud, ikke anbragte	16.196.281	3.588.590	2.153
002 Udenbys		16.196.281	3.588.590	2.153
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		379.333		
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder		15.816.948	3.588.590	2.153
	003 Dagbehandling, udenbys, tilbud anbragte	2.934.221		4.003.832
002 Udenbys		2.934.221		4.003.832
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		425.097		
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder		2.509.125		4.003.832
	004 Dagbehandling interne skoler		3.353.003	-3.350.991
002 Udenbys			3.353.003	-3.350.991
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune			339.347	-339.143
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder			3.013.656	-3.011.848
	005 Dagbehandling, interne skoler uden driftsoverenskomst		650.829	-650.439
002 Udenbys			650.829	-650.439
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder			650.829	-650.439
006 Interne skoler		2.222.593	1.537.570	923

	001 Undervisning, interne skole	2.222.593	1.537.570	923
002 Udenbys		2.222.593	1.537.570	923
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder		2.222.593	1.537.570	923
008 Undervisning i sikrede institutioner		48.765		
	001 Undervisning, Sikrede institutioner	48.765		
002 Udenbys		48.765		
002 Undersvning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		48.765		
009 Almen folkeskoleundervisning		499.820	3.445.701	-8.614
	001 Alm. folkeskoleuv. (PS)	499.820	3.445.701	-8.614
002 Udenbys		499.820	3.445.701	-8.614
010 Transport til specialundervisning		6.889.360	7.017.354	-1.082.775
	001 Transport til gruppeordninger	3.258.080	1.284.306	1.179
003 Kørsel		3.258.080	1.284.306	1.179
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		3.258.080	1.284.306	1.179
	002 Administrationsbidrag mv. til Movia	36.630		
003 Kørsel		36.630		
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		36.630		
	003 Transport til kommunale specialskoler	2.994.803	3.690.046	3.004
003 Kørsel		2.994.803	3.690.046	3.004
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler		2.994.803	3.690.046	3.004
	004 Transport til regionale tilbud	549.296	857.465	755
003 Kørsel		549.296	857.465	755
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud		549.296	857.465	755
	006 Transport til dagbehandling	41.354	1.088.424	-1.087.771
003 Kørsel		41.354	1.088.424	-1.087.771
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler		41.354	1.088.424	-1.087.771
	007 Diverse kørsel	9.198	97.113	58
003 Kørsel		9.198	97.113	58
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		9.198	97.113	58
011 Efterskoler		303.999	325.154	-10.698
	001 Efterskoler, tilskud	303.999	325.154	-10.698
002 Udenbys		303.999	325.154	-10.698
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler		303.999	325.154	-10.698
012 Specialpædagogisk bistand		772.287	852.206	593
	001 Skolebørn	504.747	411.206	269
001 Egne			44.594	27
002 Udenbys		504.747	366.612	242
002 Køb af pladser		504.747	321.710	354
	002 Småbørn		56.788	-99
002 Udenbys			44.902	-112
002 Køb af pladser			44.902	-112
003 Kørsel			11.886	13
002 Køb af pladser			11.886	13
	003 Anden behandling	267.540	384.212	423
002 Udenbys		267.540	384.212	423
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)		267.540	384.212	423
013 Vedligeholdelsestræning og børneterapi		3.255.642	1.578.525	-3.854
	001 Anden behandling	3.255.642	1.578.525	-3.854
002 Udenbys		3.067.164	1.478.302	-3.603
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)		3.067.164	1.478.302	-3.603
003 Kørsel		188.479	100.223	-251
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)		188.479	100.223	-251
014 Objektiv finansiering		332.266	422.615	465
	001 Landsdækkende specialundervisnings tilbud	332.266	422.615	465
001 Udenbys		332.266	422.615	465
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud		332.266	422.615	465
005 Fritidstilbud		24.635.412	24.721.019	-11.444
001 Skolefritidsordninger (SFO)		12.469.765	11.119.084	-4.517

	001 SFO - Autismegrupper	1.793.665	1.456.928	874
001 Egne		1.793.665	1.456.928	874
	002 SFO - Obsklasse	647.568	1.977.260	1.186
001 Egne		647.568	1.977.260	1.186
	003 SFO - K- klasserne	1.088.260	1.144.731	687
001 Egne		1.088.260	1.144.731	687
	005 Bakkeskolen - fritidstilbud	4.795.877	2.713.167	1.628
001 Egne		4.795.877	2.713.167	1.628
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		4.795.877	2.713.167	1.628
	006 SFO - udenbys køb	3.802.576	2.650.927	-6.627
002 Udenbys		3.802.576	2.650.927	-6.627
	007 SFO anbragte	341.819	1.176.071	-2.265
001 Egne			217.590	131
002 Udenbys		341.819	958.481	-2.396
002 Fritids/klubtilbud		2.662.650	2.858.686	785
	001 Skoleklub Grønnemose	1.070.473	1.566.321	940
001 Egne		1.070.473	1.566.321	940
	002 Skoleklub Søborg	711.055	339.793	204
001 Egne		711.055	339.793	204
	003 Skoleklub Buddinge	320.230	464.392	279
001 Egne		320.230	464.392	279
	004 Skoleklub Mørkhøj		187.959	113
001 Egne			187.959	113
	005 Klubpladser udenbys	441.300		
002 Udenbys		441.300		
	009 Almen skoleklub	119.592	300.221	-751
002 Udenbys		119.592	300.221	-751
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7		119.592	300.221	-751
003 Særlige fritids/klub-tilbud		9.476.889	10.417.875	-7.907
	001 Sofieskolens Specialfritidshjem	719.474	1.448.080	869
001 Egne		719.474	1.448.080	869
	002 Specialinstitution, fritid	5.018.680	5.473.638	-11.430
002 Udenbys		5.018.680	5.473.638	-11.430
	003 F/Kridtuset	3.062.698	2.382.212	1.429
001 Egne		3.062.698	2.382.212	1.429
	005 Transport til særlige fritids/klub- tilbud	676.037	1.113.945	1.225
003 Kørsel		676.037	1.113.945	1.225
004 Fritidstilbud helhedsskole		26.108	325.374	195
	001 Helhedstilbud, fritid, ikke anbragte	26.108		
002 Udenbys		26.108		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		26.108		
	002 Helhedstilbud, fritid, anbragte		325.374	195
001 Egne			325.374	195
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			325.374	195
006 Refusioner vedr. flygtninge				-171.659
	021 Refusion vedr. flygtninge			-171.659
004 Diverse				-171.659
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)				-171.659
006 Øvrige kompenserende ydelser		994.743	3.432.883	-4.779.601
002 Øvrige tilbud		995.252	3.432.883	-4.779.601
	003 Pulje til øvrige tilbud	56.640	1.646.755	1.000.988
	004 Tilsyn	828.643	867.629	-2.169
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering		828.643	867.629	-2.169
	005 PPR tilsyn 010 Budgetregulering	109.969		
025 Afskrivninger		-509	918.499	-5.778.420

	001 Plejefamilier	9.321					
	002 Tabt arbejdsfortjeneste	-9.830					
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)		-9.830					
04 Dagtilbud		527.581.928	-137.482.220	508.836.602	-131.839.987	17.495.084	-3.038.188
001 Dagpleje		19.539.450	-9.278	21.097.987		928.630	
001 Fællesudgifter				-1.032.959		1.116.788	
	002 Personale			-1.032.959		1.116.788	
002 Dagplejen		19.539.450	-9.278	22.130.946		-188.158	
	001 Områdekantor Dagplejen	474.072		467.544		99.399	
001 Personale		471.353		438.202		99.381	
002 Drift		2.719		29.342		18	
	002 Område Dagplejen	34.842		6.288		584.154	
001 Øvrige personaleudgifter		26.035				5.730	
002 It og telefoni		2.368					
003 Administration mv.		4.703		6.288		4	
004 Børnerelaterede udgifter		1.736				578.420	
	003 Dagplejen Nord	9.557.177	-7.328	10.687.200		-287.655	
001 Personale		9.303.823	-7.328	10.087.649		-328.115	
001 Løn til dagplejere		7.784.252	-7.328	8.443.247		-327.835	
200 Ledelse og administration		585.888		583.239		-117	
002 Drift		253.353		599.551		40.460	
	004 Dagplejen Syd	9.473.360	-1.950	10.969.914		-584.056	
001 Personale		9.116.668	-1.950	10.361.202		-659.121	
001 Løn til dagplejere		7.550.072	-1.950	8.729.537		-739.302	
200 Ledelse og administration		632.355		557.847		50.150	
002 Drift		356.691		608.712		75.065	
002 0-6 års område		419.245.932	-177.061	379.370.412	-198.261	40.011.201	496
001 Fællesudgifter 0-6 år		16.954.311	-13.231	12.989.549	-198.261	7.713.416	496
	002 Personale			-6.859.600		6.860.972	
	003 Decentral ledelse	7.214.513		7.796.421		545.058	
001 Områdeledere		7.214.513		7.194.919		-1.438	
200 Ledelse og administration		7.214.513		7.194.919		-1.438	
002 Lederlønspulje				601.502		546.496	
	004 Driftsudgifter	2.162.488		3.322.674		2.501.384	
001 Børnekøkkenet		1.342.325		2.447.522		1.469	
002 PAU		820.163		935.516		-97	
003 Pædagogstuderende				-60.364		2.500.012	
	005 Puljer	2.082.855		3.551.253		-3.231.114	
001 Pulje til uforudsete hændelser		2.082.855		2.907.016		-3.230.985	
002 Pulje til længerevarende sygdom				644.237		-129	
	006 Aktiviteter mv.	697.430	-13.231	1.252.346	-198.261	148.291	496
001 Udflytterinstitutioner		618.355		1.059.484		636	
002 Fyrregården		20.989		191.620		-11.292	
003 Drift			-13.231		-198.261		496
004 Sejlklubben		58.086				213.246	
005 El-ladcykler Dagtilbud				1.242		-54.299	
	007 Gårdmandsordning en	4.797.025		3.926.455		888.825	
001 Personale		2.675.514		2.523.358		896.831	
002 Drift		1.899.709		1.372.506		-8.024	
003 Køretøj		221.802		30.591		18	
003 Tosprogscenteret		1.482.272		1.567.541		453.219	
	001 Personale	1.470.647		1.506.215		453.814	
001 Lønninger		1.457.078		1.494.857		453.807	
002 Øvrige personaleudgifter		13.569		11.358		7	
	002 Drift	11.625		61.326		-595	
001 IT og telefoni		2.837					
002 Administration mv.		494					
004 Børnerelaterede udgifter		8.294		61.326		-595	
004 Områdekantor Garhøj		950.946		921.786		242.257	
	001 Personale	880.313		863.242		242.222	
001 Lønninger		858.114		849.543		242.213	
200 Ledelse og administration		858.114		849.543		242.213	
002 Øvrige personaleudgifter		22.199		13.699		9	
	002 Drift	64.454		58.544		35	
001 IT og telefoni		40.742					
002 Administration mv.		21.005		58.544		35	
003 Inventar mv.		2.707					
	003 Ejendom	6.180					
005 Områdekantor Kildevænget		985.269		887.340		152.894	
	001 Personale	944.254		829.663		137.859	
001 Lønninger		926.557		815.964		137.850	
200 Ledelse og administration		926.557		815.964		137.850	

002 Øvrige personaleudgifter		17.697		13.699	9
	002 Drift	41.015		57.677	15.035
001 IT og telefoni		16.201			
002 Administration mv.		17.075		57.677	15.035
003 Inventar mv.		7.739			
006 Områdekontor Kildebakken		989.850		944.000	192.770
	001 Personale	930.543		885.772	156.735
001 Lønninger		908.611		872.073	152.726
200 Ledelse og administration		908.611		872.073	152.726
002 Øvrige personaleudgifter		21.932		13.699	4.009
	002 Drift	59.307		58.228	36.035
001 IT og telefoni		31.476			
002 Administration mv.		10.511		58.228	36.035
003 Inventar mv.		17.320			
007 Område Grønnemose		46.284.742	-2.563	40.246.505	3.688.484
	001 Område Høje Gladsaxe fælles	479.130		568.943	392.570
001 Fælles		325.794		568.943	-45.054
002 Special pædagogisk indsats		153.336			437.624
	002 Hyldegården	10.685.479		9.099.651	837.503
001 Personale		9.866.250		8.469.682	831.898
002 Drift		819.229		629.969	5.605
	003 Højmarksvej	8.500.670	-2.563	7.716.496	243.470
001 Personale		7.845.227		7.113.199	228.207
002 Drift		655.443	-2.563	603.297	15.263
	004 Lundegården	11.248.220		10.407.390	914.611
001 Personale		11.666.428		10.639.008	928.056
002 Drift		661.255		779.933	-12.838
005 Salg af pladser		-1.079.463		-1.011.551	-607
	005 Mosen	8.142.740		6.607.485	822.873
001 Personale		7.493.300		6.077.874	826.552
002 Drift		649.440		529.611	-3.679
	006 Saxen	7.228.503		5.846.540	477.457
001 Personale		6.530.889		5.387.400	447.001
002 Drift		697.615		459.140	30.456
008 Område Mørkhøj/Enghavegård		52.465.713		47.676.452	3.997.808
	001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles	498.626		811.247	-9.851
001 Fælles		315.057		811.247	-9.851
002 Special pædagogisk indsats		183.569			
	002 Birkehaven	6.323.942		5.871.683	383.855
001 Personale		5.984.707		5.412.543	374.957
002 Drift		339.235		459.140	8.898
	003 Pilebo	7.781.623		6.154.472	1.495.029
001 Personale		6.840.244		5.695.332	1.496.308
002 Drift		941.379		459.140	-1.279
	004 Pileparken	8.730.906		8.175.644	-106.641
001 Personale		8.031.060		7.593.841	-98.310
002 Drift		699.846		581.803	-8.331
	005 Sneglehuset	12.411.215		11.581.875	666.923
001 Personale		11.919.870		10.698.447	573.239
002 Drift		491.346		883.428	93.684
	006 Solstrålen	10.196.600		9.131.459	991.588
001 Personale		8.865.502		8.445.899	992.398
002 Drift		1.331.097		685.560	-810
	007 Torveparken	6.522.801		5.950.072	576.905
001 Personale		6.126.753		5.490.932	562.751
002 Drift		396.047		459.140	14.154
009 Område Søborg		31.935.360		30.815.742	1.262.440
	001 Område Søborg fælles	257.764		410.731	240.465
001 Fælles		143.840		410.731	87.734
002 Special pædagogisk indsats		113.924			152.731
	002 Christianebo	6.590.215		5.985.220	233.718
001 Personale		6.242.611		5.526.080	233.443
002 Drift		347.605		459.140	275
	003 Elverdammen	8.832.930		8.532.551	-88.258
001 Personale		8.423.490		7.834.387	-55.072
002 Drift		409.440		698.164	-33.186
	004 Gnisten	7.586.323		6.906.453	452.256
001 Personale		7.138.678		6.373.940	446.384
002 Drift		447.645		532.513	5.872
	006 Lauggården	7.738.731		7.260.161	501.773
001 Personale		7.193.575		6.675.769	508.528
002 Drift		545.156		584.392	-6.755
	007 Tusindfryd	929.396		1.720.626	-77.514
001 Personale		877.897		1.653.573	-77.554
002 Drift		51.499		67.053	40
010 Område Buddinge		45.714.995		41.889.487	2.744.184

	001 Område Buddinge/Marielyst fælles	399.696	678.427	-51.973
001 Fælles		267.794	678.427	-158.078
002 Special pædagogisk indsats		131.903		106.105
	002 Høje Søborg	7.978.442	7.612.468	113.668
001 Personale		7.242.361	7.021.774	85.411
002 Drift		736.081	590.694	28.257
	003 Kildebo	8.403.671	7.843.142	422.919
001 Personale		7.661.263	7.224.653	232.702
002 Drift		742.408	618.489	190.217
	004 Kildevænget	8.552.008	8.151.189	215.787
001 Personale		7.912.818	7.502.315	282.367
002 Drift		639.189	648.874	-66.580
	006 Mælkevejen	6.899.435	5.835.004	905.975
001 Personale		6.198.356	5.375.864	751.596
002 Drift		701.079	459.140	154.379
	007 Møllehuset	6.716.502	5.864.877	600.548
001 Personale		6.150.984	5.405.737	476.437
002 Drift		565.518	459.140	124.111
	008 Solvognen	6.765.242	5.904.380	537.260
001 Personale		6.276.832	5.445.240	485.948
002 Drift		488.410	459.140	51.312
011 Område Stengård		41.192.517	35.556.755	3.145.638
	001 Område Stengård fælles	339.845	543.554	-164.301
001 Fælles		219.613	543.554	-307.713
002 Special pædagogisk indsats		120.233		143.412
	002 Blomsterhaven	8.448.594	7.192.322	630.258
001 Personale		7.775.526	6.620.534	587.536
002 Drift		673.068	571.788	42.722
	003 Elledalen	9		-3.845
001 Personale		9		-3.845
	004 Kongshvile	5.246.647	4.514.483	604.478
001 Personale		4.958.306	4.171.703	639.007
002 Drift		288.342	342.780	-34.529
	005 Regnskoven	7.006.898	5.787.617	708.586
001 Personale		6.182.847	5.444.463	516.574
002 Drift		824.051	343.154	192.012
	006 Troldehøj	7.726.015	7.245.785	40.575
001 Personale		7.117.959	7.148.510	-341.062
002 Drift		608.056	603.050	-81.687
005 Salg af pladser			-505.775	463.324
	007 Østerlund	6.704.277	5.821.135	429.697
001 Personale		6.017.812	5.361.995	474.322
002 Drift		686.465	459.140	-44.625
	008 Nybrogård	5.720.232	4.451.859	900.190
001 Personale		4.884.631	4.115.381	530.530
002 Drift		835.601	336.478	369.660
012 Område Vadgård		38.827.200	35.029.572	3.416.328
	001 Område Vadgård fælles	538.628	541.513	162.860
001 Fælles		364.688	541.513	-159.311
002 Special pædagogisk indsats		173.940		322.171
	002 Humlebien	10.934.113	10.010.579	1.398.654
001 Personale		9.813.428	9.221.261	969.967
002 Drift		1.120.685	789.318	428.687
	003 Stationsparken	6.611.459	5.914.052	397.577
001 Personale		6.173.110	5.454.912	431.824
002 Drift		438.349	459.140	-34.247
	004 Stengårdsparken	7.582.031	6.655.321	472.389
001 Personale		6.914.934	6.129.110	526.451
002 Drift		667.097	526.211	-54.062
	005 Stjernen	6.693.853	5.905.505	535.626
001 Personale		6.298.230	5.446.365	574.597
002 Drift		395.623	459.140	-38.971
	006 Trinbrættet	6.467.117	6.002.602	449.222
001 Personale		5.909.658	5.543.462	335.584
002 Drift		557.460	459.140	113.638
013 Område Bagsværd		37.091.913	35.208.154	1.778.628
	001 Område Bagsværd fælles	525.336	543.554	62.138
001 Fælles		458.914	543.554	-44.740
002 Special pædagogisk indsats		66.421		106.878
	002 Skibet	11.118.321	10.977.045	116.119
001 Personale		10.499.384	10.009.673	98.787
002 Drift		618.937	967.372	17.332
	004 Midgård	11.857.801	11.256.305	57.464
001 Personale		10.880.661	10.341.736	102.499

002 Drift		977.141		914.569	-45.035
	005 Månehuset	6.366.531		5.875.779	802.912
001 Personale		5.845.658		5.416.639	542.161
002 Drift		522.872		459.140	260.751
	007 Vævergården	7.221.924		6.555.471	739.995
001 Personale		6.608.665		6.029.260	726.647
002 Drift		613.259		526.211	13.348
014 Område Gladsaxe		45.765.969	-3.500	43.396.300	4.222.577
	001 Område Gladsaxe/Egegård fælles	770.451		680.470	1.082.836
001 Fælles		525.682		680.470	760.572
002 Special pædagogisk indsats		244.769			322.264
	002 Alsikemarken	8.366.558		8.435.531	361.832
001 Personale		7.926.123		7.756.272	404.553
002 Drift		440.435		679.259	-42.721
	003 Bytoften	3.621.084		3.518.838	148.265
001 Personale		3.357.277		3.305.465	160.916
002 Drift		263.807		213.373	-12.651
	004 Børnehuset	2.503.149		1.764.694	666.179
001 Personale		2.343.016		1.685.808	671.195
002 Drift		160.134		78.886	-5.016
	005 Egeparken	5.938.134		5.870.985	80.494
001 Personale		5.564.227		5.411.845	129.074
002 Drift		373.907		459.140	-48.580
	006 Myretuen	3.877.441	-3.500	4.582.601	-757.687
001 Personale		3.555.657		4.280.323	-712.166
002 Drift		321.784	-3.500	302.278	-45.521
	007 Nøddehegnet	9.379.355		8.861.666	454.429
001 Personale		8.805.395		8.173.517	494.579
002 Drift		573.960		688.149	-40.150
	008 Ved Fortet	5.702.153		4.532.674	2.008.449
001 Personale		7.031.334		5.158.951	1.294.964
002 Drift		723.478		385.274	714.092
005 Salg af pladser		-2.052.659		-1.011.551	-607
	009 Vibevænget	3.552.742		3.277.150	69.637
001 Personale		3.338.750		3.012.476	80.110
002 Drift		213.992		264.674	-10.473
	010 Lillebo	2.054.901		1.871.691	108.143
001 Personale		2.166.897		1.792.805	113.159
002 Drift		-111.996		78.886	-5.016
015 Område Skovbrynet		31.186.150	-115.000	26.628.064	5.899.192
	001 Område Værebros fælles	1.214.456		1.268.464	827.030
001 Fælles		1.113.230		1.268.464	827.030
002 Special pædagogisk indsats		101.226			
	002 Bakkely	6.068.608		4.644.056	702.632
001 Personale		5.631.567		4.288.673	697.164
002 Drift		437.040		355.383	5.468
	003 Bakken	6.954.682		5.959.067	1.024.168
001 Personale		6.555.556		5.540.326	931.047
002 Drift		399.125		418.741	93.121
	005 Junibakken	4.853.695		4.210.530	681.951
001 Personale		4.548.262		3.923.341	683.000
002 Drift		305.433		287.189	-1.049
	006 Poplen	5.528.024		4.592.078	1.158.185
001 Personale		5.246.421		4.273.380	1.179.904
002 Drift		281.603		318.698	-21.719
	007 Taxhøj	6.288.840		5.953.869	505.226
001 Personale		5.940.487		5.494.729	503.397
002 Drift		348.353		459.140	1.829
	008 Kunst projekt Værebro	277.846	-115.000		1.000.000
016 Selvejende børnehuse		27.418.723	-42.767	25.613.165	1.101.366
	001 Bagsværd Børnehave	2.534.281		2.255.289	349.979
001 Personale		2.356.857		2.073.968	350.108
002 Drift		120.525		126.035	76
003 Ejendom		56.899		55.286	-205
	002 Novo	10.140.360		9.381.491	285.675
001 Personale		9.482.296		8.432.621	354.810
002 Drift		390.914		688.149	-13.170
003 Ejendom		267.150		260.721	-55.965
	004 Skovbørnehaven	3.493.905	-18.287	2.484.163	766.253
001 Personale		3.352.755		2.377.667	766.189
002 Drift		141.150	-18.287	106.496	64
	006 Kastaniehuset	8.033.707		8.157.466	-425.617
001 Personale		7.346.638		7.283.619	-410.879
002 Drift		631.227		698.714	-14.090

003 Ejendom		55.842		175.133		-648	
	007 Mørkhøj Fri	3.216.470	-24.480	3.334.756		125.076	
001 Personale		2.917.481		2.922.185		125.254	
002 Drift		244.192	-24.480	313.692		188	
003 Ejendom		54.797		98.879		-366	
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger		34.927.050	-12.918.600	55.273.908	-89.013	-21.609.908	-6.506.695
003 Demografiregulering				8.482.761		-9.057.512	
	001 Demografi						
	Dagplejen			-1.743.961		-185.454	
	002 Demografi						
	Børnehuse			3.790.920		-8.445.035	
	003 Demografi Mad			-246.000		-431.032	
004 Driftsudgifter		3.371.445		14.595.178		-8.369.471	
	002 Børneintra	3.247.250		500.738		2.631.800	
001 Infoba		1.538.661		500.738		1.200.300	
002 Aula		1.708.589				1.431.500	
	005 Tolkebestand	150.396		115.451		69	
	006 Afledt drift	-50.001		2.837.896		-2.966.497	
	010						
	Budgetreguleringskonto (tidl. demografi)	23.800		2.722.779		-57.044	
	013 Regulering af dagpengeforventning			8.418.314		-7.977.799	
005 Projekter		252.450	-12.698.051			-6.383.156	-6.506.918
	001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele					169.895	
	008 Fælles ansvar	252.450				-600.000	442.082
001							442.082
003 Udgifter til PAU - ca. 30%						-600.000	
004 Køb af kurser ved Professionshøjskolerne		252.450					
	010 1.000 døgnsprogram		-5.959.051			-5.959.051	-210.000
001 Projektmidler			-5.959.051				-210.000
002 Flere pædagoger						-5.959.051	
	011 Minimumsnormeringer		-6.739.000			6.000	-6.739.000
001 Projektmidler			-6.739.000			6.000	-6.739.000
006 Pædagogisk konsulent		8.203.832		6.988.771		-1.186	
	001 Lønninger	8.035.649		6.724.459		-1.345	
	002 Møder	7.000		108.972		65	
	003 Kurser	45.139					
	004 IT og telefoni	35.228		15.995		10	
	005 Abonnementer	3.700					
	006 Øvrige udgifter	77.115		139.345		84	
007 Kurser og administration		1.904.617	-4.500	2.763.675		15.408	
	001 Kurser og konferencer	1.717.472	-4.500	2.475.261		1.485	
	002 Møder	96.889		197.257		118	
	003 Repræsentation	15.256		91.157		55	
	004 Ekstern konsulentbistand	75.000				13.750	
011 Ejendomspuljer		8.330.616		3.811.059		6.584.936	
	001 Friarealer og legepladser	2.165.086		1.605.983		-5.942	
	002 Anskaffelse af inventar og materiel	100.621		107.010		-1.359	
	003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	6.064.908		2.098.066		6.592.237	
050 Centrale ejendomsudgifter		12.864.089	-216.049	18.632.464	-89.013	-4.398.927	223
	051 Husleje	5.682.625	-216.049	8.243.211	-89.013	-2.495.054	223
001 Fællesudgifter 0-6 år			-216.049	7.248.441	-89.013	-2.495.651	223
002 Midlertidig institution i Kagså		147.541					
018 Torveparken		17.751					
025 Høje Søborg		1.080.852					
040 Stengårdsparken		475.920					
044 Lillebo		195.365					
045 Midgård		751.356		406.295		244	
046 Månehuset		370.060					
050 Bytoften		224.268					
053 Myretuen		195.030					
055 Ved Fortet		199.596					
056 Vibevænget		265.791					
058 Bakken		319.116					
059 Junibakken		288.240					
060 Poplen		554.112					

062 Bagsværd Børnehave		90.189	90.302	54
066 Kastaniehuset		381.578	411.820	247
067 Mørkhøj Fri		125.860	86.353	52
	052 Opvarmning	2.572.429	4.430.606	-1.011.666
002 Midlertidig institution i Kagså			32.848	-4.053
003 Dagplejen Nord		14.645	67.831	-8.370
004 Dagplejen Syd		6.860	114.605	-14.142
005 Områdekantor Garhøj		7.574	15.406	-1.901
006 Områdekantor Frødings Allé			15.121	-1.866
007 Områdekantor Kildebakken		7.647	22.356	-2.759
008 Hyldegården		102.362	113.567	-14.014
009 Højmarksvej		60.452	125.166	-15.445
010 Lundegården		106.936	114.829	-14.170
011 Mosen			94.639	-11.678
012 Saxen		31.512	126.671	-15.631
013 Birkehaven		36.503	64.355	-7.941
014 Pilebo		42.416	94.943	-11.716
015 Pileparken		62.042	78.493	-9.686
016 Sneglehuset		34.097	83.272	-10.276
017 Solstrålen		52.909	49.425	-6.099
018 Torveparken		52.497	31.546	-3.893
019 Christianebo		76.015	40.016	-4.938
020 Elverdammen		23.426	38.600	-4.763
021 Gnisten		29.253	8.112	-1.001
023 Lauggården		35.005	79.497	-9.810
024 Tusindfryd		26.236	42.903	-5.294
025 Høje Søborg		59.483	47.368	-5.845
026 Kildebo		74.554	58.162	-7.177
027 Kildevænget		101.420	72.235	-8.914
029 Mælkevejen		27.016	65.587	-8.093
030 Møllehuset		25.722	68.140	-8.408
031 Solvognen		30.023	51.812	-6.394
032 Blomsterhaven		25.927	60.581	-7.476
033 Elledalen		15.390		
034 Kongshvile		21.095	36.610	-4.518
035 Stenhøj		34.313	32.808	-4.049
036 Troldehøj		47.553	57.937	-7.149
037 Østerlund		20.534	60.569	-7.474
038 Humlebien		66.884	106.402	-13.130
039 Stationsparken		78.827	69.402	-8.564
040 Stengårdsparken		83.446	88.330	-10.900
041 Stjernen		24.865	47.730	-5.890
042 Trinbrættet		26.878	40.541	-5.003
043 Skibet		156.275	582.286	-536.788
044 Lillebo		38.046	30.284	-3.737
045 Midgård		88.356	98.196	-12.117
046 Månehuset		37.881	54.260	-6.696
048 Vævergården		31.348	55.684	-6.871
049 Alsikemarken		63.726	65.927	-8.135
050 Bytoften		13.720	61.831	-7.630
051 Børnehuset		13.343	30.284	-3.737
052 Egeparken		22.425	72.935	-9.000
053 Myretuen		24.599	64.355	-7.941
054 Nøddehegnet		42.048	125.166	-15.445
055 Ved Fortet		32.048	75.711	-9.343
056 Vibevangen		32.646	52.998	-6.540
057 Bakkely		19.346	31.546	-3.893
058 Bakken		65.966	84.544	-10.433
059 Junibakken		65.966	58.045	-7.163
060 Poplen		65.966	66.878	-8.253
061 Taxhøj		20.732	94.639	-11.678
062 Bagsværd Børnehave		12.166	26.030	-3.212
063 Novo		45.270	49.673	-6.130
065 Skovbørnehaven		26.678	46.689	-5.761
066 Kastaniehuset		45.148	85.806	-10.588
067 Mørkhøj Fri		21.608	41.641	-5.138
068 Nybrogård		14.805	56.783	-7.007
	053 El	1.954.860	2.491.123	-339.322
002 Midlertidig institution i Kagså		11.171	15.859	-1.957
003 Dagplejen Nord		9.319	95.275	-11.757
004 Dagplejen Syd		7.005	43.582	-5.378
005 Områdekantor Garhøj			4.067	-502
006 Områdekantor Frødings Allé		29.922	4.067	-502
007 Områdekantor Kildebakken		3.947	5.833	-720
008 Hyldegården		74.068	61.399	-7.577
009 Højmarksvej		61.876	52.395	-6.466
010 Lundegården		60.880	74.611	-9.207
011 Mosen		98.437	88.631	-10.937
012 Saxen		8.765	85.949	-10.606
013 Birkehaven		35.420	34.959	-4.314

014 Pilebo	37.385	54.693	-6.749
015 Pileparken	46.390	52.132	-6.433
016 Sneglehuset	66.372	47.710	-5.887
017 Solstrålen	53.396	89.789	-11.080
018 Torveparken	26.659	26.377	-3.255
019 Christianebo	20.140	31.566	-3.895
020 Elverdammen	51.185	24.900	-3.073
021 Gnisten	27.619	97.606	-12.045
023 Lauggården	29.576	62.057	-7.658
024 Tusindfryd	9.709	14.136	-1.744
025 Høje Søborg	33.136	49.188	-6.070
026 Kildebo	34.950	56.697	-6.996
027 Kildevænget	20.353	39.476	-4.871
029 Mælkevejen	28.875	33.672	-4.155
030 Møllehuset	32.010	33.675	-4.155
031 Solvognen	30.557	32.292	-3.985
032 Blomsterhaven	32.852	38.476	-4.748
033 Tekst ej fundet Z3: 033 År: 2020	2.595		
034 Kongshvile	24.563	40.404	-4.986
035 Stenhøj	33.943	9.328	-1.151
036 Troldehøj	41.678	44.009	-5.431
037 Østerlund	23.545	40.043	-4.941
038 Humlebien	25.154	65.269	-8.054
039 Stationsparken	26.124	22.468	-2.773
040 Stengårdsparken	42.267	48.107	-5.936
041 Stjernen	31.474	45.263	-5.585
042 Trinbrættet	27.969	27.501	-3.394
043 Skibet	90.637	90.574	-43.094
044 Lillebo	12.383	11.574	-1.428
045 Midgård	10.498	68.756	-8.484
046 Månehuset	17.428	15.191	-1.875
048 Vævergården	37.053	33.888	-4.182
049 Alsikemarken	39.750	56.978	-7.031
050 Bytoften	19.987	15.582	-1.923
051 Børnehuset	9.350	10.587	-1.306
052 Egeparken	25.964	27.345	-3.374
053 Myretuen	24.801	39.432	-4.866
054 Noddehegnet	55.478	52.395	-6.466
055 Ved Fortet	34.388	38.694	-4.775
056 Vibevejen	17.932	38.705	-4.776
057 Bakkely	20.265	24.202	-2.987
058 Bakken	30.248	29.254	-3.610
059 Junibakken	25.875	24.704	-3.048
060 Poplen	31.706	31.913	-3.938
061 Taxhøj	36.785	38.596	-4.763
062 Bagsværd Børnehaven	6.652	4.537	-560
063 Novo	55.671	56.728	-7.000
065 Tekst ej fundet Z3: 065 År: 2020	24.896	17.937	-2.213
066 Kastaniehuset	20.880	34.244	-4.226
067 Mørkhøj Fri	21.424	13.119	-1.619
068 Nybrogård	23.521	22.727	-2.805
054 Vand	711.235	214.649	129
001 Fællesudgifter 0-6 år	6.103	159.790	96
003 Dagplejen Nord	2.716		
004 Dagplejen Syd	1.503		
007 Områdekantor Kildebakken	1.023		
009 Højmarksvej	22.493		
010 Lundegården	51.103		
013 Birkehaven	21.714		
014 Pilebo	25.684		
015 Pileparken	17.564		
016 Sneglehuset	36.825		
017 Solstrålen	27.341		
019 Christianebo	23.455		
020 Elverdammen	25.232		
021 Gnisten	14.388		
023 Lauggården	17.642		
024 Tusindfryd	9.527		
026 Kildebo	46.753		
029 Mælkevejen	12.391		
030 Møllehuset	12.655		
034 Kongshvile	12.083		
036 Troldehøj	17.586		
038 Humlebien	23.186		
041 Stjernen	23.341		
042 Trinbrættet	5.169		
043 Skibet	24.728		
048 Vævergården	24.464		
049 Alsikemarken	30.537		
051 Børnehuset	19.494		

052 Egeparken		13.693		
054 Nøddehegnet		20.594		
055 Ved Fortet		24.998		
056 Vibevænget		17.952		
057 Bakkely		17.993		
061 Taxhøj		21.296		
062 Bagsværd Børnehaven		161		
063 Novo			24.354	15
065 Skovbørnehaven		5.388		
066 Kastaniehuset		31.446	6.218	4
067 Mørkhøj Fri			11.866	7
068 Nybrogård		1.014	12.421	7
	055 Skatter og afgifter			
		765.995	2.591.861	-481.553
001 Fællesudgifter 0-6 år		75		
002 Midlertidig institution i Kagså		56.047	47.766	29
003 Dagplejen Nord		25.740	67.144	40
004 Dagplejen Syd		18.628	35.353	21
005 Områdekontor Garhøj		2.752	12.742	8
006 Områdekontor Frødings Allé			14.896	9
007 Områdekontor Kildebakken		981		
008 Hyldegården		40.731		
009 Højmarksvej		6.808	54.088	33
010 Lundegården		8.256		
011 Mosen		16.512		
012 Saxen		26.762		
013 Birkehaven		5.504	40.813	25
014 Pilebo		8.442	53.192	32
015 Pileparken		8.442	49.529	30
016 Sneglehuset		11.008	61.268	37
017 Solstrålen		16.798	88.938	53
018 Torveparken		5.504		
019 Christianebo		270	36.608	22
020 Elverdammen		11.145	24.450	15
021 Gnisten		8.404	55.745	33
023 Lauggården		16.246	72.427	43
024 Tusindfryd		619	14.159	8
025 Høje Søborg		12.145		
026 Kildebo		5.692	68.396	41
027 Kildevænget		31.724	40.926	25
029 Mælkevejen		5.761	43.805	26
030 Møllehuset		5.628	46.420	28
031 Solvognen		26.130	48.164	29
032 Blomsterhaven		31.965	52.889	31
034 Kongshvile		5.663	36.742	22
035 Stenhøj		33.032	22.571	14
036 Troldehøj		5.808	36.813	22
037 Østerlund		15.632	38.720	23
038 Humlebien		11.247	100.603	61
039 Stationsparken		23.903	22.489	13
041 Stjemen		5.504	47.863	29
042 Trinbrættet		5.504	42.042	26
043 Skibet		25.214	542.789	-482.787
044 Lillebo		6.676		
045 Midgård		11.008		
046 Månehuset		6.546		
048 Vævergården		7.630	57.944	35
049 Alsikemarken		10.238	56.076	34
050 Bytoften		12.940	39.855	24
051 Børnehuset		5.552	25.301	15
052 Egeparken			9.206	6
053 Myretuen		2.752	32.239	19
054 Nøddehegnet		17.363	62.402	38
055 Ved Fortet		5.527		
056 Vibevænget		2.752		
057 Bakkely		5.612	44.085	27
061 Taxhøj		11.287	62.400	38
062 Bagsværd Børnehaven		1.568	1.942	1
063 Novo		19.952	83.570	50
065 Skovbørnehaven		3.001	15.061	9
066 Kastaniehuset		68.192	64.485	39
067 Mørkhøj Fri		15.961	67.662	41
068 Nybrogård		5.213	49.283	30
	056 Forsikringer			
		956.707	642.432	-71.392
002 Midlertidig institution i Kagså			7.435	4
003 Dagplejen Nord		4.880	21.754	13
004 Dagplejen Syd		3.921	14.520	9
005 Områdekontor Garhøj		2.118	5.552	3
006 Områdekontor Frødings Allé			4.716	3
007 Områdekontor Kildebakken		2.202	-303.966	-182

008 Hyldegården	42.062		53.224			32	
009 Højmarksvej	18.042		14.840			9	
010 Lundegården	51.945		53.224			32	
011 Mosen	26.328		30.668			18	
012 Saxen			6.000			4	
013 Birkehaven	12.241		10.518			6	
014 Pilebo	20.141		12.015			7	
015 Pileparken	15.431		17.453			10	
016 Sneglehuset	36.318		14.311			9	
017 Solstrålen	24.759		19.477			12	
018 Torveparken	13.853		15.810			9	
019 Christianebo	5.193		11.431			7	
020 Elverdammen	9.254		7.724			5	
021 Gnisten	19.067		15.427			9	
023 Lauggården	26.151		19.969			12	
024 Tusindfryd	6.414		5.873			4	
025 Høje Søborg			19.463			12	
026 Kildebo	41.347		27.462			16	
027 Kildevænget	31.233		12.180			7	
029 Mælkevejen	21.191		16.163			10	
030 Møllehuset	20.947		14.887			9	
031 Solvognen	19.360		18.206			11	
032 Blomsterhaven	25.981		17.776			11	
033 Elledalen	6.440						
034 Kongshvile	15.065		12.126			7	
035 Stenhøj	36.995		8.032			5	
036 Troldehøj	12.212		11.658			7	
037 Østerlund	15.781		14.409			9	
038 Humlebien	43.618		31.206			19	
039 Stationsparken	16.695		19.074			11	
040 Stengårdsparken			11.042			7	
041 Stjernen	22.192		16.503			10	
042 Trinbrættet	13.140		15.576			9	
043 Skibet	34.749		97.644			-71.718	
044 Lillebo			7.031			4	
045 Midgård			15.282			9	
046 Månehuset			8.889			5	
048 Vævergården	11.689		9.828			6	
049 Alsikemarken	22.217		18.843			11	
050 Bytoften			3.712			2	
051 Børnehuset	6.500		8.191			5	
052 Egeparken	14.445		13.512			8	
053 Myretuen			9.491			6	
054 Nøddehegnet	19.507		14.723			9	
055 Ved Fortet			7.013			4	
056 Vibevangen			6.303			4	
057 Bakkely	5.193		8.433			5	
058 Bakken			8.598			5	
059 Junibakken			5.141			3	
060 Tekst ej fundet Z3: 060 År: 2020			8.889			5	
061 Taxhøj	16.882		20.525			12	
062 Bagsværd Børnehaven	20.617		3.002			2	
063 Novo	44.963		17.111			10	
065 Skovbørnehaven	27.580		1.647			1	
066 Kastaniehuset	24.917		14.302			9	
067 Mørkhøj Fri	11.591		5.276			3	
068 Nybrogård	13.343		5.308			3	
	057 Friarealer og legepladser		18.582			-69	
002 Midlertidig institution i Kagså			18.582			-69	
	058 Renhold	139.175					
002 Midlertidig institution i Kagså		139.175					
	059 Sikring	81.064					
005 Forældrebetaling m.m.	53.869.496	-124.377.280	53.094.295	-131.552.713		-1.834.839	3.468.011
001 Forældrebetaling mv.	26.542.396	-115.674.696	26.938.131	-123.175.369		-5.388	4.449.152
	001 Forældrebetaling						
		-115.674.696		-123.175.369			307.939
001 Dagpleje		-4.174.345		-7.250.639			18.127
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-4.174.345		-7.250.639			18.127
002 0-6 års området		-111.500.351		-115.924.730			289.812
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-111.500.351		-115.924.730			289.812
	002 Fripladstilskud	18.931.323					-3.649
001 Dagpleje		858.345	18.243.469				-436
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)		858.345	2.179.688				-436
002 0-6 års området		18.072.979	16.063.781				-3.213
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)		18.072.979	16.063.781				-3.213

	003 Søskenetilskud	7.611.073		8.694.662		-1.739	
001 Dagpleje		18.151		8.694.662		-1.739	
017 Søskenetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)		18.151		8.694.662		-1.739	
002 0-6 års området		7.483.892					
017 Søskenetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)		7.483.892					
003 Privatinstitutioner		109.030					
017 Søskenetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)		109.030					
	004						
	Tilbagebetalingssag						4.141.213
001 Takst							4.141.213
002 Køb og salg af pladser samt private tilbud		27.327.100	-8.702.584	26.156.164	-8.377.344	-1.829.451	-981.141
	001 Salg af pladser		-8.702.584		-8.377.344		-981.141
001 Mellemkommunal tilbagebetaling			838.567				
	002 Køb af pladser	17.020.725		17.558.156		-1.830.678	
	003 Tilskud til privat pasning	4.162.748		3.322.179		534.248	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)		4.162.748		3.322.179		534.248	
	004 Private institutioner	6.143.627		5.275.829		-533.021	
001 Drift af tilskud		5.315.405		5.275.829		-533.021	
002 Administrationsbidrag		60.736					
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)		60.736					
003 Bygningstilskud		271.986					
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)		271.986					
004 Friplads		495.500					
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2).		495.500					
05 Sundhed		41.839.906	-496.894	42.889.992	-390.441	669.266	976
002 Fysioterapi		714.178		713.458		52.845	
001 Skoler		135.594		187.522		52.950	
	001 Personale	135.594		187.522		52.950	
001 Lønninger		130.347		173.206		52.941	
002 Øvrige personaleudgifter		5.248		14.316		9	
002 Dagtilbud		578.584		525.936		-105	
	001 Personale	578.584		525.936		-105	
001 Lønninger		567.443		525.936		-105	
002 Øvrige personaleudgifter		11.141					
003 Den kommunale sundhedspleje		13.857.356		15.363.186		267.393	
001 Personale		13.148.049		14.488.823		339.648	
	001 Lønninger	12.673.131		14.133.531		342.219	
	002 Øvrige personaleudgifter	474.919		355.292		-2.571	
002 Drift		709.307		874.363		-72.255	
	001 It og telefoni	445.110		-487		6	
001 Mobiltelefoner, i-pad mv.		114.142		-487		6	
002 Software-licenser		1.318					
003 Telefonregninger		298.779					
004 Reparation		30.871					
	002 Administration mv.	3.619		332.724		-4.369	
001 Forplejning		375					
002 Kontorhold mv.		1.819		343.547		-4.363	
003 Tryksager, porto mv.		1.350		-10.823		-6	
004 Tryksager mv.		75					
	003 Inventar mv.	27.000		51.414		-653	
	004						
	Konsulentbistand	73.000		148.145		89	
	005 Personalecykler	13.893					
	006 Flik Flak	24.896		300.000		-67.354	
	007 Materialer og medikamenter	60.089					
	008 Tolkebistand	61.700		42.567		26	
004 Den kommunale tandpleje		27.268.372	-496.894	26.813.348	-390.441	349.028	976
001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige		22.495.202		23.414.334	-32.027	363.357	80
	001 Personale	21.501.360		21.933.405		367.174	
001 Lønninger		21.455.371		21.648.470		367.003	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		21.455.371		21.648.470		367.003	
002 Øvrige personaleudgifter		45.989		284.935		171	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		45.989		284.935		171	
	002 Drift	993.841		1.231.494		-2.322	
001 It og telefoni		262.639		106.668		91	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		262.639		106.668		91	
002 Administration mv.		96.850		123.063		277	

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	96.850		123.063		277	
003 Inventar	18.642		711.412		-2.632	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	18.642		711.412		-2.632	
004 Køb af tandplejeydelser	615.710		290.351		-58	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	615.710		290.351		-58	
003 Indtægter					-32.027	80
001 Indtægter fra andre kommuner					-32.027	80
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)					-32.027	80
004 Ejendom			249.435		-1.495	
001 Orto-klinikken			260.314		-1.488	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			260.314		-1.488	
002 Høje Gladsaxe Tandklinik			-6.093		-4	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			-6.093		-4	
003 Skovbrynet Tandklinik			-4.786		-3	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			-4.786		-3	
002 Ortoklinik	1.320.579	-37.600	1.557.822	-51.854	-9.726	130
001 Drift	1.320.579		1.557.822		-9.726	
001 It og telefoni	39.298					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	39.298					
002 Administration mv.	2.867					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	2.867					
003 Inventar	391.010					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	391.010					
004 Materialer mv.	887.404		1.557.822		-9.726	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	887.404		1.557.822		-9.726	
002 Indtægter		-37.600		-51.854		130
005 Salg af produkter		-37.600		-51.854		130
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		-37.600		-51.854		130
003 Høje Gladsaxe Tandklinik	574.497					
001 Drift	564.664					
002 Administration mv.	4.953					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	4.953					
003 Inventar	143.628					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	143.628					
004 Materialer mv.	416.083					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	416.083					
002 Ejendom	9.834					
001 Rengøring	9.834					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	9.834					
004 Skovbrynet Tandklinik	498.245					
001 Drift	498.245					
002 Administration mv.	11.175					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.175					
003 Inventar	177.288					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	177.288					
004 Materialer mv.	309.781					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	309.781					
005 Omsorgstandplejen	949.586	-280.977		-306.560		766
001 Personale	821.642					
001 Lønninger	821.642					
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	821.642					
002 Drift	127.607					
004 Materialer mv.	64.968					
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	64.968					
005 Køb af tandplejeydelser	62.638					
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	62.638					
003 Indtægter		-280.977		-306.560		766
001 Brugerbetaling omsorgstandpleje		-280.977		-306.560		766
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker		-280.977		-306.560		766
005 Projekt vedr. omsorgstandplejen	337					
006 Materialer	337					
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	337					
006 Specialtandpleje	1.430.264	-178.316	1.841.192		-4.603	
001 Specialtandpleje	1.430.264	-178.316	1.841.192		-4.603	
001 Køb af tandplejeydelser	1.430.264		1.841.192		-4.603	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.430.264		1.841.192		-4.603	
002 Brugerbetaling specialtandpleje		-178.316				
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		-178.316				
06 Ungeområdet	37.809.354	-2.027.043	37.076.600	-71.628	7.446.656	-17.654

001 Fællesudgifter		3.501.320	-1.555.429	3.344.950	-71.628	3.462.019	-17.654
001 Demografi				26.916		3.270.601	
002 Mellemkommunal		644.468	-695.677	596.569	-71.628	58.897	-17.654
	001 Betalinger fra kommuner		-404.850		-71.628		-292.968
	002 Betalinger til kommuner	642.217		596.569		96.096	
	003 Regulering tidligere år					-37.199	275.314
001 Betaling fra kommuner							275.314
002 Betaling til kommuner						-37.199	
	004 Forældrebetaling andre kommuner		-290.828				
	005 Økonomisk friplads klub	2.250					
003 Proces, ungestrategi						79.632	
004 SSP		2.856.852	-834.102	2.721.465		52.889	
	001 Lønninger	2.572.921		2.255.949		157.851	
	002 Øvrige personaleudgifter	127.997		-690		9	
	003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde			418.142		-13.757	
	004 Øvrige SSP udgifter	26.324		48.064		29	
	005 Gadeteam Gladsaxe	-1.529					
	007 Projekt forebyggelse i fælleskab	131.139	-834.102			-91.243	
001 Intern køb af timer						-91.243	
002 Øvrige udgifter		131.139					
003 Indtægter			-834.102				
005 Forældreindbetaling Kridthuset			-25.650				
002 Ung i Gladsaxe		33.344.857	-392.413	33.022.015		3.390.183	
001 Personale		26.994.659		26.341.828		2.770.759	
	001 Lønninger	26.713.554		26.253.718		2.770.707	
001 Pædagoger		22.946.628		23.037.100		2.771.350	
002 Ledelse og administration		3.766.926		3.216.618		-643	
200 Ledelse og administration		3.766.926		3.216.618		-643	
	002 Personaleudgifter	281.105		88.110		52	
001 Pædagoger		144.032		88.110		52	
002 Ledelse og administration		137.073					
200 Ledelse og administration		137.073					
002 Drift		3.102.013	-392.413	3.405.586		2.167	
	001 IT og telefoni	228.621		-8.345		106	
	002 Administration mv.	-211.574		61.524		46	
	003 Inventar mv.	1.537.465		-219		3	
	004 Fælles bømmerelaterede udgifter	-130.232	-291.352	3.192.411		1.915	
001 Bømmerelaterede udgifter		3.200					
	005 Caféeer	999.273	-102.548				
001 UC Søborg		2.063	-40				
002 UC Mørkhøj		354.138	-20.287				
003 UC Stengård		29.690	-12.884				
004 UC Vadgård		298.159	-47.437				
005 Grønnemose		209.882	-4.590				
006 Skovbrynet		105.341	-17.311				
	006 Koloni	126.323					
	007 Køretøjer	238.000		-40.714		-24	
	009 Heste	284.584	1.487	200.929		121	
	010 Kursusarrangementer	3.310					
	011 Skitur	26.242					
003 Ejendom		1.515.215		1.669.988		618.207	
004 Værestedet		1.732.969		1.604.613		-950	
	001 Personale	1.583.890		1.363.485		-273	
001 Lønninger		1.507.341		1.363.485		-273	
002 Øvrige personaleudgifter		76.549					
	002 Drift	48.801		57.790		35	
	003 Aktivitetsbaseret	100.278		183.338		-712	
004 Kridthuset		963.177	-79.201	709.635		594.454	
001 Personale		4.037.387		2.668.980		603.604	
	001 Lønninger	3.983.664		2.620.209		603.575	
001 Pædagoger		3.983.664		2.620.209		603.575	

	002 Øvrige personaleudgifter	53.723		48.771		29	
001 Pædagoger		53.723		48.771		29	
002 Drift		-3.168.060	-79.201	-2.078.091		-1.234	
	001 IT og telefoni	23.329		-968		12	
	002 Administration mv.	51.416					
	003 Inventar mv.	70.298					
	004 Børnerelaterede udgifter	280.390	-80.401	322.560		194	
	005 Café	36.168					
	006 Koloni		1.200				
	007 Køretøjer	44.678					
	008 Salg af pladser	-3.674.338		-2.399.683		-1.440	
003 Ejendom		93.850		118.746		-7.916	
07 Særlig afregning med andre kommuner		4.307.677				-10.208.622	
002 Anbringelser		4.307.677				-10.208.622	
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge		4.307.677				-10.208.622	
	005 Døgninstitution	4.307.677					
002 Udenbys		4.307.677					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		4.307.677					
	015 Øvrige anbringelsesudgifter					-10.208.622	
003 Kørsel						-10.208.622	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler						-10.208.622	
10 Fællesudgifter og -indtægter		9.589.924	-1.088.859	12.536.199	-139.875	-2.150.869	350
001 Serviceramme, pulje				1.904.882		-1.903.740	
002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse				2.850.000		-610.779	
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter		9.314.141	-1.088.859	7.781.317	-139.875	83.335	350
001 Personale		6.592.576	-83.879	6.284.892		95.138	
	001 Lønninger	6.409.096	-83.879	6.237.277		95.109	
	002 Øvrige personaleudgifter	183.480		47.615		29	
002 Drift		2.669.771	-637.601	1.329.389		-11.894	
	001 IT og telefoni	136.927		-1.033		13	
	002 IT						
	Administration mv.	56.701		47.342		-448	
	003 Inventar mv.	832.570		60.255		-397	
	004 Fællessamlingen	1.064.894		1.054.753		-10.492	
001 Skole		1.064.894		1.054.753		-10.492	
	005 Tidsskrifter og aviser	1.933					
001 GPV		1.933					
	006						
	Kursusvirksomhed	371.296	-637.601	1.279		1	
001 Kursusafgifter		371.296		1.279		1	
002 Kursusindtægter dagtilbud			-135.530				
003 Kursusindtægter skole			-110.250				
004 Kursusindtægter øvrige interne			-353.121				
005 Kursusindtægter øvrige eksterne			-38.700				
	007 Folkekirkens skoletjeneste	123.452		106.769		-607	
001 Materialer		69.938		50.495		-641	
002 Abonnementer				28.137		17	
003 Lønninger/honorarer		53.514		28.137		17	
	008 Køretøjer	82.000		60.024		36	
003 Indtægter		11	-367.379		-139.875		350
	001 Interne brugere		-305.897		-139.875		350
	002 Eksterne brugere		-60.129				
	003 Fremtidsvej - Indtægter	11	-1.353				
004 Ejendom		51.783		167.036		91	
006 4K tværgående koordinator		210.783				193.467	
002 Øvrige udgifter		210.783				193.467	
	005						
	Konsulentbistand	210.783				193.467	
010 Projekter		65.000				86.848	
001 Ny børnepolitik 2017-2018		65.000				86.848	
02 Takstfinansierede tilbud		102.618.671	-105.579.793	112.660.741	-114.482.312	3.161.438	
02 Bakkeskolen		34.522.037	-37.645.680	40.372.075	-41.712.134	653.086	
001 Bakkeskolens ramme		45.651.406		36.931.716		653.086	
001 Personale		40.179.254		34.181.309		653.086	
	001 Lønninger	39.658.066		33.802.545		653.086	
001 Personale, Undervisning		12.748.945		21.150.568		653.086	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		12.748.945		21.150.568		653.086	
002 Teknisk personale		2.649.109		802.350			

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.649.109		802.350	
003 Ledelse og administration	3.605.663		1.708.865	
200 Ledelse og administration	3.605.663		1.708.865	
004 Personale, Fritid	20.654.350		9.289.288	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	20.654.350		9.289.288	
005 Teknisk administrativt personale, Fritid			343.864	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			343.864	
006 Andet personale, Fritid			507.610	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			507.610	
002 Øvrige personaleudgifter	521.187		378.764	
001 Faste lærere	25.559			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	25.229			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	330			
002 Teknisk personale	4.585			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.585			
003 Ledelse og administration	8.649			
200 Ledelse og administration	8.649			
004 Uddannelse	431.507		378.764	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	390.460		274.340	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	41.047		104.424	
005 Stillingsannoncer	1.437			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.248			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	189			
006 Konsulentbistand	49.450			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	43.734			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.716			
002 Drift	3.651.706		1.369.913	
001 Administration	210.729		116.702	
001 Undervisning	172.578		82.049	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	172.578		82.049	
002 Fritid	38.151		34.653	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	38.151		34.653	
002 IT, telefon, inventar og køretøjer	1.597.136		422.575	
001 Undervisning	1.554.133		290.791	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.554.133		290.791	
002 Fritid	43.003		131.784	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	43.003		131.784	
003 Elevrelaterede udgifter	1.843.841		830.636	
001 Toiletartikler	25.822			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	6.149			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	19.673			
002 Forældresamarbejde	380		830.636	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-880		588.977	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.260		241.659	
003 Undervisningsmidler	1.665.368			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.563.844			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	101.524			
004 Elevaktiviteter/arrangementer	119.369			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	119.369			
005 Vask af tøj	32.023			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	32.023			
006 Konsulentbistand	880			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	880			
003 Ejendom	1.820.447		1.380.494	
001 Undervisning	1.820.447		954.263	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.820.447		954.263	
002 Fritid			426.231	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			426.231	
003 Central administration	-11.129.369	-37.645.680	3.440.359	-41.712.134
001 Undervisning	-7.792.169	-26.427.906	2.408.251	-29.198.494
001 Indtægter	-10.200.420	-26.427.906		-29.198.494
001 Takstindtægter, Takst 1	-10.200.420	-26.427.906		-29.198.494
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-10.200.420	-26.427.906		-29.198.494
002 Beregnede omkostninger	2.408.251		2.408.251	
001 Central administration	1.649.857		1.649.857	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.649.857		1.649.857	
002 Central bygningsadministration	521.776		521.776	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	521.776		521.776	
003 Bidrag til barselsfond	236.618		236.618	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	236.618		236.618	
002 Fritidsordning	-3.337.200	-11.217.774	1.032.108	-12.513.640
001 Indtægter	-4.369.308	-11.217.774		-12.513.640
001 Takstindtægter, Takst 1	-4.369.308	-11.217.774		-12.513.640
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-4.369.308	-11.217.774		-12.513.640

	002 Beregnede omkostninger				
		1.032.108		1.032.108	
001 Central administration		707.082		707.082	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		707.082		707.082	
002 Central bygningsadministration		223.618		223.618	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		223.618		223.618	
003 Bidrag til barselsfond		101.408		101.408	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		101.408		101.408	
03 Sofieskolen		52.431.866	-53.440.399	54.540.378	-55.017.784
001 Sofieskolens ramme		53.705.174	-4.476.543	49.937.507	-157.334
001 Fællesudgifter		10.374.873		9.935.156	-101.778
	001 Personale	6.239.349		5.987.261	
001 Lønninger		5.910.578		5.397.285	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		2.748.468		3.156.737	
200 Ledelse og administration		3.162.111		2.240.548	164.521
002 Øvrige personaleudgifter		328.770		589.976	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		137.579		540.391	
200 Ledelse og administration		191.191		49.585	
	002 Drift	4.135.525		3.947.895	
001 Ejendom		2.236.714		1.774.210	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		2.236.714		1.774.210	
002 Børnerelaterede udgifter		195.297		840.398	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		195.297		840.398	
003 IT og telefoni		646.183		156.423	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		646.183		156.423	
004 Administration		278.842		919.607	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		278.842		919.607	
005 Inventar		646.977		257.257	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		646.977		257.257	
006 Kørsel		131.511			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		131.511			
	003 Indtægter beboerbetalning				-101.778
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)					-101.778
002 Undervisning		11.253.273	-1.121.491	10.389.034	
	001 Personale	11.094.229		10.098.628	
001 Lønninger		11.046.209		9.996.857	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		11.046.209		9.996.857	
002 Øvrige personaleudgifter		48.019		101.771	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		48.019		101.771	
	002 Drift	159.045		290.406	
002 Elevrelaterede udgifter		155.767		276.499	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		155.767		276.499	
003 IT og telefoni				219	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler				219	
004 Administration		2.599		11.984	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		2.599		11.984	
005 Inventar		440			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		440			
006 Kørsel		239		1.704	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		239		1.704	
	004 Indtægter solist børn		-1.121.491		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			-1.121.491		
003 Fritidstilbud		6.561.916	-387.443	6.101.278	
	001 Personale	6.436.797		5.810.176	
001 Lønninger		6.413.906		5.762.893	
002 Øvrige personaleudgifter		22.890		47.283	
	002 Drift	125.120		291.102	
002 Børnerelaterede udgifter		124.912		245.489	
004 Administration		200		12.873	
005 Inventar				32.740	
006 Kørsel		8			
	004 Indtægter solist børn		-387.443		
004 Børnehave		3.541.694		2.942.144	
	001 Personale	3.512.924		2.894.002	
001 Lønninger		3.501.469		2.891.630	
002 Øvrige personaleudgifter		11.455		2.372	
	002 Drift	28.770		48.142	
002 Børnerelaterede udgifter		26.418		44.674	

003 IT og telefoni	318		2.667	
004 Administration	165		801	
005 Inventar	1.869			
005 Sofiebo, døgnophold	21.973.418	-2.967.609	20.569.895	-55.556
	001 Personale		17.865.509	
001 Lønninger	18.692.105		17.557.817	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	18.692.105		17.557.817	
002 Øvrige personaleudgifter	320.650		307.692	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	320.650		307.692	
	002 Drift		2.704.386	-55.556
001 Ejendom	2.960.663	-35.599	1.086.934	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.032.267		1.086.934	
002 Børnerelaterede udgifter	1.559.704	-35.599	1.275.014	-55.556
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.559.704	-35.599	1.275.014	-55.556
003 IT og telefoni	52.429		14.519	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	52.429		14.519	
004 Administration	44.827		105.713	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	44.827		105.713	
005 Inventar	220.557		178.452	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	220.557		178.452	
006 Kørsel	50.879		43.754	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	50.879		43.754	
	003 Indtægter			
	beboerbetaling	-70.372		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		-70.372		
	004 Indtægter solist børn	-2.861.637		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		-2.861.637		
006 Central administration	-1.273.308	-48.963.856	4.602.871	-54.860.450
001 Undervisning	-244.272	-16.161.984	1.419.387	-16.929.373
	001 Beregnede omkostninger		1.419.387	
001 Indirekte omkostninger	979.640		979.640	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	979.640		979.640	
002 Reparation og vedligeholdelse	309.817		309.817	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	309.817		309.817	
003 Bidrag til barselsfonden	129.930		129.930	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	129.930		129.930	
	002 Indtægter	-1.663.659	-16.161.984	-16.929.373
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-1.663.659	-16.161.984		-16.929.373
002 Fritidstilbud	18.305	-7.771.442	587.801	-7.010.856
	001 Beregnede omkostninger		587.801	
001 Indirekte omkostninger	405.692		405.692	
002 Reparation og vedligeholdelse	128.302		128.302	
003 Bidrag til barselsfonden	53.807		53.807	
	002 Indtægter	-569.496	-7.771.442	-7.010.856
003 Børnehave	-576.297	-5.614.460	391.267	-4.666.735
	001 Beregnede omkostninger		391.267	
001 Indirekte omkostninger	270.047		270.047	
002 Reparation og vedligeholdelse	85.404		85.404	
003 Bidrag til barselsfonden	35.816		35.816	
	002 Indtægter	-967.564	-5.614.460	-4.666.735
004 Døgnophold	-471.044	-19.415.970	2.204.416	-26.253.486
	001 Beregnede omkostninger		2.204.416	
001 Indirekte omkostninger	1.525.467		1.525.467	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.525.467		1.525.467	
002 Reparation og vedligeholdelse	482.438		482.438	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	482.438		482.438	
003 Bidrag til barselsfonden	196.511		196.511	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	196.511		196.511	
	002 Indtægter §66	-2.675.460	-19.415.970	-26.253.486
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-2.675.460	-19.415.970		-26.253.486
04 Bagsværd Observationshjem	15.664.767	-14.493.714	17.748.288	-17.752.394
001 Bagsværd Observationshjems ramme	14.803.931	-530.340	16.240.092	2.343.831

001 Døgnophold		14.033.192		9.755.398		2.343.831
	001 Personale	13.441.227		8.772.446		2.343.831
001 Lønninger		13.034.470		8.671.402		2.343.831
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		11.637.659		7.537.708		2.343.831
200 Ledelse og administration		1.396.811		1.133.694		
002 Øvrige personaleudgifter		406.757		101.044		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		406.757		101.044		
	002 Drift	455.837		679.936		
001 IT og telefoni		25.159		41.862		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		25.159		41.862		
002 Administration		143.107		118.395		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		143.107		118.395		
003 Inventar		34.691		133.482		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		34.691		133.482		
004 aktiviteter/arrangementer		173.469		347.525		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		173.469		347.525		
005 Køretøjer		41.208		16.225		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		41.208		16.225		
006 Tilsyn		38.204		22.447		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		38.204		22.447		
	003 Ejendom	136.128		303.016		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		136.128		303.016		
002 Mor/barn anbringelse		770.739	-530.340	6.484.694		
	001 Personale	333.199		5.829.162		
001 Lønninger		36.457		5.764.128		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		36.457		5.764.128		
002 Øvrige personaleudgifter		296.742		65.034		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		296.742		65.034		
	002 Drift	336.923		502.834		
001 IT og telefoni		18.596		29.518		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		18.596		29.518		
002 Administration		105.775		81.739		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		105.775		81.739		
003 Inventar		25.641		54.338		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		25.641		54.338		
004 Aktiviteter/arrangementer		128.216		248.724		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		128.216		248.724		
005 Køretøjer		30.458		73.569		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		30.458		73.569		
006 Tilsyn		28.237		14.946		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		28.237		14.946		
	003 Ejendom	100.616		152.698		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		100.616		152.698		
	004 Indtægter		-530.340			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)			-530.340			
003 Central administration		860.836	-13.963.374	1.508.196	-17.752.394	
001 døgnophold		905.971	-8.406.480	905.971	-10.663.836	
	001 Beregnede udgifter	905.971		905.971		
002 Indirekte omkostninger		622.415		622.415		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		622.415		622.415		
003 Reparation og vedligeholdelse		196.842		196.842		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		196.842		196.842		
004 Bidrag til barselsfonden		86.714		86.714		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		86.714		86.714		
	002 Indtægter		-8.406.480		-10.663.836	
001 Indtægter			-8.406.480		-10.663.836	

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)			-8.406.480		-10.663.836	
002 Mor/barn anbringelse		-45.135	-5.556.894	602.225	-7.088.558	
	001 Beregnede udgifter	602.225		602.225		
002 Indirekte omkostninger		413.737		413.737		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		413.737		413.737		
003 Reparation og vedligeholdelse		130.847		130.847		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		130.847		130.847		
004 Bidrag til barselsfonden		57.641		57.641		
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		57.641		57.641		
	002 Indtægter	-647.360	-5.556.894		-7.088.558	
001 Indtægter		-647.360	-5.556.894		-7.088.558	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		-647.360	-5.556.894		-7.088.558	
03 Overførselsudgifter mv.		21.029.610	-15.653.085	16.327.398	-13.910.303	4.529.849
02 Kompenserende ydelser		21.029.610	-10.018.753	16.327.398	-8.149.828	4.529.849
001 Merudgifter		3.643.863	-1.315.787	5.309.792	-2.561.976	
001 Enkeltydelser		357.919		1.107.450		
	001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse	253.732		1.107.450		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)		253.732		1.107.450		
	002 Betaling til leverandører, enkeltydelse	104.187				
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)		104.187				
002 Løbende ydelser		3.250.725		4.144.850		
	001 Betaling til leverandører, Løbende	207.242				
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)		207.242				
	002 Hjemmetræning	1.012.289		242.912		
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)		1.012.289		242.912		
	003 Privatantaget aflastere			135.674		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)				135.674		
	004 Udbetaling til personer, løbende	2.031.194		3.766.264		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)		2.031.194		3.766.264		
003 Transport		35.219		57.492		
	001 Kørsel	35.219		57.492		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)		35.219		57.492		
004 Statsrefusion			-1.315.787		-2.561.976	
	001 Statsrefusion (50% vedr. §41)		-1.315.787		-2.561.976	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019			-1.315.787		-2.561.976	
002 Tabt arbejdsfortjeneste		17.385.747	-8.702.966	11.017.606	-5.587.852	4.529.849
001 Løbende ydelser		17.385.747		11.017.606		4.529.849
	001 Tabt arbejdsfortjeneste	17.099.352		11.017.606		4.529.849
001 Flygtninge		30.013				
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		30.013				
002 Månedslønnede		16.360.952		11.017.606		4.529.849
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)		16.360.952		11.017.606		4.529.849
003 Timelønnede		708.387				
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)		708.387				
	005 Tabt arbejdsfortjeneste, Corona	286.395				
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)		286.395				
002 Statsrefusion			-8.672.953		-5.587.852	
	001 Statsrefusion (50% vedr. §42)		-8.672.953		-5.587.852	

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-8.672.953	-5.587.852
007 Refusion vedr. flygtninge	-30.013	
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)	-30.013	
03 Central refusionsordning	-5.634.332	-5.760.475
001 Statsrefusion	-5.634.332	-5.760.475
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser	-1.396.738	-1.977.604
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	-1.396.738	-1.977.604
002 Refusion vedr. døgninstitutioner	-1.448.648	-2.522.788
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	-1.448.648	-2.522.788
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-2.186.780	-682.835
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	-2.186.780	-682.835
004 Refusion vedr. kompenserende ydelser	107.121	
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016	107.121	
005 Refusion vedr. sikrede institutioner	-2.839	
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	-2.839	
006 Refusion vedr. specialinstitutioner	-212.422	-577.248
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	-212.422	-577.248
007 Refusion vedr. Plejefamilier.	-494.026	
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	-494.026	

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxe Bibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Musik- og Billedskole, Spillestedet Richter, Fritids- og idrætsarrangementer, Kulturelle arrangementer samt Tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler.

Der er nedsat brugerbestyrelse på Idrætsanlæggene i Gladsaxe og brugerråd 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

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
004 Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget, Total	134.948	146.636	140.136	-5.188	6.501
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	134.948	146.636	140.136	-5.188	6.501

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

Årsregnskabet viser et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører dels videreførsler fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr., som ikke er blevet udmøntet i 2020, midler der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål på 3,9 mio. kr. og opsparring på I/S Rostadion på 3,0 mio. kr. samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Omvendt har der især som følge af Covid-19 været merforbrug på nogle områder grundet lukkeperioder, hvor der ikke har været indtægter. Det drejer sig om Biblioteket og Bibliografen med et merforbrug på 2,2 mio. kr., Musik- og Billedskolen med et merforbrug på 0,78 mio. kr. og Gladsaxe Idrætsanlæg med et merforbrug på 2,4 mio. kr.

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.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge, Total	134.948	146.636	140.136	-5.188	6.501
01 Fælles formål	10.128	13.859	7.439	2.688	6.419
02 Biblioteker	50.470	55.980	58.193	-7.723	-2.213
03 Kunst og kultur	13.581	13.588	13.204	377	384
04 Idræt	36.113	40.188	39.451	-3.338	737
05 Fritid	6.609	5.969	5.930	679	39
06 Folkeoplysning	18.047	17.052	15.918	2.129	1.134

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på alle områder på nær Biblioteker. Det samlede mindreforbrug skyldes især overførsler fra 2019 til 2020, som ikke er blevet udmøntet i 2020, og midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål og opsparring på I/S Rostadion samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.

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.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål, Total	10.128	13.859	7.439	2.688	6.419
001 Fælles formål	3.936	7.628	1.855	2.081	5.773
002 Priser	51	50	40	11	10
003 Kultur og fritid	773	353	290	483	63
004 Idræt	5.320	5.781	5.255	66	526
010 Serviceramme, Puljer	48	48	-	48	48

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. Der har været et budget på 0,23 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 0,16 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

Fælleskonto for kultur, fritid og idræt

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet videreførsler fra 2019, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et budget på 3,23 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,58 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,65 mio. kr.

Leje- og forpagtningsaftaler

Området indeholder indtægter for leje- og forpagtningsaftaler for caféen på Hovedbiblioteket, caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal, indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S, indtægter for leje af del af Telefonfabrikken fra Richter samt en fællesudgiftskonto til udgifter vedrørende lejemålene. Der har været en indtægtsforventning på 1,28 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 1,30 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,02 mio. kr.

Projekter

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team. Der har været et budget på 0,46 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,10 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,36 mio. kr.

Pulje til ændrede brugerbehov

Puljen til ændrede brugerbehov udmøntes via en årlig proces med inddragelse af foreningslivet, og en prioritering af de ønsker, der er. Der har været et budget på 5,00 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,31 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,69 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projekter, der forventes udmøntet i 2021, og omhandler om projekterne vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion, udvidelse af kunstgræsarealet ved Bagsværd Stadion samt lovliggørelse og isolering af Bagsværd Roklub.

PRISER

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

KULTUR OG FRITID

Området indeholder lejeudgifter og -indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Gladsaxe børnefilmklub, Institutionsbio og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 0,35 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,29 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, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, AB Skovdiget og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser,

såsom særlige vedligeholdelsesudgifter samt puljen til nye fritids- og idrætstilbud. Der har været et budget på 5,78 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,25 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,53 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.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Biblioteker, Total	50.470	55.980	58.193	-7.723	-2.213
001 Bibliotek	48.858	54.359	55.992	-7.135	-1.634
002 Biografdrift	1.613	1.622	2.201	-588	-579

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

Sådan gik året

BIBLIOTEK

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

I 2020 blev biblioteksområdet ramt af to nedlukninger af i alt ca. tre måneders varighed. Hen over sommeren og tidlige efterår gik det kun langsomt opad igen mht. besøgende og udlån – der var en vis tilbageholdenhed i befolkningen til at vende tilbage til gamle kulturforbrugsmønstre.

Udlån af materialer i 2020 er på i alt 488.229 enheder. Udlånstallet indeholder de fysiske og elektroniske udlån samt fornyelser af disse.

Der har i 2020 været 423.906 besøgende på kommunens biblioteker.

I 2020 har der været afholdt 39 arrangementer rettet mod voksne med 1.001 besøgende. Der har i samme periode været afholdt 55 arrangementer rettet mod børn og familier med 1.420 besøgende. Derudover har der været afholdt 41 børne/familie-teaterforestillinger (refusionsberettiget børneteater) med 1.890 publikummer.

Der har været et budget på 54,359 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 55,992 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -1,634 mio. kr.

Merforbruget på -1,634 mio. kr. skyldes primært:

- Ekstra udgifter ifm. byggeri og indretning af Bibliotek+, 0,938 mio. kr.
- Ekstra udgifter på Telefonfabrikken ifm. vandskade, udvidet videoovervågning og tryghedsbelysning samt nødvendige indkøb til foreninger – afholdt af biblioteket, 0,535 mio. kr.
- Coronarelaterede udgifter, herunder manglende indtægter for bøder mm., 0,161 mio. kr.

BIOGRAFDRIFT

Området biografdrift indeholder både driften af biblioteksdelen og biografdelen af Bibliografen.

Der er solgt 30.594 billetter til ordinære forestillinger og 9.019 til lukkede forestillinger (institutioner, børnefilmklub, ældrefilmklub, Med Skolen i Biografen m.m.). Samlet 39.613 billetter.

Holdes det op mod 2019 (som var et repræsentativt gennemsnits biograf år) solgte bibliografen samlet 66.639 billetter. Det svarer til en nedgang i salget af billetter på ca. 40pct.. Holdes det op mod biografmarkedet generelt, så var der en nedgang på 46 pct. ift. antal solgte billetter 2019 for hele markedet.

Det betyder således, at bibliografen klarede sig en smule bedre end markedet generelt, hvilket trods alt er glædeligt.

Årsagen til nedgangen skal findes i bl.a. de to nedlukningsperioder og efterfølgende restriktioner på antal sæder pr. forestilling, hvilket særligt på de lukkede forestillinger reducerede antallet af solgte billetter. Desuden har filmselskaberne, selv i de åbne perioder, tilbageholdt de store premierefilm.

Dette betyder samlet set, at bibliografen går ud med et merforbrug på -0,579 mio. kr.

De Coronarelaterede udgifter (manglende indtægter og ikke afholdte udgifter) udgør 0,680 mio kr.

Budgettet var på 1,622 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 2,201 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,579 mio. kr.

KUNST OG KULTUR

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.03.001 Kulturelle aktiviteter

4.01.03.002 Kunstforsikring

4.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler

4.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv.

4.01.03.005 Kulturbygninger

Regnskabsresultat for kunst og kultur

	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
03 Kunst og kultur, Total	13.581	13.588	13.204	377	384
001 Kulturelle aktiviteter	413	406	196	217	210
002 Kunstforsikring	63	-	-	63	-
003 Kulturelle udviklingsmidler	519	512	110	408	402
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.270	1.238	1.036	234	202
005 Kulturbygninger	219	213	233	-15	-20
006 Gladsaxe Musik og Billedskole	8.037	8.060	8.843	-806	-783
007 Spillestedet Richter	3.062	3.159	2.786	276	373

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

Sådan gik året

KULTURELLE AKTIVITETER

Park- og sommerunderholdning

Fra området finansieres rammeaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub for perioden 2019-2022. Der har været et budget på 0,20 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,00 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,20 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været afholdt arrangementer grundet Covid-19.

Kulturelle foreninger

Fra kontoen gives der tilskud til forskellige kulturelle foreninger herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening m.fl. Der har været et budget på 0,21 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,20 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

KUNSTFORSIKRING

Kontoen anvendes til udgifter til forsikring af kunst. Der har været et budget på 0,00 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,00 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,00 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Gladsaxe Kommune blev selvforsikret med udgangen af 2018. Kontoen nedlægges fremadrettet.

KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER

Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området. Der har været et budget på 0,51 mio. kr., og forbruget har været på 0,11 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,40 mio. kr. Mindreforbruget skyldes markant mindre søgning til puljen grundet Covid-19.

TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.

Der har i 2020 været en egnsteateraftale med Mungo Park, og der er givet tilskud til det flydende teater. Området afholder endvidere udgifterne i forbindelse med musikprisen samt nytårskoncerten, og der er givet tilskud til spillestedet Richter. Der har været et budget på 1,24 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,04 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,20 mio. kr.

KULTURBYGNINGER

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,21 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,23 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,02 mio. kr.

MUSIK- OG BILLEDSKOLE

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

I 2020 var aktivitetsniveauet:

Elevtal 2020/2021	
0 - 5 år	28
Daginstitution	72
Grundskole 6 - 9 år	314
I alt elever 0 - 9 år	414
Instrument-elever	339
Sammenspil	135
Fællestime/div. hold	140
Kor	35
Teori/hørelære	20
Sammenspil/fællestime/kor/teori/	204
Billedkunst	85
Elever Total	957

Antallet af elever i 2020 er lavere end i 2019, hvilket skyldes, at Musik- og Billedskolen ikke har kunnet følge op på ventelister og ny tilmeldinger pga. nedlukningen.

Musik- og Billedskolens budget har været på 8,06 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,84 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,78 mio. kr. Merforbruget er en mindreindtægt og skyldes, at Musik- og Billedskolen har været lukket i perioder af 2020, hvorfor der i perioder ikke har kunnet opkræves deltagerbetaling. Mindreindtægten er på 0,83 mio. kr.

SPILLESTEDET RICHTER

Området indeholder driftsbudgettet til spillestedet Richter på Telefonfabrikken.

Der har været et budget på 3,16 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,79 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,37 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.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Idræt, Total	36.113	40.188	39.451	-3.338	737
001 Idrætsanlæg	35.448	39.512	38.763	-3.316	748
002 Idrætsklubber	665	676	688	-22	-11

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.

Udendørsanlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

Svømmehaller omfatter Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Svømmehal.

Der har været et budget på 34,60 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 37,04 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,44 mio. kr.

Merforbruget skyldes især mindreindtægter på området grundet lukkeperioder, og restriktioner i forhold til antal på anlæggene grundet Covid-19.

Rostadion

Området indeholder budget til administrationen af Rostadion. Der har været et budget på 0,44 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,23 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,21 mio. kr.

AB Skovdiget

Der har været et budget på 2,22 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,22 mio. kr.

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Der har været et budget på 2,25 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på -0,72 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,98 mio. kr.

IDRÆTSKLUBBER

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

Der har været et budget på 0,68 mio. kr., og forbruget har været på 0,69 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,01 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

4.01.05.003 Spillestedet Telefonfabrikken

Regnskabsresultat for fritid

	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
05 Fritid, Total	6.609	5.969	5.930	679	39
001 Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus	5.974	5.366	5.364	611	2
002 Fritids- og foreningshuse	634	603	567	68	37

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

Sådan gik året

FRITIDS- OG FORENINGSHUSE

Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

I Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus - kan lokale kulturskabere, kulturelle foreninger, selvorganiserede grupper og aftenskoler udøve deres aktiviteter, primært inden for de performative kunstarter: dans, bevægelse, musik, 2- og 3- dimensional produktion, teater og performance. Derudover rummer huset et stort fællesrum, café med scene, to teatersale, kunstudstillinger og øvelokaler til unge mellem 15 og 29 år. Der er et tæt samarbejde med husets brugere om udviklende og fremadrettede tiltag i huset, både på indholds- og driftssiden.

Der har været et budget på 5,37 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,37 mio. kr.

Der er på biblioteksområdet budget afsat 274.000 kr. til dækning af forskønnelse af facaden på Telefonfabrikken.

Fritidshuse

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

Lokaler vedrørende børn og unge:
Foreningshuset, Bagsværdvej 144 B
Tyrolerhuset, Nybrovej 315
Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården)
Spejderhytten, Kongshvilebakken 42

Lokaler for voksne:
Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A
Gedebukkens Hus, Gladsaxe Møllevej 73
GOF, Kildebakken 20
AOF, Rådhus Allé 11
Kanal Gladsaxe Radio, Gladsaxevej 315

Der har været et budget på 0,60 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,57 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,03 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.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Folkeoplysning, Total	18.047	17.052	15.918	2.129	1.134
001 Initiativpuljen	268	191	160	108	31
002 Aftenskoler	6.537	6.226	6.008	529	218
003 Foreninger	9.968	9.297	8.756	1.212	541
004 Lokaler	1.274	1.338	994	280	344

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

Sådan gik året

INITIATIVPULJEN

Der har været et budget på 0,19 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,16 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,03 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 6,23 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,01 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,22 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 Gladsaxegården, Gawenda, sommerferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn.

Der har været et budget på 9,30 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,76 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,54 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 1,34 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,99 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

	003 Fripladser, Sports college Gladsaxe	26.700		102.833		-3.383	
	004 I/S Danmarks Rostadion	1.060.252		1.026.111		-33.759	
	006 Idrætspulje, Kulturministeriet	559.442	-559.442				
	007 Akademisk Boldklub	3.460.008		3.566.350		-119.366	
001 Driftstilskud til løn og administration		3.460.008		3.566.350		-119.366	
	008 Pulje til nye fritids- og idrætstilbud	200.644		6.397		400.004	
003 Idrætspas		158.394					
006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter		42.250		6.397		400.004	
	009 Pulje til støtte til store sportsbegivenheder	204.700				525.000	
	010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud	42.414		85.276		-47.806	
002 Særlige anskaffelser				17.790		-209	
	001 Anskaffelser, traktor mv. 002 Idrætskonsulentens rådgighedsbeløb			1.125		3	
003 Særlig vedligehold		24.633		16.665		-212	
				280.162		-252.460	
	001 Bygninger	2.040		229.948		-226.182	
	002 Materiel	22.593		50.214		-26.278	
010 Serviceramme, Puljer				47.857		29	
02 Biblioteker		61.500.205	-3.307.066	59.221.947	-8.751.751	4.140.771	1.369.314
001 Bibliotek		56.714.991	-722.722	51.058.524	-2.200.949	5.469.190	31.937
001 Fælles formål		47.388.193	-685	41.431.513	-108.835	5.002.053	77.272
	001 Lønninger	35.472.602		36.524.582		430.980	
001 Personale		32.040.301		33.633.329		56.319	
002 Ledelse og administration		2.952.259		2.436.449		474.513	
200 Ledelse og administration		2.952.259		2.436.449		474.513	
003 Øvrige personaleudgifter		480.041		454.804		-99.852	
	002 Administration mv.	611.865	-685	735.043	-108.872	100.513	77.272
001 Kontorhold		611.865	-685	735.043	-108.872	100.513	77.272
	003 IT	3.748.803		3.404.244	37	-760.562	
001 DDB		181.287					
	004 Inventar og AV- udstyr	7.251.564		240.817		5.436.625	
	005 Sorteringsanlæg	15.486					
	008 Materialevalg	287.874		526.827		-205.503	
002 Søgning		213.216		513.711		-267.387	
003 PR-materialer		74.658		13.116		61.884	
002 Materialer		5.108.930	-129.427	5.453.388	-210.656	-59.465	526
	001 Bøger	2.768.146		2.939.334	-32.278	-24.549	81
001 Børn		1.377.671		1.375.521	-32.278	116.728	81
003 Bøger m.v.		1.377.671		1.375.521	-32.278	116.728	81
002 Voksne		1.390.475		1.563.813		-141.277	
003 Bøger m.v.		1.390.475		1.563.813		-141.277	
	002 Lydbøger	675.599		628.875		32.247	
001 Børn		342.727		152.826		190.462	
008 Andre udlånsmaterialer		342.727		152.826		190.462	
002 Voksne		332.872		476.049		-158.215	
008 Andre udlånsmaterialer		332.872		476.049		-158.215	
	003 Compact-disc	139.996		268.081	-35.549	-107.620	88
001 Børn		3.897		10.622	-6.150	-3.487	15
008 Andre udlånsmaterialer		3.897		10.622	-6.150	-3.487	15
002 Voksne		136.099		257.459	-29.399	-104.133	73
008 Andre udlånsmaterialer		136.099		257.459	-29.399	-104.133	73
	004 Av-materialer	787.484		525.725		367.021	
001 Børn		361.035		69.834		357.854	
008 Andre udlånsmaterialer		361.035		69.834		357.854	
002 Voksne		426.449		455.891		9.167	
008 Andre udlånsmaterialer		426.449		455.891		9.167	
	006 Periodica (aviser og tidsskrifter)	599.768		513.409		25.017	
002 Voksne		599.768		513.409		25.017	
003 Bøger m.v.		599.768		513.409		25.017	
	007 Lydavis	56.541		484.133		-330.750	
008 Andre udlånsmaterialer		56.541		484.133		-330.750	
	008 Materialevalg	81.396		93.831		-20.831	
001 Materialevalg		81.396		93.831		-20.831	
	009 Erstatninger		-129.427		-142.829		357

001 Betalinger ved kassen			-71.844					
003 Bøger m.v.			-71.844					
004 Øvrige erstatninger			-57.583			-142.829		357
003 Bøger m.v.			-57.583			-142.829		357
003 Arrangementer		399.143	28.137	417.660	-19.932	15.864		50
	001 Børn	132.465		81.332		-182		
	002 Voksne	266.678	28.137	336.328	-19.932	16.046		50
004 Børneteater		349.687	-164.733	453.182	-246.016	-49.728		49
	001 Tilskud til børneteater	349.687		453.182		-49.728		
	002 Refusion vedr. børneteater		-164.733			-246.016		49
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre			-164.733			-246.016		49
005 Biblioteksbutik		13.643	259.802	288.443	-339.501	-295		849
	001 Billet-net		-6.122	253.214	-339.501	152		849
	002 Salg af diverse biblioteksmateriale	8.253	281.510	35.229		-447		
	004 Diverse afregninger bl.a Kultur-nat		-15.586					
		5.390						
006 Bogbil		30.717		-6.415		-5.204		
007 Udviklingspulje		252.015		194.893		3.125		
008 Indtægter			-705.373		-1.084.589			-47.288
	001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium		-170.927			-186.716		467
	002 Bøder		-435.525			-747.641		1.869
	003 Fotokopiering		-85.004			-150.232		376
	004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer		-13.918					-50.000
009 Ejendomsudgifter		3.172.665	-10.443	2.825.860	-191.420	562.840		479
	001 Gladsaxe Hovedbibliotek	1.217.330	-10.443	2.825.860	-191.420	-858.320		479
008 Andre udlånsmaterialer		9.647						
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2020			-10.443			-44.215		111
	002 Mørkhøj Bibliotek	199.275				132.000		
	003 Høje Gladsaxe Bibliotek	1.175.740				674.800		
	004 Værebros Bibliotek	580.320				614.360		
002 Biografdrift		4.785.214	-2.584.344	8.163.423	-6.550.802	-1.328.419		1.337.377
001 Fælles formål		3.999.789	-457.425	4.656.601	-24.776	-379.838		-29.938
	001 Lønninger	2.860.143		2.488.198		39.541		
001 Fast løn		2.838.684		2.443.532		-488		
003 Uddannelse		19.573		27.073		40.018		
004 Befordringsgodtgørelse		1.886						
005 Vederlag				17.593		11		
	002 Ejendom	937.225	-65.100	754.739	-24.776	-37.815		-29.938
001 Fællesudgifter 1. sal		105.306		435.729		261		
002 Fællesudgifter 2.sal		447.522						
003 Vedligehold		62.439		-20.369		75		
004 Rengøring		52.893		6.775		4		
005 Sikring				16.951		10		
006 Opvarmning og belysning		269.066	-65.100	315.653	-24.776	-38.165		-29.938
	003 Inventar og materiel	63.921	-392.325	187.145		98.419		
	004 Administration mv.	171.234		426.551		39.684		
001 Kontorhold		19.844		78.587		-141		
002 Annoncer og reklamer		151.389		347.964		39.825		
	005 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter	-32.733		799.968		-519.667		
002 Filmleje		923.906		2.715.227		-998.371		
	001 Filmleje	915.282		2.633.017		-998.420		
	007 Kodaafgift	8.624		82.210		49		
003 Koncerter		-216.983		135.493		30.088		
004 Filmcafe		217.874	-580.560	656.102	-1.405.278	19.702		54.513
	001 Mad og drikkevarer	204.736	-580.560	567.258	-1.406.251	20.120		54.516
	002 Øvrigt varesalg	13.138		88.844	973	-418		-3
005 Indtægter		-139.372	-1.546.360		-5.120.748			1.312.802
	001 Billetsalg, biograf	-139.372	-1.346.316		-4.518.124			1.311.295
	002 Billetsalg, koncerter				-133.918			335
	003 Reklameindtægter		-145.446		-214.265			536

	004 Udlejning		-49.797		-254.441		636
	005 Øvrige indtægter		-4.800				
03 Kunst og kultur		18.308.619	-5.104.129	18.910.793	-5.329.348	-6.570	13.323
001 Kulturelle aktiviteter		195.906		412.542		-6.975	
001 Park- og sommerunderholdning				197.558		98	
003 Kulturelle foreninger		195.906		214.984		-7.073	
002 Kunstforsikring				63.025		-63.025	
003 Kulturelle udviklingsmidler		110.472		518.792		-6.498	
001 Kulturpulje		110.472		518.792		-6.498	
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.		1.340.321	-304.331	1.321.148	-51.636	-31.541	129
001 Pulje til teaterforestillinger		834.829	-295.584	536.206		-12.744	
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre			-295.584				
002 Puljer til koncerter		505.492	-8.747	784.942	-51.636	-18.797	129
005 Kulturbygninger		233.036		241.446	-22.926	-5.330	57
001 Thorasminde		42.117		96.844	-22.926	-4.369	57
	001 Lønninger			22.917		-5	
	002 Drift	42.117		73.927	-22.926	-4.364	57
001 Vedligehold				801		-3	
002 Opvarmning, belysning og vand		14.831		35.580		-4.391	
003 Forsikring, skatter og afgifter		8.366		13.712		9	
004 Øvrige driftsudgifter		13.285		-1.150		-1	
005 Materiale- og aktivitetudgifter og indtægter		5.635		24.984	-22.926	22	57
002 Aldershvile Slotsruin		129.860		59.412		-220	
003 Bagsværd Fort		61.059		85.190		-741	
006 Gladsaxe Musik og Billedskole		12.836.492	-3.993.832	13.291.595	-5.254.786	9.775	13.137
001 Fælles formål		12.506.676		12.903.323		13.497	
	001 Lønninger	12.321.007		12.570.714		14.224	
001 Musikskolelærere		9.692.848		9.417.713		62.672	
002 Billedskolelærere		579.595		535.066		-107	
003 Ledelse og administration		2.147.178		2.341.598		-468	
005 Fælles lønudgifter		89.333		213.134		31	
006 Kurser		17.389		134.830		-47.919	
008 Refusioner		-205.335		-71.627		15	
	003 Administration	185.669		332.609		-727	
001 Kontingenter		29.825		32.938		20	
002 Copydan		28.389		32.372		19	
003 It og telefoni		65.584		-759		2	
004 Kopiering		2.691		67.977		41	
005 Kørsel		632		63.576		38	
006 Kontorhold		58.549		136.505		-847	
002 Drift		329.816	-2.911	388.272	33.969	-3.722	-85
	001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter	158.956		224.467		-869	
001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning		391		-844		11	
002 Indkøb af Instrumenter		54.267					
003 Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer		51.044		-1.128		14	
004 Reparation af musikinstrumenter		53.253		226.439		-894	
	002 Musiklejrskole			50.165		-1.650	
	003 Musikskolearrangementer		15				
	004 Særlige arrangementer	75.798	-2.926	-285		4	
	005 Øvrige materiale og aktivitetudgifter, Musikskole	18.975		12.896		-107	
	006 Transport af instrumenter	7.253		13.747		8	
	007 Kvintorat, talent	23.125					
	008 Fripladsordning, Musikskolen				33.969		-85
	009 Øvrige materiale og aktivitetudgifter, Billedskole	45.710		87.282		-1.108	
003 Indtægter			-3.990.921		-5.288.755		13.222
	001 Deltagerbetaling, Musikskole		-2.074.548		-3.773.543		9.434
	002 Udlejning af instrumenter		-53.791				
	003 Tilskud fra staten til Musikskole		-1.381.716		-1.337.078		3.343

	004 Deltagerbetaling, Billedskole		-177.555		-178.134		445
	005 Øvrige indtægter		-303.312				
007 Spillestedet Richter		3.592.391	-805.967	3.062.245		97.024	
001 Løn		1.246.299				95.186	
003 Øvrige personalerelaterede udgifter		1.221.227	-414.027	3.062.245		1.838	
005 Bestyrelse		2.500					
	001 Bestyrelsesomkostni nger	2.500					
007 Entre			-219.830				
	001 Salg af billetter		-212.746				
	002 Garderobe		-7.084				
009 Bar		107.407	-172.109				
	001 Indtægter		-172.109				
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.			-172.109				
	002 Udgifter	107.407					
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.		107.407					
011 Aktivitetsomkostninger		1.014.958					
	001 Arrangementsomkos tninger	1.014.958					
001 Honorar, provision agenter og bureauer		668.336					
002 Forplejning, overnatning, transport mv.		74.851					
004 Reklame og PR		70.328					
005 Intern / ekstern assistance		201.443					
04 Idræt		50.638.250	-11.187.354	49.791.121	-13.678.446	3.971.285	104.200
001 Idrætsanlæg		49.950.744	-11.187.354	49.125.970	-13.678.446	3.959.941	104.200
001 Gladsaxe Idrætsanlæg		45.911.352	-8.875.904	44.436.437	-11.404.151	1.468.085	98.514
	001 Fælles formål	16.141.694	-1.751.365	14.197.263	-762.436	2.213.586	-98.093
001 Lønninger		7.016.689		7.458.549		98.507	
200 Ledelse og administration		5.628.807		5.649.720		98.870	
002 Øvrige personaleudgifter		284.172		399.494		-433	
003 Drift		3.111.344		4.463.322	-1.120	1.500.890	3
004 Ejendom		4.761.148		1.874.678		614.622	
005 Indtægter			-676.954		-761.931		-98.094
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion		968.340	-1.074.411	1.220	615		-2
	002 Indendørs anlæg	9.509.253	-1.800.173	10.326.588	-2.740.928	-707.349	206.853
001 Lønninger		4.444.151		5.060.798		-101.012	
002 Øvrige personaleudgifter		65.774		90.236		-67	
003 Drift		710.425	-2.853	776.568		-8.252	
004 Ejendom		4.372.622		4.398.986		-598.018	
005 Indtægter		-83.720	-1.797.320		-2.740.928		206.853
	003 Udendørs anlæg	6.987.222	-79.418	6.625.219	-17.551	174.845	45
001 Lønninger		2.911.575		2.973.662		-595	
002 Øvrige personaleudgifter		73.913		62.774		-558	
003 Drift		983.222		827.490	14.929	-14.692	-37
004 Ejendom		3.018.511		2.761.293		190.690	
005 Indtægter			-79.418		-32.480		82
	004 Svømmehaller	13.273.183	-5.244.948	13.287.367	-7.883.236	-212.997	-10.291
001 Lønninger		8.097.146		7.958.448		-1.592	
002 Øvrige personaleudgifter		24.362		59.336		-433	
003 Drift		871.572		1.182.694		-12.016	
004 Ejendom		4.280.102		4.086.889		-198.956	
005 Indtægter			-5.244.948		-7.883.236		-10.291
002 Bagsværd Rostadion		228.720		263.431		171.950	
004 AB Skovdiget		2.223.194		2.180.468		42.739	
	002 Drift	2.223.194		2.180.468		42.739	
001 Vedligehold		935.941		887.868		122.056	
002 Opvarmning, belysning og vand		603.748		637.868		-78.713	
004 Forsikring, skatter og afgifter		264.923		380.646		228	
005 Rengøring		145.021		103.702		-497	
006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter		273.562		170.384		-335	
005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø		1.587.478	-2.311.450	2.245.634	-2.274.295	2.277.167	5.686
	001 Drift	1.587.478	-20.500	2.245.634	-18.722	2.277.167	47
001 Leje af arbejdskraft		1.044.576		1.292.969		776	
002 Køb af administrative ydelser		27.435		27.419		16	
003 Øvrige administrationsudgifter		1.767		17.232		-138	
004 Øvrige driftudgifter		513.700		908.014		2.276.513	
005 Udlejning af både					-18.722		47
006 Diverse indtægter			-20.500				
	002 Indtægter		-2.290.950		-2.255.573		5.639
001 Tilskud fra interessenter			-2.290.950		-2.255.573		5.639
002 Idrætsklubber		687.506		665.151		11.344	
001 Gladsaxe Minigolfklub		68.915		35.673		1.857	
	002 Drift	68.915		35.673		1.857	

002 Bagsværd Roklub, Skovalleen		333.809		302.242		31.999	
	002 Drift	333.809		302.242		31.999	
003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub		60.199		85.908		-6.123	
	002 Drift	60.199		85.908		-6.123	
004 Kanoklubben 361		86.010		92.628		-6.453	
	002 Drift	86.010		92.628		-6.453	
005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub		138.573		148.700		-9.936	
	002 Drift	138.573		148.700		-9.936	
05 Fritid		6.004.711	-74.535	6.608.968	-234	-639.585	1
002 Fritids- og foreningshuse		6.004.711	-74.535	6.608.968	-234	-639.585	1
001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus		5.438.062	-74.435	5.974.293		-608.447	
	001 Fælles Formål	1.826.685		1.992.747		-49.606	
001 Lønninger		1.705.380		1.819.464		-482	
002 Administration		121.305		173.283		-49.124	
	002 Drift	3.482.421	-26.047	3.270.212		-205.608	
001 Vedligehold		310.052		238.283		-123.026	
002 Opvarmning, belysning og vand		419.747		504.522		-59.484	
003 Øvrig Ejendomsudgifter		68.829		41.041		25	
005 Husleje, telefonvej		2.125.010		1.954.208		-22.947	
006 Bidrag til fællesudgifter		522.282		483.764		290	
007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar		36.501		48.394		-466	
009 Lokaleudleje			-26.047				
	003 Arrangementer og aktiviteter	122.157	-48.388	711.334		-353.233	
001 Musikkæderen		11.459	-38.078	-829		11	
002 Øvrige Arrangementer		99.773	-10.310	326.807		-101.001	
003 Aktiviteter, foreninger		3.825		282.065		-202.305	
004 Love Culture		7.100		103.291		-49.938	
002 Fritidshuse		566.649	-100	634.675	-234	-31.138	1
	001 Gedebukkens Hus	9.596		20.124		-615	
001 Vedligehold mv.		981		9.720		-36	
002 Opvarmning, belysning og vand		5.862		4.726		-583	
003 Forsikring, skatter og afgifter		2.753		5.678		4	
	002 Fritidscenter Grønnegård	237.281		207.252		-7.709	
001 Vedligehold mv.		137.140		74.843		-277	
002 Opvarmning, belysning og vand		87.399		58.175		-7.179	
003 Forsikring, skatter og afgifter		1.156		51.874		31	
004 IT, inventar og materiel		11.587		22.360		-284	
	003 Tyrolerhuset	66.739		87.484		-3.989	
001 Vedligehold mv.		31.573		17.065		-11	
002 Opvarmning, belysning og vand		29.223		58.722		-3.834	
003 Forsikringer, skatter og afgifter		2.819		326			
004 IT, inventar og materiel		3.123		11.371		-144	
	004 Bagsværdvej 144 B	44.078		89.326		-6.064	
001 Vedligehold mv.				7.092		6	
002 Opvarmning, belysning og vand		31.546		47.399		-5.849	
003 Forsikring, skatter og afgifter		9.409		8.278		5	
004 IT, inventar og materiel		3.123		26.557		-226	
	005 Kongshvilebakken 42	684	-100	6.317	-234	4	1
003 Forsikring, skatter og afgifter				6.317		4	
005 Lejeindtægter			-100		-234		1
	006 Frødings Alle 8 og 8A	185.714		145.647		-8.752	
001 Vedligehold mv.		99.038		34.461		-127	
002 Opvarmning, belysning og vand		73.536		65.027		-8.024	
003 Forsikring, skatter og afgifter		10.017		1.142		1	
004 IT, inventar og materiel		3.123		45.017		-602	
	007 GOF, Kildebakken 20	1.360		50		866	
	008 AOF, Rådhus Allé 11	20.215		41.829		-4.414	
	009 Kanal Gladsaxe Radio	981		36.646		-465	
06 Folkeoplysning		16.428.049	-510.077	18.475.922	-428.692	-996.401	1.072
001 Initiativpuljen		160.000		268.025		-76.843	
001 Interesseorganisationer		110.000		113.434		-7.166	
002 Initiativpuljen, Øvrige		50.000		154.591		-69.677	
002 Aftenskoler		6.313.841	-305.749	6.810.109	-273.233	-311.666	683
001 Tilskud til undervisning		4.661.997		4.718.154		-139.254	
	001 Alm. aftenskoler	4.661.997		4.552.543		31.806	
001 Undervisningstilskud		4.661.997		4.552.543		31.806	
001 Undervisning		4.661.997		4.552.543		31.806	
	002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2020			165.611		-171.060	

001 Undervisning				165.611		-171.060	
002 Mellemkommunale refusioner		671.522	-305.749	968.504	-273.233	-102.421	683
	001 Til andre kommuner	671.522		968.504		-102.421	
001 Undervisning		671.522		968.504		-102.421	
	002 Fra andre kommuner		-305.749		-273.233		683
001 Undervisning			-305.749		-273.233		683
003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne		-6.430		16.397		-539	
004 Særlige formål/særlige grupper		986.752		1.107.054		-69.452	
	001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)	986.752		1.072.879		-35.298	
	002 Årlig lokalegennemgang			34.175		-34.154	
003 Foreninger		8.960.250	-204.328	10.123.500	-155.459	-671.910	389
001 Aktivitetstilskud		6.097.716		7.100.887		-494.328	
	001 Medlemstilskud	2.257.944		2.388.905		-185.962	
001 Deltagertilskud		2.252.559		2.382.701		-185.758	
002 Aktiviteter		2.252.559		2.382.701		-185.758	
002 Handicapidrætsklubber		5.385		6.204		-204	
002 Aktiviteter		5.385		6.204		-204	
	002 Trænertilskud	3.323.850		3.323.850		-109.355	
002 Aktiviteter		3.323.850		3.323.850		-109.355	
	003 Lejre og Stævner	60.930		247.328		-55.465	
002 Aktiviteter		60.930		247.328		-55.465	
	004 Lederuddannelse	140.988		545.561		-75.249	
001 Kursustilskud		140.988		403.233		33.501	
002 Lokale kurser, Kulturen				37.606		-583	
003 Kompetenceudvikling, skolereform				104.722		-108.167	
	005 Materiel pulje	38.562		108.885		-22.467	
002 Aktiviteter		38.562		108.885		-22.467	
	006 Transport	154.842		285.164		-39.211	
001 Elite		154.842		279.829		-39.035	
002 Aktiviteter		154.842		279.829		-39.035	
002 Handicappede				5.335		-176	
002 Aktiviteter				5.335		-176	
	007 Pulje til åbne arrangementer	120.600		201.194		-6.619	
002 Aktiviteter		120.600		201.194		-6.619	
002 Administrationstilskud		547.322		576.771		-48.425	
	001 FIG	420.000		409.432		-2.902	
	002 BUS	17.322		17.322		-570	
	003 Kulturen	110.000		150.017		-44.953	
002 Aktiviteter				98.044		-43.243	
003 Særlige formål/særlige grupper		2.315.212	-204.328	2.445.842	-155.459	-129.157	389
	001 Gladsaxegarden	230.000		264.067		-42.755	
002 Aktiviteter		230.000		264.067		-42.755	
	002 Gawenda	903.515		903.515		-29.726	
002 Aktiviteter		903.515		903.515		-29.726	
	003 Ferieaktiviteter	1.146.856	-204.328	1.241.124	-155.459	-55.454	389
002 Aktiviteter		1.146.856	-204.328	1.241.124	-155.459	-55.454	389
	004 Aktiviteter for handicappede børn	34.841		37.136		-1.222	
002 Aktiviteter		34.841		37.136		-1.222	
004 Lokaler		993.958		1.274.288		64.018	
001 Lokaletilskud		955.629		1.091.841		152.468	
	001 Foreninger	955.629		1.091.841		152.468	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		955.629		1.091.841		152.468	
002 Lokaleudgifter		38.330		182.447		-88.450	
	002 Lokaleudgifter	38.330		182.447		-88.450	
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning		38.330		182.447		-88.450	

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for sundhedsfremmende aktiviteter, forebyggelse af kroniske sygdomme, rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, praktisk og personligpleje samt sygepleje. Derudover hjælpemidler og betaling af sundhedsudgifter.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift

Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	993.913	1.014.794	983.794	10.119	31.001
02 Tilbud til ældre	739.323	760.205	735.946	3.378	24.259
04 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	254.590	254.590	247.848	6.742	6.742

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

Det vedtagne budget for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget var 993,9 mio. kr., og det korrigerede budget var 1.014,8 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 20,9 mio. kr., der primært kan henføres til uforbrugte driftsmidler fra 2019, som er videreført til 2020.

Det endelige forbrug udgør 983,8 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 31,0 mio. kr.

Under "Tilbud til ældre" er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Almene ældreboliger udviser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Mindreforbruget på "Tilbud til ældre" vedrører følgende:

- Flerårige puljer hvor restmidlerne videreføres til 2021
- Forsinkelser i nye tiltag, ofte i forbindelse med nedlukninger på grund af covid-19
- Lavere aktivitetsniveau på grund af covid-19

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

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

TILBUD TIL ÆLDRE

Dette bevillingsområde omfatter:

Forebyggelse og aktivitet

Ældreplejen – bestiller

Ældreplejen – udfører

Hjælpe midler

Vederlagsfri fysioterapi

Regnskabsresultat for Tilbud til ældre

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Tilbud til ældre, Total	739.323	760.205	735.946	3.378	24.259
01 Forebyggelse og aktivitet	3.947	2.335	1.386	2.561	949
02 Ældrepleje - bestiller	287.507	87.296	84.115	203.393	3.181
03 Ældrepleje - udfører	400.483	623.608	599.321	-198.838	24.287
05 Hjælpe midler	37.343	36.911	42.378	-5.035	-5.467
06 Vederlagsfri fysioterapi	10.043	10.054	8.745	1.298	1.309

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

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" var 739,3 mio. kr., og det korrigerede budget var 760,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på decentrale enheder samt puljemidler under "Ældrepleje – udfører". Der er merforbrug vedrørende hjælpe midler. 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

Regnskabsresultat for Forebyggelse og aktivitet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Forebyggelse og aktivitet, Total	3.947	2.335	1.386	2.561	949
001 Generelle tilbud	2.886	1.293	544	2.342	749
002 Frivilligt socialt arbejde	1.061	1.042	842	218	200

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

Sådan gik året

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

Vedtaget budget for "Forebyggelse og aktivitet" var 3,9 mio. kr., og det korrigerede budget var 2,3 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at skovture er blevet aflyst i løbet af året

ÆLDREPLEJE – BESTILLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset som i nedenstående tabel:

02 Ældrepleje – bestiller, Total

- 001 Visitationskorps
- 005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp
- 010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb
- 015 Budgetvedtagelsespuljer
- 016 Diverse bevillinger
- 017 Fælleskommunal Akutfunktion
- 020 Bufferpulje alle områder
- 025 Hjemmehjælp inde
- 030 Hjemmehjælp ude
- 035 Sygepleje
- 040 Træning
- 045 Daghjem
- 050 Nødkald og låsesystemer
- 060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi
- 065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter
- 070 Plejehjemslæger
- 075 Afregning med regionen
- 080 Køb af pladser
- 085 Salg af pladser
- 090 + 65 årige
- 095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler
- 100 Øvrige udgifter
- 110 Værdighedsmilliard
- 130 Klippekort – svage hjemmehjælpsmodtagere
- 150 Pulje "Bedre Bemanding"

Regnskabsresultat for Ældrepleje – bestiller

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Ældrepleje - bestiller, Total	287.507	87.296	84.115	203.393	3.181
001 Visitationskorps	10.784	11.408	10.563	221	845
005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	4.802	4.805	7.487	-2.685	-2.682
010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb	5.444	5.763	4.369	1.075	1.394
015 Budgetvedtagelsespuljer	13.855	4	0	13.855	4
017 Fælleskommunal Akutfunktion	3.793	3.795	2.618	1.175	1.177
020 Bufferpulje alle områder	6.911	3.845	2.214	4.697	1.631
025 Hjemmehjælp inde	5.173	-34	345	4.828	-379
030 Hjemmehjælp ude	103.848	7.222	7.777	96.071	-555
035 Sygepleje	49.107	-10	0	49.107	-10
040 Træning	16.990	5.973	6.592	10.397	-619
045 Daghjem	4.492	-1	0	4.492	-1
050 Nødkald og låsesystemer	2.086	2.085	2.513	-427	-428
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	2.381	2.381	1.590	791	790
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	1.531	1.532	171	1.360	1.362
075 Afregning med regionen	2.389	2.395	2.617	-228	-222
080 Køb af pladser	39.952	39.863	43.855	-3.903	-3.991
085 Salg af pladser	-37.980	-37.885	-41.158	3.177	3.272
090 + 65 årige	35.868	35.969	33.918	1.950	2.051
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.424	2.426	2.334	90	92
100 Øvrige udgifter	392	392	1.806	-1.414	-1.414
110 Værdighedsmillion	12.604	858	0	12.604	858
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	536	0	0	536	0
150 Pulje "Bedre Bemanding"	127	-5.491	-5.497	5.624	6

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

Sådan gik året

Vedttaget budget vedrørende "Ældrepleje - bestiller" var 287,5 mio. kr. Der er videreført 2,9 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2019. Korrigeret budget var 87,3 mio. kr. i 2020. Driftsregnskabet udgør 84,1 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget dækkende over underliggende poster med individuelle mindreforbrug og merforbrug. Området med det største merforbrug er private leverandører af personlig og praktisk hjælp, mens området med det største mindreforbrug vedrører +65-årige med særlige behov.

VISITATIONSKORPS

Området omfatter visitationens lønbudget. Lønbudgettet dækker lønudgifter til Visitatorkorpset samt Ergoterapeuterne, som visiterer hjælpemidler til samme målgruppe som visitationen. Vedtaget budget var 10,8 mio. kr. og korrigeret budget 11,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 10,6 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP

Området omfatter "Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget var 4,8 mio. kr. og korrigeret budget udgjorde 4,8 mio. kr. Det endelige forbrug var 7,5 mio. kr., og der er således merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at flere borgere har valgt privat hjemmeplejeleverandør, end det blev forventet fra årets start.

PRIVATE LEVERANDØRER AF MADSERVICE, TØJVASK OG INDKØB

Området omfatter "Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget var 5,4 mio. kr. Korrigeret budget udgjorde 5,8 mio. kr. Det endelige forbrug var 4,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Generelt er antallet af borgere, der visiteres til tøjvask, madservice og indkøb faldende, og udgiften har som følge heraf vist sig lavere end forventet fra årets start.

FÆLLESKOMMUNAL AKUTFUNKTION.

Området dækker over afregning af Gladsaxes andel af udgifterne til den tværkommunale akutfunktion. Området viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig til omstrukturering af den fælleskommunale akutfunktion, som har medført, at de årlige udgifter er faldet, fx ved at Gladsaxe selv har natkørslen.

KOMMUNAL HJEMMEHJÆLP, SYGEPLEJE OG TRÆNING, SAMT DAGHJEM

Kommunens bestiller-/udførermodel (BUM) indebærer, at der løbende over året omplaceres budgetmidler fra budgetområdet "Ældrepleje - bestiller" til plejeboligerne, hjemmeplejen, Kildegården, samt Sundhed og Træning under "Ældrepleje - udfører", som afregning for visiterede indsatser. Fra 2018 er de decentrale enheder dog overgået til fast budget.

Området dækker desuden over køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb hos eksterne leverandører, samt borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens §95.

Samlet er der på områderne hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget relaterer sig blandt andet til merudgifter til køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb samt merudgifter til køb af faste vagter.

NØDKALD OG LÅSESYSTEMER

Området omfatter nødkald og låsesystemer. Såvel vedtaget budget som korrigeret budget udgjorde 2,1 mio. kr. Det endelige forbrug var 2,5 mio. kr., og dermed er der et merforbrug på området på 0,4 mio. kr., som skyldes køb af flere nødkald end forudsat i budgettet.

PLEJEVEDERLAG OG PALLIATIV FYSIOTERAPI

Vedtaget budget og korrigeret budget udgjorde 2,4 mio. kr., mens det samlede forbrug var 1,6 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Både udgifter til plejevederlag og fysioterapi har været lavere end forventet.

FÆLLES HJÆLPEORDNINGER, RESPIRATORPATIENTER

I 2020 har der efter 1. kvartal ikke været nogle respiratorpatienter, hvilket har medført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

AFREGNING MED REGIONEN

Området omfatter kommunens betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at hjemtage borgeren straks efter udskrivning fra hospital. Derudover dækker området udgifter til borgere på hospice og specialiseret genoptræning. Såvel vedtaget som korrigeret budget udgjorde 2,4 mio. kr., og der var udgifter for 2,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til korrigeret budget udgør 0,2 mio. kr. og relaterer sig til efterkorrektioner fra 2019.

KØB AF PLADSER

Området dækker over betalinger for plejehjemsophold, hjemmepleje, genoptræning og daghjem i andre kommuner. Vedtaget budget udgjorde 40,0 mio. kr., mens korrigeret budget udgjorde 39,9 mio. kr. Udgiften var 43,9 mio. kr., og der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes et stigende antal borgere, som bor i andre kommuner.

SALG AF PLADSER

Det vedtagne indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner udgjorde 38,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgjorde 37,9 mio. kr. Der er i 2020 solgt pladser for i alt 41,2 mio. kr. Der er dermed en merindtægt på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægten skyldes, at der er solgt flere pladser på plejeboligerne til andre kommuner end forventet.

VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV

Området omfatter udgifter til personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Det vedtagne budget var 35,9 mio. kr., og det korrigerede budget var 36,0 mio. kr. Forbruget udgjorde 33,9 mio. kr. Resultatet er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 vedtagne og korrigerede budget var

2,4 mio. kr. Forbruget udgjorde 2,3 mio. kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

ØVRIGE UDGIFTER

Området er en opsamling af mindre udgifter, og består af udgifter til inkontinens, Falck kørsel, samt køb af hoftebeskyttere. Det vedtagne og korrigerede budget var i 2020 0,4 mio. kr., mens forbruget var 1,8 mio. kr. Merforbruget var således på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2020 blev oprettet et område under øvrige udgifter som omhandler udgifter relateret til covid-19. Der blev ikke afsat budget til disse udgifter, da det blev forudsat at udgifterne kunne afholdes indenfor SRUs ramme.

VÆRDIGHEDSMILLIARD

Gladsaxe Kommunes andel indgår fra 2020 som en del af bloktilskuddet, og budgettet er delt på de decentrale enheder. Der er derfor ikke indtægter på dette område som i tidligere år. I løbet af 2020 blev 0,9 mio. kr. omplaceret til dette område fra hjemmeplejen. Midlerne vedrører indsatsen mod ensomhed, hvor aktiviteterne er forsinkede på grund af covid-19 restriktioner. Restmidlerne forventes at blive videreført til 2021.

PULJE BEDRE BEMANDING

Puljen er anvendt fuldt ud i 2020.

ÆLDREPLEJE – UDFØRER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter

007.02.03.003 Hjemmeplejen

007.02.03.005 Egegården/Møllegården

007.02.03.006 Hareskovbo

007.02.03.013 Bakkegården

007.02.03.014 Rosenlund

007.02.03.015 Kildegården

007.02.03.016 Sundhed og Træning

007.02.03.025 Tværkommunal Akutfunktion

Regnskabsresultat for Ældrepleje – udfører

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ældrepleje - udfører, Total	400.483	623.608	599.321	-198.838	24.287
001 Fællesudgifter- og indtægter	37.676	46.135	32.331	5.345	13.804
003 Hjemmeplejen	45.436	194.712	194.517	-149.081	195
005 Egegården/Møllegården	97.158	112.439	110.546	-13.388	1.893
006 Hareskovbo	38.926	42.916	42.312	-3.386	604
013 Bakkegården	52.585	61.467	58.894	-6.308	2.573
014 Rosenlund	63.190	71.096	69.720	-6.530	1.375
015 Kildegården	48.599	56.779	56.545	-7.946	234
016 Sundhed og Træning	16.879	36.076	34.998	-18.118	1.078
025 Akutteam	34	1.990	-540	574	2.530

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

Sådan gik året

Vedttaget budget på "Ældrepleje - udfører" udgjorde 400,5 mio. kr., og korrigeret budget udgjorde 623,6 mio. kr. Forskellen i budget skyldes dels videreførelser fra 2020, samt at der i forbindelse med afregningerne jf. bestiller-/udførermodellen (BUM) budgettomplaceres fra "Ældrepleje - bestiller" til "Ældrepleje - udfører".

Forbruget var 599,3 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører dels fællesudgifter og indtægter, som fordeler sig på elever og puljeprojekter, og dels de decentrale enheder. Der er gennemgående mindreforbrug på de decentrale enheder i 2020, hvilket skyldes lavere aktiviteter på grund af nedlukninger relateret til covid-19. Nedlukninger har medført et lavere forbrug til vikarer for at nedsætte risiko for smittespredning, samt at vakante stillinger i løbet af året var længere tid om at blive genbesat.

FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

Området omfatter diverse udgifter og indtægter fælles for de kommunale leverandører, eksempelvis lønudgifter vedrørende social- og sundhedselever, fælles kursusaktiviteter, hverdagsteknologiprojekter, udgifter vedr. drifts af omsorgssystemet samt de centrale sundhedspuljer.

Det vedtagne budget udgjorde 37,7 mio. kr., og det korrigerede budget udgjorde 46,1 mio. kr. Forbruget var 32,3 mio. kr. I alt er der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der er forsinkelser i nye tiltag og igangværende projekter på grund af covid-19 relaterede nedlukninger.

HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen har i 2020 et overskud på 0,2 mio. kr. Da Hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse, er det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

PLEJEBOLIG EGEGÅRDEN/MØLLEGÅRDEN

Det samlede resultat for Egegården/Møllegården udgør i 2020 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 112,4 mio. kr.

HARESKOVBO

Hareskovbos regnskab udviser et overskud på 0,6 mio. kr.

PLEJEBOLIG BAKKEGÅRDEN

Det samlede resultat for Bakkegården er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 61,5 mio. kr.

PLEJEBOLIG ROSENLUND

Det samlede resultat for Rosenlund for 2020 er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 71,1 mio. kr.

KILDEGÅRDEN

Kildegården har i 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 56,8 mio. kr. Da hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse, er det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

SUNDHED OG TRÆNING

Sundhed og Træning har i 2020 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 36,1 mio. kr.

TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION

Enheden er etableret i fællesskab mellem Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommune og har været i drift siden 1. februar 2018. Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2020.

HJÆLPEMIDLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.01.010 Hjælpemiddeldepot

007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler

Regnskabsresultat for Hjælpemidler mv.

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Hjælpemidler, Total	37.343	36.911	42.378	-5.035	-5.467
010 Hjælpemiddeldepot	3.743	3.711	3.666	77	45
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	33.600	33.200	38.712	-5.112	-5.512

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, køb af bil, indretning af bolig samt individuel befordring. På hjælpemiddelområdet kan udgifterne variere fra år til år, afhængigt af sammensætningen og antallet af de hjælpemidler, som borgere bliver lægeligt visiteret til.

Hjælpemiddeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet har et vedtaget og korrigeret budget samt forbrug på 3,7 mio. kr.

Tekniske og kropsbårne hjælpemidler udviser et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget skyldes især høje udgifter til støtte til køb af bil, samt inkontinens og stomihjælpemidler. I 2020 er der desuden en større udgift til senge, da der blev indkøbt flere plejesenge i forbindelse med covid-19 nedlukningen i marts.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.02 Medicin og sundhedsudgifter

Regnskabsresultat for Vederlagsfri fysioterapi

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Vederlagsfri fysioterapi, Total	10.043	10.054	8.745	1.298	1.309
002 Medicin og sundhedsudgifter	10.043	10.054	8.745	1.298	1.309

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

Sådan gik året

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvi sning til borgere med et svært fysisk handicap, sygdom med progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Det er muligt at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne på området afhænger af lægelige henvisninger og kan således ikke styres af Gladsaxe Kommune. Vedtaget budget er 10,0 mio. kr., korrigeret budget er 10,1 mio. kr. og forbruget udgør 8,7 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet forårsaget af nedlukninger i 2020 som følge af covid-19, hvilket har medført, at fysioterapeuter ikke har været i stand til at modtage patienter.

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG EJENDOMSDRIFT

Dette bevillingsområde omfatter:

Ejendomsdrift
Lejetab ved fraflytning
Ældreboliger
Medfinansiering

EJENDOMSDRIFT

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 Kildegården- plejeboliger
007.04.01.006 Kildegården - ældreboliger
007.04.01.007 Rosenlund - plejeboliger
007.04.01.008 Rosenlund – ældreboliger

Regnskabsresultat for Ejendomsdrift

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Ejendomsdrift, Total	-26.768	-26.768	-25.703	-1.065	-1.065
002 Bakkegården	-4.240	-4.240	-4.174	-66	-66
003 Møllegården	-4.873	-4.873	-4.514	-358	-358
004 Egegården	-6.694	-6.694	-6.268	-426	-426
005 Kildegården- plejeboliger	-964	-964	-899	-65	-65
006 Kildegården - ældreboliger	-3.227	-3.227	-3.081	-145	-145
007 Rosenlund - plejeboliger	-5.708	-5.708	-5.704	-4	-4
008 Rosenlund - ældreboliger	-1.061	-1.061	-1.061	0	0

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

Sådan gik året

Budgetområdet omfatter de almene plejeboliger på Bakkegården, Møllegården og Egegården, samt pleje- og ældreboliger på Kildegården og Rosenlund som administreres af fsb i henhold til Lov om almene boliger. Området omfatter ligeledes øvrige plejeboliger og ældrevenlige boliger i de fem plejeboligheder.

Vedttaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -26,8 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -25,7 mio. kr., og indtægterne er således 1,1 mio. kr. lavere end forventet 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 samlet set balancerer i henhold til Lov om Almene boliger.

MEDFINANSIERING

Dette bevillingsområde omfatter:

Stationær somatik
Stationær psykiatri
Ambulant psykiatri
Praksissektoren (sygesikring)

Regnskabsresultat for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt	281.158	281.158	272.981	8.177	8.177

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

Sådan gik året

Det vedtagne og korrigerede budget til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen var i 2020 på 281,2 mio. kr., mens forbruget var 273,0 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

Kommunernes aktivitetsafhængige betalinger til regionerne på sundhedsområdet afhænger normalt af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Den aktivitetsbestemte afregning er imidlertid fra 2019 på pause i hele landet, idet der ikke foreligger regionale aktivitetsdata til brug for afregningen. Det skyldes, at der i 2019 er implementeret nyt landspatientregister. Der er i stedet indført en aconto-betaling, hvor betalingen hovedsageligt er fastsat ud fra kommunens budget (jf. BEK nr 259 af 20/03/2019). Acontobetalingen falder dog tidsmæssigt forskudt. Mindreforbruget er derfor udtryk for en tidsmæssig forskydning af udgifterne, snarere end et lavere forbrug.

Fra november 2020 blev den aktivitetsbaserede opgørelse genoptaget. Og der blev ultimo året foretaget korrektioner på 5,6 mio. kr. primært vedrørende november-december 2020. Fra 2021 vil betaling til medfinansieringen igen være foretaget på baggrund af aktivitet.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget						
02 Tilbud til ældre						
01 Forebyggelse og aktivitet	1.133.533.390	-149.739.742	1.150.176.926	-156.263.926	16.885.205	3.996.023
001 Generelle tilbud	837.060.714	-101.115.065	843.012.044	-103.688.651	16.885.205	3.996.023
001 Danmarksture	2.154.855	-768.890	6.342.895	-2.396.384	-1.617.537	5.991
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.312.687	-768.890	5.282.251	-2.396.384	-1.598.833	5.991
	18.447	220	972.269	-982.336	583	2.456
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		220		-982.336		2.456
002 Endagsture	110.609	-340.335	517.021	-111.399	-1.337	278
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	110.609		517.021		-1.337	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-340.335		-111.399		278
003 Udlandsrejser	660		532.960	-491.168	320	1.228
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	660		532.960		320	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte				-491.168		1.228
004 Handicaprejser	44.657		144.964		87	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	44.657		144.964		87	
005 Temakurser	462.130	-428.775	907.635	-811.481	486	2.029
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	462.130		907.635		486	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-428.775		-811.481		2.029
006 Administration af pensionistrejser	155.039		355.903		-71	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	155.039		355.903		-71	
008 Telefonkæde	7.287		36.489		22	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	7.287		36.489		22	
009 Seniorbladet 60+	471.809		104.259		-1.324	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	471.809		104.259		-1.324	
011 Ældrepris mv.	10.000		60.310		-192	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	10.000		60.310		-192	
012 Seniorrådet	32.047		53.321		32	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	32.047		53.321		32	
013 Stresshåndtering			1.597.120		-1.597.439	
002 Frivilligt socialt arbejde	842.168		1.060.644		-18.704	
020 Frivilligt socialt arbejde, SEU	36.008		104.224		-665	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	36.008		104.224		-665	
022 Seniorcentret Høje Gladsaxe	383.601		422.064		-3.007	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	383.601		422.064		-3.007	
023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station	96.103		143.916		-2.187	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	96.103		143.916		-2.187	
024 Pulje til pensionist- og handicapklubber	246.457		312.676		-10.287	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	246.457		312.676		-10.287	
025 Tilskud til andre sociale formål	80.000		77.764		-2.558	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	80.000		77.764		-2.558	
02 Ældrepleje - bestiller	136.722.345	-52.607.603	338.398.966	-50.891.555	-200.369.894	158.484
001 Visitationskorps	10.562.679		10.783.717		624.104	
010 Forebyggende hjemmebesøg	9.608.745		6.390.477		624.645	
100 Personale	9.608.745		6.390.477		624.645	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	9.608.745		6.390.477		624.645	
020 Ergoterapeuter	529.903		3.971.609		-794	
100 Personale	529.903		3.971.609		-794	
030 Driftsrammer visitationen	424.030		421.631		253	
001 Rammebudget	258.131		252.975		152	
010 Uddannelse	117.131					
015						
Mødeforplejning	1.526					
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2020	1.526					
018 Betaling til kto6	8.012		168.656		101	

	030 IT og telefoni	573					
003 telefonudgifter		573					
	040 Øvrige udgifter	38.657					
005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp		7.487.395		4.802.362		2.881	
202 Praktisk hjælp		7.485.296		4.802.362		2.881	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		7.485.296		4.802.362		2.881	
203 Telefoni		2.099					
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		2.099					
010 Private leverandører af madservice, tøjkask og indkøb		9.678.285	-5.309.413	10.733.090	-5.289.488	306.066	13.224
021 indkøb		1.841.390		1.576.160		300.946	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.841.390		1.576.160		300.946	
022 tøjkask		3.376.850	-1.321.971	4.459.287	-1.120.011	2.676	2.800
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		3.376.997		4.459.287		2.676	
	005 Tøjkask - tilkøbsydelse - tillægs/fradragskode 2201	-147					
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		-147					
023 madservice		4.460.045	-3.987.442	4.697.643	-4.169.477	2.444	10.424
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		4.460.045		4.697.643		2.444	
015 Budgetvedtagelsespuljer				13.854.634		-13.850.930	
029 Budget 2017				929.131		-929.131	
	010 Styrket demensindsats			929.131		-929.131	
030 Budget 2018				798.372		-798.532	
	001 Kræftplan IV			798.372		-798.532	
031 Budget 2019				4.993.131		-4.994.079	
	010 Klippekortspulje seniorcenter			4.740.231		-4.741.179	
	025 Senfølger hjernerystelse			252.900		-252.900	
032 Budget 2020				7.134.000		-7.129.188	
	011 Indkøbsbesparelser B2020			-40.000		40.508	
	015 Praktiskpladsaftale SOSU			2.174.000		-2.172.696	
	020 Flere aktiviteter i aftentimerne, seniorcentrene			5.000.000		-4.997.000	
017 Fælleskommunal Akutfunktion		2.618.080		3.792.635		2.276	
001 Akutfunktion		2.618.080		3.792.635		2.276	
020 Bufferpulje alle områder		2.214.105		6.910.956		-3.065.721	
010 Restbeløb alle områder		2.214.105		6.910.956		-3.065.721	
025 Hjemmehjælp inde		344.945		5.173.279		-5.206.877	
010 Visiterede timer seniorcentre				4.852.972		-4.853.943	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				4.852.972		-4.853.943	
011 Faste vagter seniorcentre og Kildegården		344.945				-32.563	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		344.945				-32.563	
012 Hjemtagning til plejebolig af +65borgere fra botilbud				320.307		-320.371	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				320.307		-320.371	
030 Hjemmehjælp ude		7.776.824		103.847.709		-96.625.698	
010 Visiterede timer hjemmeboende		59.644		96.358.850		-96.378.122	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		59.644		96.358.850		-96.378.122	
015 Selvdudpeget §94		3.156.368		3.963.704		-793	
	100 Personale	3.156.368		3.963.704		-793	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		3.156.368		3.963.704		-793	
016 Selvdudpeget §94 ny ordning		701.065					
	100 Personale	701.065					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		701.065					
020 Selvantaget §95		3.859.746		3.525.155		-246.783	
	110 Tilskud til pasning af nærtstående	3.859.746		3.525.155		-246.783	

001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	3.859.746		3.525.155		-246.783	
035 Sygepleje			49.107.164		-49.116.985	
040 Assistentydelse			49.107.164		-49.116.985	
040 Træning	6.592.078		16.989.519		-11.016.434	
051 Specialiseret rehabilitering SUL §140	6.592.078		1.517.399		4.458.781	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	6.592.078		1.517.399		4.458.781	
052 Genoptræning SEL §86, stk. 1			14.274.260		-14.277.115	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			14.274.260		-14.277.115	
054 Demenstræningshold			1.197.860		-1.198.100	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			1.197.860		-1.198.100	
045 Daghjem			4.491.900		-4.492.798	
010 Visiterede timer og kørsel			4.491.900		-4.492.798	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			4.491.900		-4.492.798	
050 Nødkald og låsesystemer	2.512.973		2.085.502		-96	
060 Nødkald	388.139		226.336		-1.211	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	388.139		226.336		-1.211	
065 Låsesystemer	2.124.834		1.859.166		1.115	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.859.166		1.115	
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	1.590.414		2.381.160		-355	
073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)	1.492.103		2.229.420		-446	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.492.103		2.229.420		-446	
074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service-loven § 122119)	98.310		151.740		91	
100 Sygeplejeartikler mv.	45.642					
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	45.642					
200 Palliativ fysioterapi	52.669		151.740		91	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	52.669		151.740		91	
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	170.737		1.530.664		1.684	
071 Respiratorpatienter	170.737		1.530.664		1.684	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	170.737		1.530.664		1.684	
075 Afregning med regionen	2.561.510	55.290	3.610.501	-1.221.830	3.269	3.055
090 Færdigbehandlede patienter, somatik	96.332	55.290	102.044	-1.221.830	112	3.055
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	96.332	55.290	102.044	-1.221.830	112	3.055
091 Færdigbehandlede patienter, psykiatri	587.351					
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	587.351					
092 Hospice	926.619		2.103.637		2.314	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	926.619		2.103.637		2.314	
116 Specialiseret genoptræning	951.209		1.404.820		843	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	951.209		1.404.820		843	
080 Køb af pladser	43.854.694		39.951.669		-88.427	
105 Plejebolig §83	34.233.351		30.854.300		-77.136	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	34.233.351		30.854.300		-77.136	
107 Plejebolig/længerevarende botilbud §108	3.686.970		3.061.327		3.367	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.686.970		3.061.327		3.367	
110 Personlig pleje og praktisk hjælp §83 (borgere i eget hjem)	4.831.900		4.478.850		-11.197	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.831.900		4.478.850		-11.197	
112 Træning §86	561.321		878.581		-2.196	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	561.321		878.581		-2.196	
114 Træning § 140	387.205		558.911		-1.397	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	387.205		558.911		-1.397	
115 Daghjemspladser/aflastning §84	153.947					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	153.947					
120 Daghjemspladser §104			119.700		132	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			119.700		132	
085 Salg af pladser	-41.157.648			-37.980.149		94.950
108 Daghjemspladser	-109.521			-157.852		395
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	-109.521			-157.852		395
109 Personlig pleje og praktisk hjælp hjemmeboende	-2.686.075			-4.072.768		10.182
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-2.686.075			-4.072.768		10.182
111 Servicearealer	-37.782.159			-33.342.550		83.356

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-37.782.159		-33.342.550		83.356
112 Træning §86				-73.505		184
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				-73.505		184
114 Træning §140				-78.926		197
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				-78.926		197
117 Rehabilitering §83A, Reahabteam og TCG		-579.893		-254.548		636
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-579.893		-254.548		636
090 + 65 årige	34.441.321	-522.935	36.728.454	-860.092	98.649	2.151
119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt			-136.554		-82	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-136.554		-82	
120 Social pædagogisk bistand (§85) - borgere i eget hjem	629.592		606.960		364	
001 Køb af pladser hos andre kommuner	537.743		606.960		364	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	537.743		606.960		364	
002 Registrering gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private, positivlitemoms	91.849					
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	91.849					
130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)	2.121.860		2.866.935		-573	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	2.121.860		2.866.935		-573	
135 Ældrevejledning tegnsprogsbruger	56.100				154.466	
140 Ledsageordning (§ 97)	594.885	-18.790	527.047		316	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	565.035		527.047		316	
100 Betaling til og fra andre kommuner	29.850	-18.790				
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	29.850	-18.790				
150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)	118.299		252.627		152	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	82.342		252.627		152	
100 Betaling til og fra andre kommuner	35.957					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	35.957					
160 Midlertidigt ophold (§107)	2.084.814		1.625.922		-4.065	
161 Nedsat funktionsevne	2.084.814		1.625.922		-4.065	
200 Køb af pladser hos andre kommuner			1.625.922		-4.065	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			1.625.922		-4.065	
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)	2.084.814					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.084.814					
165 Varigt ophold botilbud (ABL §105, støtte jf. SEL §85)	10.761.703		2.627.607		-6.569	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst	4.379.880					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.379.880					
200 Køb af pladser hos andre kommuner	6.381.823		2.627.607		-6.569	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.381.823		2.627.607		-6.569	
170 Varigt ophold (§108)	12.844.582	-482.644	21.537.025	-860.092	-49.452	2.151
171 Nedsat funktionsevne	12.031.040		20.120.786		-50.302	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskoms	731.268					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	731.268					
200 Køb af pladser hos andre kommuner	5.496.022		20.120.786		-50.302	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		5.496.022		20.120.786		-50.302	
300 Køb af pladser i regionen		2.791.848					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.791.848					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)		3.011.902					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		3.011.902					
	172 Sindslidende	813.542		1.416.239		850	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst				1.416.239		850	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)							850
200 Køb af pladser hos andre kommuner		-1.899					
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)		-1.899					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)		815.442					
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)		815.442					
	175 Husleje		-333.273			-569.941	1.425
094 Beboeres betaling for ophold			-333.273			-569.941	1.425
	176 El		-78.936			-134.713	337
096 Beboeres betaling for el og varme			-78.936			-134.713	337
	177 varme		-70.434			-155.438	389
096 Beboeres betaling for el og varme			-70.434			-155.438	389
180 Dagtilbud §103 og §104		5.229.485	-21.502	6.820.885		4.092	
	110 Beskyttet beskæftigelse	21.502	-21.502				
	120 Aktivitets- og samværstilbud	4.879.620		6.410.637		3.846	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst		2.215.211		6.410.637		3.846	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.215.211		6.410.637		3.846	
200 Køb af pladser hos andre kommuner		1.639.290					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.639.290					
300 Køb af pladser i regionen		222.821					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		222.821					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)		802.298					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		802.298					
	130 Korsel	328.363		410.248		246	
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler		2.336.810	-2.865	2.424.416		1.455	
100 Specialundervisning		2.336.810	-2.865	2.424.416		1.455	
002 Køb af pladser		2.336.810	-2.865	2.424.416		1.455	
100 Øvrige udgifter		1.974.496	-168.031	392.426		-33	
050 Inkontinens - mellemkommunale udgifter og indtægter		328.124	-168.031	86.747		-217	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)		328.124	-168.031	86.747		-217	
061 Falck		101.424		252.976		152	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		101.424		252.976		152	
063 Hoftebeskyttere		59.566		52.703		32	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		59.566		52.703		32	
075 Tolkebestand		27.188					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		27.188					
100 Udgifter vedrørende COVID-19		1.458.193					
110 Værdighedsmilliard				12.604.221		-11.746.658	
022 Rammebudget				12.604.221		-11.746.658	
	208 Tilbud til ældre			12.604.221		-11.746.658	
300 Ældrepleje - bestiller				12.604.221		-11.746.658	
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere				535.857		-535.535	
021 Statstilskud				535.857		-535.535	
150 Pulje "Bedre Bemanding"		5.000	-5.502.000	5.667.131	-5.539.996	-5.663.731	45.104
100 personale		5.000	-5.502.000	5.667.131	-5.539.996	-5.663.731	45.104
	001 finanslovspulje	5.000	-5.502.000	5.667.131	-5.539.996	-5.663.731	45.104
111 Bedre bemanding		5.000	-5.502.000	5.667.131	-5.539.996	-5.663.731	45.104

03 Ældrepleje - udfører	644.737.426	-45.416.084	448.506.001	-48.022.704	219.299.482	3.825.603
001 Fællesudgifter- og indtægter	32.330.814		37.675.789		8.459.172	
005 Lønpulje Social- og Sundhedspersonale			365.361		-365.434	
008 Læringsvejledere			2.808.379		-2.806.694	
009 Elevkoordinatore	1.646.898		1.580.469		-316	
	100 personale	1.646.898	1.580.469		-316	
010 Plejehjemslæger	179.682		246.275		148	
	001 Praktiserende læger seniorcentre	179.682	246.275		148	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	179.682		246.275		148	
011 Assistentelever	11.352.387		11.982.503		-6.195	
	210 Undervisningsmateriale	79.272				
012 Social- og Sundhedslever	1.977.947		2.140.141		2.173.572	
	210 Undervisningsmateriale	83.094				
013 Sygeplejestuderende	71.024					
014 Sundhedskoordinatorer	52.805		1.262.461		-234.467	
	001 Løn		1.222.132		-234.491	
	002 Øvrig personalerelaterede udgifter	52.805	40.329		24	
015 Driftskonsulenter	2.096.930		3.251.527		-1.172	
	100 Personale	2.096.930	3.251.527		-1.172	
110 Bidrag vedr. HKO6	72.000					
016 Driftsramme	1.914.955		5.819.107		-240.698	
	001 driftspulje		634.270		-8.055	
	002 kompetenceudviklingspulje	330.644	1.005.689		288.637	
	004 Mødeforplejning	17.224	51.383		-832	
	008 Kursusudgifter		263.524		158	
	011 Tilsyn	105.139	79.055		30.047	
	013 Medfinansieringsbidrag		184.466		-184.466	
	016 Tjenesterejser		21.082		13	
	020 It og telefoni	1.461.948	3.528.995		-365.557	
001 Indkøb af hardware og software			50.643		-643	
003 telefonregninger og data	31.293		79.055		47	
005 IT kerneydelser og konsulentbistand	835.074		2.960.297		-1.198.224	
006 It og omsorgssystem	595.582		439.000		833.263	
	021 Inventar		50.643		-643	
017 Investeringsforslag (2019)	1.573.312				5.118.869	
	001 Besøg via skærm	268.881			3.181.151	
	005 I sikre hænder (medicinhåndtering)	50.822			1.937.718	
	100 Personale	1.253.609				
018 Øvrige udgifter	2.118.677		1.609.102		965	
	200 Huslejebetaling 23 boliger Kildegården	2.118.677	1.609.102		965	
019 Arbejdsmiljøpulje	533.366		536.632		73.107	
020 Velfærdsteknologi	1.817.622		2.224.399		776.188	
	100 Personale	276.076	598.920		-120	
	200 Abonnementer mv.	10.606	1.625.479		776.308	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	10.606		1.625.479		776.308	
	203 Mødeforplejning mv.	1.121				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.121					
	204 Hjælpemidler og udstyr	1.524.119				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.524.119					
	207 Døgnrytmebelysning /demens, Kildegården	5.700				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.700					
021 Aktiviteter på Sundhed	2.930.210		1.760.036		2.042.951	

	015 Pulje vedr. det nære sundhedsvæsen/strategi for lighed i sundhed (budgetforlig 2018)	2.368.278	1.011.599	1.906.311
100 Årlig pulje budget		2.253.704	1.011.599	607
115 Sund By Netværket		48.000		
120 KKR fælles sundhedssekretariat		66.574		
140 Overførsel mellem år til sundhedspolitik				1.905.704
	020			
	Praksiskonsulenter (KLU-samarbejde)	194.933	303.480	182
	025 Hjemeskadeprojekt	6.400		136.191
	027 Tværgående projekter	54.847		
	030 Diverse tiltag	164.545	444.957	267
	033 Tobak	134.439		
	034 Fysisk aktivitet	6.768		
022 Nexus		2.330.696		
	001 It kerneydelser og konsulentbistand	2.330.696		
025 Digitek-projekt		833.347		356.094
	001			
	Egenfinansiering			178.047
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				178.047
	005 Ekstern finansiering			178.047
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				178.047
	100 Løn projektdeltagere (pkt 5 og 8) - egen finansiering	607.608		
003 SOPU og KP konsulenter		97.460		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		97.460		
005 Stabskonsulenter		96.714		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		96.714		
007 Sundhedspersonale i ældreplejen		413.433		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		413.433		
	110 Løn projektdeltagere (pkt 5 og 8) - ekstern finansiering	194.174		
003 SOPU og KP konsulenter		97.460		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		97.460		
005 Stabskonsulenter		96.714		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		96.714		
	115 Materialer mv. intern finansiering (pkt. 7)	31.453		
005 Inventar (pkt. 7-8-9 i udspecificering)		31.453		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		31.453		
	120 Materialer mv. ekstern finansiering (pkt. 7)	112		
007 Diverse VT (punkt 10 i udspecificering)		112		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		112		
026 Personcentreret omsorg		900.955	2.089.397	1.572.254
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		604.499		
003 Hjemmeplejen		194.517.089	45.436.032	149.275.753
101 HJPL Administration og Ledelse		3.029.862	3.366.861	4.542
	100 Personale	3.029.862	3.366.861	4.542
200 Ledelse og administration		3.029.862	3.366.861	4.542
102 HJPL Øvrig administration		994.938	1.241.369	67.318
	100 Personale	994.938	1.241.369	67.318
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		994.938	1.241.369	67.318
103 HJPL Hjemmesygepleje		18.145.561	16.887.084	4.745.844
	100 Personale	18.145.561	16.887.084	4.745.844
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		18.145.561	16.887.084	4.745.844
104 HJPL værdighedsmilliard Udredning		1.700.544		1.782.013
	100 Personale	1.700.544		1.782.013
003 Eksternt tilskud		1.700.544		1.782.013
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.700.544		1.782.013
105 HJPL Natordning		3.242.008	3.429.062	-56.111
	100 Personale	3.242.008	3.429.062	-56.111
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		3.242.008	3.429.062	-56.111

106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)		23.054.546		102.196.322
	100 Personale	23.054.416		102.196.322
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		23.054.416		102.196.322
	101 Andel løn og refusion vedr. borgere under 67 år	130		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		130		
107 HJPL område Nord		23.477.705		38.411.338
	100 Personale	23.477.705		38.411.338
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		23.477.705		38.411.338
108 HJPL område Vest 3-4 (Egegården)		33.061.564		
	100 Personale	33.061.564		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		33.061.564		
109 HJPL område øst		66.772.577		
	100 Personale	66.772.577		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		66.772.577		
111 HJPL Konsulenter		861.714		
	100 Personale	861.714		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		861.714		
112 HJPL Pulje Bedre Bemanding		1.442.677		1.362.541
	100 Personale	1.377.913		1.362.541
111 Bedre bemanding		1.377.913		1.362.541
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.377.913		1.362.541
	105 Overførsel fra 2018	64.765		
111 Bedre bemanding		64.765		
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		64.765		
113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter		4.060.298	4.194.586	4.550
	100 Personale	4.060.298	4.194.586	4.550
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		4.060.298	4.194.586	4.550
115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje		5.452.789	6.365.233	-141.602
	100 Personale	5.452.789	6.365.233	-141.602
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		5.452.789	6.365.233	-141.602
116 HJPL Læringsvejledere			1.844.814	-45.183
	110 Sosu-elever		1.330.933	-1.331.199
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			1.330.933	-1.331.199
	115 Kliniske vejledere/sygeplejester uderende		513.881	1.286.016
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			513.881	1.286.016
120 HJPL Fælles timelønsudgift		126.461		
	100 Personale	126.461		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		126.461		
140 Overført over/underskud		7.746	-709.974	337.980
	425 Overførsler mellem år	7.746	-709.974	337.980
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		7.746	-709.974	337.980
150 HJPL Uddannelse		304.840	512.063	2.625
	010 Ordinære uddannelsesmidler	304.840	512.063	2.625
200 Ledelse og administration		304.840	512.063	2.625
300 HJPL Borgerramme		3.720.362	5.025.630	588.392
	304 Nøglebokse	34.549		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		34.549		
	306 Erstatninger til borgere	1.751		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.751		
	311 Inkontinens- og støjhjælpemidler	3.429.914	2.953.362	-55.287
006 Inkontinens- og støjhjælpemidler (servicelovens § 112)		3.429.914	2.953.362	-55.287
	313 Sygeplejeartikler	74.358	1.436.077	-454.315
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		74.358	1.436.077	-454.315
	314 Øvrige udgifter	22.616	636.191	1.097.994
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		22.616	636.191	1.097.994

	320			
	Rengøringsudstyr	152.613		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		152.613		
	335 Tolkebestand	4.560		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		4.560		
400 HJPL Driftsramme		5.060.896	3.279.304	15.184
	403 Værnemidler	78.489		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		78.489		
	404 Serviceaftaler	107.367		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		107.367		
	410			
	Personalebeklædning	1.277.500	1.071.031	5.490
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.277.500	1.071.031	5.490
	411 Befordring	978		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		978		
	413 Kontorartikler	229.132		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		229.132		
	414 Inventar	55.583		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		55.583		
	415 It og telefoni	883.604	202.571	-639
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		827.597	202.571	-639
100 Indkøb af nye iPhones		56.008		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		56.008		
	416			
	Mødeforplejning	45.996		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		45.996		
	418			
	Konsulentbistand	16.000		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		16.000		
	419 Øvrige udgifter	13.467		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		13.467		
	420 Psykologbistand	50.741		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		50.741		
	421			
	Personalekøkkener/opholdsrum	28.064		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		28.064		
	422 Personalegoder	177.502		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		42.848		
001 Administration og Ledelse		4.606		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		4.606		
002 Hjemmesygeplejen		8.049		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		8.049		
003 Nord		12.267		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		12.267		
004 Vest		7.278		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		7.278		
005 Øst		6.559		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		6.559		
006 Fælles		95.896		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		95.896		
	429 Elcykler og cykler	169.495		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		169.495		
	430 Bilers drift	1.926.977	2.005.702	10.333
001 Grøn ejerafgift		38.942		

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		38.942					
002 Leasingudgifter		1.286.564		2.005.702		10.333	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.286.564		2.005.702		10.333	
003 Reparationer		360.305					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		360.305					
004 Daglige driftsudgifter		7.220					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		7.220					
005 Forsikringer		233.946					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		233.946					
005 Center Egegården/Møllegården		123.511.876	-12.966.339	109.543.394	-12.385.574	15.331.505	-50.397
101 EGMØ Administration og ledelse		3.384.749		3.039.285		3.299	
	100 Personale	3.384.749		3.039.285		3.299	
200 Ledelse og administration		3.384.749		3.039.285		3.299	
103 EGMØ Øvrig administration		1.353.924		459.037		913.676	
	100 Personale	1.353.924		459.037		913.676	
105 EGMØ Sygeplejersker		4.027.869		1.789.923		2.085.121	
	100 Personale	4.027.869		1.789.923		2.085.121	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		4.027.869		1.789.923		2.085.121	
107 EGMØ Køkken Egegården		4.470.665		4.806.689		-24.233	
	100 Personale	4.470.665		4.806.689		-24.233	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		4.470.665		4.806.689		-24.233	
109 EGMØ Køkken Møllegården		2.995.281	-267.015	3.079.667		-15.507	
	100 Personale	2.995.281		3.079.667		-15.507	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		2.995.281		3.079.667		-15.507	
	115 Børnekøkken - indtægt		-267.015				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-267.015				
111 EGMØ Rengøring		3.797.818	-62.317	4.279.546	-407.088	-21.393	-1.494
	100 Personale	3.797.818	-62.317	4.279.546	-407.088	-21.393	-1.494
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		3.797.818	-62.317	4.279.546	-407.088	-21.393	-1.494
113 EGMØ Teknik		1.751.062	-1.431.077	1.550.684	-1.003.168	1.682	14.831
	100 Personale	1.751.062	-1.431.077	1.550.684	-1.003.168	1.682	14.831
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		1.751.062	-1.431.077	1.550.684	-1.003.168	1.682	14.831
115 EGMØ Aktivitet		937.067		1.320.501		-20.061	
	100 personale	937.067		1.320.501		-20.061	
117 EGMØ Træning		3.332.021		2.961.338		-53.266	
	100 personale	3.332.021		2.961.338		-53.266	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		3.332.021		2.961.338		-53.266	
119 EGMØ Pulje vedr. værdighedsmilliard		35.393					
	100 Personale	35.393					
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering		35.393					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		35.393					
120 EGMØ Pulje Bedre Bemanding		856.554				908.361	
	100 Personale	856.554				908.361	
111 Bedre Bemanding		856.554				908.361	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		856.554				908.361	
140 EGMØ Overført over/underskud				-537.119		537.119	
	425 Overførsler mellem år			-537.119		537.119	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				-537.119		537.119	
150 EGMØ Uddannelse		104.532		356.876		1.829	
200 Ledelse og administration		104.532		356.876		1.829	
175 EGMØ Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene				71.936.542		-71.510.129	
	100 Personale (Egegården)			41.268.404		-41.018.188	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				41.268.404		-41.018.188	
	105 Personale (Møllegården)			30.668.138		-30.491.941	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				30.668.138		-30.491.941	
178 EGMØ Sommerpakke drift		98.119				173.115	
201 EGMØ Egegården afd. A		12.432.364				12.405.611	
	100 personale	12.432.364				12.405.611	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.432.364			12.405.611	
203 EGMØ Egegården afd. B	12.646.860			12.750.212	
100 Personale	12.646.860			12.750.212	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.646.860			12.750.212	
207 EGMØ Egegården afd. C	9.731.475			9.648.808	
100 Personale	9.731.475			9.648.808	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.731.475			9.648.808	
209 EGMØ Egegården afd. D	10.062.368			9.648.808	
100 Personale	10.062.368			9.648.808	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.062.368			9.648.808	
210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt	-6.026.279		-6.112.373		-23.585
201 Indtægt	20.167				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	20.167				
210 Indtægt vask	-212.656		-228.537		-326
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-212.656		-228.537		-326
212 Indtægt Rengøring	-62.694		-60.956		-374
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-62.694		-60.956		-374
213 Indtægt Forplejning	-5.339.058		-5.396.133		-8.326
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-5.339.058		-5.396.133		-8.326
215 Indtægt vinduespolering	-24.594		-24.383		451
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-24.594		-24.383		451
216 Indtægt kulturelle arrangementer	-79.107		-82.342		72
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-79.107		-82.342		72
217 Indtægt forsikring	-55.546		-44.193		-14.180
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-55.546		-44.193		-14.180
218 Indtægt linned	-200.460		-202.681		-754
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-200.460		-202.681		-754
219 Indtægt personlig pleje	-72.331		-73.148		-148
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-72.331		-73.148		-148
211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift	2.611.686	2.861.474		18.938	
210 Vask	97.576	227.841		1.730	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	97.576	227.841		1.730	
212 Rengøringsartikler	73.351	60.455		259	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	73.351	60.455		259	
213 Forplejning	1.949.602	2.013.045		-616	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.949.602	2.013.045		-616	
215 Vinduespolering	21.970	24.303		-295	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	21.970	24.303		-295	
216 Kultur	71.304	81.614		-174	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	71.304	81.614		-174	
217 Forsikring	52.064	44.049		14.460	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	52.064	44.049		14.460	
218 Linned	254.160	337.621		3.562	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	254.160		337.621	3.562
219 Personlig pleje	91.660		72.546	12
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	91.660		72.546	12
212 EGMØ Egegården beboerramme	1.091.028		1.002.057	85.553
301 Rammebudget			734.730	22.251
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			734.730	22.251
302 Televagt og nødkald	128.314			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	128.314			
303 Pynt og gaver	46.861			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.861			
305 Hygiejneartikler	2.125			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.125			
306 Erstatning til beboerne	6.903			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.903			
310 Institutionshjælpemidler	407.470			48.500
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	407.470			48.500
311 Inkontinenshjælpemidler	316.358		267.327	-6.198
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	316.358		267.327	-6.198
312 Afdelingskøkkener	72.471			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	72.471			
313 Sygeplejeartikler	85.838			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	85.838			
314 Øvrige udgifter	24.688			21.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	24.688			21.000
213 EGMØ Egegården driftsramme	1.419.752	-6.955	1.052.919	90.120
401 Rammebudget			1.052.919	-401.827
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.052.919	-401.827
402 Rengøring	173.242			44.423
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	173.242			44.423
403 Værnemidler	46.936			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.936			
404 Serviceaftaler	17.283			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.283			
410 Personalebeklædning	34.313			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	34.313			
411 Befordring	3.596			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.596			
412 Bøger, tidsskrifter mv.	18.952			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.952			
413 Kontorartikler	25.641			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		25.641		
414 Inventar		181.925		95.389
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		181.925		95.389
415 It og telefoni		469.468		276.735
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		469.468		276.735
416				
Mødeforplejning		39.285		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		39.285		
417 Pædagogiske måltider		171.166		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		171.166		
418				
Konsulentbistand		76.025		75.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		76.025		75.400
419 Øvrige udgifter		9.184		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.184		
420 Psykologbistand		5.000		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		5.000		
422 Personalegoder		127.040		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		127.040		
425 Øvrige indtægter			-6.955	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-6.955	
426				
Stillingsannoncer		10.321		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.321		
429 Elcykler og cykler		474		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		474		
435 Dyrehold		9.900		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.900		
214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter		1.193.280	1.928.063	-136.625
610 Daglig vedligeholdelse		577.943	284.013	-8.868
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		577.943	284.013	-8.868
611 El		64.487	993.513	-100.341
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		64.487	993.513	-100.341
612 Varme		213.604	270.607	-22.965
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		213.604	270.607	-22.965
613 Forsikring		47.412	89.777	-1.048
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		47.412	89.777	-1.048
616 Vand		66.630	189.016	-2.218
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		66.630	189.016	-2.218
617 Renovation		120.381	101.137	-1.185

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
625 vinduespolering og måtteservice	120.381		101.137	-1.185
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	57.364			
627 Sikring	57.364			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	45.458			
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	80.926	-77.422	20.401	-1.013
510 Busdrift	65.185	-1.214	20.401	-1.013
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	65.185	-1.214	20.401	-1.013
512 Interne leverancer	11.762	-5.360		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.762	-5.360		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-21.000		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-21.000		
514 Øvrige aktiviteter	3.980			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.980			
515 Cykling uden alder		-49.848		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-49.848		
216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme	395.587		371.599	-68.998
710 Driftsramme Køkken	395.587		371.599	-68.998
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	395.587		371.599	-68.998
217 EGMØ Egegården café og kiosk	211.606	-215.239		
810 Café	156.869	-215.239		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	156.869	-215.239		
811 Kiosk	54.737			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	54.737			
218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme	108.474		114.205	-29.090
306 Forplejning v. aktiviteter	10.868			10.357
301 Afdeling A	4.121			2.312
303 Afdeling B	1.554			2.377
305 Afdeling CD	4.151			3.596
307 Aktivitetsmaterialer	87.832			55.443
301 Afdeling A	5.551			6.430
303 Afdeling B	5.238			6.609
305 Afdeling CD	19.677			10.003
308 Underholdning				20.766
319 Øvrige udgifter	9.775		114.205	-115.656
219 EGMØ Egegården Træning driftsramme	73.717		63.243	53.750
309 Træningsudstyr	18.772			39.622
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.772			39.622
310 Institutionshjælpe midler				13.208
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				13.208
350 Seniorfitness/åben fitness	54.946		63.243	920
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	54.946		63.243	920
301 EGMØ Møllegården afd. 1	13.653.049		479.836	13.648.679
100 Personale	13.653.049		479.836	13.648.679
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.653.049		479.836	13.648.679

303 EGMØ Møllegården afd. 2		19.772.911			19.956.945	
	100 Personale	19.772.911			19.956.945	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		19.772.911			19.956.945	
310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt			-4.377.143	-4.862.945		-16.275
	201 Indtægt		20.012			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			20.012			
	210 Indtægt vask		-166.248	-181.770		-219
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-166.248	-181.770		-219
	212 Indtægt rengøring		-45.185	-48.472		-297
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-45.185	-48.472		-297
	213 Indtægt forplejning		-3.866.210	-4.293.400		-4.141
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-3.866.210	-4.293.400		-4.141
	215 Indtægt vinduespolering		-16.460	-19.388		357
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-16.460	-19.388		357
	216 Indtægt kultur		-62.480	-65.438		18
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-62.480	-65.438		18
	217 Indtægt forsikring		-34.048	-35.142		-11.275
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-34.048	-35.142		-11.275
	218 Indtægt Linned		-153.889	-161.169		-600
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-153.889	-161.169		-600
	219 Indtægt Personlig pleje		-52.635	-58.166		-118
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-52.635	-58.166		-118
311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift		1.982.819	2.486.057		-195.467	
	210 Vask	77.872	181.176		1.376	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		77.872	181.176		1.376	
	212 Rengøringsartikler	73.011	48.073		206	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		73.011	48.073		206	
	213 Forplejning	1.480.083	1.600.744		-490	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		1.480.083	1.600.744		-490	
	215 Vinduespolering	17.351	19.326		-235	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		17.351	19.326		-235	
	216 Kultur	63.622	64.900		-140	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		63.622	64.900		-140	
	217 Forsikring	33.427	35.027		11.499	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		33.427	35.027		11.499	
	218 Linned	176.412	479.123		-207.691	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		176.412	479.123		-207.691	
	219 Personlig pleje	61.041	57.688		8	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		61.041	57.688		8	
312 EGMØ Møllegården beboerramme		802.193	784.397		61.572	
	301 Rammebudget		582.229		17.589	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			582.229		17.589	
	302 Televagt og nødkald	164.667				
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		164.667				
	303 Pynt og gaver	39.626				

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	28.080		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	11.545		
305 Hygiejneartikler	1.826		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.826		
306 Erstatninger til beboere	359		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	359		
310 Institutionshjælpe midler	310.757		39.100
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	310.757		39.100
311 Inkontinenshjælpe midler	153.217	202.168	4.883
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	153.217	202.168	4.883
312 Afdelingskøkkener	37.270		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	37.270		
313 Sygeplejeartikler	89.777		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	89.777		
314 Øvrige udgifter	4.694		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.694		
313 EGMØ Møllegården driftsramme	986.925	834.373	-63.854
401 Rammebudget		834.373	-317.748
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		834.373	-317.748
402 Rengøring	140.691		11.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	140.691		11.500
403 Væremidler	46.335		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.335		
404 Serviceaftaler	11.217		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.217		
410 Personalebeklædning	25.905		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	25.905		
411 Befordring	3.561		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.561		
412 Bøger, tidsskrifter mv.	7.426		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.426		
413 Kontorartikler	31.708		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.708		
414 Inventar	140.926		84.685
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	140.926		84.685
415 It og telefoni	306.527		123.709
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	306.527		123.709
416 Mødeforplejning mv.	32.136		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	32.136		
417 Pædagogiske måltider	99.476		

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
419 Øvrige udgifter	99.476			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.218			
422 Personalegoder	5.218			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.921			
426 Stillingsannoncer	18.921			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	116.613			34.000
435 Dyrehold	116.613			34.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	266			
314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter	266			
610 Daglig vedligeholdelse	1.294.889	1.296.318		-82.042
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	409.903	230.861		-7.209
611 El	409.903	230.861		-7.209
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	414.365	490.958		-41.664
612 Varme	414.365	490.958		-41.664
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	187.041	361.453		-30.674
613 Forsikring	187.041	361.453		-30.674
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	45.239	74.642		-871
616 Vand	45.239	74.642		-871
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	44.047	121.879		-1.430
617 Renovation	44.047	121.879		-1.430
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	58.280	16.525		-194
625 Vinduespolering og måtteservice	58.280	16.525		-194
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	51.777			
627 Sikring	51.777			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	84.237			
315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter	84.237			
510 Busdrift	100.392	-121.144	14.909	11.344
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	34.531		14.909	11.344
511 Kontraktbaseret aktivitet	34.531		14.909	11.344
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	67.069	-106.263		
512 Øvrige interne leverancer	67.069	-106.263		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.426	-128		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut	5.426	-128		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				-15.000
514 Øvrige aktiviteter				-15.000
	3.366	248		

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		3.366	248		
515 Cykling uden alder		-10.000			
316 EGMØ Møllegården køkken		202.235		86.795	25.149
710 Køkken					
Driftsramme		202.235		86.795	25.149
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		202.235		86.795	25.149
317 EGMØ Møllegården café og kiosk		59.422	-64.758		
810 Café		55.071	-58.641		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		55.071	-58.641		
811 Kiosk		4.351	-6.117		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		4.351	-6.117		
318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme		61.152		90.499	-34.207
306 Forplejning v. aktiviteter		16.690			25.775
307					
Aktivitetsmaterialer		21.260			20.296
308 Underholdning					11.370
319 Øvrige udgifter		18.173		90.499	-91.648
330 Banko		5.029			
319 EGMØ Møllegården træning driftsramme		52.090		63.243	42.596
309 Træningsudstyr		11.995			31.257
310					
Institutionshjælpe					10.419
350					
Seniorfitness/åben fitness		40.095		63.243	920
601 EGMØ Demensdaghjem		1.313.535			1.337.300
100 personale		1.313.535			1.337.300
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		1.313.535			1.337.300
602 EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter		56.254	-54.927	92.874	-289
306 Forplejning		37.771	-54.927		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		37.771	-54.927		
307					
Aktivitetsmaterialer		4.314			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		4.314			
308 Underholdning		8.441			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		8.441			
319 Øvrige udgifter		5.728		92.874	-289
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		5.728		92.874	-289
603 EGMØ Demensdaghjem - driftsudgifter		224.317	-58.820		140.000
411 Befordring		198.819	-58.820		140.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		198.819	-58.820		140.000
414 Inventar		25.497			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		25.497			
610 EGMØ Svagtsynsdaghjem		438.140		558.882	606
100 personale		438.140		558.882	606
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		438.140		558.882	606
612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter		2.479	-2.352	102.156	-77.245
306 Forplejning		2.479	-2.352		5.644
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		2.479	-2.352		5.644
307					
Aktivitetsmaterialer					11.288
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)					11.288
319 Øvrige udgifter				102.156	-94.177
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)				102.156	-94.177
613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter		61.888	-14.430		100.800
411 Befordring		61.888	-14.430		100.800
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		61.888	-14.430		100.800
620 EGMØ Psykiatrisk daghjem		1.298.554			1.337.300
100 Personale		1.298.554			1.337.300

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.298.554				1.337.300	
622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter	17.103	-10.289	92.931		-347	
306 Forplejning	6.279	-10.289				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	6.279					
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-10.289				
307						
Aktivitetsmaterialer	986					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	986					
308 Underholdning	8.441					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	8.441					
319 Øvrige udgifter	1.396		92.931		-347	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.396		92.931		-347	
623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter	315.305	-56.303			200.000	
411 Befordring	267.063	-56.303			200.000	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	267.063	-56.303			200.000	
414 Inventar	48.242					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	48.242					
630 EGMØ Geriatrisk daghjem	1.309.188				1.337.300	
100 Personale	1.309.188				1.337.300	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.309.188				1.337.300	
632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter	61.286	-57.069	103.194		-322	
306 Forplejning	40.878	-57.069				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	40.878	-57.069				
307						
Aktivitetsmaterialer	6.912		103.194		-322	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	6.912		103.194		-322	
308 Underholdning	12.892					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	12.892					
319 Øvrige udgifter	604					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	604					
633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter	241.569	-62.802			140.000	
411 Befordring	210.564	-62.802			140.000	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	210.564	-62.802			140.000	
414 Inventar	31.004					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	31.004					
006 Hareskovbo	48.862.572	-6.551.024	43.114.595	-4.188.585	3.750.956	238.772
101 HA Administration og ledelse	1.893.908		1.263.321		224.309	
100 Personale	1.893.908		1.263.321		224.309	
200 Ledelse og administration	1.893.908		1.263.321		224.309	
103 HA Øvrig administration	1.432		164.666		401.700	
100 Personale	1.432		164.666		401.700	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.432		164.666		401.700	
105 HA Sygeplejersker	1.514.512		642.778		242	
100 Personale	1.514.512		642.778		242	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.514.512		642.778		242	
107 HA Køkken	2.814.165		3.158.577		8.734	
100 Personale	2.814.165		2.190.361		2.297	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.814.165		2.190.361		2.297	
110 Cafétilskud (løn)			968.216		6.437	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			968.216		6.437	
111 HA Rengøring	1.801.506		1.595.006	-251.322	1.866	251.950
100 Personale	1.801.506		1.595.006	-251.322	1.866	251.950
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.801.506		1.595.006	-251.322	1.866	251.950
113 HA Teknik	426.977		577.982		627	
100 Personale	426.977		577.982		627	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	426.977		577.982		627	
115 HA Aktivitet	1.019.286		404.894		-7.572	
100 Personale	1.019.286		404.894		-7.572	
117 HA Træning	794.436		1.064.030		-19.897	

	100 Personale	794.436		1.064.030		-19.897
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		794.436		1.064.030		-19.897
119 HA Værdighedsmilliard		911.810				1.556.784
	100 personale	911.810				1.556.784
100 Sygeplejersker Aften		911.810				1.556.784
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		911.810				1.556.784
120 HA Pulje Bedre bemanding		507.449				454.181
	100 Personale	500.780				454.181
111 Bedre Bemanding		500.780				454.181
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		500.780				454.181
	105 Overførsel fra 2018	6.669				
111 Bedre Bemanding		6.669				
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		6.669				
130 HA Løn- og personaleregnskab vedr. kollektivboligerne		1.042.583	-1.042.583			
	100 Personale	1.042.583	-1.042.583			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		1.042.583	-1.042.583			
135 HA Løn- og personaleregnskab vedr. KAB		1.002.950	-1.002.950			
	100 Personale	1.002.950	-1.002.950			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		1.002.950	-1.002.950			
140 HA Overførte over/underskud				-200.979		445.090
	425 Overførsler mellem år			-200.979		445.090
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				-200.979		445.090
150 HA Uddannelse		55.980		131.885		1.135
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		55.980		131.885		1.135
200 HA planlægning		348.022				228.824
	100 Personaleudgifter	348.022				228.824
200 Ledelse og administration		348.022				228.824
201 HA Plejeafdeling A		7.548.749		26.374.112		1.221.628
	100 Personale	7.548.749		26.374.112		1.221.628
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.548.749		26.374.112		1.221.628
203 HA Plejeafdeling C		7.056.921				
	100 Personale	7.056.921				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.056.921				
205 HA Plejeafdelinger tværgående aften/nat		12.667.147				
	100 Personale	12.667.147				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		12.667.147				
206 HA Afløsere uden afdeling		386.349				
	100 Personale	386.349				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		386.349				
210 HA Servicepakke - indtægter			-3.776.326		-3.937.263	-13.178
	210 Indtægt vask af personligt tøj		-138.294			-147.714
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-138.294			-147.714
	212 Indtægt rengøring		-84.025			-39.584
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-84.025			-39.584
	213 Indtægt forplejning		-3.323.770		-3.937.263	458.928
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-3.323.770		-3.937.263	458.928
	215 Indtægt vinduespolering		-14.524			-15.447
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-14.524			-15.447
	216 Indtægt kultur		-47.348			-53.100
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-47.348			-53.100
	217 Indtægt forsikring		-30.349			-37.652
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-30.349			-37.652
	218 Indtægt linned		-123.716			-131.301
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-123.716			-131.301

	219 Indtægt personlig pleje				-47.308
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør					-47.308
	220 Lejeindtægt, gardiner		-14.300		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-14.300		
211 HA Servicepakke - Udgifter		262.640		1.841.216	11.085
	210 Vask af personligt tøj	29.796		145.958	-98
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		29.796		145.958	-98
	212 Rengøring	73.905		38.923	167
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		73.905		38.923	167
	213 Forplejning			1.296.037	-398
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				1.296.037	-398
	215 Vinduespolering			15.646	-190
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				15.646	-190
	216 Kultur	108.925		52.218	36
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		108.925		52.218	36
	217 Forsikring	34.291		28.361	9.308
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		34.291		28.361	9.308
	218 Linned			217.367	2.251
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				217.367	2.251
	219 Personlig pleje	15.723		46.706	9
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		15.723		46.706	9
212 HA Beboeramme		618.365		641.420	13.844
	301 Ramebudget			472.850	14.316
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				472.850	14.316
	302 Televagt og nødkald	72.560			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		72.560			
	303 Pynt og gaver			9.754	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				9.754	
	305 Hygiejneartikler	95.996			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		95.996			
	310 Hjælpemidler	21.222			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		21.222			
	311 Inkontinenshjælpemidler	178.943		168.570	-472
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)		178.943		168.570	-472
	312 Afdelingskøkkener	49.720			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		49.720			
	313 Sygeplejeartikler	162.544			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		162.544			
	314 Øvrige udgifter	24.746			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		24.746			
	335 Beboerblad	2.880			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.880		
213 HA Driftsramme	837.673	677.625	-8.674
401 Rammebudget		677.625	-8.674
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		677.625	-8.674
402 Rengøring fællesarealer	102.660		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	102.660		
403 Væremidler	124.008		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	124.008		
404 Serviceaftaler	64.809		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64.809		
410 Personalebeklædning	817		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	817		
411 Befordring	170		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	170		
412 Bøger, tidsskrifter og abonnementer, foreningsmedlemskaber	4.873		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.873		
413 Kontorartikler	31.808		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.808		
414 Inventar	145.292		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	145.292		
415 It og telefoni	137.735		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	137.735		
416 Mødeforplejning	255		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	255		
419 Øvrige udgifter	113.603		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	113.603		
422 Stillingsannoncer	9.990		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.990		
423 Personalegoder	29.227		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	29.227		
475 Vaskeri	72.424		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	72.424		
214 HA Ejendomsudgifter	2.642.589	2.801.635	-4.293
601 Husleje servicearealer	2.642.589	2.801.635	1.681
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.642.589	2.801.635	1.681
611 El			-5.974

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.264.645		3.178.477		-13.179	
111 BG Rengøring	2.220.429	-485.608	2.081.293	-261.273	-8.533	68.510
100 Personale	2.220.429	-485.608	2.081.293	-261.273	-8.533	68.510
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.220.429	-485.608	2.081.293	-261.273	-8.533	68.510
113 BG Teknik	1.203.104	-292.808	1.412.616	-778.391	-286.730	195.337
100 Personale	1.203.104	-292.808	1.412.616	-778.391	-286.730	195.337
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.203.104	-292.808	1.412.616	-778.391	-286.730	195.337
115 BG Aktivitet	1.430.721		521.971		883.620	
100 Personale	1.430.721		521.971		883.620	
116 BG flere aktiviteter	230.167				974.500	
100 Personale	230.167				974.500	
117 BG Træning	1.189.135		1.371.701		-33.061	
100 Personale	1.189.135		1.371.701		-33.061	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.189.135		1.371.701		-33.061	
119 BG Pulje vedr. værdighedsmilliard	22.330					
100 Personale	22.330					
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	22.330					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	22.330					
120 BG Pulje vedr. Bedre Bemanding	800.273				454.181	
100 Personale	464.077				454.181	
111 Bedre Bemanding	464.077				454.181	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	464.077				454.181	
105 Overførsel fra 2018	336.196					
111 Bedre Bemanding	336.196					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	336.196					
140 BG Overførte over/underskud			-293.817		635.964	
425 Overførsler mellem år			-293.817		635.964	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-293.817		635.964	
150 BG Uddannelse	303.134		183.122		116.337	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	303.134		183.122		116.337	
175 BG Budgetmodel/fast budget på seniorcentre			41.844.850		-42.844.850	
100 Personale			41.844.850		-42.844.850	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			41.844.850		-42.844.850	
178 Interne puljemidler og COVID19	185.172				294.689	
100 Personale	144.520				84.197	
301 Rammebudget	40.652				210.492	
200 BG Erstatningspersonale	13.878				300.000	
100 Personale	13.878				300.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.878				300.000	
201 BG Afdeling BC	11.314.123				11.676.911	
100 Personale	11.314.123				11.676.911	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.314.123				11.676.911	
203 BG Afdeling D	12.422.862				12.743.097	
100 Personale	12.422.862				12.743.097	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.422.862				12.743.097	
205 BG Afdeling E	15.071.334				16.274.016	
100 Personale	15.071.334				16.274.016	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.071.334				16.274.016	
206 BG Værdighedsmilliard Demenspakke2	59.649					
100 Personale	59.649					
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	59.649					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	59.649					
207 BG afdeling nattevagt	559.913				1.797.600	
100 Personale	559.913				1.797.600	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	559.913				1.797.600	
210 BG Servicepakke - indtægt		-5.018.323		-5.072.221		-17.288
201 Indtægt		13.108				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		13.108				

	210 Indtægt vask		-154.750	-189.604	-228
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-154.750	-189.604	-228
	212 Indtægt rengøring		-50.227	-50.561	-310
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-50.227	-50.561	-310
	213 Indtægt forplejning		-4.465.452	-4.478.441	-4.321
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-4.465.452	-4.478.441	-4.321
	215 Indtægt vinduespolering		-20.284	-20.224	374
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-20.284	-20.224	374
	216 Indtægt kultur		-65.720	-68.257	17
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-65.720	-68.257	17
	217 Indtægt forsikring		-43.160	-36.656	-11.761
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-43.160	-36.656	-11.761
	218 Indtægt linned		-175.017	-167.805	-936
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-175.017	-167.805	-936
	219 Indtægt personlig pleje		-56.820	-60.673	-123
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-56.820	-60.673	-123
211 BG Servicepakke - Udgift		2.191.276		2.390.561	-4.112
	210 Vask	186.329		188.045	-127
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		186.329		188.045	-127
	212 Rengøringsartikler	50.703		50.146	214
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.703		50.146	214
	213 Forplejning	1.633.158		1.669.735	-512
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		1.633.158		1.669.735	-512
	215 Vinduespolering	25.434		20.158	-245
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		25.434		20.158	-245
	216 Kultur	39.910		67.695	-144
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		39.910		67.695	-144
	217 Forsikring	43.998		36.538	11.993
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		43.998		36.538	11.993
	218 Linned	197.376		280.042	2.956
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		197.376		280.042	2.956
	219 Personlig pleje	14.369		78.202	-18.247
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		14.369		78.202	-18.247
212 BG Beboerramme		1.229.711		826.688	84.521
	301 Rammebudget			609.427	-609.427
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				609.427	-609.427
	302 Televagt og nødkald	198.011			100.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		198.011			100.000
	303 Pynt og gaver	28.594			30.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		28.594			30.000
	305 Hygiejneartikler	327.933			230.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		327.933			230.000

	306 Erstatninger til borgerne	5.836		5.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		5.836		5.000
	310 Hjælpe midler	271.668		176.750
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		271.668		176.750
	311 Inkontinenshjælpe midler	220.123	217.261	-685
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)		220.123	217.261	-685
	312 Afdelingskøkkener	52.839		35.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		52.839		35.000
	313 Sygeplejeartikler	85.893		75.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		85.893		75.000
	314 Øvrige udgifter	25.444		15.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		25.444		15.000
	315 Dødsbo			12.883
	335 Beboerblad	13.370		15.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		13.370		15.000
213 BG Driftsramme		962.672	873.351	154.180
	401 Rammebudget		873.351	-873.351
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			873.351	-873.351
	402 Rengøring fællesarealer	37.772		50.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		37.772		50.000
	403 Væremidler	22.589		70.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		22.589		70.000
	404 Serviceaftaler	7.813		15.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.813		15.000
	410 Personalebeklædning	24.271		120.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		24.271		120.000
	411 Befordring	10.556		15.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.556		15.000
	412 Bøger, tidsskrifter, abonnemeter	22.527		15.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		22.527		15.000
	413 Kontorartikler	61.104		67.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		61.104		67.554
	414 Inventar	259.831		196.714
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		259.831		196.714
	415 It og telefoni	216.178		120.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		216.178		120.000
	416 Mødeforplejning	24.000		30.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		24.000		30.000

	417 Pædagogiske måltider	96.000		96.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		96.000		96.000
	418 Konsulentbistand	41.850		10.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		41.850		10.000
	419 Øvrige udgifter	10.065		17.263
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.065		17.263
	420 Psykologbistand	20.000		40.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		20.000		40.000
	422 Personalegoder	17.829		60.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		17.829		60.000
	426 Stillingsannoncer	3.150		5.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		3.150		5.000
	429 Elcykler og cykler			10.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				10.000
	435 Dyrehold	87.137		90.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		87.137		90.000
214 BG Ejendomsudgifter		1.545.090	1.415.106	148.526
	610 Daglig vedligeholdelse	358.138	341.941	-69.430
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		358.138	341.941	-69.430
	611 El	658.432	559.555	39.232
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		658.432	559.555	39.232
	612 Varme	172.841	248.288	-13.836
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		172.841	248.288	-13.836
	613 Forsikring	53.645	61.919	53.118
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		53.645	61.919	53.118
	616 Vand	140.923	126.208	14.780
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		140.923	126.208	14.780
	617 Renovation	51.179	15.583	25.442
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		51.179	15.583	25.442
	620 Varmtvandsbassin	20.863	61.612	8.425
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		20.863	61.612	8.425
	625 Vinduespolering og måtteservice	59.994		36.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		59.994		36.000
	627 Sikring	22.506		49.795
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		22.506		49.795
	640 Batterier	6.571		5.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		6.571		5.000

215 BG Øvrige udgifter		434.219	-64.835	16.924		30.557	-31.400
	510 Busdrift	412.380		16.924		-843	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		412.380		16.924		-843	
	515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut	7.298	-12.060			11.400	-11.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.298	-12.060			11.400	-11.400
	520 Interne leverancer	14.541	-14.541			20.000	-20.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		14.541	-14.541			20.000	-20.000
	560 Indtægt fra De Frivilliges Hus		-38.234				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-38.234				
216 BG Køkken		201.842		90.849		19.851	
	710 Køkken Driftsramme	201.842		90.849		19.851	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		201.842		90.849		19.851	
217 BG Café og Kiosk		101.548	-99.788			80.000	-80.000
	810 Café	77.494	-30.083			75.000	-40.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		77.494	-30.083			75.000	-40.000
	811 Kiosk	24.053	-69.706			5.000	-40.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		24.053	-69.706			5.000	-40.000
218 BG Aktivitet driftsramme		43.611	-2.060			70.759	-5.000
	307 Aktivitetsmaterialer	33.884				40.000	
	308 Underholdning	3.256				15.759	
	326 Udflugter	6.163				10.000	
	327 Bankospil	307	-2.060			5.000	-5.000
219 BG Træning driftsramme		80.672		157.971		-65.092	
	301 Rammebudget			94.728		-94.728	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				94.728		-94.728	
	309 Træningsudstyr	26.018				23.716	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		26.018				23.716	
	310 Hjælpemidler	3.861				5.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		3.861				5.000	
	350 Seniorfitness/åben fitness	50.793		63.243		920	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		50.793		63.243		920	
500 BG Ambulant træning, demenshold		1.222.633				1.227.860	
	100 Personale	1.222.633				1.227.860	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.222.633				1.227.860	
503 BG Ambulant træning, borgerramme		55.433	-15.829	25.321		26.640	-18.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		50.433		25.321		8.640	
	310 kulturmidler demenshold	5.000	-15.829			18.000	-18.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		5.000	-15.829			18.000	-18.000
515 BG Ambulant træning, kørsel		464.512	-116.618	315.047	-166.555	32.719	26.902
	411 Bus og Taxa	464.512	-116.618	315.047	-166.555	32.719	26.902
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		464.512	-116.618	315.047	-166.555	32.719	26.902
014 Seniorcenter Rosenlund		77.414.435	-7.693.992	71.038.309	-7.847.930	7.917.796	-12.487
101 RO Administration og ledelse		2.007.984		1.626.000		434.764	
	100 Personale	2.007.984		1.626.000		434.764	
200 Ledelse og administration		2.007.984		1.626.000		434.764	
103 RO Øvrig administration		892.313		282.212		627.763	
	100 Personale	892.313		282.212		627.763	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		892.313		282.212		627.763	
105 RO Sygeplejersker		3.293.012		1.099.458		2.181.463	
	100 Personale	3.293.012		1.099.458		2.181.463	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		3.293.012		1.099.458		2.181.463	
107 RO Køkken		4.034.633		4.661.599		-63.499	
	100 Personale	4.034.633		4.661.599		-63.499	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		4.034.633		4.661.599		-63.499	
111 RO Rengøring		2.873.767	-348.226	2.723.280	-345.113	-36.782	-1.266

	100 Personale	2.873.767	-348.226	2.723.280	-345.113	-36.782	-1.266
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		2.873.767	-348.226	2.723.280	-345.113	-36.782	-1.266
113 RO Teknisk service		1.156.388	-756.000	1.183.640	-766.058	-7.797	11.328
	100 Personale	1.156.388	-756.000	1.183.640	-766.058	-7.797	11.328
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		1.156.388	-756.000	1.183.640	-766.058	-7.797	11.328
115 RO Aktivitet		2.413.564		902.847		2.427.411	
	100 Personale	2.413.564		902.847		2.427.411	
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2020		-47.230					
117 RO Træning		1.932.353		1.820.387		-48.431	
	100 Personale	1.932.353		1.820.387		-48.431	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.932.353		1.820.387		-48.431	
119 RO Sygeplejersker - pulje vedr. værdighedsmilliard		24.276					
	100 Personale	24.276					
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering		24.276					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		24.276					
120 RO Pulje Bedre bemanding		461.060				454.181	
	100 Personale	460.481				454.181	
111 Bedre Bemanding		460.481				454.181	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		460.481				454.181	
	105 Overførsel fra 2018	579					
111 Bedre Bemanding		579					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		579					
140 RO Overførsler mellem år				-358.183		362.732	
	425 Overførsler mellem år			-358.183		362.732	
200 Ledelse og administration				-358.183		362.732	
150 RO Uddannelse		532.306		222.449		261.141	
200 Ledelse og administration		532.306		222.449		261.141	
175 RO Budgetmodel/fast budget på seniorcentre				49.606.662		-49.616.583	
	100 Personale			49.606.662		-49.616.583	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				49.606.662		-49.616.583	
178 Interne puljemidler og COVID19		255.781				390.674	
	100 Personale	203.426				280.510	
	301 Rammebudget	52.355				110.164	
201 RO Unika huset		7.744.765				8.286.549	
	100 Personale	7.792.345				8.286.549	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.792.345				8.286.549	
	110 Interne afregninger	-47.580					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-47.580					
203 RO Tulipanhuset		7.528.951				7.682.635	
	100 Personale	7.581.576				7.682.635	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		7.581.576				7.682.635	
	110 Interne afregninger	-52.625					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-52.625					
205 RO Lærkehuset		8.384.306				8.575.910	
	100 Personale	8.406.946				8.575.910	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.406.946				8.575.910	
	110 Interne afregninger	-22.640					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-22.640					
206 RO Værdighedsmilliard demenspakke2		29.630					
	100 Personale	29.630					
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering		29.630					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		29.630					
207 RO Rosenstien 1-4		10.967.849				11.280.328	
	100 Personale	11.005.698				11.280.328	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		11.005.698				11.280.328	
	110 Interne afregninger	-37.849					

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-37.849			
208 RO Rosenstien 5-8	10.447.556		10.975.766	
100 Personale	10.489.288		10.975.766	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.489.288		10.975.766	
110 Interne afregninger	-41.732			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-41.732			
209 RO Nattevagter	4.237.286		3.600.000	
100 Personale	4.237.286		3.600.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.237.286		3.600.000	
210 RO Servicepakkeramme, indtægt	-6.216.024			-22.549
210 Indtægt vask	-228.342		-6.736.759	-303
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-228.342		-251.810	-303
212 Indtægt Rengøring	-75.141		-67.150	-410
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-75.141		-67.150	-410
213 Indtægt Forplejning	-5.538.970		-5.947.755	-5.741
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-5.538.970		-5.947.755	-5.741
215 Indtægt vinduespolering	-25.242		-26.859	495
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-25.242		-26.859	495
216 Indtægt Kultur	-24.008		-90.653	25
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-24.008		-90.653	25
217 Indtægt Forsikring	-53.089		-48.683	-15.619
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-53.089		-48.683	-15.619
218 Indtægt Linned	-199.598		-223.271	-831
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-199.598		-223.271	-831
219 Indtægt personlig pleje	-71.634		-80.578	-165
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-71.634		-80.578	-165
211 RO Servicepakkeramme, Udgift	3.057.966	3.150.927	18.898	
210 Vask	57.935	249.739	-168	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	57.935	249.739	-168	
212 Rengøringsartikler	55.926	66.597	285	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	55.926	66.597	285	
213 Forplejning	2.404.982	2.217.553	-568	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.404.982	2.217.553	-568	
215 Vinduespolering		26.771	-324	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		26.771	-324	
216 Kulturelle arrangementer	82.164	89.906	-193	
100 Kulturelle arrangementer, fælles	48.509	89.906	-44.733	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	48.509	89.906	-44.733	
110 Kultur AB	10.313		8.785	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.313		8.785	
120 Kultur MNR	3.880		9.400	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.880		9.400	
130 Kultur PS	4.959		8.785	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.959		8.785
140 Kultur C-F	5.815		8.785
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.815		8.785
150 Kultur G-L	8.688		8.785
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.688		8.785
217 Forsikring	56.508	48.525	15.928
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	56.508	48.525	15.928
218 Linned	333.029	371.920	3.925
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	333.029	371.920	3.925
219 Personlig pleje	67.422	79.916	13
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	67.422	79.916	13
212 RO beboerramme	1.203.930	1.097.414	-3.349
301 Rammebudget		809.005	-2.543
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		809.005	-2.543
302 Televagt og nødkald	138.867		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	138.867		
303 Pynt og gaver	36.034		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	36.034		
305 Hygiejneartikler	8.700		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.700		
306 Erstatning til beboere	7.735		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.735		
310 Hjælpemidler	305.935		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	305.935		
311 Inkontinens	342.855	288.409	-806
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	342.855	288.409	-806
312 Afdelingskøkkener	138.595		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	138.595		
313 Sygeplejeartikler	203.183		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	203.183		
314 Øvrige udgifter	11.667		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.667		
335 Beboerblad	10.359		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.359		
213 RO Driftsramme	1.529.141	1.159.361	226.523
401 Rammebudget		1.159.361	-442.377
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		1.159.361	-442.377
402 Rengøring fællesarealer	147.004		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	147.004		
403 Væremidler	57.490		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	57.490		
404 Serviceaftaler	63.395		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	63.395		

410 Personalebeklædning	44.275		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	44.275		
411 Befordring	39.669		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	39.669		
412 Bøger, tidsskrifter mv.	9.742		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.742		
413 Kontorartikler	35.091		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	35.091		
414 Inventar	86.033		140.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	86.033		140.500
415 It og telefoni	203.875		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	203.875		
416 Mødeforplejning	95.317		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	95.317		
417 Pædagogiske måltider	108.638		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	108.638		
419 Øvrige udgifter	58.319		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	58.319		
422 Personalegoder	108.718		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	108.718		
426 Stillingsannoncer	9.231		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.231		
429 Elcykler og cykler	8.399		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.399		
430 Indretning jf. designmanual	453.947		528.400
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2020	453.947		528.400
214 RO Ejendomsudgifter	1.333.505	1.528.634	-91.244
610 Daglig vedligeholdelse	221.218	222.226	-6.941
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	221.218	222.226	-6.941
611 El	602.901	705.511	-59.871
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	602.901	705.511	-59.871
612 Varme	185.417	237.748	-20.176
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	185.417	237.748	-20.176
613 Forsikring	69.797	99.773	-1.164
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	69.797	99.773	-1.164
616 Vand	90.483	214.830	-2.522
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	90.483	214.830	-2.522
617 Renovation	28.469	48.546	-570

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	28.469		48.546		-570	
625 Vinduespolering og måtteservice	81.070					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	81.070					
627 Sikring	54.150					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	54.150					
215 RO Øvrige udgifter	77.968	-30.313	22.466		-1.108	
510 Busdrift	46.964		22.466		-1.108	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.964		22.466		-1.108	
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-11.526				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-11.526				
520 Interne leverancer	31.004	-18.787				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.004	-18.787				
216 RO Køkkenramme	175.340		120.600		-487	
710 Driftsramme	175.340		120.600		-487	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	175.340		120.600		-487	
217 RO Café og Kiosk	639.527	-325.979				
810 Café	476.049	-184.094				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	476.049	-184.094				
811 Kiosk	163.479	-141.885				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	163.479					
218 RO Aktivitet	120.895	-17.450	125.750		-40.053	
301 Rammebudget			125.750		-40.053	
307 Aktivitetsmaterialer	60.089					
308 Underholdning	28.938					
325 Udflugter	812					
330 Banko	31.056	-17.450				
219 RO Træning	58.383		62.806		40.391	
309 Træningsudstyr	12.400				39.034	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.400				39.034	
310 Hjælpe midler til terapi	5.144					
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	5.144					
350 Seniorfitness/åben fitness	40.839		62.806		1.357	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.839		62.806		1.357	
015 TCG - afd. Kildegården	60.241.841	-3.696.890	53.092.029	-4.493.150	7.259.278	920.602
101 KIL - Administration og Ledelse	2.493.949		2.255.081		2.599.649	
100 Personale	2.493.949		2.255.081		2.599.649	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.493.949		2.255.081		2.599.649	
103 KIL - Øvrig Administration	-79.324		379.977		33.178	
100 Personale	-79.324		379.977		33.178	
200 Ledelse og administration	-79.324		379.977		33.178	
105 KIL - Sygeplejersker	4.738.136		5.713.639		744.880	
100 Personale	4.738.136		5.713.639		744.880	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.738.136		5.713.639		744.880	
107 KIL - Køkken	5.355.787		5.648.114		15.768	
100 Personale	5.355.787		5.648.114		15.768	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.355.787		5.648.114		15.768	
113 KIL - Teknisk service	1.558.170	-593.079	1.335.082	-597.472	-55.014	5.904
100 Personale	1.558.170	-593.079	1.335.082	-597.472	-55.014	5.904
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.558.170	-593.079	1.335.082	-597.472	-55.014	5.904
115 KIL - Aktivitet	400.022		433.971		-67	
100 Personale	400.022		433.971		-67	
117 KIL - Terapeuter	6.032.001		6.629.470		-33.774	
100 Personale	6.032.001		6.629.470		-33.774	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.032.001		6.629.470		-33.774	

119 KIL - Værdighedsmilliard		2.710.386			2.554.816
	101 Kliniske vejledere	1.334.211			
001 Eksternt tilskud		1.334.211			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.334.211			
	102 Bedre modtagelse	1.376.176			2.554.816
001 Eksternt tilskud		1.376.176			2.554.816
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.376.176			2.554.816
120 KIL - Pulje Bedre Bemanding		1.609.733			1.846.957
	100 Personale	1.550.400			1.846.957
111 Bedre Bemanding		1.550.400			1.846.957
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.550.400			1.846.957
	105 Overførsel fra 2018	59.333			
111 Bedre Bemanding		59.333			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		59.333			
140 KIL - Overførte Over/underskud			-352.914		-422.161
	425 Overførsler mellem år		-352.914		-422.161
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			-352.914		-422.161
150 KIL - Uddannelse		180.482	224.880		3.268
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		180.482	224.880		3.268
201 KIL - Seniorboliger		1.412.932			300.000
	100 Personale	1.412.932			300.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		1.412.932			300.000
205 KIL - Afdeling A		17.998.623	15.852.367		-1.002.470
	100 Personale	17.998.623	15.852.367		-1.002.470
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		17.998.623	15.852.367		-1.002.470
207 KIL - Midlertidige pladser		42.612	8.242.274		-1.284
	100 Personale	42.612	8.242.274		-1.284
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		42.612	8.242.274		-1.284
209 KIL - Afdeling B		7.750.167			
	100 Personale	7.750.167			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		7.750.167			
210 KIL - Servicepakkeramme - indtægt			-2.233.120	-3.895.678	914.698
	210 Indtægter servicepakke		-2.233.120	-3.895.678	914.698
211 KIL - Servicepakkeramme - udgift		1.001.391		1.666.952	-456.091
	210 Vask	27.088		40.421	-40.934
	212 Rengøring			10.779	-10.916
	213 Forplejning	714.768		1.349.423	-334.997
	215 Vinduespolering			4.332	-4.329
	216 Kultur	13.447		14.739	-14.730
	217 Forsikring			7.900	-7.175
	218 Linned	246.089		226.423	-29.911
	219 Personlig pleje			12.935	-13.099
212 KIL - Beboerramme		1.605.809		775.920	1.289.484
	301 Rammebudget			506.014	-115.690
	302 Televagt og nødkald	76.961			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		76.961			
	303 Pynt og gaver	25.969			
	306 Erstatning til beboere	3.205			
	310 Hjælpemidler	32.005			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)		1.149			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		30.855			
	311 Inkontinens	2.698		151.797	-45.217
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		2.698		151.797	-45.217
	312 Afdelingskøkkener	28.084			
	313 Sygeplejeartikler	1.428.636		118.109	1.450.391
	314 Øvrige udgifter	8.250			
213 KIL - Driftsramme		971.239	128.345	724.650	-170.721
	401 Rammebudget			724.650	-170.721
	402 Rengøringsartikler - fællesarealer	96.422			
	403 Væremidler	50.351			
	404 Serviceaftaler	26.666			
	410 Personalebeklædning	441.353			
	411 Befordring	-1.489	128.345		

	413 Kontorartikler	26.960					
	414 Inventar	99.242					
	415 It og telefoni	160.765					
	416						
	Modeforplejning	34.899					
	417 Pædagogiske måltider	25.803					
	419 Øvrige udgifter	3.968					
	435 Dyrehold	6.300					
214 KIL - Ejendomsudgifter		2.919.921		3.391.567		67.380	
	610 Pasning og daglig vedligehold	518.510		819.956		307.053	
	611 El	822.729		902.666		-126.151	
	612 Varme	644.204		773.163		-108.054	
	613 Forsikring	116.015		165.196		-1.190	
	616 Vand	415.974		535.027		-3.902	
	617 Renovation	184.901		133.027		80	
	620						
	Varmtvandsbassin	80.447		62.532		-456	
	625 Vinduespolering og måtteservice	51.985					
	627 Sikring	85.156					
215 KIL - Øvrige udgifter		-484		16.344		-18.361	
	510 Busdrift	-484		16.344		-18.361	
216 KIL - Køkken		605.562		76.415		-18.293	
	710 Driftsramme køkken	605.562		76.415		-18.293	
217 KIL - Café og kiosk		764.914	-981.636				
	810 Café	764.914	-981.636				
218 KIL - Aktivitet		52.010	-17.401	78.240		-36.828	
	301 Rammebudget	948		78.240		-36.828	
	308 Underholdning	22.896					
	330 Banko	28.166	-17.401				
219 KIL - Træningsudstyr		117.804				18.962	
	301 Rammebudget	117.804				18.962	
016 TCG - afd. Sundhed og Træning		36.126.087	-1.128.238	18.171.983	-1.292.503	19.115.362	81.392
101 ST - Administration og Ledelse		1.305.888		1.444.432		-104.660	
	100 Personale	1.305.888		1.444.432		-104.660	
103 ST - Øvrig administration				125.605		1.565	
	100 Personale			125.605		1.565	
113 ST - Teknisk service		10.000		75.468		940	
140 ST - Overførte over/underskud				-111.446		112.861	
	425 Overførsler mellem år			-111.446		112.861	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				-111.446		112.861	
150 ST Uddannelse		577.008		279.975		301.069	
	010 uddannelse ambulant	422.212		279.975		69	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		422.212		279.975		69	
	020 uddannelse forebyggelsescenter	115.796				202.000	
	025 Uddannelse administration og ledelse	39.000				71.000	
	030 Uddannelse demens og hjerneskadecoordinatorer					28.000	
201 ST - Forebyggelsescenter Aktiviteter		8.715.696		6.135.129	-183.709	3.201.194	76.823
	100 Personale	8.715.696		6.135.129		3.201.194	
	120 Betaling fra Strategi og HR				-107.345		268
	130 Betaling fra jobcenteret				-76.364		76.555
220 ST - Demens- og hjerneskadecoordinatorer		1.744.543		1.554.182		513.851	
	100 Personale	1.744.543		1.554.182		513.851	
230 ST - Projekt vedr. Diabetes (satspulje)		482.005	-285.483				
	100 Lønudgift, projektfiansieret	329.988					
	110 Lønudgift, egenfinansiering	152.017					
	115 Statstilskud		-285.483				
240 ST - Kræftplan IV		71.379				90.000	
	200 Nikotinsubstitution kræftplan 4	71.379				90.000	
250 ST - Ambulant genoptræning		17.639.303	-287.007	2.831.715		14.046.290	
	100 Personale - variabelt budget	17.638.698	-287.007	2.831.715		14.046.290	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		17.638.698	-287.007	2.831.715		14.046.290	

	102 Personale - koordinerende terapeuter	605					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		605					
260 ST - Senioridræt		1.963.485		2.084.849		1.101	
	100 Personale	1.963.485		2.084.849		1.101	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		1.963.485		2.084.849		1.101	
300 ST - Drift af forebyggelsescenteret		1.752.249		445.749		1.021.251	
	300 Rammebudget			445.749		-445.749	
	302 Tolkeudgifter	36.064				25.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		36.064				25.000	
	303 Pynt og gaver	27.255				25.000	
	312						
	Afdelingskøkkener	2.353				3.000	
	403 Værnemidler	23.354				10.000	
	404 Serviceaftaler	14.677				25.000	
	410 Vaskeri	27.076				10.000	
	411 Befordring	4.246				30.000	
	412						
	Bøger/tidsskrifter mv.	268.874				180.000	
	413 Kontorartikler	18.216				16.000	
	414 Inventar	245.972				140.000	
	415 It og telefoni	199.777				125.000	
	416 Forplejning v. kurser og møder	84.170				75.000	
	419 Øvrige udgifter	800.217				803.000	
310 ST - Ejendomsudgifter		102.323		236.063		-10.380	
	610 Pasning og daglig vedligehold	4.094		115.756		-46.719	
	611 El	22.681		55.070		-21.866	
	612 varme	28.285		33.041		2.882	
	613 Forsikring	19.222		32.196		-7.177	
	617 Renovation	8.452				7.500	
	625 Vinduespolering og måtteservice	2.850				5.000	
	627 Sikring	16.738				50.000	
350 ST - Drift vedr. ambulant træning		1.406.994	-23.096	2.525.178	-124.351	-294.154	512
	350 Rammebudget	-54.524		289.542		-238.219	
301 Budgetlagte bruger - og driftsudgifter		21		289.542		-293.219	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		21		289.542		-293.219	
410 Personalebeklædning		24.642				55.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		24.642				55.000	
418 Øvrige udgifter		-79.186					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-79.186					
	360 Fitness-lokaler	465.840		324.104		-56.403	
300 Indkøb og eftersyn af træningsmaskiner		465.840		324.104		-56.403	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		465.840		324.104		-56.403	
	370 Pulje til forebyggelse og behandling af arbejdsskader	128					
100 Puljeindtægter, arbejdsskader		-5.061					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-5.061					
110 Puljeudgifter, arbejdsskader		5.189					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		5.189					
	400 Kørsel	995.550	-23.096	1.911.532	-124.351	468	512
401 Kørsel med Harbirk		442.909		671.387		165	
003 Personbefordring		442.909		671.387		165	
403 Kørsel med Taxa		552.641		1.240.145		303	
003 Personbefordring		552.641		1.240.145		303	
410 Egenbetaling vedr. kørsel			-23.096		-124.351		512
003 Personbefordring			-23.096		-124.351		512
375 ST - Drift vedr. senioridræt		33.590	-532.652	523.852	-984.443	5.739	4.057
	400 Driftsramme senioridræt	33.837	-515.852	103.122	-621.754	1.070	2.562
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		33.837	-515.852	103.122	-621.754	1.070	2.562
	410 Driftsramme Idrætskurser	-3.198	-16.800	420.730	-362.689	4.669	1.495
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-3.198	-16.800	420.730	-362.689	4.669	1.495
	420 Bankgebyrer mv.	2.951					
400 ST - Projekter under forebyggelsescenteret		321.624		21.232		228.695	
	082 Diverse kurser for borgere			21.232		-21.232	
	111 Åben og Rolig	321.624				249.927	
025 Akutteam		6.743.262	-7.283.734	11.570.136	-11.536.522	-552.637	2.508.660
050 Projekt: Almen medicinske speciallægekompetencer i tværkommunal akutfunktion		457.218	-594.050			491.993	

	005 Projektbevilling		-594.050					-594.050
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			-594.050					-594.050
	007 Overførsler mellem år							458.380
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje								458.380
	010 Projektledelse	166.400						166.400
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		166.400						166.400
	020 Uddannelse, kurser, konferencer mv.	290.818						459.263
010 Praksiskonsulent		290.818						363.795
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		290.818						363.795
030 Konferencer og stormøder								95.468
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje								95.468
	030 Fællesudgifter							2.000
020 Mødeforplejning								2.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje								2.000
100 Personale		5.538.279	-6.689.684	11.570.136	-11.536.522			-2.128.933
	010 Betaling fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal vedr. løbende udgifter	-2.618.080	-6.409.782					2.508.660
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-2.618.080	-6.409.782					-11.536.522
	100 Personale, sygeplejersker og ledelse	6.874.456		11.570.136				-4.077.428
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		6.874.456		11.570.136				-4.077.428
	110 Administration og teknisk service	156.208						450.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		156.208						450.000
	120 Nattevagter, Gentofte	4.104	-156.416					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		4.104	-156.416					
	130 Nattevagter, Gladsaxe	52.110						
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		52.110						
	140 Nattevagter, Rudersdal	223.961	-123.486					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		223.961	-123.486					
	145 Overførsler mellem år	845.520						1.498.495
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		845.520						1.498.495
150 Kompetenceudvikling		53.145						35.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		53.145						35.000
300 Borgerrettede udgifter		268.345						372.000
	313 Sygeplejeartikler og undersøgelsesmateriale	235.872						233.250
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		235.872						233.250
	350 Tasker og udstyr	21.277						124.150
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		21.277						124.150
	360 Medicinudgifter	11.197						14.600
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		11.197						14.600
400 Driftsudgifter		379.287						622.303
	403 Væremidler	14.970						10.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		14.970						10.000
	410 Uniformer	43.875						18.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		43.875						18.000
	413 Kontorartikler	935						5.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		935						5.000
	414 Inventar	441						100.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		441						100.000
	415 It og telefoni	48.483						49.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		48.483						49.000
	416 Mødeforplejning	1.913						
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.913						
	419 Øvrige udgifter	8.489						54.303
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		6.121						54.303
200 Ledelse og administration		2.368						
	430 Bilers drift	260.182						386.000
001 Grøn ejeravgift		15.120						23.500
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		15.120						23.500
002 Leasingaftaler		126.455						209.300
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		126.455						209.300
003 Reparationer		11.558						17.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		11.558						17.000
004 Daglige driftsudgifter incl. drivmidler		71.054						92.200
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		71.054						92.200

005 Forsikringer		35.995				44.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		35.995				44.000	
600 Ejendomsservice/husleje		46.988				55.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		46.988				55.000	
05 Hjælpemidler		44.616.382	-2.238.222	39.720.797	-2.378.008	-437.677	5.945
010 Hjælpemiddeldepotet		3.665.894		3.742.583		-31.615	
100 Personale		2.220.710		2.489.459		-498	
	100 Løn og øvrige personaleudgifter	2.220.710		2.489.459		-498	
150 Uddannelse		2.567		449			
400 Driftsramme		1.126.641		1.017.529		-3.212	
	401 Rammebudget			574.226		345	
	404 Leasing af kontormateriel	19.654					
	410 Personalebeklædning	36.683					
	413 Kontorhold	13.583		169.173		102	
	415 IT	-22					
	416 Telefoni	31.109		19.644		12	
	417 Mødeforplejning	2.433					
	421 Personalekøkken/opholdsrum	28.925					
	422 Måtteservice	12.248					
	425 Arbejdsredskaber	116.757		41.275		-524	
	428 Reservedele	64.130					
	430 Bilers drift	117.760		131.986		-3.012	
001 Grøn ejeravgift		26.614		11.484		7	
002 Leasingudgifter		46.196		43.895		26	
004 Daglige driftsudgifter		24.335		24.924		-3.076	
005 Forsikringer		20.616		51.683		31	
	435 Lovpligtige eftersyn	13.500		11.484		7	
	450 Kørsel med hjælpemidler	658.698					
	455 Fragtudgifter og forsendelser	5.529					
	460 Øvrige udgifter	5.655		69.741		-142	
600 Ejendomsudgifter		312.252		235.146		-77.106	
	610 Daglig vedligeholdelse	144.404		5.718		-21	
	611 El	48.324		39.878		-4.921	
	612 Varme	40.152		186.103		-22.965	
	613 Forsikring	29.554		3.447		2	
	616 Vand	3.851					
	617 Renovation	45.967					
800 Hjælpemidler købt til lager		3.724					
	010 Senge og madrasser						
	030 Manuelle kørestole						
	040 Forflytningshjælpemidler	2.975					
	050 Bade- og toilethjælpemidler						
	070 Øvrige hjælpemidler købt til lager	749					
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler		40.950.487	-2.238.222	35.978.214	-2.378.008	-406.062	5.945
000 Pulje fra budgetvedtagelse 2018 og restebeløb alle områder				2.974.716		-37.779	
	001 Pulje fra budgetvedtagelse 2018			2.261.011		-28.715	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				2.261.011		-28.715	
	005 Restbeløb alle områder			713.705		-9.064	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				713.705		-9.064	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		4.795.091	-1.417.002	2.970.770	-1.693.454	259	4.234
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)			-1.417.002		-1.693.454		4.234
	010 Afdragsfri lånedel	1.514.642		840.200		-168	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		1.514.642		840.200		-168	
	020 Afdragspligtig lånedel	1.535.504		1.064.255		-213	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		1.535.504		1.064.255		-213	
	030 Særlig indretning m.v.	1.744.945		1.066.315		640	

001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.744.945	1.066.315	640
105 Optiske synshjælpemidler og synsudredninger	1.368.941	1.633.393	-20.744
010 synsudredninger	890.913	1.633.393	-20.744
001 Hjælpemidler til ældre over 67	670.701	1.633.393	-20.744
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	670.701	1.633.393	-20.744
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	220.212		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	220.212		
012 lupper og lamper	26.018		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	26.018		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	26.018		
014 briller og linser	397.497		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	94.994		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	94.994		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	302.502		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	302.502		
016 glasøjne/proteser	54.514		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	8.550		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	8.550		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	45.964		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	45.964		
107 Høreudredninger	553.282	583.477	350
010 Høreudredninger	553.282	583.477	350
001 Hjælpemidler til ældre over 67	442.034	583.477	350
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	442.034	583.477	350
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	111.249		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	111.249		
109 Øvrige udredninger og konsulentfunktioner	569.464		
010 Læse- stave og kommunikationsudredninger	345.311		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	96.007		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	96.007		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	249.304		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	249.304		
014 Øvrig rådgivning, Falck hjælpemidler, siddestillingsanalyse r mv	224.152		
001 Hjælpemidler til handicappede under 67	224.152		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	224.152		
111 Protoser	1.570.872	873.603	-11.095
010 Brystprotoser	204.398		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	138.430		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	138.430		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	65.968		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	65.968		
012 Armprotoser	284.192	873.603	-11.095
001 Hjælpemidler til ældre over 67		873.603	-11.095
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)		873.603	-11.095
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	284.192		
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	284.192		
014 Benprotoser	1.071.991		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	268.877		
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	268.877		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	803.114		
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	803.114		
016 Øvrige protoser	10.291		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	10.291		
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	10.291		
115 Ortopædisk fodtøj	1.696.379	2.214.013	-28.118
010 Fodindlæg	345.846	2.214.013	-28.118
001 Hjælpemidler til ældre over 67	149.927	2.214.013	-28.118
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	149.927	2.214.013	-28.118
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	195.918		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	195.918		
012 Håndsyet fodtøj	1.199.950		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	632.983		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	632.983		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	566.967		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	566.967		
014 FF - fodtøj	54.889		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	13.348		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	13.348		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	41.541		

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	41.541		
016 Forhøjelser, såler, flikker mv.	95.694		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	39.279		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	39.279		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	56.415		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	56.415		
120 Ortooser og bandager	1.108.548	1.606.022	-20.396
010 Dropfodsskinner	459.157	1.606.022	-20.396
001 Hjælpemidler til ældre over 67	256.876	1.606.022	-20.396
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	256.876	1.606.022	-20.396
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	202.280		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	202.280		
012 Brokbandager mv	79.640		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	26.186		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	26.186		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	53.454		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	53.454		
014 Korsetter	166.208		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	67.602		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	67.602		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	98.606		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	98.606		
016 Benskinner og kapsler	356.284		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	18.614		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	18.614		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	337.670		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	337.670		
018 Øvrige bandager	47.258		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	24.356		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	24.356		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	22.903		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	22.903		
125 Inkontinens og stomihjælpemidler	5.702.206	3.483.262	-44.237
010 Stomihjælpemidler	5.702.206	3.483.262	-44.237
001 Hjælpemidler til ældre over 67	3.626.110	3.483.262	-44.237
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.626.110	3.483.262	-44.237
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	2.076.096		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.076.096		
130 Kompressionshjælpemidler	1.931.456	1.109.681	-14.093
010 Kompressionshjælpemidler	1.931.456	1.109.681	-14.093
001 Hjælpemidler til ældre over 67	1.191.226	1.109.681	-14.093
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.191.226	1.109.681	-14.093
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	740.230		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	740.230		
135 Diabetes/injektionshjælpemidler	2.523.150	2.698.644	-34.273
010 diabeteshjælpemidler	2.523.150	2.698.644	-34.273
001 Hjælpemidler til ældre over 67	779.455	2.698.644	-34.273
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	779.455	2.698.644	-34.273
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	1.743.695		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.743.695		
140 Øvrige kropsbårne hjælpemidler	967.192	362.239	-4.600
010 Øvrige	523.086		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	137.751		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	137.751		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	385.336		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	385.336		
012 Parykker	425.645	362.239	-4.600
001 Hjælpemidler til ældre over 67	189.901	362.239	-4.600
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	189.901	362.239	-4.600
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	235.743		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	235.743		
014 Beklædning	18.461		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	2.204		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.204		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	16.257		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	16.257		
145 Senge og madrasser	1.692.182	554.453	-7.042
010 Vekselrykmadrasser /øvrige madrasser	1.401.614	554.453	-7.042

001 Hjælpemidler til ældre over 67		707.500	554.453	-7.042
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		707.500	554.453	-7.042
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		694.114		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		694.114		
	012 Plejesenge	223.854		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		102.404		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		102.404		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		121.450		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		121.450		
	016			
	Kugle/kædedyner og veste	66.715		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		66.715		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		66.715		
150 Kørestole, scootere, arbejdsstole mv.		4.392.584	2.843.801	-36.117
	010 El-scootere	307.938	1.547.756	-19.657
001 Hjælpemidler til ældre over 67		161.621	1.547.756	-19.657
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		161.621	1.547.756	-19.657
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		146.317		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		146.317		
	012 Elkørestole	1.758.225		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		837.978		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		837.978		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		920.248		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		920.248		
	014 Manuelle kørestole	2.091.440	1.296.045	-16.460
001 Hjælpemidler til ældre over 67		860.392	1.296.045	-16.460
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		860.392	1.296.045	-16.460
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		1.231.048		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		1.231.048		
	016 Klapvogne og joggere	19.279		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		19.279		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		19.279		
	018 Arbejdsstole	215.701		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		74.227		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		74.227		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		141.474		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		141.474		
155 Bad- og toilethjælpemidler		974.697	1.240.333	-15.752
	010 elektriske bad- og toiletstole	974.697	1.240.333	-15.752
001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2020		551.704	1.240.333	-15.752
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		551.704	1.240.333	-15.752
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		422.993		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		422.993		
160 Forflytningshjælpemidler		523.449	69.787	-886
	010 Mobile personløftere	22.736	69.787	-886
001 Hjælpemidler til ældre over 67			69.787	-886
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			69.787	-886
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		22.736		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		22.736		
	012 Loftlifte	287.169		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		141.045		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		141.045		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		146.124		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		146.124		
	014 Stole- og platformslifte	131.246		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		31.809		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		31.809		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		99.438		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		99.438		
	016 Øvrige forflytningshjælpemidler	82.299		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		68.997		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		68.997		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		13.302		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		13.302		
163 Tekniske syns- og hørehjælpemidler		558.030	687.831	-8.735
	010 Tekniske synshjælpemidler	290.456		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		24.891		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		24.891		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		265.565		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		265.565		

	012 Tekniske hørehjælpemidler	267.575	687.831	-8.735
001 Hjælpemidler til ældre over 67		217.809	687.831	-8.735
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		217.809	687.831	-8.735
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		49.765		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		49.765		
165 Ganghjælpemidler og ståstativer		374.857		
	010 Rollatorer	314.193		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		77.419		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		77.419		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		236.773		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		236.773		
	012 Ståstativer	47.278		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		47.278		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		47.278		
	014 Gangvogne	6.620		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		6.620		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		6.620		
	016 Stokke mv.	6.766		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		373		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		373		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		6.393		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		6.393		
170 Sidde- og lejringspuder		288.801		
	010 Sidde- og lejringspuder og betræk	288.801		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		178.949		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		178.949		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		109.852		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		109.852		
175 Øvrige hjælpemidler		2.015.829	49.053	29
	010 Førerhunde	24.960		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		24.960		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		24.960		
	012 Servicehunde	31.489		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		31.489		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		31.489		
	018 Serviceaftaler	949.743		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		949.743		
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		949.743		
	020 Leje af hjælpemidler	7.208		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		7.208		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		7.208		
	022 Specialcykler	64.695	49.053	29
001 Hjælpemidler til ældre over 67		38.046	49.053	29
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		38.046	49.053	29
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		26.649		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		26.649		
	024 Epilepsialarmer/ovri ge alarmer	50.494		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		11.670		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		11.670		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		38.824		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		38.824		
	030 Øvrige hjælpemidler	887.239		
001 Hjælpemidler til ældre over 67		399.730		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		399.730		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		487.509		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		487.509		
185 IT hjælpemidler og Forbrugsgoder		23.363	61.927	-786
	010 IT og IT- forbrugsgoder	6.700		
002 Hjælp til handicappede under 67		6.700		
	012 Forbrugsgoder	16.663	61.927	-786
001 Hjælpemidler til ældre over 67		12.232	61.927	-786
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)		12.232	61.927	-786
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		4.431		
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)		4.431		
190 Boligindretning (SEL §116)		1.606.189	2.661.513	-14.574
	010 Hjælp til boligindretning	1.606.189	2.661.513	-14.574
001 Hjælp til ældre over 67		885.967	2.661.513	-14.574
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)		885.967	2.661.513	-14.574
002 Hjælp til handicappede under 67		720.222		
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)		720.222		
200 Kørsel jf. SEL §117		862.393	3.127.880	1.877

	010 Kørsel til behandling	143.189		610.738		366	
001 Hjælp til ældre over 67		117.366		610.738		366	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		117.366		610.738		366	
002 Hjælp til handicappede under 67		25.824					
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		25.824					
	012 Kørsel til fritidsundervisning i klubber	637.197		1.806.838		1.084	
001 Hjælp til ældre over 67		428.782		1.806.838		1.084	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		428.782		1.806.838		1.084	
002 Hjælp til handicappede under 67		208.415					
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		208.415					
	014 Anden kørsel	16.957		229.391		138	
001 Hjælp til ældre over 67				229.391		138	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)				229.391		138	
002 Hjælp til handicappede under 67		16.957					
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		2.061					
	016 Kørsel vedr. afprøvning af hjælpemidler	65.049		480.913		289	
001 Hjælp til ældre over 67		65.049		480.913		289	
210 Handicapørsel (trafikskoler)		4.188.111		3.275.722		-107.771	
	010 Handicapørsel	4.188.111		3.275.722		-107.771	
250 Mellemkommunale betalinger		408.594	-821.220	682.773	-684.554	-1.707	1.711
	010 Mellemkommunale betalinger	408.594	-821.220	682.773	-684.554	-1.707	1.711
001 Hjælpemidler til ældre over 67		252.600	-577.510	682.773	-684.554	-1.707	1.711
002 Hjælpemidler til handicappede under 67		155.994	-243.710				
300 Lægeerklæringer		254.827		213.321		128	
	010 Lægeerklæringer	254.752		205.205		123	
002 Øvrig administration		254.752		205.205		123	
	020 Gebyrer	75		8.116		5	
002 Øvrig administration		75		8.116		5	
06 Vederlagsfri fysioterapi		8.829.706	-84.265	10.043.385		10.831	
002 Medicin og sundhedsudgifter		8.829.706	-84.265	10.043.385		10.831	
001 Ridefysioterapi		578.155		433.380		260	
04 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift		296.472.676	-48.624.677	307.164.882	-52.575.275		
01 Ejendomsdrift		22.882.046	-48.585.033	25.807.666	-52.575.275		
002 Bakkegården		3.843.588	-8.018.048	4.221.003	-8.461.000		
020 Ydelsessstøtte			348.280				
001 Ydelsessstøtte vedrørende private ældreboliger			348.280				
021 Lejeindtægter			-8.366.328		-8.461.000		
092 Lejeindtægter			-8.366.328		-8.461.000		
023 Ejendomsudgifter		3.455.536		4.221.003			
024 Opvarmning, el, gas og vand		246.159					
025 Forsikringer, skatter og afgifter		101.729					
026 Andre udgifter		17.075					
027 Henlæggelser		23.089					
003 Møllegården		4.248.210	-8.762.618	4.299.000	-9.171.782		
030 Ydelsessstøtte			-120.614				
001 Ydelsessstøtte vedrørende private ældreboliger			-120.614				
031 Lejeindtægter			-8.642.004		-9.171.782		
092 Lejeindtægter			-8.642.004		-9.171.782		
033 Ejendomsudgifter		3.366.905		4.299.000			
034 Opvarmning, el, gas og vand		752.942					
035 Forsikringer, skatter og afgifter		58.614					
037 Henlæggelser		69.749					
004 Egegården		4.973.207	-11.241.257	5.457.000	-12.151.493		
040 Ydelsessstøtte			-39.713				
001 Ydelsessstøtte vedrørende private ældreboliger			-39.713				
041 Lejeindtægter			-11.201.544		-12.151.493		
092 Lejeindtægter			-11.201.544		-12.151.493		
043 Ejendomsudgifter		4.637.932		5.457.000			
044 Opvarmning, el, gas og vand		521.489					
045 Forsikringer, skatter og afgifter		102.368					
047 Henlæggelser		-288.582					
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger		954.466	-1.853.531	1.128.975	-2.093.000		
050 Ydelsessstøtte			130.105				
001 Ydelsessstøtte vedrørende private ældreboliger			130.105				
051 Lejeindtægter			-1.983.636		-2.093.000		
092 Lejeindtægter			-1.983.636		-2.093.000		
053 Ejendomsudgifter		868.845		1.128.975			
054 Opvarmning, el, gas og vand		76.264					
055 Forsikringer, skatter og afgifter		13.317					
057 Henlæggelser		-3.960					
006 Kildegården - ældreboliger		2.563.246	-5.644.650	2.729.174	-5.956.000		
060 Ydelsessstøtte			202.266				

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		202.266		
061 Lejeindtægter		-5.846.916		-5.956.000
092 Lejeindtægter		-5.846.916		-5.956.000
063 Ejendomsudgifter	2.378.263		2.729.174	
064 Opvarmning, el, gas og vand	251.591			
065 Forsikringer, skatter og afgifter	83.616			
067 Henlæggelser	-150.224			
007 Rosenlund - plejeboliger	5.323.288	-11.027.723	6.602.675	-12.311.000
070 Ydelsesstøtte		1.025.725		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		1.025.725		
071 Lejeindtægter		-12.053.448		-12.311.000
092 Lejeindtægter		-12.053.448		-12.311.000
073 Ejendomsudgifter	5.051.714		6.602.675	
074 Opvarmning, el, gas og vand	259.985			
075 Forsikringer, skatter og afgifter	79.373			
076 Andre udgifter	18.758			
077 Henlæggelser	-86.542			
008 Rosenlund - ældreboliger	976.040	-2.037.206	1.369.839	-2.431.000
080 Ydelsesstøtte		318.034		
081 Lejeindtægter		-2.355.240		-2.431.000
092 Lejeindtægter		-2.355.240		-2.431.000
083 Ejendomsudgifter	865.499		1.369.839	
084 Opvarmning, el, gas og vand	139.732			
085 Forsikringer, skatter og afgifter	42.389			
086 Andre udgifter	6.964			
087 Henlæggelser	-78.544			
02 Lejetab ved fraflytning			199.574	
005 Lejetab			199.574	
04 Ældreboliger	609.783	-39.644		
009 Jernbanehaven	609.783	-39.644		
097 Lejetab ældreboliger	609.783	-39.644		
005 Lejetab	609.783	-39.644		
07 Medfinansiering	272.980.847		281.157.642	
002 Stationær somatik	272.980.847		230.398.801	
002 Somatik	272.980.847		230.398.801	
004 Stationær psykiatri			7.935.442	
004 Stationær psykiatri			7.935.442	
005 Ambulant psykiatri			10.238.924	
005 Ambulant psykiatri			10.238.924	
006 Praksissektoren (sygesikring)			32.584.475	
006 Praksissektoren (Sygesikring)			32.584.475	

PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

Psykiatri- og Handicapudvalgets bevillingsområder

Voksne med særlige behov og sundhed

Takstfinansierede tilbud

Boligstøtte og ældreboliger

Psykiatri- og Handicapudvalget varetager kommunens opgaver for voksne borgere med handicap, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, rusmiddelbehandling, herberger, kvindekrisecentre samt og frivilligt socialt arbejde.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Psykiatri- og Handicapudvalget	356.129	374.281	357.667	-1.538	16.614
Voksne med særlige behov	314.527	319.409	318.380	-3.852	1.029
Takstfinansierede tilbud	-7.829	5.442	-7.817	-12	13.259
Boligstøtte og ældreboliger	49.431	49.431	47.104	2.326	2.326

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

Det vedtagne budget beløb sig til 356,1 mio. kr., og der er genbevilget for 14,3 mio. kr. samt tillægsbevilget for 3,8 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 374,3 mio. kr. Der er i regnskabet for 2020 et forbrug på 357,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget kan primært henføres til det takstfinansierede område.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Dette bevillingsområde omfatter:

008.01.01 Voksne med særlige behov, Købsbudget

008.01.02 Voksne med særlige behov, Tilbud

008.01.04 Misbrugsområdet

008.01.05 Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, Total	314.527	319.409	318.380	-3.852	1.029
Voksne med særlige behov, købsbudget	245.803	242.312	244.894	908	-2.582
Voksne med særlige behov, tilbud	33.532	37.926	34.564	-1.032	3.362
Misbrugsområdet	19.548	19.949	20.166	-617	-217
Boligsocial indsats	15.645	19.221	18.756	-3.111	465

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

Det vedtagne budget beløb sig til 314,5 mio. kr., og der er genbevilget for 1,8 mio. kr. samt tillægsbevilget for 3,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 319,4 mio. kr.

Regnskabet beløb sig til 318,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Nedenfor gennemgås de enkelte områder under Voksne med særlige behov.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – KØBSBUDGET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.01.007 Handicaprådet

008.01.01.008 Specialundervisning

008.01.01.011 Handicappede

008.01.01.012 Sindslidende

Regnskabsresultat for Voksne med særlige behov, købsbudget

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, købsbudget	245.803	242.312	244.894	908	-2.582
Handicaprådet	47	122	15	32	107
Specialundervisning	1.337	1.338	405	932	933
Handicappede	206.501	202.934	214.416	-7.915	-11.482
Sindslidende	37.917	37.918	30.058	7.859	7.860

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 tilbud samt andre kommuners, regioners eller private tilbud.

Sådan gik året

Det vedtagne budget var på 245,8 mio. kr., der er genbevilget 0,1 mio. til Handicaprådet som også konteres under Købsbudgettet fra 2019, der er gennemført tillægsbevillinger på samlet 0,1 mio. som følge af reviderede pris- og lønfremskrivninger og endelig er der omplaceret 4,9 mio. fra denne del af Købsbudgettet til '008.01.02.008 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap' samt tilført 1,3 mio. fra andre dele af PHU ramme 1. Det korrigerede budget beløber sig til 242,3 mio. kr.

Det skal generelt bemærkes, at købsbudgettet er et budgetområde, hvor til- og afgang af få dyre enkeltsager kan udgøre forskellen mellem et mindreforbrug og et merforbrug.

Ved regnskabsafslutningen er der på købsbudgettet som helhed et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til et merforbrug på ca. 1%.

I de senere år har Købsbudgettet været særdeles udfordret, hvilket har afstedkommet en række initiativer i kommunen. Der er således nedsat en tværgående arbejdsgruppe med fokus på borgernes progression og på strategiske drøftelser omkring udvikling på området som helhed. Dette arbejde har blandt andet afstedkommet større fokusering af Ungeområdet samt en større fokusering på borgere i midlertidige botilbud, hvor der arbejdes på at sikre progression og på at sikre at borgerens individuelle behov tilpasses løbende. Ligeledes arbejdes der med at gøre den socialpædagogiske støtte mere fleksibel og tilpasset den enkelte borger. Det er håbet at dette vil betyde at færre får behov for ophold på botilbud og kan blive i eget hjem. Herudover har der løbende været arbejdet med at forhandle takster i forhold til både private, kommunale og regionale tilbud.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – TILBUD

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.02.001 Det psykosociale område

008.01.02.003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning

008.01.02.005 Voksne med særlige behov – fællesområder

008.01.02.006 Puljer og projekter

008.01.02.007 Almene boliger, ejendomsdrift

008.01.02.008 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap

008.01.02.060 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, tilbud	33.532	37.926	34.564	-1.032	3.362
Det psykosociale område	11.290	11.430	11.006	284	424
SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	13.772	12.339	11.471	2.301	869
Voksne med særlige behov - fællesområder	1.641	1.632	1.531	110	101
Puljer og projekter	-	-75	-75	75	-
Almene boliger, ejendomsdrift	-	-	-36	36	36
Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap	5.076	10.749	8.949	-3.872	1.801
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.753	1.851	1.719	35	132

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, 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 33,5 mio. kr., der er genbevilget 1,0 mio. kr., tillægsbevilget samlet -0,1 mio. kr. samt omplaceret inden for PHU ramme 1 for 3,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 37,9 mio. kr.

Det psykosociale område

Det psykosociale område omfatter Carlshuse (socialpædagogisk støtte i eget hjem og i Carlshuse samt café for sindslidende). Det vedtagne budget var på 11,3 mio. kr., og det korrigerede budget var på 11,4 mio. kr. Området kom samlet set ud af året med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindre merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,4 mio. kr.

SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning

Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (SB) leverer socialpædagogisk støtte til handicappede borgere i borgerens hjem eller botilbud. Det vedtagne budget var på 13,8 mio. kr., og det korrigerede budget var på 12,3 mio. kr.. Da rammebudgettet var sat for højt ved årets start, er der i løbet af året tilbageført budget til købsbudgettet. Årets forbrug beløb sig til 11,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til uforbrugte lønmidler, og udskudte aktiviteter på grund af COVID19.

Voksne med særlige behov - fællesområde

Området 'Voksne med særlige behov – fællesområde' omfatter bl.a. fagspecialisterne på området. Det vedtagne- og korrigerede budget var på 1,5 mio. kr. og der kan konstateres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Puljer og projekter

Under Puljer og projekter blev AKUT projektet endeligt afsluttet i 2020, idet der var udestående med Socialstyrelsen omkring et af projektårene, hvilket betød at kommunen fik tilbageført ca. 75.000 kr. Disse midler blev efterfølgende tilført Købsbudgettet. AKUT-tilbuddet på Nybrogård er nu i drift under Det psykosociale område.

Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap

Budgettet dækker over Købsbudgettet, Ungehuset og Kildevældets akutboliger. Det vedtagne budget beløber sig til 5,1 mio. kr. Der blev i forbindelse med regnskab 2019 genbevilget 0,7 mio. kr. til Ungehuset. Der er i forbindelse med omorganiseringer af ungeområdet udskilt 3,9 mio. kr. til Ungeområdets købsbudget og 1,0 mio. kr. vedr. §85 indsatsen er yderligere tilført området fra Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (SB). Det korrigerede budget beløber sig til 10,7 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 8,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til en omstrukturering med flere vakancer end forudsat.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Det vedtagne budget var på 1,8 mio. kr., mens det korrigerede budget beløb sig til 1,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

MISBRUGSOMRÅDET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.04.003 Misbrugsområdet

Regnskabsresultat for Misbrugsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Misbrugsområdet (Rusmiddelcentret)	19.548	19.949	20.166	-617	-217

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 samlede vedtagne budget på Misbrugsområdet beløber sig til 19,5 mio. kr. Der er genbevilget 0,4 mio. kr. fra 2019 primært vedrørende et projekt for under 18-årige. Det korrigerede budget beløber sig således til 19,9 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 20,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til projektmidler samt stigende udgifter til behandling hos private og eksterne behandlere.

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

008.01.05.014 Tandpleje for socialt udsatte

008.01.05.060 Projekt Private lejemål til unge

Regnskabsresultat for Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligsocial indsats i alt	15.645	19.221	18.756	-3.111	465
Væresteder	4.833	4.774	4.437	396	337
Råd og Indsats	1.798	1.910	1.800	-2	110
Udgifter til husly	7.467	10.635	10.040	-2.573	595
Driftssikring af boligbyggeri	1.544	1.538	2.093	-549	-555
Tandpleje for socialt udsatte	-	-	28	-28	-28
Projekt: Private lejemål til unge	3	365	358	-355	7

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

"Boligsocial Indsats" omfatter Væresteder, herunder Gladsaxe Mødested, Skuret og Kagsåhuse. Herudover indeholder området "Råd og Indsats" støttekontaktpersoner under servicelovens § 99, udgifter til husly, driftssikring af boligbyggeri samt udgifter til tandpleje for socialt udsatte og projekt: private lejemål til unge, som afsluttedes i 2020.

Sådan gik året

Det vedtagne budget på området beløb sig til 15,6 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig til 19,2 mio. kr. og omfatter bl.a. genbevillinger på 0,3 mio. kr., en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. og desuden er der flyttet budget på 0,2 mio. kr. fra Købsbudgettet til Boligsocial indsats vedr. støtte til socialt udsatte borgere.

Regnskabsresultatet for 2020 beløber sig til 18,8 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et merforbrug på 3,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget kan fortrinsvist henføres til færre udgifter til husly end først antaget.

VÆRESTEDER

Budgettet til Væresteder var på 4,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2020 beløb sig til 4,4 mio. kr. Området udviser således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere bemanning på værestederne end forudsat i budgettet.

RÅD OG INDSATS

Det vedtagne budget var 1,8 mio. kr., og det korrigerede budget var på 1,9 mio. kr. Der kan konstateres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

UDGIFTER TIL HUSLY

Det vedtagne budget var 7,5 mio. kr. Der blev tilført 3,1 mio. kr. til dækning af merudgifter på husly og det korrigerede budget udgør således 10,6 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på

10,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgifterne til husly er vanskeligt styrbare, fordi der er tale om selvvisitering på området, men en målrettet indsats i forhold til at følge op på forebyggelse og støtte under borgerens ophold på forsorgshjem samt kvindekrisecenter har skabt en mere afdæmpet udgiftsudvikling. Merforbruget skyldes primært udgifter til ophold på forsorgshjem og en stor udgiftsudvikling på kvindekrisecentre i forhold til tidligere år.

DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

Det vedtagne og korrigerede budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2020 beløb sig til 2,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet anvendes dels til lejetab og til udgifter i forbindelse med istandsættelser ved fraflytning af kommunale anviste boliger og merforbruget i 2020 kan alene henføres til flere dyre fraflytninger end tidligere.

Projekt: Private lejemål til unge

Projektet omhandlede, at kommunen skulle agere som bindeled mellem private udlejere og unge hjemløse borgere og efterfølgende skulle yde bostøtte til de unge. Det viste sig desværre ikke muligt at finde interesserede udlejere, og projektet er afsluttet før oprindeligt tiltænkt. Den endelige afregning af projektet er sket i 2020.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Dette bevillingsområde omfatter:

Takstfinansierede tilbud til handicappede, psykisk syge og hjemløse under Psykiatri- og Handicapudvalget.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Afgrænsning af området

Det takstfinansierede område er afgrænset ved den politiske kode 008.03 (Ramme 3) og omfatter følgende bo- og dagtilbud samt støttefunktioner:

008.03.01.801 Fælles og puljer

008.03.01.805 Nybrogård – botilbud for psykisk syge

008.03.01.817 Staben

008.03.01.825 Cathrinegården - botilbud for psykisk handicappede

008.03.01.830 Kellersvej 6 - botilbud for psykisk handicappede /autister

008.03.01.835 Skovdiget - botilbud for psykisk handicappede /autister

008.03.01.840 Aktivitetscenter Kellersvej - aktivitetstilbud for psykisk handicappede

008.03.01.845 Serviceafdelingen Kellersvej

008.03.01.850 Tornehøjgård – botilbud til hjemløse/misbrugere

008.03.01.860 Kellersvej 8 - 9 - 10 – botilbud for psykisk handicappede

008.03.01.870 Kellersvej 9-19 – botilbud for psykisk Handicappede

Regnskabsresultat for Takstfinansierede Tilbud i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	-7.829	5.442	-7.817	-12	13.259
Fælles og puljer	-860	5.919	272	-1.132	5.647
Nybrogård	-913	801	-2.984	2.071	3.785
Staben	-	138	-769	769	907
Ambulatoriet	-	279	-0	0	279
Cathrinegården	-411	432	-66	-345	498
Kellersvej 6	-1.039	1.619	-2.506	1.468	4.126
Skovdiget	-46	98	73	-119	25
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	-1.626	-1.759	-1.714	88	-45
Serviceafdelingen Kellersvej	-	-	-325	325	325
Tornehøjgård	-705	37	-519	-186	556
Kellersvej 8 - 9 - 10	-1.190	-1.137	-1.163	-27	26
Kellersvej 9-19	-1.039	-986	1.884	-2.924	-2.871

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

Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget var der i 2020 budgetteret en nettoindtægt på 7,0 mio. kr. til finansiering af omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner samt 0,86 mio. kr. som var en andel af udgifter til fagsystemet Nexus og derfor beløb det vedtagne budget sig til i alt -7,8 mio. kr.

Budgettet er i løbet af 2020 korrigeret med to beløb. Fra 2019 blev der genbevilget et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. til 2020. Heraf er knap 2,1 mio. kr. to overskud fra 2019 som er øremærket til etårige takstfald på to botilbud i 2021. Desuden er tillægsbevilget 0,7 mio. kr. vedrørende advokatudgifter i forbindelse med BOLIV-projektet.

På det samlede takstfinansierede område ses derfor et korrigeret nettobudget på 5,4 mio. kr., et nettoforbrug på -7,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13,3 mio. kr.

På områdets 'Fælles og puljer' som omfatter til blandt andet kompetenceudvikling, brugerundersøgelser og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet skal ses i forhold til, at tidligere mindreforbrug er samlet i en 'taksttabspulje', som skal finansiere tab i forbindelse med nedtrækningen af pladstallet på Kellersvej. Desuden er der i 2020 tillægsbevilget 0,7 mio. kr. til BOLIV-advokatudgifter, som ikke nåede at indgå i 2020, og beløbet forventes videreført til 2021. Endelig er der kun brugt 0,2 mio. kr. af velfærdsteknologipuljens 0,8 mio. kr.

I forhold til de enkelte tilbud kan fremhæves, at Nybrogård, Kellersvej 6 samt Fælles og puljer har store mindreforbrug.

Nybrogård omfatter 24 botilbudspladser og fem midlertidige botilbudspladser, samt en plads der fungerer som AKUT-tilbud. I regnskabet for 2020 ses et netto mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af bedre belægning af pladserne end forudsat i budgettet samt et lavere lønforbrug end budgetteret. Mindreforbruget i 2020 er større end 5 %, hvorfor der skal indarbejdes et etårigt takstfald i Budget 2022 på knap 1,0 mio. kr. I 2021 er indført en ny takstmodel som blandt andet bidrager til en bedre balance mellem indtægter og udgifter på de enkelte tilbud.

Cathrinegården har i 2020 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes bl.a. bedre takstindtægter end budgetteret i 2020. Mindreforbruget i 2019 oversteg 5%, og derfor er 0,3 mio. kr. reserveret til en etårig takstreduktion i 2021. I 2020 er mindreforbruget ikke over 5 %.

Kellersvej 6 fremviser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold korrigeret budget. Mindreforbruget oversteg i 2019 5 %, og derfor er reserveret 1,9 mio. kr. til en etårig takstreduktion i 2021, således at de kommuner der køber pladser, herunder Gladsaxe Kommune, får en del af overskuddet tilbage i form af en takstnedsættelse i 2021.

Skovdiget har fra 2020 seks pladser mod fem pladser i 2019, og der ses et lille mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Serviceafdelingen kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens BAS har et begrænset merforbrug. Udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter §103 er posteret på Serviceafdelingen.

Tornehøjgård har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, trods færre indtægter på grund af en vigende belægning. En genbevilling fra 2019 på 0,7 mio. kr. sikrede at Tornehøjgård ikke fik underskud i 2020.

I efteråret 2019 flyttede de første 26 borgere ind i nybyggede boliger på Kellersvej 17-19. Det nye botilbud på Kellersvej 9-19 og det gamle botilbud på Kellersvej 8-10 skal i 2020 ses i sammenhæng, idet borgerne skulle flytte fra de gamle boliger i det gamle botilbud til det nye tilbud. I alt ses et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og beløbet dækkes i 2020 af mindreforbrug fra andre takstfinansierede tilbud.

BOLIGSTØTTE OG ÆLDREBOLIGER

Dette bevillingsområde omfatter:

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

008.04.07 Ejendomsdrift, ældreboliger

008.04.08 Diverse sociale ydelser

Regnskabsresultat: Boligstøtte og ældreboliger i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligstøtte og ældreboliger, Total	49.431	49.431	47.104	2.326	2.326
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-14.113	-14.113	-13.693	-420	-420
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.928	-6.928	-5.870	-1.058	-1.058
Diverse sociale ydelser	70.472	70.472	66.668	3.804	3.804

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

Budgetrammen Boligstøtte og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under servicerammen, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Der er ikke videreførelsesadgang på budgetrammen, hvorfor eventuelle mer- og mindreforbrug tilgår kommunekassen.

INDTÆGTER, § 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

Regnskabsresultat for Indtægter, § 176, særligt dyre enkeltsager

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-14.113	-14.113	-13.693	-420	-420

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

Sådan gik året

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 14,1 mio. kr. i 2020, mens der er hjemtaget refusion på 13,7 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2020 samt berigtigelser fra 2017-2019, hvilket medfører en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.928	-6.928	-5.870	-1.058	-1.058
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.985	-6.985	-6.192	-794	-794
Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	57	57	321	-264	-264

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 -6,9 mio. kr. og regnskabet er -5,9 mio. kr., som primært kan henføres til mindreindtægter på ejendomsdriften på 0,8 mio. kr..

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Diverse sociale ydelser	70.472	70.472	66.668	3.804	3.804
Boligyldelse	41.480	41.480	36.866	4.614	4.614
Boligsikring	28.991	28.991	29.802	-810	-810

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

Sådan gik året

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.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 41,5 mio. kr. og regnskabet er 36,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

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.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 29,0 mio. kr. og regnskabet er 29,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	577.944.866	-220.278.207	621.639.975	-265.510.975	18.838.237	-686.241
01 Voksne med særlige behov	342.215.013	-23.835.176	332.362.585	-17.835.187	4.067.579	813.759
01 Voksne med særlige behov, købsbudget	249.056.970	-4.162.689	248.930.155	-3.127.378	-3.498.259	7.818
007 Handicaprådet	15.142		47.377		75.054	
008 Specialundervisning	404.971		1.337.131		737	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	258.639		1.316.036		790	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	258.639		1.316.036		790	
002 Køb af pladser	146.331		21.095		-53	
002 Køb af pladser	146.331		21.095		-53	
011 Handicappede	217.287.874	-2.871.830	209.628.438	-3.127.378	-3.574.530	7.818
001 BPA og Fripleshjem	20.699.071		20.552.027		-4.000	
001 Borgerstyret personlig assistance sel §96	16.231.426		20.412.942		-4.083	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	16.114.560		5.670.230		-1.134	
001 Fordelingskonto 1	116.867		14.742.712		-2.949	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	116.867		14.742.712		-2.949	
002 Fripleshjem	4.467.645		139.085		83	
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripleshjemsloven § 32)	4.467.645		139.085		83	
002 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	66.830.623		41.766.910		-37.736	
000 Tekst ej fundet Z2: 000 År: 2020	4.661.018		4.316.600		2.590	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.624.433		4.316.600		2.590	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	3.036.584					
001 Aflastning §84	1.863.086		2.717.724		-2.620	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.863.086		2.717.724		-2.620	
002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102	60.306.520		34.732.586		-37.706	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	57.583.510		33.157.065		-38.651	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	2.723.010		1.575.521		945	
003 Længerevarende botilbud (§108)	61.707.700	-2.094.673	82.652.564	-3.127.378	1.425.262	7.818
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	61.667.140	-2.094.673	80.252.114	-3.127.378	1.423.822	7.818
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner	40.560		2.400.450		1.440	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	40.560		2.400.450		1.440	
004 Midlertidige ophold (§107)	11.931.027		13.189.621		-4.519.056	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	11.931.027		13.189.621		-4.519.056	
005 Kontaktperson og ledsageordning	2.041.373		2.029.164		-115.653	
001 Ledsageordning §97	1.932.895		1.660.674		-115.874	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.932.895		1.660.674		-115.874	
002 Kontaktperson §98	108.478		368.490		221	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	108.478		368.490		221	
006 Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.725.886		15.544.648		-10.180	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer			316.426		-791	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.014.028		15.481.122		-9.237	
100 Private tilbud	8.711.858		-252.900		-152	

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.711.858		-252.900	-152
007 Aktivitet- og samværstilbud	31.074.095		5.825.323	-285.540
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	24.281.829		6.078.223	-285.388
100 Private tilbud	6.792.266		-252.900	-152
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.792.266		-252.900	-152
008 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune		-777.158	721.189	433
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune			721.189	433
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			721.189	433
003 Beboeres egenbetaling el		-335.800		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-335.800		
004 Beboeres egenbetaling varme		-441.357		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-441.357		
009 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning			1.316.036	790
010 Fripølsebolig §85 og §97, psykisk handicappede			1.316.036	790
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseboligloven § 32)			1.316.036	790
010 Behandling efter § 102	324.360			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	324.360			
011 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven § 104) S	4.433.270		26.030.956	-28.850
002 Fysisk handicappede	1.651.938			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.651.938			
003 Psykisk handicappede			23.819.822	-29.849
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			23.819.822	-29.849
005 Kørsel	2.781.333		2.211.134	999
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	2.781.333		2.211.134	999
012 Efterværn §76	3.520.469			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	3.520.469			
012 Sindslidende	31.348.983	-1.290.859	37.917.209	480
001 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	7.406.649		6.369.148	-15.923
001 Aflastning §84	445.549			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	445.549			
002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102	6.961.100		6.369.148	-15.923
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.924.172		6.348.131	-15.870
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	36.928		21.017	-53
002 Længerevarende botilbud (§108)	12.078.742		9.014.005	3.630
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	12.078.742		9.014.005	3.630
003 Midlertidige ophold (§107)	8.232.772	-1.290.859	17.693.511	10.616
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		-107.225		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	8.232.772	-1.183.634	17.693.511	10.616
004 Beskyttet beskæftigelse (§103)	1.892.030		2.094.970	1.257
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	226.207		1.161.490	697
005 Kørsel	790.614		933.480	560
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	790.614		933.480	560

	100 Private tilbud	875.209					
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer		875.209					
005 Aktivitet- og samværstilbud		1.287.837		2.278.662		386	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)				2.278.662		386	
	100 Private tilbud	759.997					
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		759.997					
006 Særlige pladser i psykiatrien		450.952		466.913		514	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		450.952		466.913		514	
02 Voksne med særlige behov, tilbud		40.440.969	-5.877.077	38.798.312	-5.266.621	4.576.919	-182.620
001 Det psykosociale område		11.060.530	-54.270	11.925.349	-635.354	138.485	1.588
001 Carlshuse		9.808.568	-54.270	10.563.611	-635.354	338.523	1.588
	001 Personale	1.193.047		1.350.037		-270	
200 Ledelse og administration		1.193.047		1.350.037		-270	
	002 Øvrige personaleudgifter	6.384.515	-2.100	8.153.729		348.509	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)		6.384.515	-2.100	8.153.729		348.509	
	003 Øvrige driftsudgifter	927.025	-2.603	1.059.845	-635.354	-9.716	1.588
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)		927.025	-2.603	1.059.845	-635.354	-9.716	1.588
	570 Cafe	1.294.868	-49.567				
576 Cafedrift		1.294.868	-49.567				
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		1.294.868	-49.567				
	580 Frivilligindsatsen	9.114					
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)		9.114					
225 Overførsel mellem årene		250				-49.657	
	225 Overførsel mellem årene	250				-49.657	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)		250				-49.657	
500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)		16.157					
	001 Buddinge Hovedgade 111 drift	16.157					
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		16.157					
600 Vadstruphus (532011)		26.880					
	001 Vadstruphus drift	26.880					
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		26.880					
800 AKUT-tilbuddet		1.208.674		1.361.738		-150.381	
	150 Personale	1.206.000		1.268.881		-150.163	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)		1.206.000		1.268.881		-150.163	
	200 Kompetenceudvikling	1.060		20.658		12	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)		1.060		20.658		12	
	250 Driftsramme	1.614		51.541		-242	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)		1.614		51.541		-242	
	450 Ejendommens drift			20.658		12	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)				20.658		12	
003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning		11.973.515	-502.857	13.915.174	-143.622	-1.400.234	-32.040
100 Ledelse, administration og fællesområder		1.151.324		1.358.862		-174.955	
	110 Ledelse og administration					-145.121	
100 Personale						-145.121	
200 Ledelse og administration						-145.121	
	400 Driftsramme	1.005.559		1.255.334		-29.451	
406 Rengøring		103.648		692.038		-8.789	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		103.648		692.038		-8.789	
411 Møder, rejser og repræsentation		697.455					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		697.455					
413 Kontorhold		29.149		331.264		199	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		29.149		331.264		199	
414 Inventar		29.460		55.395		33	

004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	29.460	55.395		33	
415 It og telefoni	10.024				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.024				
418 Konsulentydelse	17.896				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	17.896				
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	86.440	176.637		-20.894	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	86.440	176.637		-20.894	
422 Stillingsannoncer	513				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	513				
430 Busdrift	30.975				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	30.975				
600 Ejendomsudgifter	145.398	103.528		-383	
452 El, vand og varme	40.414				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	40.414				
454 Vedligeholdelse og daglig drift	81.056	103.528		-383	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	81.056	103.528		-383	
498 Øvrige ejendomsudgifter	23.928				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	23.928				
700 Beboeraktiviteter, fælles	367				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	367				
103 Socialpædagogisk støtte §85	5.229.524	4.910.492	-71.811	10.346	180
120 Socialpædagogisk bistand §85	5.158.117	4.652.274		19.148	
100 Personale	5.158.117	4.652.274		19.148	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.158.117	4.652.274		19.148	
210 Beboerbetalte områder, udgifter	2.217		-71.811		180
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)			-71.811		180
251 Fødevarer	2.217				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.217				
400 Driftsramme	5.282	69.449		-929	
406 Rengøring		48.151		-612	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		48.151		-612	
414 Inventar	482	24.766		-315	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		24.766		-315	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	482				
415 It og telefoni	4.800	-3.468		-2	
200 Ledelse og administration	4.800	-3.468		-2	
600 Ejendomsudgifter	63.885	186.568		-7.874	
452 El, vand og varme	63.885	103.788		-7.924	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	63.885	103.788		-7.924	
454 Bygningsvedligeholdelse		69.507		42	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		69.507		42	
498 Øvrige ejendomsudgifter		13.273		8	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		13.273		8	

	700				
	Beboeraktiviteter	24		2.201	1
003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			2.201	1
004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	24			
105	Ellekilde §85	2.062.889	-126.000	1.922.994	10.299
	100 Ellekilde	1.817.628		1.892.646	10.281
100	Personale	1.817.628		1.892.646	10.281
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.817.628		1.892.646	10.281
	245 Kost	93.518	-126.000		
050	Indtægter vedr. kost		-126.000		
093	Beboeres betaling for service		-126.000		
060	Udgifter vedr. kost	93.518			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	93.518			
	300 Beboerramme	8.485			
301	Rammebudget	8.485			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.485			
	400 Driftsramme	140.424		30.348	18
406	Rengøring	90.504			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	90.504			
414	Inventar	383			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	383			
415	It og telefoni	8.980			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.980			
419	Øvrige udgifter	9.209			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.209			
421	Socialtilsyn	31.348		30.348	18
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	31.348		30.348	18
	600				
	Ejendomsudgifter	2.834			
454	Vedligeholdelse og daglig drift	2.834			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.834			
107	Buddingecentret	1.040.644	-155.130	2.096.084	-654.042
	110 Nedsat funktionsevne	552.756		1.468.620	-671.310
100	Personale	552.756		1.468.620	-671.310
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	552.756		1.468.620	-671.310
	205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-106.930		
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		-106.930		
	245 Kost	16.143	-48.200		
050	Indtægter vedr. kost		-48.200		
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		-48.200		
060	Udgifter vedr. kost	16.143			
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	16.143			
	300 Beboerramme			66.901	21.040
301	Rammebudget			66.901	21.040
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			66.901	21.040
	400 Driftsramme	56.046		84.875	-18
401	Rammebudget			79.714	48
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			79.714	48
406	Rengøring	21.889			
002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	21.889			

414 Inventar	1.723		5.161		-66	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.723		5.161		-66	
415 It og telefoni	1.086					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.086					
421 Socialtilsyn	31.348					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	31.348					
600 Ejendomsudgifter	415.700		475.688		-3.754	
450 Huslejeudgifter	404.198		409.326		246	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	404.198		409.326		246	
452 El, vand og varme	11.503		31.985		-3.947	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	11.503		31.985		-3.947	
454 Vedligeholdelse og daglig drift			17.149		-63	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			17.149		-63	
498 Øvrige ejendomsudgifter			17.228		10	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			17.228		10	
109 Valdemars Allé 81A	849.020	-161.510	1.373.212	-71.811	-523.178	180
110 Autisme	615.591		1.063.323		-514.801	
100 Personale	615.591		1.063.323		-514.801	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	615.591		1.063.323		-514.801	
200 Beboerbetalte områder, indtægter		-1.248				
210 vask		-1.248				
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.248				
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-98.162		-71.811		180
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-98.162		-71.811		180
245 Kost	41.822	-62.100				
050 Indtægter vedr. kost		-62.100				
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-62.100				
060 Udgifter vedr. kost	41.822					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	41.822					
400 Driftsramme	77.004		126.979		-601	
406 Rengøring	29.557		44.634		-567	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	29.557		44.634		-567	
414 Inventar	13.636		6.183		-79	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	13.636		6.183		-79	
415 It og telefoni	2.333		56.298		33	
200 Ledelse og administration	2.333		56.298		33	
419 Øvrige udgifter	130					
200 Ledelse og administration	130					
421 Socialtilsyn	31.348		19.864		12	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	31.348		19.864		12	
600 Ejendomsudgifter	114.603		180.709		-7.777	
452 El, vand og varme	64.808		98.599		-7.528	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	64.808		98.599		-7.528	
454 Vedligeholdelse og daglig drift	49.795		69.502		-257	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	49.795		69.502		-257	
498 Øvrige ejendomsudgifter			12.608		8	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			12.608		8	
700 Beboeraktiviteter			2.201		1	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			2.201		1	
111 Kellers Klub	1.640.114	-60.217	2.253.530		-68.704	-32.400
110 Nedsat funktionsevne	1.355.312		1.985.561		109.615	
100 Personale	1.355.312		1.985.561		109.615	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.355.312		1.985.561		109.615	
120 Autisme			210.012		-210.054	
100 Personale			210.012		-210.054	

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				210.012		-210.054	
400 Driftsramme	160.142	-58.173		57.957		-665	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	160.142	-58.173		57.957		-665	
600							
Brugeraktiviteter	124.659	-2.044				32.400	-32.400
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	124.659	-2.044				32.400	-32.400
005 Voksne med særlige behov - fællesområder	4.483.681	-2.952.962		4.326.540	-2.686.014	96.128	-104.928
008 Fagspecialister (533051)	2.622.380			2.428.411		-366	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	286.158			150.000		90	
200 Ledelse og administration	2.336.222			2.278.411		-456	
009 Drift af IT-system (550001)	16.060						
012 Tolkebistand	8.325			10.910		7	
014 Statusattester	8.041			10.969		7	
015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)				157.314	-181.131	-6.027	453
013							
Ejendomsudgifter og renholdelse				75.166		-278	
017 Opvarmning, el, gas og vand				46.761		-5.770	
021 Forsikringer, skatter og afgifter				35.387		21	
084 Indtægter					-181.131		453
017 Driftsikring af boligbyggeri	-5.357	-118.732			-163.205		408
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger		-118.732			-163.205		408
001 PH	-5.357						
004 Lejetab ved fraflytning	-5.357						
030 Drift af beboelsejendomme	1.834.233	-2.834.231		1.718.936	-2.341.678	102.507	-105.789
500							
Beboelsejendomme, fælleskonto				364			
001 Driftskonti				364			
510 Selma Lagerlöfs Allé 14	41.052	-59.500		43.997	-52.862	26	132
511 Bagsværd 15-17	387.642	-490.204		298.147	-417.607	-1.168	1.044
512 Taxvej 21	27.532	-55.000		30.800	-48.587	18	121
513 Lykkesborg Allé 9	157.062	-165.536		166.309	-143.802	-1.098	360
514 Bagsværd Hovedgade 50-54	388.839	-666.104		402.998	-569.489	-2.575	1.424
515 Pilegårdsvej 78	27.632	-74.971		82.663	-66.545	49	166
516 Pilegårdsvej 76	33.088	-74.971		44.452	-66.545	26	166
517 Kildebakken 44	150.327	-170.220		154.606	-147.992	-1.259	370
518 Kildebakken 30-32	299.911	-767.989		326.501	-666.130	-2.604	1.665
519 Kildebakken 40	230.476	-175.967		73.689	-43.814	111.036	-111.533
520 Signalvej 2	44.902	-55.003		58.415	-48.651	35	122
521 Signalvej 4	45.769	-78.768		35.995	-69.654	21	174
006 Puljer og projekter	-74.812					-74.812	
005 Akutprojekt	-74.812					-74.812	
200 Indtægter	-74.812					-74.812	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-74.812					-74.812	
007 Almene boliger, ejendomsdrift	120.249	-156.459					
001 Vadstruphus, ejendomsdrift (011052)	120.249	-156.459					
013							
Ejendomsudgifter og renholdelse	36.846						
017 Opvarmning, el, gas og vand	26.173						
021 Forsikringer, skatter og afgifter	6.972						
061 Renholdelse og andre udgifter	50.258						
084 Indtægter		-156.459					
008 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap	11.159.117	-2.210.528		6.877.917	-1.801.631	5.720.052	-47.240
001 Købsbudget	4.172.074	-266.517				3.904.119	
001							
Socialpædagogisk støtte §85	14.787						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	14.787						
002 Midlertidige botilbud §107	3.872.423	-266.517				3.506.737	

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.842.093					
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	30.330	-266.517			3.506.737	
004 Aktivitets- og samværstilbud §104	243.669				280.512	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	29.479					
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funkti onsevne (sindslidelse)	214.190				280.512	
005 Ledsageordning §97	41.195				116.870	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	41.195				116.870	
400 Ungehuset	3.498.003	-179.327	3.024.037	-143.621	241.830	-51.385
100 Valdemars Allé BC	3.498.003	-179.327	3.024.037	-143.621	241.830	-51.385
150 Personale	2.208.661		2.359.033		209.014	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.208.558		1.864.822		-373	
200 Ledelse og administration	103		494.211		209.387	
250 Administration og ledelse	120.968		135.374		81	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	27.000		46.173		28	
200 Ledelse og administration	93.968		89.201		53	
350 Øvrig drift	644.131	-43.088	16.770		91.590	-51.744
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	644.131		16.770		91.590	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-43.088				-51.744
450 Ejendommens drift	524.243		512.860		-58.855	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	524.243		512.860		-58.855	
550 Indtægter		-136.239		-143.621		359
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-136.239		-143.621		359
500 Kildevældet § 104	674.899				741.600	
100 Kildevældet § 104	674.899				741.600	
150 Personale	674.899				741.600	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	674.899				741.600	
700 Valdemars Alle 81D §110	1.683.238	-1.521.020	1.656.865	-1.658.010	765.964	4.145
140 Ledelse					181.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)					181.000	
150 Personale	1.446.179		1.169.119		2.492	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.446.179		1.169.119		2.492	
200 Kompetanceudvikling	1.047		51.645		-31.614	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.047		51.645		-31.614	
225 Overførsel mellem årene					771.518	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)					771.518	
250 Driftsramme, adm. tilsyn mv.	56.218		180.758		-91.630	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	24.870		148.738		-91.649	
280 Tilsyn	31.348		32.020		19	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	31.348		32.020		19	
450 Ejendommens drift	179.794		255.343		-65.802	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	179.794		255.343		-65.802	
550 Indtægter		-1.521.020		-1.658.010		4.145
552 Salg af dage på Valdemars Alle		-1.521.020		-1.658.010		4.145
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		-1.521.020		-1.658.010		4.145
800 Ungehuset §85	968.141		2.197.015		66.539	
150 Personale	962.049		2.125.913		66.606	
151 Fast personale	962.049		1.841.600		275.976	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	962.049		1.841.600		275.976	
153 Ledelse			284.313		-209.370	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)			284.313		-209.370	

	250 Administration	1.000		62.810		38	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)		1.000		62.810		38	
	350 Aktivitet og øvrig drift	5.091		8.292		-105	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)		5.091		8.292		-105	
900 Valdemars Allé 81E § 80		162.762	-243.665				
	356 Inventar	50.187					
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		50.187					
	450 Ejendommens drift	112.575					
452 El, vand, varme		53.033					
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		53.033					
454 Vedligeholdelse		56.838					
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		56.838					
456 Rengøring		2.704					
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		2.704					
	550 Indtægter		-243.665				
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			-243.665				
060 Støtte til frivilligt socialt arbejde		1.718.689		1.753.332		97.300	
001 Drift		1.702.689		1.753.332		-2.700	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)		1.702.689		1.753.332		-2.700	
002 Projekt Smart Recovery		16.000				100.000	
04 Misbrugsområdet		22.074.733	-1.909.067	21.306.379	-1.758.022	396.408	4.395
003 Misbrugsområdet		22.074.733	-1.909.067	21.306.379	-1.758.022	396.408	4.395
030 Rusmiddelcentret		22.074.733	-1.909.067	21.306.379	-1.758.022	396.408	4.395
	010 Behandling af misbrugere	5.427.840		4.827.046		2.897	
010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		2.863.699		2.070.954		1.243	
002 Døgnbehandlingstilbud		272.697		574.304		345	
003 Ambulant behandling		2.591.003		1.496.650		898	
020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)		2.564.140		2.756.092		1.654	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi		135.043		114.910		69	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi		1.370.520		2.065.256		1.239	
	020 Drift af Rusmiddelcentret	16.276.401		16.479.333		-51.822	
030 Klientaktiviteter		36.053		99.741		-947	
040 Medicin og sundhedsudgifter		685.290		547.745		-6.956	
433 Leje af bil		21.498					
	025 Salg af rusmiddelbehandling		-2.291.775		-1.758.022		4.395
	045 Overførsler mellem årene					-45.732	
	050 Projekt "U18" - implementering	7.402	382.708			491.065	
140 Transport		2.402					
160 Kontorhold		5.000					
175 Overførsel mellem årene						491.065	
190 Indtægter fra staten			382.708				
	080 Projekt alkoholbehandling af dobbeltbelastede	363.090					
011 Døgnbehandling på Ringgården		363.090					
002 Døgnbehandlingstilbud		363.090					
05 Boligsocial indsats		30.642.341	-11.886.343	23.327.739	-7.683.166	2.592.511	984.166
004 Væresteder		5.102.793	-666.231	5.062.436	-229.736	18.167	-77.065
030 Mødestedet		1.138.131	-79.313	1.689.386	-141.533	-7.153	353
	010 Drift af Mødestedet	1.097.815		1.531.459		-4.981	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		1.097.815		1.531.459		-4.981	
	020 Ture og udflugter	2.224	-902	22.968		14	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		2.224	-902	22.968		14	
	030 Kantine	38.092	-78.411	134.959	-141.533	-2.186	353

003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	38.092	-78.411	134.959	-141.533	-2.186	353
040 Skuret	1.267.435	-455.020	813.849	-50.384	-756	126
010 Drift af Skuret	1.259.006	-405.000	766.471		-150	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.259.006	-405.000	766.471		-150	
020 Cafe	8.429	-50.020	47.378	-50.384	-606	126
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	8.429	-50.020	47.378	-50.384	-606	126
050 Kagsåhuse	2.697.227	-131.899	2.559.201	-37.819	26.076	-77.544
001 Kagsåhuse - drift	2.697.227	-131.899	2.559.201	-37.819	26.076	-77.544
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	2.697.227	-131.899	2.559.201	-37.819	26.076	-77.544
011 Råd og Indsats	2.422.369	-622.482	1.797.987		111.542	
010 Råd og Indsats § 99	2.422.369	-622.482	1.785.505		111.539	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	2.422.369	-622.482	1.785.505		111.539	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	2.422.369	-622.482	1.785.505		111.539	
020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)			12.482		3	
011 Timer til projektledelse			2.927		2	
012 Timer til øvrige projektrelaterede aktiviteter			7.524		5	
013 Timer til kompetanceudvikling			1.236		1	
014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager			220			
018 Transport i egen bil			57			
019 Offentlig transport			102			
020 Indkøb og etablering af IT udstyr			416		-5	
012 Udgifter til husly	20.817.244	-10.777.199	13.863.118	-6.396.122	3.166.665	1.280
041 Husly	610.887	-223.886	466.040		280	
002 Husly	610.887	-223.886	466.040		280	
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	610.887	-223.886	466.040		280	
042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109-110)	18.649.160	-10.553.313	11.484.502	-5.592.980	3.171.166	1.119
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven § 110)	9.554.404	-10.330.167	6.458.966	-5.592.980	-16.270	1.119
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.554.404	-677.122	6.458.966		-16.270	
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-9.653.045		-5.592.980		1.119
002 Kvindekrisecenter (serviceloven § 109)	9.094.756	-223.146	5.025.536		3.187.436	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	9.094.756	-223.146	5.025.536		3.187.436	
043 Bostøtte			258.778		-647	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)			258.778		-647	
044 Unge hjemløse	1.557.198		1.653.798	-803.142	-4.134	161
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.557.198		1.653.798		-4.134	
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)				-803.142		161
013 Driftssikring af boligbyggeri	2.266.078	-172.882	1.543.809		-5.712	
001 Almennyttige boligere	132.942					
004 Lejetab ved fraflytning	132.942					
002 Istandsættelser	2.133.136	-172.882	1.543.809		-5.712	
001 Istandsættelser	2.133.136	-172.882	1.543.809		-5.712	
001 Flytninges fraflytning		-172.882				
003 Flytninges fraflytning	172.882					
004 Lejetab ved fraflytning	1.960.254		1.543.809		-5.712	
014 Tandpleje for socialt udsatte	28.000					
085 Kommunal tandpleje	28.000					

	003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker						
		28.000					
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker		28.000					
060 Projekt Private Lejemål til unge		5.857	352.451	1.060.389	-1.057.308	-698.151	1.059.951
03 Takstfinansierede tilbud		163.602.500	-171.419.988	212.341.129	-220.170.279	14.770.658	-1.500.000
01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD		163.602.500	-171.419.988	212.341.129	-220.170.279	14.770.658	-1.500.000
801 Fælles og puljer		1.150.828	-878.643	-860.000		6.779.326	
011 Kellersvej bygningsdrift		50.229					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		50.229					
033 Kompetenceudvikling		37.873	-863.643	-860.000		860.000	
	250 Fælles og administration						
		37.873	-863.643	-860.000		860.000	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		36.917	-863.643	-860.000		860.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		36.917	-863.643	-860.000		860.000	
260 Møder, rejser og repræsentation		956					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		956					
044 Arbejdsmiljø		140.000				3.747.916	
	250 Fælles og administration						
		140.000				3.747.916	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		81.000					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		81.000					
260 Møder, rejser og repræsentation		59.000				3.747.916	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		59.000				3.747.916	
055 Brugerundersøgelser og konsulentydelse		741.931				1.342.000	
	250 Fælles og administration						
		741.931				1.342.000	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		741.931				642.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		741.931				642.000	
260 Møder, rejser og repræsentation						700.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						700.000	
066 Velfærdsteknologi		180.794	-15.000			829.410	
	250 Fælles og administration						
		180.794	-15.000			829.410	
258 Kursus og øvrige personaleudgifter			-15.000				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-15.000			829.410	
260 Møder, rejser og repræsentation		5.492					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		5.492					
262 Inventar		125.389					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		125.389					
264 IT og telefoni		49.913					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		49.913					
805 Nybrogård		11.649.833	-14.633.418	22.022.104	-22.934.904	1.713.748	
110 Ledelse og administration		1.934.360		2.511.582			
	100 Personale			2.511.582			
200 Ledelse og administration		1.934.360		2.511.582			
120 Nybrogaard boliger		11.564.060		13.324.141			
	100 Personale			13.324.141			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		11.564.060		13.324.141			
190 Nybrogaard køkken		1.588.641		1.582.852			
	100 Personale			1.582.852			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		1.588.641		1.582.852			
240 Beboerbetalte områder, indtægter			-664.014		-1.080.000		

	201 Forplejning beboere afdeling A		-465.032		-1.080.000
093 Beboeres betaling for service			-465.032		-1.080.000
	202 Forplejning beboere afdeling B		-36.720		
093 Beboeres betaling for service			-36.720		
	203 Forplejning beboere afdeling C		-1.050		
093 Beboeres betaling for service			-1.050		
	209 Forplejning personale		-139.325		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-139.325		
	212 Vaskemidler		-21.887		
093 Beboeres betaling for service			-21.887		
250 Beboerbetalte områder, udgifter		716.325		1.080.000	
	201 Forplejning beboere afdeling A		571.777		1.080.000
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		571.777		1.080.000	
	202 Forplejning beboere afdeling B		2.080		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		2.080			
	204 Forplejning beboere afdeling D		142.469		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		142.469			
300 Beboerramme		79.444		141.420	
	302 Televagt og nødkald		65.465		49.228
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		65.465		49.228	
	303 Pynt og gaver		7.263		8.444
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		7.263		8.444	
	304 Medicin og sundhedsudgifter		4.277		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		4.277			
	310 Hjælpe midler				17.490
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)					17.490
	312 Afdelingskøkkener				18.326
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)					18.326
	313 Sygeplejeartikler		72		36.074
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		72		36.074	
	314 Øvrige udgifter		2.368		11.858
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		2.368		11.858	
400 Driftsramme		1.026.425	-63.798	775.617	-100.836
	401 Rammebudget			192.497	
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)				192.497	
	402 Vask		4.038		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		4.038			
	403 Væremidler		32.164		
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		32.164			
	406 Rengøring		553.886	-63.798	325.588
401 Indkøb af rengøringsartikler		12.423			
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		12.423			
403 Rengørings selskab		520.472		260.470	
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		520.472		260.470	
405 FSB-refusion vedr. rengørings selskab			-63.798	65.118	-100.836
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-63.798	65.118	-100.836
407 Vinduespolering		17.156			
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		17.156			
409 Mått service		3.835			
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		3.835			

	411 Møder, rejser og reræsentation	22.575				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		22.575				
	412 Abonnementer, foreningsmedlemsskaber mv.	25.795				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		25.795				
	413 Kontorhold	20.622				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		20.622				
	414 Inventar	50.090				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		50.090				
	415 It og telefoni	98.378				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		98.378				
	419 Øvrige udgifter	317				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		317				
	420 Kurser og øvrige personaleudgifter	97.695		116.088		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		97.695		116.088		
	421 Socialtilsyn	62.697		63.000		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		62.697		63.000		
	430 Busdrift	58.169		78.444		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		58.169		78.444		
425 Overført over/underskud						1.713.748
	425 Overførsler mellem år					1.713.748
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)						1.713.748
450 Ejendommens drift		813.829	-76.150	567.867	-98.469	
	452 El, vand og varme, forsikring og renovation	330.161		468.411		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		330.161		468.411		
	453 Sikring og brandbekæmpelse	460.684		37.430		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		460.684		37.430		
	454 Vedligeholdelse	22.984		62.026		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		22.984		62.026		
	457 Hvid vedligeholdelse		-400		-62.469	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-400		-62.469	
	461 FSB-refusion vedr. teknisk service		-75.750		-36.000	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-75.750		-36.000	
500 Køkken		210.014		58.817		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		210.014		58.817		
560 Internt salg		237.448	-328.923			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		237.448	-328.923			
570 Café		613	-65.679			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		613	-65.679			
600 Beboeraktiviteter		27.653		112.290		
	601 Arrangementer og ture	3.578				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		3.578				
	610 Inventar	37.786				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		37.786				
	620 Aktivitetsmaterialer	-13.711				
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		-13.711				
	630 Ledsagelse			112.290		

003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)									
700 Faste bidrag og puljer		593.852							
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	101.557							
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		101.557							
	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	191.360							
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		191.360							
	720 Bidrag vedr. barselspulje	174.186							
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		174.186							
	728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	126.749							
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		126.749							
750 Overhead		1.274.024							
	754 Overhead	1.274.024							
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		1.274.024							
850 Takstindtægt		-8.416.854	-13.434.854						-21.655.599
	852 Takst A	-7.211.214	-11.388.024						-21.655.599
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		-7.211.214	-11.388.024						-21.655.599
	854 Takst B	-1.205.640	-2.046.830						
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		-1.205.640	-2.046.830						
817 Staben		6.869.776	-7.639.203			7.639.223	-7.639.223		137.617
110 Ledelse og administration		6.407.370				6.824.254			-24.578
	100 Personale	6.407.370				6.824.254			-24.578
200 Ledelse og administration		6.407.370				6.824.254			-24.578
400 Driftsramme		92.864				413.878			
	411 Møder, rejser og repræsentation	-117.978							
200 Ledelse og administration		-117.978							
	412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	6.283							
200 Ledelse og administration		6.283							
	413 Kontorhold	12.755				83.054			
200 Ledelse og administration		12.755				83.054			
	414 Inventar	57.054				11.236			
200 Ledelse og administration		57.054				11.236			
	415 It og telefoni	34.817				31.852			
200 Ledelse og administration		34.817				31.852			
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	96.210				287.736			
200 Ledelse og administration		96.210				287.736			
	421 Personalekøkkener/opholdsrum	3.722							
200 Ledelse og administration		3.722							
425 Overførte over/underskud									137.617
	425 Overførsler mellem år								137.617
200 Ledelse og administration									137.617
450 Ejendommens drift		189.147				225.480			
	452 El, vand og varme	93.332				102.504			
200 Ledelse og administration		93.332				102.504			
	454 Vedligeholdelse	113.106				109.622			
200 Ledelse og administration		113.106				109.622			
	456 Rengøring	83.133				61.136			
200 Ledelse og administration		83.133				61.136			
	498 Øvrige ejendomsudgifter	-100.424				-47.782			
200 Ledelse og administration		-100.424				-47.782			
700 Faste bidrag og puljer		180.395				175.611			24.578
	716 Bidrag til Serviceafdelingen	87.936				107.730			
200 Ledelse og administration		87.936				107.730			

	720 Bidrag til barselspulje	67.881		67.881	
200 Ledelse og administration		67.881		67.881	
	728 Bidrag til arbejdsskade-forsikring	24.578			24.578
200 Ledelse og administration		24.578			24.578
720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer			-7.639.203		-7.639.223
	750 Indtægter fra abonnementsbetaling		-4.328.219		-4.328.219
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-4.328.219		-4.328.219
	752 Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse		-1.687.507		-1.687.507
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-1.687.507		-1.687.507
	754 Indtægter vedr. ledelse BAS				-794.962
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					-794.962
	756 Indtægter vedr. ledelse SB		-794.962		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-794.962		
	758 Indtægter vedr. ledelse TDB		-828.515		-828.535
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-828.515		-828.535
818 Ambulatoriet					279.019
110 Ledelse og administration					
	100 Personale				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					279.019
425 Overførte over/underskud					279.019
	425 Overførsler mellem år				279.019
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					279.019
825 Cathrinegården		10.962.003	-11.028.114	15.444.105	-15.855.435
110 Ledelse og administration		736.163		731.823	
	100 Personale	736.163		731.823	
200 Ledelse og administration		736.163		731.823	
120 Cathrinegården, boliger		12.299.234		10.888.237	
	100 Personale	12.299.234		10.888.237	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		12.299.234		10.888.237	
240 Beboerbetalte områder, indtægter			-34.299		-22.050
	210 Rengøringsartikler		-15.193		-16.036
093 Beboeres betaling for service			-15.193		-16.036
	215 Cathrinegårdens klub		-13.430		
093 Beboeres betaling for service			-13.430		
	216 Vinduespolering		-5.676		-6.014
093 Beboeres betaling for service			-5.676		-6.014
245 Kost		602.096	-710.885	658.633	-658.633
	100 Kost Cathrinegården	602.096	-710.885	658.633	-658.633
050 Indtægter vedr. kost			-710.885		-658.633
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-81.000		
093 Beboeres betaling for service			-629.885		-658.633
060 Udgifter vedr. kost		602.096		658.633	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		602.096		658.633	
250 Beboerbetalte områder, udgifter					22.050

	210		
	Rengøringsartikler		16.036
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			16.036
	216 Vinduespolering		6.014
093 Beboeres betaling for service			6.014
300 Beboerramme	104.332		26.814
	302 Televagt og nødkald		1.126
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.126
	303 Pynt og gaver	135	304
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		135	304
	310 Hjælpe midler	639	1.305
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		639	1.305
	311 Inkontinenshjælpe midler	33.520	16.072
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		33.520	16.072
	312 Afdelingskøkkener	34.192	1.433
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		34.192	1.433
	313 Sygeplejeartikler	845	5.974
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		845	5.974
	314 Øvrige udgifter	35.000	600
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		35.000	600
400 Driftsramme	976.667		670.921
	401 Rammebudget		147.581
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			147.581
	402 Vask	33.958	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		33.958	
	403 Væremidler	69.336	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		69.336	
	406 Rengøring	517.324	353.311
401 Indkøb af rengøringsartikler	36.954		353.311
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		36.954	353.311
403 Rengørings selskab	470.905		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		470.905	
409 Måtteservice	9.465		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		9.465	
	410 Personalebeklædning	466	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		466	
	411 Møder, rejser og repræsentation	19.318	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		19.318	

	412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	14.042		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	14.042		
	413 Kontorhold	30.169		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	30.169		
	414 Inventar	30.673		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	30.673		
	415 It og telefoni	42.119		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	42.119		
	418 Konsulentbistand	12.500		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.500		
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	75.558	69.349	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	75.558	69.349	
	421 Socialtilsyn	37.618	37.600	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	37.618	37.600	
	425 Forsikring - Løsøre	8.240	10.694	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.240	10.694	
	430 Busdrift	85.346	52.386	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	85.346	52.386	
425	Overførte over/underskud			586.165
	425 Overførsler mellem år			586.165
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			586.165
450	Ejendommens drift	427.658	341.148	
	452 El, vand og varme, forsikring og renovation	134.914	176.456	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	134.914	176.456	
	453 Sikring og brandbekæmpelse	7.683	37.430	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.683	37.430	
	454 Vedligeholdelse	236.796	49.194	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	236.796	49.194	
	498 Øvrige ejendomsudgifter	48.265	78.068	
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	48.265	78.068	
600	Beboeraktiviteter	78.591	86.089	
	601 Arrangementer og ture	26.276		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.276		
	620 Aktivitetsmaterialer	6.093		
002	Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.093		
	630 Ledsagelse	46.222	86.089	

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		46.222		86.089	
700 Faste bidrag og puljer		1.102.094		1.116.757	
	710 Bidrag vedr. administration	448.504		448.504	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		448.504		448.504	
	712 Bidrag vedr. ambulatoriet			24.189	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				24.189	
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	75.414		75.149	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		75.414		75.149	
	718 Bidrag vedr. centrale vedligeholdelsespulje	72.353		72.353	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		72.353		72.353	
	720 Bidrag vedr. barselspulje	116.201		116.201	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		116.201		116.201	
	722 Bidrag vedr. specialterapi	8.865		8.865	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.865		8.865	
	724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	174.865		174.865	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		174.865		174.865	
	726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	112.654		112.258	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		112.654		112.258	
	728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	93.238		93.238	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		93.238		93.238	
750 Overhead		901.633		901.633	257.075
	754 Overhead	901.633		901.633	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		901.633		901.633	
	756 Bufferpulje				257.075
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					257.075
850 Takstindtægt		-6.266.464	-10.282.930	-15.174.752	
	852 Takst A	-6.266.464	-10.282.930	-15.174.752	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-6.266.464	-10.282.930	-15.174.752	
830 Kellersvej 6		23.824.709	-26.331.115	33.300.742	-34.339.482
110 Ledelse og administration		1.515.093		1.440.246	
	100 Personale	1.515.093		1.440.246	
200 Ledelse og administration		1.515.093		1.440.246	
120 Kellersvej 6, boliger Hus A, B og D		14.271.652		24.586.209	
	100 Personale	14.271.652		24.586.209	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		14.267.440		24.586.209	
200 Ledelse og administration		4.212			
140 Kellersvej 6, boliger Hus C		11.849.904	-1.387.375		
	100 Personale	11.849.904	-1.387.375		

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.849.904	-1.387.375		
150 Kellersvej 6, boliger Hus D	-37.683			
100 Personale	-37.683			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-37.683			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-71.055		-77.392
210 Rengøringsartikler		-10.888		-9.263
093 Beboeres betaling for service		-10.888		-9.263
212 Vaskemidler		-50.706		-61.854
093 Beboeres betaling for service		-50.706		-61.854
215 Vinduespolering		-9.461		-6.275
093 Beboeres betaling for service		-9.461		-6.275
245 Kost	764.893	-770.032	776.914	-776.914
100 Hus 6ABD	527.083	-546.705	776.914	-776.914
050 Indtægter vedr. kost		-546.705		-776.914
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-82.905		
093 Beboeres betaling for service		-463.800		-776.914
060 Udgifter vedr. kost	527.083		776.914	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	527.083		776.914	
110 Hus 6C	237.810	-223.327		
050 Indtægter vedr. kost		-223.327		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-35.300		
093 Beboeres betaling for service		-188.027		
060 Udgifter vedr. kost	237.810			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	237.810			
250 Beboerbetalte områder, udgifter	70.800		77.392	
202 Forplejning beboere afd. B	135			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	135			
210 Rengøringsartikler			9.263	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			9.263	
212 Vaskemidler	70.665		61.854	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	70.665		61.854	
215 Vinduespolering			6.275	
093 Beboeres betaling for service			6.275	
300 Beboerramme	119.039		31.505	
302 Televagt og nødkald	55.960		4.700	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	55.960		4.700	
303 Pynt og gaver			318	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			318	
304 Medicin og sundhedsudgifter	8.212			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.212			
310 Hjælpe midler	2.507		1.362	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.507		1.362	
311 Inkontinenshjælpe midler	34.974		16.770	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	34.974		16.770	

	312				
	Afdelingskøkkener	10.936		1.495	
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.936		1.495	
	313				
	Sygeplejeartikler	12.742		6.234	
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.742		6.234	
	314 Øvrige udgifter	-6.292		626	
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-6.292		626	
400	Driftsramme	1.162.072	-127.488	771.197	-100.751
	401 Rammebudget			153.998	
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			153.998	
	402 Vask	4.578			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.578			
	403 Væremidler	33.429			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	33.429			
	406 Rengøring	524.825	-127.488	355.990	-100.751
401	Indkøb af rengøringsartikler	36.934			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.934			
403	Rengøringselskab	481.969		355.990	
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	481.969		355.990	
405	FSB-refusion vedr. rengøring		-127.488		-100.751
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-127.488		-100.751
407	Vinduespolering	5.922			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.922			
	411 Møder, rejser og representation	66.567			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	66.567			
	412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	12.471			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.471			
	413 Kontorhold	25.283			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.283			
	414 Inventar	91.835			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	91.835			
	415 It og telefoni	66.754			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	66.754			
	418 Konsulentbistand	33.725			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	33.725			
	419 Øvrige udgifter	11.589			
002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.589			
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	160.360		158.252	

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		160.360		158.252	
421 Socialtilsyn		37.618		37.600	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		37.618		37.600	
425 Forsikring løsøre				10.694	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				10.694	
430 Busdrift		93.038		54.663	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		93.038		54.663	
425 Overførte over/underskud					787.171
425 Overførsel mellem år					787.171
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					787.171
450 Ejendommens drift		203.651	-108.000	332.851	-108.000
452 El, vand og varme, forsikring og renovation		173.627		315.482	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		173.627		315.482	
453 Sikring og brandbekæmpelse		22.461		37.430	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		22.461		37.430	
454 Vedligeholdelse		161.272		51.333	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		161.272		51.333	
455 Grøn vedligeholdelse		-173.858		16.041	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-173.858		16.041	
456 FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse				-87.435	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				-87.435	
461 FSB-refusion vedr. teknisk service			-108.000		-108.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-108.000		-108.000
498 Øvrige ejendomsudgifter		20.149			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		20.149			
600 Beboeraktiviteter		8.082		89.832	
601 Beboeraktiviteter - Hus A		1.132		89.832	
601 Arrangementer og ture		1.008		89.832	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.008		89.832	
610 Inventar		50			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		50			
630 Ledsagelse		74			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		74			
602 Beboeraktiviteter - Hus B		6.135			
601 Arrangementer og ture		6.135			

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		6.135		
	603			
	Beboeraktiviteter - Hus C	310		
601 Arrangementer og ture		310		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		310		
	604			
	Beboeraktiviteter - Hus D	506		
601 Arrangementer og ture		506		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		506		
700 Faste bidrag og puljer		2.934.166	3.262.672	
	710 Bidrag vedr. administration	902.125	902.125	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		902.125	902.125	
	712 Bidrag vedr. ambulatoriet		259.305	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			259.305	
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	151.688	151.155	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		151.688	151.155	
	716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	589.922	589.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		589.922	589.000	
	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	210.457	210.457	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		210.457	210.457	
	720 Bidrag vedr. barselpulje	260.265	260.265	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		260.265	260.265	
	722 Bidrag vedr. specialterapi	26.595	98.048	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		26.595	98.048	
	724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	351.725	351.725	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		351.725	351.725	
	726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	226.593	225.796	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		226.593	225.796	
	728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	214.796	214.796	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		214.796	214.796	
750 Overhead		1.931.924	1.931.924	1.870.894
	754 Overhead	1.931.924	1.931.924	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.931.924	1.931.924	
	756 Bufferpulje			1.870.894
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				1.870.894

850 Takstindtægt		-10.968.885	-23.867.165		-33.276.425	
	852 Takst A	-10.968.885	-23.867.165		-33.276.425	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-10.968.885	-23.867.165		-33.276.425	
835 Skovdiget		5.573.985	-5.501.001	6.498.638	-6.544.397	144.200
120 Skovdiget boliger		4.794.202		4.886.660		
	100 Personale	4.794.202		4.886.660		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		4.794.202		4.886.660		
240 Beboerbetalte områder, indtægter			-188.511		-169.115	
	201 Forplejning beboere		-154.451		-141.558	
093 Beboeres betaling for service			-154.451		-141.558	
	209 Forplejning personale		-9.100		-10.565	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-9.100		-10.565	
	210 Rengøringsartikler		-18.594		-11.175	
093 Beboeres betaling for service			-18.594		-11.175	
	212 Vaskemidler		-6.365		-5.817	
093 Beboeres betaling for service			-6.365		-5.817	
250 Beboerbetalte områder, udgifter		97.643		138.458		
	201 Forplejning beboere	97.643		138.458		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		97.643		138.458		
300 Beboerramme		23.976		11.294		
	304 Medicin og sundhedsudgifter	529		5.260		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		529		5.260		
	313 Sygeplejeartikler	23.447		6.034		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		23.447		6.034		
400 Driftsramme		533.414		281.191		
	411 Møder, rejser og representation	10.367		17.999		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		10.367		17.999		
	412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber	115.611				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		115.611				
	413 Kontorhold	144.273		11.316		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		144.273		11.316		
	414 Inventar	69.928		29.472		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		69.928		29.472		
	415 It og telefoni	47.750		12.693		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		47.750		12.693		
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	39.156		124.446		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		39.156		124.446		
	421 Socialtilsyn	31.348		30.477		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		31.348		30.477		
	430 Busdrift	74.981		54.788		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		74.981		54.788		

425 Overførte over/underskud					144.200	
	425 Overførsler mellem år				144.200	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					144.200	
450 Ejendommens drift		588.673		580.037		
	452 El, vand og varme	68.348		72.264		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		68.348		72.264		
	454 Vedligeholdelse	97.195		44.331		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		97.195		44.331		
	456 Rengøring	28.388		27.139		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		28.388		27.139		
	498 Øvrige ejendomsudgifter	394.741		436.303		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		394.741		436.303		
600 Beboeraktiviteter		23.878		26.301		
	601 Arrangementer og ture	11.785				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		11.785				
	610 Inventar	12.093		26.301		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		12.093		26.301		
700 Faste bidrag og puljer		195.304		195.304		
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter	26.452		26.452		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		26.452		26.452		
	718 Bidrag vedr. centrale vedligeholdelsespulje	119.985		119.985		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		119.985		119.985		
	720 Bidrag vedr. barselspulje	48.867		48.867		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		48.867		48.867		
750 Overhead		379.393		379.393		
	754 Overhead	379.393		379.393		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		379.393		379.393		
850 Takstindtægt		-1.062.498	-5.312.490		-6.375.282	
	852 Takst A	-1.062.498	-5.312.490		-6.375.282	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-1.062.498	-5.312.490		-6.375.282	
840 Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)		22.200.776	-23.914.625	30.325.697	-31.951.880	-133.147
110 Ledelse og administration		915.217		326.655		-240.147
	100 Personale	915.217		326.655		-240.147
200 Ledelse og administration		915.217		326.655		-240.147
120 Aktivitetscenter		14.254.293	-280.484	14.675.261		
	100 Personale	14.254.293	-280.484	14.675.261		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		14.254.293	-280.484	14.675.261		
130 Kellersvej 3, aktivitetscenter		5.133.969	-804.446	3.188.248		
	100 Personale	5.133.969	-804.446	3.188.248		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		5.133.969	-804.446	3.188.248		
140 Slotscafeen		1.390.426		1.588.100		
	100 Personale	1.390.426		1.588.100		

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.390.426	1.588.100
300 Brugerramme	199.265	286.045
304 Medicin og sundhedsudgifter	7.165	70.559
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.165	70.559
310 Hjælpemidler	72.447	118.005
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	72.447	118.005
311 Inkontinenshjælpemidler	36.026	45.149
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.026	45.149
312 Afdelingskøkkener	59.305	52.332
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	58.605	52.332
200 Ledelse og administration	700	
313 Sygeplejeartikler	799	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	799	
314 Øvrige udgifter	23.522	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	23.522	
400 Driftsramme	1.718.309	2.293.912
401 Rammebudget		1.036.421
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.036.421
402 Vask	60.344	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	60.344	
403 Væremidler	26.907	76.369
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.907	76.369
406 Rengøring	830.744	442.618
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	830.744	442.618
410 Personalebeklædning	18.270	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	18.270	
411 Møder, tjenesterejser og repræsentation	47.753	112.110
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	47.753	112.110
412 Abonnementer, foreningsmedlemsskaber mv.	8.444	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.444	
413 Kontorhold	20.578	6.150
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.578	6.150
414 Inventar	126.202	60.981
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	126.202	60.981
415 It og telefoni	131.437	25.186
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	131.437	25.186

	418				
	Konsulentbistand	12.500			
200 Ledelse og administration		12.500			
	419 Øvrige udgifter	5.300			
200 Ledelse og administration		5.300			
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	141.179		372.022	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		141.179		372.022	
	430 Busdrift	288.651		162.055	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		288.651		162.055	
425 Overførte over/underskud					-133.147
	425 Overførsler mellem år				-133.147
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					-133.147
450 Ejendommens drift		887.930		1.545.766	225.960
	452 El, vand og varme	608.722		649.932	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		608.722		649.932	
	454 Vedligeholdelse	189.346		320.777	225.960
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		189.346		320.777	225.960
	456 Rengøring			458.907	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				458.907	
	498 Øvrige ejendomsudgifter	89.863		116.150	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		89.863		116.150	
500 Slotscafeen		394.560	-56.586	743.285	-948.677
	200 Fødevarer til udkontering	158.401		633.010	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		158.401		633.010	
	400 Driftsramme	17.983			-948.677
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		17.983			-948.677
	402 Rengøring og vask	51.228		39.372	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		51.228		39.372	
	414 Inventar	88.339		48.407	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		88.339		48.407	
	452 Bygninger	29.417		22.496	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		29.417		22.496	
	500 Internt fødevareregnskab	49.192	-56.586		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		49.192	-56.586		
550 Slotscafeen - café og kiosk		-125.597	-295.956		
	100 Kiosk - indkøb	51.294			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		51.294			
	200 Café - indkøb	140.008			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		140.008			
	300 Kiosk og Café - salgsindtægter	-316.898	-295.956		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-316.898	-295.956		

600 Brugeraktiviteter		402.436	-101.000	777.940	-225.960
	601 Brugeraktiviteter - hus 12				
		-10.442		110.424	-50.624
601 Arrangementer og ture		-46.983		110.424	-50.624
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-46.983		110.424	-50.624
610 Inventar		14.686			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		14.686			
620 Aktivitetsmateriale		8.520			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.520			
625 Forplejning		13.335			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		13.335			
	602 Brugeraktiviteter - hus 13				
		17.253		75.933	-48.803
601 Arrangementer og ture		855		75.933	-48.803
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		855		75.933	-48.803
610 Inventar		6.868			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		6.868			
620 Aktivitetsmateriale		3.043			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		3.043			
625 Forplejning		6.487			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		6.487			
	603 Brugeraktiviteter - hus 14				
		17.233		68.750	-32.350
601 Arrangementer og ture		804			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		804			
610 Inventar		2.719		68.750	-32.350
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.719		68.750	-32.350
620 Aktivitetsmateriale		10.981			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		10.981			
625 Forplejning		2.729			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.729			
	604 Brugeraktiviteter - hus 17				
		52.800		95.429	-43.729
601 Arrangementer og ture		270		95.429	-43.729
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		270		95.429	-43.729
610 Inventar		31.653			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		31.653			
620 Aktivitetsmateriale		9.521			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		9.521			
625 Forplejning		11.356			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		11.356			
	605 Brugeraktiviteter - hus 20				
		24.503		109.794	-69.444
601 Arrangementer og ture				109.794	-69.444

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		629.023		629.023		
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	105.767		105.767		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		105.767		105.767		
	716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	983.204		982.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		983.204		982.000		
	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	542.392		542.392		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		542.392		542.392		
	720 Bidrag vedr. barselspulje	195.381		195.381		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		195.381		195.381		
	724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	245.247		245.247		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		245.247		245.247		
	728 Bidrag vedr. arbejdsskadeforsikring	240.147			240.147	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		240.147			240.147	
	730 Bidrag til ledelse vedr. BAS	485.632		485.632		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		485.632		485.632		
750 Overhead		1.715.043		1.715.043		
	754 Overhead	1.715.043		1.715.043		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.715.043		1.715.043		
850 Takstindtægt		-8.111.868	-22.376.153		-31.003.203	
	852 Takst A	-8.111.868	-22.376.153		-31.003.203	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-8.111.868	-22.376.153		-31.003.203	
845 Serviceafdelingen Kellersvej		4.063.156	-4.388.567	4.550.302	-4.550.302	1.500.000
110 Ledelse og administration		2.774.226		2.934.115		-34.789
	100 Personale	2.774.226		2.934.115		-34.789
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.774.226		2.934.115		-34.789
160 Beskyttet beskæftigelse (§103)		1.170.249				1.400.000
	100 Personale	1.081.830				1.300.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.081.830				1.300.000
	101 Arbejdsdusør	88.419				100.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		88.419				100.000
170 Beskyttet beskæftigelse (§103), driftsudgifter		25.110				100.000
	401 Rammebudget	25.110				100.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		25.110				100.000
350 Depotregnskab		6.396		267.017	-285.785	
	301 Rammebudget	6.396		267.017	-285.785	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		6.396		267.017	-285.785	
400 Driftsramme		404.607		298.796		
	402 Vask	1.894				

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					
	410	1.894			
	Personalebeklædning				
		26.594			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		26.594			
	411 Møder, rejser og repræsentation	12.463		5.021	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		12.463		5.021	
	413 Kontorhold	19.285		10.967	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		19.285		10.967	
	414 Inventar	77.825		10.683	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		77.825		10.683	
	415 It og telefoni	8.476		20.721	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.476		20.721	
	416 Værktøj og redskaber	128.710		31.612	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		128.710		31.612	
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	729		41.815	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		729		41.815	
	430 Køretøjer	127.139		177.977	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		127.139		177.977	
	455 Grøn vedligeholdelse	1.492			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.492			
450 Ejendomsdrift		622.107	-96.200	775.426	-32.539
	452 El, vand og varme	138.341		118.899	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		138.341		118.899	
	454 Vedligeholdelse	213.892		334.388	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		213.892		334.388	
	456 Rengøring	61.595		13.368	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		61.595		13.368	
	458 Affaldshåndtering	114.469		114.561	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		114.469		114.561	
	498 Øvrige ejendomsudgifter	93.809	-96.200	194.210	-32.539
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		93.809	-96.200	194.210	-32.539
540 Indtægtsdækket virksomhed		191.103	-104.006	55.077	-153.268
	540 Gartner IDV internt	50.319		5.728	-24.995
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		50.319		5.728	-24.995
	542 Gartner IDV eksternt	3.198		5.287	-24.523
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		3.198		5.287	-24.523

	548 Kørsel IDV internt		-6.000			-2.358	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-6.000			-2.358	
	550 Kørsel IDV eksternt					-2.358	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						-2.358	
	552 Maskinhus IDV internt	69.218	-43.701	22.031		-47.159	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		69.218	-43.701	22.031		-47.159	
	554 Maskinhus IDV eksternt	50.290	-1.105	22.031		-47.159	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		50.290	-1.105	22.031		-47.159	
	556 Anden IDV internt					-2.358	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						-2.358	
	558 Anden IDV eksternt					-2.358	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						-2.358	
	560 Rengøringsteam internt	17.982	-53.200				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		17.982	-53.200				
	562 Rengøringsteam eksternt	96					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		96					
700 Faste bidrag og puljer		259.843		219.871			34.789
	710 Bidrag vedr. administration	90.230		88.540			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		90.230		88.540			
	720 Bidrag vedr. barselspulje	29.984		26.490			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		29.984		26.490			
	728 Bidrag til arbejdsskadeersikring	34.789					34.789
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		34.789					34.789
	730 Bidrag vedr. ledelse	104.840		104.841			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		104.840		104.841			
800 Abonnementsindtægter			-3.998.995			-4.078.710	
	852 Abonnementsindtægt		-3.998.995			-4.078.710	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-3.998.995			-4.078.710	
850 Takstindtægt		-1.390.486	-189.366				-1.500.000
	854 Takst §103	-1.390.486	-189.366				-1.500.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-1.390.486	-189.366				-1.500.000
850 Tornehøjgård		16.320.401	-16.839.385	18.135.888	-18.840.845	742.362	
120 Tornehøjgaard boliger		13.569.755		14.002.450		-105.331	
	100 Personale	13.569.755		14.002.450		-105.331	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		13.569.755		14.002.450		-105.331	
240 Beboerbetalte områder, indtægter			-570.505			-580.447	

	201 Forplejning beboere		-497.839		-506.496	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)			-497.839		-506.496	
	209 Forplejning personale		-72.666		-73.951	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)			-72.666		-73.951	
250 Beboerbetalte områder, udgifter		765.027		772.072		55.285
	201 Forplejning beboere	765.027		772.072		55.285
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		765.027		772.072		55.285
300 Beboerramme		47.477		5.260		25.000
	304 Medicin og sundhedsudgifter	2.472		5.260		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		2.472		5.260		
	313 Sygeplejeartikler/hy giejneartikler	45.006				25.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		45.006				25.000
400 Driftsramme		658.694		831.021		7.170
	411 Møder, rejser og repræsentation	18.090		54.274		-24.274
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		18.090		54.274		-24.274
	413 Kontorhold	37.603		52.599		-22.599
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		37.603		52.599		-22.599
	414 Inventar	212.267		135.725		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		212.267		135.725		
	415 It og telefoni	19.512		21.039		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		19.512		21.039		
	420 Kursus og øvrige personaleudgifter	194.517		401.636		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		194.517		401.636		
	421 Socialtilsyn	39.986		36.575		1.043
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		39.986		36.575		1.043
	430 Busdrift/køretøjer	136.718		129.173		53.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		136.718		129.173		53.000
425 Overførte over/underskud						742.362
	425 Overførsler mellem år					742.362
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)						742.362
450 Ejendommens drift		716.794		828.272		-87.455
	452 El, vand og varme	266.687		380.299		-100.003
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		266.687		380.299		-100.003
	454 Vedligeholdelse	76.121		162.669		-62.984
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		76.121		162.669		-62.984
	456 Rengøring	305.022		221.353		75.532
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		305.022		221.353		75.532
	498 Øvrige ejendomsudgifter	68.965		63.951		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		68.965		63.951		
600 Beboeraktiviteter		118.259		88.982		
	602 Øvrige udgifter vedr. beboerne	118.259		88.982		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		118.259		88.982		
700 Faste bidrag og puljer		654.381		549.050		105.331
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	75.234		75.234		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		75.234		75.234		

	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		334.845		334.845		
		334.845		334.845		
	720 Bidrag vedr. barselspulje					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		138.971		138.971		
		138.971		138.971		
	728 Bidrag til arbejdsskadeforsikring					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		105.331			105.331	
		105.331			105.331	
750 Overhead		1.058.781		1.058.781		
	754 Overhead					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		1.058.781		1.058.781		
850 Takstindtægt		-1.268.768	-16.268.880		-18.260.398	
	852 Takst A					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		-1.268.768	-16.268.880		-18.260.398	
860 Kellersvej 8 - 9 - 10		39.536.517	-40.699.823	40.379.941	-41.569.881	53.114
110 Ledelse Kellersvej 8-9-10		2.541.431	-480			
	100 Personale	2.541.431	-480			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.541.431	-480			
120 Område Kellersvej 8		8.018.327				
	100 Personale	8.018.327				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.018.327				
130 Område Kellersvej 9		-345.155				
	100 Personale	-345.155				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-345.155				
140 Område Kellersvej 10 AB		15.304.281		27.957.959		
	100 Personale	15.304.281		27.957.959		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		15.304.281		27.957.959		
150 Område Kellersvej 10 CD		13.127.524	50.000			
	100 Personale	13.127.524	50.000			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		13.127.524	50.000			
240 Beboerbetalte områder, indtægter			-175.136		-150.103	
	230 Rengøringsartikler		-29.785		-25.200	
093 Beboeres betaling for service			-29.785		-25.200	
	250 Vaskemidler		-130.884		-113.399	
093 Beboeres betaling for service			-130.884		-113.399	
	270 Vinduespolering		-14.467		-11.504	
093 Beboeres betaling for service			-14.467		-11.504	
245 Kost		1.379.154	-1.785.278	1.326.516	-1.326.281	
	100 Hus 8	321.823	-360.746	1.326.516	-1.326.281	
050 Indtægter vedr. kost			-360.746		-1.326.281	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-33.621			
093 Beboeres betaling for service			-327.125		-1.326.281	
060 Udgifter vedr. kost		321.823		1.326.516		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		321.823		1.326.516		
	110 Hus 9		-11.510			
050 Indtægter vedr. kost			-11.510			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-11.510			
	120 Hus 10/AB	557.319	-742.781			
050 Indtægter vedr. kost			-742.781			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-74.680			
093 Beboeres betaling for service			-668.101			
060 Udgifter vedr. kost		557.319				

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		557.319	
	130 Hus 10/CD	500.012	-670.241
050 Indtægter vedr. kost			-670.241
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-65.930
093 Beboeres betaling for service			-604.311
060 Udgifter vedr. kost		500.012	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		500.012	
250 Beboerbetalte områder, udgifter		193.298	150.103
	230		
	Rengøringsartikler	8.652	25.200
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.652	25.200
	240 Linned	73.924	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		73.924	
	250 Vaskemidler	105.376	113.399
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		105.376	113.399
	270 Vinduespolering	5.345	11.504
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		5.345	11.504
300 Beboerramme		440.731	493.454
	302 Televagt og nødkald		23.826
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			23.826
	303 Pynt og gaver	798	12.385
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		798	12.385
	304 Medicin og sundhedsudgifter	-5.987	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-5.987	
	310 Hjælpe midler	190.226	77.735
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		190.226	77.735
	311		
	Inkontinenshjælpe midler	142.717	282.330
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		142.717	282.330
	312		
	Afdelingskøkkener	84.927	26.878
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		84.927	26.878
	313		
	Sygeplejeartikler	26.439	52.908
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		26.439	52.908
	314 Øvrige udgifter	1.610	17.392
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.610	17.392
400 Driftsramme		2.361.006	1.207.307
	401 Rammebudget		282.330
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			282.330
	402 Vask	122.611	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		122.611	
	403 Væmemidler	38.301	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		38.301		
	406 Rengøring	1.163.713		568.326
401 Indkøb af rengøringsartikler		37.013		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		37.013		
403 Rengøringselskab		1.118.872		568.326
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.118.872		568.326
407 Vinduespolering		7.828		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		7.828		
	410 Personalebeklædning	985		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		985		
	411 Møder, rejser og repræsentation	61.926		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		61.926		
	412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber	14.857		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		14.857		
	413 Kontorhold	56.240		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		56.240		
	414 Inventar	139.839		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		139.839		
	415 It og telefoni	164.298		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		164.298		
	419 Øvrige udgifter	93.453		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		93.453		
	420 Kurser og øvrige personaleudgifter	116.723		176.322
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		116.723		176.322
	421 Socialtilsyn	94.045		62.800
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		94.045		62.800
	422 Stillingsannoncer	18.513		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		18.513		
	425 Forsikring løsøre			10.229
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				10.229
	430 Busdrift	275.503		107.300
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		275.503		107.300
425 Overførte over/underskud				53.114
	425 Overførsler mellem år			53.114
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				53.114
450 Ejendommens drift		1.457.275		1.396.551

	452 El, vand og varme	1.063.313	1.064.037
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.063.313	1.064.037
	454 Vedligeholdelse	286.368	193.440
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	286.368	193.440
	470 Leje kontor K7	64.926	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	64.926	
	498 Øvrige ejendomsudgifter	42.667	139.074
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	42.667	139.074
600	Beboeraktiviteter	106.461	164.692
	601 Rammebudget	106.461	164.692
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		164.692
610	Aktiviteter Hus 8	1.768	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.768	
615	Ledsagelse Hus 8	23.826	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	23.826	
630	Aktiviteter Hus 10 AB	3.121	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.121	
635	Ledsagelse Hus 10 AB	44.348	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	44.348	
640	Aktiviteter Hus 10 CD	5.047	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.047	
645	Ledsagelse Hus 10 CD	28.352	
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	28.352	
700	Faste bidrag og puljer	4.909.403	5.325.961
	710 Bidrag vedr. administration	1.071.346	1.071.346
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.071.346	1.071.346
	712 Bidrag vedr. ambulatoriet		530.027
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		530.027
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	180.142	179.509
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	180.142	179.509
	716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	1.081.524	1.080.000
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.081.524	1.080.000
	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	745.540	745.540
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	745.540	745.540
	720 Bidrag vedr. barselpulje	279.580	279.580
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	279.580	279.580

	722 Bidrag vedr. specialterapi	554.616		444.251		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		554.616		444.251		
	724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	417.702		417.702		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		417.702		417.702		
	726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	269.097		268.151		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		269.097		268.151		
	728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring	309.855		309.855		
200 Ledelse og administration		309.855		309.855		
750 Overhead		2.357.398		2.357.398		
	754 Overhead	2.357.398		2.357.398		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.357.398		2.357.398		
850 Takstindtægt		-12.314.617	-38.788.928			-40.093.497
	852 Takst A	-12.314.617	-38.788.928			-40.093.497
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-12.314.617	-38.788.928			-40.093.497
870 Kellersvej 9-19		21.450.516	-19.566.096	34.904.489		-35.943.930
110 KEL9-19 Administration og ledelse		981.319		1.220.057		
	100 Personale	981.319		1.220.057		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		981.319		1.220.057		
113 KEL9-19 Teknisk service				151.103		
	100 Personale			151.103		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				151.103		
203 KEL9-19 Boliger 13-15		594				
	100 Personale	594				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		594				
205 KEL9-19 Boliger 17-19		15.971.020		22.763.827		
	100 Personale	15.971.020		22.763.827		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		15.971.020		22.763.827		
207 KEL9-19 Fælles nattevagt		876.520		1.799.955		
	100 Personale	876.520		1.799.955		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		876.520		1.799.955		
209 KEL9-19 Fælles afløsere		1.707.203				
	100 Personale	1.707.203				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.707.203				
240 KEL9-19 Beboerbetalte områder, indtægter			-21.102			-122.812
	210 Rengøring		-13.582			-20.618
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-13.582			-20.618
	212 Vaskemidler		-1.307			-92.781
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-1.307			-92.781
	215 Vinduespolering		-6.213			-9.413
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-6.213			-9.413
245 KEL9-19 Kostregnskab		682.884	-825.664	993.600		-993.600
	050 Hus 9-11 Kostindtægter		-13.175			
225 Personalets betaling for kost			-13.175			

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-13.175		
	090 Hus 17-19			
	Kostindtægter	-807.089		-993.600
210 Beboernes betaling for kost		-736.444		-993.600
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-736.444		-993.600
225 Personalets betaling for kost		-70.645		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-70.645		
	095 Hus 17-19			
	Udgifter til kost	682.884	993.600	
210 Indkøb af fødevarer		682.884	993.600	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		682.884	993.600	
	097 KEL9-19			
	nattevagters kost	-5.400		
233 Nattevagters kost		-5.400		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-5.400		
250 KEL9-19 Beboerbetalte områder, udgifter	62.559		122.812	
	210 Rengøring	7.724	20.618	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		7.724	20.618	
	211 Linned	31.793		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		31.793		
	212 Vaskemidler	23.041	92.781	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		23.041	92.781	
	215 Vinduespolering		9.413	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			9.413	
300 KEL9-19 Beboerramme	372.177		403.734	
	301 Rammebudget	2.443		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.443		
	302 Televagt og nødkald	-434	19.494	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-434	19.494	
	303 Pynt og gaver	603	10.133	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		603	10.133	
	310 Hjælpemidler	207.496	63.601	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		207.496	63.601	
	311			
	Inkontinenshjælpemidler	105.597	230.997	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		105.597	230.997	
	312			
	Afdelingskøkkener	56.317	21.991	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		56.317	21.991	
	313			
	Sygeplejeartikler	156	43.289	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		156	43.289	
	314 Øvrige udgifter		14.229	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			14.229	
400 KEL9-19 Driftsramme	890.436		999.214	-157.014

	401 Rammebudget		230.997		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			230.997		
	402 Vask	45.459			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		45.459			
	403 Væremidler	634			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		634			
	406 Rengøring	607.519	464.994	-157.014	
401 Indkøb af rengøringsartikler		13.811			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		13.811			
403 Rengøringselskab		592.244	464.994		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		592.244	464.994		
405 FSB-refusion vedr. rengøringselskab				-157.014	
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				-157.014	
409 Måtteservice		1.463			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.463			
	411 Møder, rejser og repræsentation	42.837			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		42.837			
	413 Kontorhold	11.001			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		11.001			
	414 Inventar	43.116			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		43.116			
	415 It og telefoni	77.228			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		77.228			
	419 Øvrige udgifter	38.205			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		38.205			
	420 Kurser og øvrige personaleudgifter	24.027	144.263		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		24.027	144.263		
	421 Socialtilsyn		62.800		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			62.800		
	422 Stillingsannoncer	410			
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		410			
	425 Forsikring løsøre		8.369		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			8.369		
	430 Busdrift		87.791		
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			87.791		
425 KEL9-19 Overførte over/underskud				53.114	
	425 Overførsler mellem år			53.114	
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				53.114	
450 KEL9-19 Ejendommens drift		56.512	-251.583	394.993	-170.625

	452 EL, vand og varme	166.893	345.046
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		166.893	345.046
	454 Vedligeholdelse	46.619	158.269
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		46.619	158.269
	456 FSB- refusion vedr. grøn/hvid	-157.000	-186.373
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-157.000	-186.373
	461 FSB-refusion vedr. teknisk service	-251.583	-170.625
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-251.583	-170.625
	498 Øvrige ejendomsudgifter		78.051
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			78.051
600 KEL9-19 Beboeraktiviteter		43.616	134.748
	601 Rammebudget		134.748
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			134.748
	630 Aktiviteter K 17-19	40.818	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		40.818	
	635 Ledsagelse K 17-19	2.799	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.799	
700 KEL9-19 Faste bidrag og puljer		3.106.876	3.901.835
	710 Bidrag vedr. administration	876.556	876.556
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		876.556	876.556
	712 Bidrag vedr. ambulatoriet		433.658
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			433.658
	714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer	147.389	146.871
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		147.389	146.871
	716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	884.884	884.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		884.884	884.000
	718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	123.253	123.253
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		123.253	123.253
	720 Bidrag vedr. barselpulje	259.349	259.349
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		259.349	259.349
	722 Bidrag vedr. specialterapi		363.478
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			363.478

	724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	341.756		341.756	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		341.756		341.756	
	726 Bidrag vedr. TDB - ledelse	220.171		219.396	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		220.171		219.396	
	728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikri ng	253.518		253.518	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		253.518		253.518	
750 KEL9-19 Overhead		2.018.611		2.018.611	
	754 Overhead	2.018.611		2.018.611	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		2.018.611		2.018.611	
850 KEL9-19 Takstindtægt		-5.319.810	-18.467.747		-34.499.879
	856 Takstindtægt Kellersvej 17-19	-5.319.810	-18.467.747		-34.499.879
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-5.319.810	-18.467.747		-34.499.879
04 Boligstøtte og ældreboliger		72.127.353	-25.023.043	76.936.261	-27.505.509
05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager			-13.692.889		-14.112.852
001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager			-13.692.889		-14.112.852
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42			-87.833		
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50			-6.455.887		-7.703.285
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52			-1.318.930		-2.270.182
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53			-447.345		-1.426.902
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59			-313.076		
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26			-106.785		
101 Refusion vedr. funktion 5.30.27			-324.282		-2.638.217
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29			-309.360		-74.266
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39			-2.059.851		
108 Refusion vedr. funktion 5.38.41			-37.634		
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51			-2.231.906		
07 Ejendomsdrift, ældreboliger		5.460.316	-11.330.777	6.464.590	-13.392.657
001 Ejendomsdrift, ældreboliger		5.139.093	-11.330.777	6.407.167	-13.392.657
001 Kagsåhuse (530051)		458.682	-938.043	595.000	-1.083.980
	001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	467.482		595.000	
	002 Opvarmning, el, gas og vand	86.263			
	003 Forsikringer, skatter og afgifter	14.864			
	004 Andre udgifter	6.175			
	005 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-112.335		
092 Lejeindtægter	006 Lejeindtægter		-825.708		-1.083.980
			-825.708		-1.083.980
	009 Henlæggelser	-116.102			
002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)		338.652	-605.016	414.414	-694.000
	001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	289.116		414.414	
	002 Opvarmning, el, gas og vand	38.120			
	005 Forsikringer, skatter og afgifter	10.184			
092 Lejeindtægter	007 Lejeindtægter		-672.048		-694.000
			-672.048		-694.000
	009 Andre udgifter	5.657			
	010 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		67.032		
003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)	011 Henlæggelser	-4.425			
		527.727	-893.352	593.658	-960.000
	001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	474.721		593.658	
	002 Opvarmning, el, gas og vand	54.744			
	003 Forsikringer, skatter og afgifter	16.076			

	004 El og varme til fællesarealer	11.900			
092 Lejeindtægter	006 Lejeindtægter		-893.352		-960.000
			-893.352		-960.000
	008 Henlæggelser	-50.272			
	009 Ydelsesstøtte, renter og afdrag	20.558			
004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)		1.037.919	-2.079.481	1.200.000	-2.319.047
	001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	900.201		1.200.000	
	002 Opvarmning, el, gas og vand	126.780			
	003 Forsikringer, skatter og afgifter	25.460			
	007 Ydelsesstøtte, renter og afdrag		-9.994		
092 Lejeindtægter	008 Lejeindtægter		-2.069.487		-2.319.047
			-2.069.487		-2.319.047
	009 Henlæggelser	-14.522			
005 Nybrogård (530805)		858.321	-2.135.455	895.000	-2.173.433
	001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	776.709		895.000	
	002 Vand	14.315			
	004 Renovation	3.250			
	005 Forsikringer, skatter og afgifter	16.253			
	006 El	37.716			
	008 Ydelsesstøtte		-221.671		
092 Lejeindtægter	009 Huslejeindtægt		-1.913.784		-2.173.433
			-1.913.784		-2.173.433
	010 Henlæggelser	10.078			
006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)		884.887	-2.209.104	2.709.095	-6.162.197
	001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	834.910		2.709.095	
	002 El og varme til fællesarealer	96.511			
	003 Vand	53.070			
	007 Forsikringer	23.825			
	008 Ydelsesstøtte		-78.192		
092 Lejeindtægter	009 Huslejeindtægt		-2.130.912		-6.162.197
			-2.130.912		-6.162.197
	010 Henlæggelser	-123.429			
007 Kellersvej 9-19, boligdelen		1.032.905	-2.470.326		
	001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	802.515			
	002 El og varme til fællesarealer	106.173			
	003 Vand	24.245			
	007 Forsikringer	55.199			
	008 Ydelsesstøtte		20.370		
092 Lejeindtægter	009 Huslejeindtægt		-2.490.696		
			-2.490.696		
	010 Henlæggelser	44.773			
002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)		321.223		57.423	
001 PH		295.176		57.423	
005 Lejetab		295.176		57.423	
002 Kagsåhuse		26.047			
005 Lejetab		26.047			
08 Diverse sociale ydelser		66.667.037	623	70.471.671	
001 Boligyldelse		36.865.367	623	41.480.300	
001 Borgerservice		36.865.367	623	41.480.300	
	007 Tilskud til lejere	26.795.244		30.040.536	
002 Afskrivninger		26.795.244		30.040.536	
001 Tilskud til lejere		26.795.244		30.040.536	
	008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse	20.343			
002 Afskrivninger		20.343			
002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse		20.343			
	009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	237.870			
002 Afskrivninger		237.870			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl		237.870			
	010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.811.911		11.439.764	
002 Afskrivninger		9.811.911		11.439.764	

005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger		9.811.911		11.439.764	
	014 Tilbagebetaling af lån og renter		623		
093 Tilbagebetaling af lån og renter			623		
002 Boligsikring		29.801.670		28.991.371	
001 Borgerservice		29.801.670		28.991.371	
	017 Boligsikring som lån	-11			
002 Afskrivninger		-11			
001 Boligsikring som lån		-11			
	019 Boligsikring som tilskud og lån	21.429			
002 Afskrivninger		21.429			
003 Boligsikring som tilskud og lån		21.429			
	020 Boligsikring som tilskud og lån	6.738.140		6.296.883	
002 Afskrivninger		6.738.140		6.296.883	
005 Boligsikring som tilskud		6.738.140		6.296.883	
	021 Almindelig boligsikring	23.015.193		22.694.488	
002 Afskrivninger		23.015.193		22.694.488	
006 Almindelig boligsikring		23.015.193		22.694.488	
	023 Tilskud til erhverslejere	26.918			
002 Afskrivninger		26.918			
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion		26.918			

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager kommunens opgaver i relation til aktivering og forsørgelse af ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceydelse, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Derudover varetager udvalget opgaver i relation til integration af flytninge og indvandrere samt visse sociale opgaver.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder

Aktiveringside

Forsørgelse

Øvrige udgifter (servicerammen)

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Total	804.250	843.423	809.587	-5.348	33.826
Aktivering	70.174	72.674	61.575	8.589	11.089
Forsørgelse	678.588	717.056	707.925	-29.337	9.131
Øvrige udgifter (servicerammen)	55.488	53.693	40.087	15.401	13.606

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 804,3 mio. kr. og der er genbevilget for 3,9 mio. kr. samt tillægsbevilget for 35,3 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 843,4 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 809,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivering

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Aktivering

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020
Aktivering, Total	70.174	72.674	61.585	8.589	11.089
Jobcenter	62.363	64.357	51.677	10.687	12.680
Ungeenheden	7.810	8.317	9.908	-2.098	-1.591

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 70,2 mio. kr. og der er genbevilget for 2,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 72,7 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 61,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jobcenter og Ungeenhed

Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.01.01.001 Aktivering kontanthjælp
- 009.01.02.001 Aktivering uddannelseshjælp
- 009.01.01.002 Aktivering ledighedsydelse
- 009.01.01.003 Aktivering revalidering
- 009.01.01.004 Aktivering ressourceforløb
- 009.01.01.006 Aktivering sygedagpenge
- 009.01.01.007 Integration af flygtninge og indvandrere
- 009.01.01.008 Aktivering forsikrede ledige
- 009.01.02.009 EGU
- 009.01.01.010 Enkeltydelser og Personlige tillæg
- 009.01.01.011 Projekter/særlige indsatser

Regnskabsresultat for Aktivering: Jobcenter og Ungeenheden

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020
01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, Aktivering, Total	70.174	72.674	61.585	8.589	11.089
001 Aktivering - kontanthjælp	12.623	14.565	15.801	-3.179	-1.237
001 Aktivering - uddannelseshjælp	3.624	3.630	5.818	-2.195	-2.188
002 Aktivering - ledighedsydelse	1.316	1.316	842	474	474
003 Aktivering - revalidering	105	105	89	17	17
004 Aktivering - ressourceforløb	5.219	5.219	2.686	2.533	2.533
006 Aktivering - sygedagpenge	6.317	6.317	1.821	4.496	4.496
007 Integration af flygtninge og indvandrere	5.651	5.651	357	5.294	5.294
008 Aktivering - forsikrede ledige	21.997	21.997	14.916	7.081	7.081
009 EGU og FGU	3.148	3.648	1.632	1.515	2.015
010 Enkeltydelser og Personlige tillæg	9.092	9.187	12.613	-3.521	-3.426
011 Projekter / særlige indsatser	1.083	1.039	5.009	-3.926	-3.969

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug

For at få en ensartet gennemgang af indsatserne fordelt på ydelsestype, er den nedenstående gennemgang af budgetområdet på Ramme 1 - Aktivering en samlet gennemgang for Ungeenheden og Jobcenteret for hver af ovenstående underområder.

Sådan gik året

Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter og indtægter til kommunens beskæftigelsesindsats i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering, hjælpemidler og personlig assistance til a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til integration af flygtninge og indvandrere jf. Integrationsloven og Danskuddannelsesloven. Herudover omfatter budgetområdet udgifter til enkeltydelser jf. Servicelovens §§ 81-85, udgifter til personlige tillæg jf. Lov om social pension samt udgifter til eksternt finansierede projekter på Beskæftigelsesområdet. Endelig afholdes udgifter til Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) jf. Erhvervsgrunduddannelsesloven og udgifter til skoleydelse den forberedende grunduddannelse.

Udgifterne til hjælpemidler og personlig assistance til a-dagpengemodtagere, enkeltydelser samt personlige tillæg, refunderes typisk med 50 pct. af staten. Visse områder med særlig fokus fra ministeren prioriteres med refusionsmuligheder op til 100 pct. af udgiften.

Der gives 50 pct. statsrefusion på udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb – herunder udgifter til mentor. Driftsloftssatsen for aktiveringsudgifter af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i 2020 er fastlagt til 38.259 kr. pr. helårsperson.

Det vedtagne budget for udgifter til aktivering i Jobcenteret og Ungeenheden var på 70,2 mio. kr. Der er samlet videreført et mindreforbrug 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 til finansiering af en lettere renovering af Gammellosevej 51 samt elevløn til unge, der endnu ikke har afsluttet deres EGU. Det korrigerede budget udgør herefter 72,7 mio. kr. Det samlede regnskab for aktiveringsudgifterne endte på 61,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 11,1 mio. kr.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

Aktivering kontanthjælpsmodtagere

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering samt udgifter til mentor eller jobformidler til kontanthjælpsmodtagere. Herudover omfatter underområdet udgifter til hjælpemidler samt personlig assistance, voksenlærlingeforløb, befordring, udgifter til jobrotationsordninger samt udgifter til særlige uddannelsesaktiviteter for a-dagpengemodtagere på mangelområder.

Det vedtagne budget var 12,6 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 med henblik på at renovere Gammellosevej 51, hvor ledige borgere dagligt møder ind til vejledning, afklaring samt opkvalificerende indsats. Det korrigerede budget udgør på denne baggrund 14,6 mio. kr. Det samlede forbrug var 15,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en intensiveret indsats for borgerne i målgruppen, og enhedsprisen er derfor højere end forudsat i budgettet.

Aktivering uddannelseshjælpsmodtagere

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering samt udgifter til mentor til uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til særlige afklaringsforløb for borgere med autismedforstyrrelser.

Det vedtagne og korrigerede budget var 3,6 mio. kr. Forbruget var på 5,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Merforbruget skyldes en stigning i antal ledige unge under 30 som følge af Covid-19 samt en forholdsvis dyr og intensiveret indsats for en relativ stor gruppe af unge med komplekse problemer i forhold til at varetage et arbejde eller fastholdelse i uddannelse.

Aktivering ledighedsydelse

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere på ledighedsydelse.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 1,3 mio. kr. Forbruget var på 0,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal borgere på ledighedsydelse og en fokuseret indsats med fokus på samtaler og virksomhedsrettede aktiviteter.

Aktivering revalidering

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere på revalideringsydelse. Det vedtagne og korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr. Regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 0,1 mio. kr., og der er således budgetoverholdelse.

Aktivering ressourceforløb

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere i ressourceforløb. Det vedtagne og korrigerede budget var 5,2 mio. kr. Forbruget var på 2,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ressourceforløbsydelse samt en fokuseret indsats, hvor samtaler med en jobformidler er kombineret med virksomhedsrettede aktiviteter.

Aktivering sygedagpenge

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere på sygedagpenge. Det vedtagne og korrigerede budget udgør 6,3 mio. kr. Forbruget var på 1,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at antallet af sygedagpengemodtagere, der har behov for indsats, er faldet væsentligt i 2020. Der er således været en overvægt af sygedagpengesager, som direkte relaterer sig til Covid-19.

Integration af flygtninge og indvandrere

Området omfatter for det første udgifter til vejledning og opkvalificering, mentorstøtte, tolkeudgifter samt udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet inden for de seneste 3 år. For det andet udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister. For det tredje administration af og løn til personale, der tager sig af integrationsindsatsen. Derudover omfatter området diverse grund- og resultattilskud.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 5,7 mio. kr. Forbruget udgør 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til sprogskole i forlængelse af Covid-19.

Aktivering forsikrede ledige

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering samt udgifter til jobformidler eller mentor til a-dagpengemodtagere. Herudover omfatter underområdet udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse, som bevilges af borgerens a-kasse i starten af ledighedsperioden. Endelig omfatter området udgifter til hjælpemidler til forsikrede ledige i arbejde, personlig assistance til

handicappede i erhverv, udgifter til jobrotationsordninger og udgifter til løntilskud til forsikrede ledige.

Det vedtagne og korrigerede budget var 22,0 mio. kr. Forbruget var på 14,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes konsekvenserne af Covid-19, hvor færre a-dagpengemodtagere har været i løntilskud, samt at udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv har ligget under niveauet for 2019.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Forberedende grunduddannelse (FGU)

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. Udgifterne omfatter primært udgiften til skoleydelsen under uddannelsen. Fra budget 2020 overgik EGU elever til den nye Forberedende grunduddannelse, og der er således kun tale om udgifter til EGU elever, der har påbegyndt deres skoleforløb før 1. august 2019.

Det vedtagne budget var 3,1 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2019 vedr. afløbsudgifter til igangsatte EGU-forløb, som er højere end forudsat i budgettet. Det korrigerede budget på erhvervsgrunduddannelse var på 3,6 mio. kr. Forbruget var på 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge med karakterer under 02 i dansk og matematik end forudsat i budgettet.

Enkeltydelser og personlige tillæg

Budgetområdet dækker over udgifter til enkeltydelser, jf. Servicelovens §§ 81-85 for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt førtidspensionister, der har fået tilkendt deres førtidspension efter 1. januar 2003. Udgifter til Personlige tillæg jf. Lov om social pension er forbeholdt folkepensionister samt førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Derudover omfatter det fra 1. januar 2020 udgifter til voksenlærlinge samt udgifter til den afsluttende og arbejdsmarkedsrettede del af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

Det vedtagne budget udgør 9,1 mio. kr. I forbindelse med flytning af udgifter til voksenlærlinge er der flyttet 0,1 mio. kr. fra kontanthjælp til Enkeltydelser. Det korrigerede budget udgør herefter 9,2 mio. kr. Forbruget udgør 12,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merbruget skyldes, at flere unge borgere har afsluttet deres STU-forløb end forventet. Udgiften til enkeltydelser og personlige tillæg i 2020 var lidt lavere end i 2019 og udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i 2019

Projekter/Særlige indsatser

Projekter eller særlige indsatser er typisk finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projekterne løber ofte i 2 til 3 år og er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forud for igangsættelsen. Der følges løbende op på projekterne og hjemtages refusion for dele af projektet. Udgifter og indtægter kan derfor være forskudt i forhold til kommunernes regnskabsperiode.

Det vedtagne budget udgør 1,1 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 1,0 mio. kr. Forbruget udgør 5,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes, at delregnskaberne for projekterne i 2020 ikke er hjemtaget, dels fordi delregnskaberne først skal lægges i 2021, og dels fordi to projekter har været midlertidigt indstillet i forlængelse af Covid-19 pandemien. Trods ansøgning om forlængelse af projekterne, og uagtet at de ikke har kunne gennemføres som planlagt grundet suspension af dele af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19, har STAR ikke ønske at bevilge det. Der vil derfor være dele af projekterne, som ikke kan blive dækket af puljemidler. Dette tab er nu realiseret, og det forventes, at de resterende puljemidler kan hjemtages som forventet.

Forsørgelse

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Forsørgelse

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020
Forsørgelse, Total	678.588	717.056	707.925	-29.337	9.131
Jobcenter	657.647	694.894	686.942	-29.295	7.953
Ungeenheden	20.941	22.162	20.983	-42	1.178

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 678,6 mio. kr. og der er givet en tillægsbevilling på genbevilget for 38,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 717,1 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 707,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 29,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jobcenter og Ungeenhed

Afgrænsning af område:

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
- 009.02.01.006 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 og Ungeenheden

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020
01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, forsørgelse, Total	678.588	717.056	707.925	-29.337	9.131
001 Kontanthjælp	99.779	84.260	83.655	16.124	605
001 Uddannelseshjælp	20.941	22.162	20.983	-42	1.178
002 Løntilskud	88.747	81.933	81.059	7.688	874
003 Revalidering	1.683	669	682	1.002	-13
004 Ressourceydelse	36.281	38.428	35.258	1.023	3.170
006 Sygedagpenge	61.680	70.326	73.000	-11.321	-2.674
007 Integration af flygtninge og indvandrere	5.031	4.782	4.737	294	45
008 A-dagpenge	121.740	160.034	155.318	-33.578	4.716
009 Førtdispension	242.705	254.462	253.233	-10.527	1.229

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug

For at få en ensartet gennemgang af indsatserne fordelt på ydelsestype, er den nedenstående gennemgang af budgetområdet på Ramme 2 - Forsørgelse en samlet gennemgang for Ungeenheden og Jobcenteret for hver af ovenstående underområder.

Sådan gik året

Budgetområdet omfatter udgifter til udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, løntilskud, revalidering, ressourceforløbsydelse (ressourceforløb samt jobafklaringsforløb), sygedagpenge, integration, forsikrede ledige og førtidspension.

Budgettet på forsørgelsesområdet er baseret på de forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelsestyperne.

Den statslige refusion beregnes på baggrund af borgeres varighed på offentlig forsørgelse, hvor refusionen falder, jo længere borgeren har været på offentlig forsørgelse. Forsørgelsesudgifter til borgere, der været på offentlig forsørgelse i 0-4 uger udløser 80 pct., 5-26 uger udløser 40 pct., 27 – 52 uger udløser 30 pct. og over 52 uger udløser 20 pct. statsrefusion.

Det vedtagne budget var 678,6 mio. kr. og korrigerede budget for forsørgelsesydelse var på 717,1 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling ved 3. kv. budgetopfølgning 2020 i forlængelse af stigningen i antal ledige. Forbruget var på 707,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 29,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Generelt set har Covid-19 betydet en væsentlig stigning i antallet af unge ledige på uddannelseshjælp, a-dagpengemodtagere samt sygedagpengemodtagere. De øvrige målgrupper har ikke været væsentlig berørt af konsekvenserne for pandemien.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

Kontanthjælp

Området omfatter forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.

Det vedtagne budget var 99,8 mio. kr. og det korrigerede budget var på 84,3 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 83,7 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre personer på kontanthjælp end forudsat. Der var i 2020 i gennemsnit 726 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Det forudsatte i vedtaget budgettet var 810 fuldtidspersoner.

Uddannelseshjælp

Funktionsområdet dækker forsørgelsesudgifter til alle uddannelseshjælpsmodtagere. 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 var 20,9 mio. kr. og det korrigerede budget var på 22,2 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 21,0 mio. kr. hvilket giver et lille merforbrug i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Covid-19 gjorde den vanskeligere for unge at fastholde job, og der var således en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp. I vedtaget budget for 2020 var forudsætningen, at der ville være 260 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. I 2020 var der i alt 279 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Løntilskud

Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejob), lønrefusion for borgere i løntilskud (alle målgrupper bortset fra a-dagpenge) samt seniorjob til ledige borgere over 55 år, der ikke længere har ret til a-dagpenge, og som er tilmeldt efterlønsordningen.

Det vedtagne budget var 88,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 81,9 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 81,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borger på ledighedsydelse. I budget 2020 var der budgetteret med 125 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 640 fuldtidspersoner i fleksjob, 30 fuldtidspersoner i seniorjob, samt 27 fuldtidspersoner var i løntilskud. Resultatet blev et gennemsnitligt antal på 117 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 621 fuldtidspersoner i fleksjob, 11 fuldtidspersoner i seniorjob samt 12 borgere i løntilskud.

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 var 1,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 0,7 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 0,7 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

I 2020 var der i gennemsnit 5 revalidender, mens der var budgetteret med et gennemsnit på 10 i det vedtagne budget.

Ressourceydelse

Området omfatter udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Det vedtagne budget var 36,3 mio. kr. og det korrigerede budget var på 38,4 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 35,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at antallet af ressourceforløbsborgere er faldet samtidig med, at den gennemsnitlige forsørgelse er lavere end forudsat. I budgettet for 2020 var forudsætningen, at der ville være 150 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 145 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Resultatet var 128 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 161 borgere i jobafklaringsforløb.

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 var 61,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 70,3 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 73,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes, en væsentlig stigning i antallet af anmodninger af sygerefusion. I forlængelse af Coronapandemien blev det muligt for arbejdsgiver at hjemtage sygerefusion fra dag 1 samtidig med, at antallet af sygemeldinger generelt steg. I vedtagne budget for 2020 var forudsætningen, at der ville være 600 fuldtidspersoner på sygedagpenge, mens resultatet blev 760 fuldtidspersoner.

Integration af flygtninge og indvandrere

Området omfatter udgifter introduktionsydelse for flygtninge og indvandre samt integrationsydelse for borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 9 ud af de seneste 10 år.

Det vedtagne budget var 5,0 mio. kr., og det korrigerede budget var på 4,8 mio. kr. Forbruget var i 2020 på 4,7 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne

budget og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forudsætningen i vedtaget budget 2020 var 70 fuldtidspersoner, hvoraf 30 var omfattet af 9 ud af 10 års reglen, og derfor modtog integrationsydelse. Det gennemsnitlige antal i 2020 var 67 fuldtidspersoner, hvoraf 40 var omfattet af 9 ud af 10 års reglen.

Forsikrede ledige

Området omfatter udgifter til a-dagpengemodtagere (forsikrede ledige).

Det vedtagne budget var 121,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 160,0 mio. kr.

Forbruget i 2020 var på 155,3 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 33,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget dækker over en stigning i antallet af forsørgede borgere på a-dagpenge som følge af Covid-19. I vedtaget budget 2020 var der budgetteret med 894 fuldtidspersoner på a-dagpenge, mens det realiserede antal i 2020 var 1207 borgere.

Førtidspension

Funktionsområdet omfatter udgifter til førtidspension samt seniorpension. Udbetalingen af pensionsydelser varetages af Udbetaling Danmark. Seniorpension er et nyt område fra 1. januar 2020, og der blev i den forbindelse givet en tillægsbevilling ved 3. kvartals budgetopfølgning til området.

Det vedtagne budget var 242,7 mio. kr., og det korrigerede budget var på 254,5 mio. kr.

Forbruget i 2020 var 253,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af nytilkendelser af førtidspension samtidig med, at der har været større afgang fra førtidspension på de ældre ordninger, hvor nettoforsørgelsesydelsen er lavere end for de nytilkomne førtidspensionister. Dette skift imellem andelen af nytilkomne og de førtidspensionister på de gamle ordninger betyder samlet set en stigning i den gennemsnitlige forsørgelsesydelse/enhedspris på området. Der var budgetteret med 2.008 fuldtidspersoner på førtidspension i vedtaget budget og 25 borgere på Seniorpension i korrigeret budget, mens det gennemsnitlige antal var 1.991 på førtidspension og 32 borgere på Seniorpension.

Øvrige udgifter (servicerammen)

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen)

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen), Total	55.488	53.693	40.087	15.401	13.606
Jobcenter	10.233	11.263	5.890	4.343	5.373
Ungeenheden	45.255	42.430	34.197	11.058	8.233

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-)

Det vedtagne budget beløb sig til 55,5 mio. kr. og der er genbevilget for 1,4 mio. kr. samt tillægsbevilget for -3,2 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 53,7 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 40,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jobcenter

Afgrænsning af område:

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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) - Jobcenter, total	10.233	11.263	5.890	4.343	5.373
Administration	73	84	18	55	65
Løntilskud	4.551	4.566	966	3.585	3.600
Lægeerklæringer	4.175	5.178	4.485	-310	693
Konsulentbistand	494	494	296	198	198
Integration	939	942	125	815	817

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og 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. Området budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivninger på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne budget var 10,2 mio. kr. og efter genbevillinger udgjorde det korrigerede budget 11,3 mio. kr. Forbruget udgjorde 5,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 5,4 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 de følgende afsnit.

Administration

Funktionsområdet omfatter udgifter til drift af Integrationsrådet.

Vedtaget budget og det korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr. Forbruget udgør 0,02 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

Løntilskud i Gladsaxe Kommune

Det vedtagne og korrigerede budget for løntilskud var på 4,6 mio. kr. Forbruget udgør 1,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere end forudsat ved budgetlægningen, der ansættes i offentlige løntilskud, og at Jobcenteret fokuserer på etablering af private løntilskud og virksomhedspraktikker. Herudover har Covid-19 betydet, at det har været begrænset, hvor mange borgere der har kunne deltage i et løntilskudsjob.

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 4,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 5,2 mio. kr. Forbruget var 4,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Konsulentbistand

Området dækker over udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling til borgere, 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 og korrigerede budget for Konsulentbistand udgør 0,5 mio. kr. Forbruget var 0,3 mio. kr. – svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Integration

Området dækker over udgifter til den løbende drift af midlertidig boligplacering af flygtninge.

Det vedtagne og det korrigerede budget for integration udgør 0,9 mio. kr. Forbruget var 0,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et fald i antallet af nytilkomne flygtninge.

Ungeenheden

Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.04.02.004 Opsporende indsats
- 009.04.02.006 Forebyggende ydelser
- 009.04.02.008 Produktionsskoler
- 009.04.02.009 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse
- 009.04.02.010 Ungepakken
- 009.04.02.011 Forberedende Grunduddannelse
- 009.04.02.012 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen): Ungeenheden

Netto 1.000,- kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) – Ungeenheden, total	45.255	42.430	34.197	11.058	8.233
Opsporende indsats	550	442	457	92	-15
Forebyggende ydelser	8.900	5.906	4.515	4.386	1.391
Produktionsskoler	1.088	1.088	1.541	-453	-454
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	20.618	22.831	19.001	1.617	3.830
Ungepakken	2.255	2.617	2.673	-418	-57
Forberedende Grunduddannelse	11.844	9.440	6.010	5.834	3.430
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	107	-	-	107

Note: Forskel er angivet som mindreforbrug (+) og 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. Området budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivninger på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne budget udgjorde 45,3 mio. kr. Der er efterfølgende lavet en tillægsbevilling på 3,2 mio. i forbindelse med omplacering af budget til Husly på Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetområde (BR 16.12.2020, punkt 10 og 11). Det korrigerede budget udgør herefter 42,4 mio. kr. Forbruget i 2020 var 34,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

Opsporende indsats

Området dækker over den opsporende mentorindsats, som har til formål at understøtte, at unge ikke falder fra en 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 0,6 mio. kr. og det korrigerede budget udgjorde 0,4 mio. kr., efter budget til indsatsen "Bekæmpelse af ungdomskriminalitet" blev placeret på eget konto-område. Forbruget var 0,5 mio. kr.

Forebyggende ydelse

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 udgør 8,9 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 5,9 mio. kr. Forbruget var 4,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 1,4 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at der anvendes flere interne fremfor eksterne støttekontantpersoner.

Produktionsskoler

Området omfatter produktionsskoler, der 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 og korrigerede budget for Produktionsskoler udgør 1,1 mio. kr. Forbruget var 1,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 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 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), 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 sidste år på uddannelsen er afklarende i forhold til den unges fremtid på arbejdsmarkedet og udgiften afholdes på Ramme 1 – Aktivering. Der kan ikke hjemtages refusion af udgiften til aktivering, men udgiften indgår i de samlede overførelsesudgifter.

Det vedtagne budget for STU udgør 20,6 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 22,8 mio. kr. Forbruget var på 19,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at afholdelse af udgifter til afklaring af STU-eleverne er blevet afholdt på Ramme 1 - Aktivering, samt at hjemtagelsen af UU-Nord har medført lavere udgifter.

Ungepakken

Ungepakken består af Ungepakke II, Psykologisk ungerådgivning og headspace, der er indsats og tilbud til unge til håndtering og forebyggelse af kortvarige livskriser gennem råd og vejledning.

Det vedtagne budget var 2,3 mio. kr. og korrigerede budget udgjorde 2,6 mio. kr., idet der var videreført mindreforbrug fra 2019 til finansiering af istandsættelsen af headspace's lokaler på Gladsaxevej. Forbruget var 2,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forberedende Grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en del af den sammenhængende ungeindsats, som handler om at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. I Gladsaxe Kommune er der et særligt fokus på de unge mellem 15 til 29 år, som har brug for en ekstra indsats for at gennemføre en uddannelse og/eller etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det vedtagne budget udgør 11,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 9,4 mio. kr. Forbruget i 2020 var på 6,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der er færre unge end forudsat som er gået i gang med en uddannelse.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Med virkning fra 1. januar 2020 kom der ny lovgivning, og kommunerne fik tilført budget til ungefaglige undersøgelser, sagsforberedelse til Ungdomskriminalitetsnævnet, øget opfølgning i sagerne med Ungdomskriminalitetsforsorgen, samt alt andet lige flere foranstaltninger. Bevillingen er givet i samarbejde med Børne- og Ungeudvalget, og der afsat midler svarende til de forventede antal arbejdstimer i forbindelse med sagsbehandlingen af én ung borger.

Det vedtagne budget udgør 0,0 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr. Der er ikke afholdt udgifter til indsatsen i 2020.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	1.055.446.864	-245.859.450	1.013.860.849	-209.610.849	38.874.330	298.982
01 Aktivering	118.646.348	-57.071.586	114.080.243	-43.906.356	2.244.704	255.296
01 Jobcenter	108.161.701	-56.495.418	105.149.291	-42.785.871	1.777.458	215.811
001 Aktivering - kontanthjælp	43.308.711	-27.517.654	18.208.774	-5.586.133	-2.838.254	4.780.114
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40.018.451	-25.926.962	11.069.367		2.000.000	
001 Drift	40.018.451	-25.926.962	11.069.367		2.000.000	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	13.357.774		11.069.367			
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	13.357.774		11.069.367			
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	718.804					
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	718.804					
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	459.101					
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	459.101					
999 Job og Indsats	25.482.773	-25.926.962			2.000.000	
098 Beskæftigelsesordninger	3.290.260	-1.590.692	7.139.407	-5.586.133	-4.838.254	4.780.114
001 Drift	3.290.260	-1.427.236	7.139.407		-4.838.254	
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c ? 98 g, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.738.555		-1.738.555	
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2020			1.738.555		-1.738.555	
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c ? 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			3.143.548		-3.143.548	
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2020			3.143.548		-3.143.548	
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	-4.405					
009 Tekst ej fundet G1: 009 År: 2020	-4.405					
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende			52.822		-52.822	
m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 a, 76 og 77						
011 Tekst ej fundet G1: 011 År: 2020			52.822		-52.822	
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB	343.595				459.186	
074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation	339.190		415.337		-415.337	
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende			12.699		-12.699	
m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82						
097 Tekst ej fundet G1: 097 År: 2020			12.699		-12.699	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.625.960	-1.111.677	479.307			
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.625.960	-1.111.677	479.307			
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	639.894	-315.559	69.097			
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontant hjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	639.894	-315.559	69.097			
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.228.042			
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.228.042			
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	116.409					
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	116.409					
106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. og ikke forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	23.537				65.521	
106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	23.537				65.521	
107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede ledighedsydelsesmodtagere samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	19.640					

107 Hjælpemidler efter §§ 162 172 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse sam..	19.640			
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	23.532			
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	23.532			
109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. 9	2.753			
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	2.753			
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	160.155			
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpen-gemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	160.155			
002 Statsrefusion		-163.456	-5.586.133	4.780.114
001 Grp eksisterer ikke i 2020			-4.786.845	4.786.845
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2020			-4.786.845	4.786.845
003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)			-54.092	
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)			-54.092	
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-600	-31.797	31.797
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-600	-31.797	31.797
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)			-713.399	
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)			-713.399	
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-34.732		-38.528
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-34.732		-38.528
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)		-128.124		
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)		-128.124		
002 Aktivering - ledighedsydelse	841.957		1.316.053	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	841.957		1.316.053	
001 Drift	841.957		1.316.053	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19	841.957		1.316.053	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	841.957		1.316.053	
003 Aktivering - revalidering	88.640		105.284	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88.640		105.284	
001 Drift	88.640		105.284	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	88.640		105.284	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	88.640		105.284	
004 Aktivering - ressourceforløb	5.175.374	-2.933.832	10.437.887	-5.218.944
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.175.374	-2.933.832	10.437.887	-5.218.944
001 Drift	5.175.374		10.437.887	
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	3.199.844		5.307.400	
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	3.199.844		5.307.400	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	83.482			
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	83.482			
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	89.573			
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	89.573			
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.640.060		5.130.487	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.640.060		5.130.487	
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	55.133			
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	55.133			

100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	107.282					
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	107.282					
002 Statsrefusion		-2.933.832			-5.218.944	
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-2.933.832			-5.218.944	
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-2.933.832			-5.218.944	
006 Aktivering - sygedagpenge	1.821.187		6.317.057			
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.821.187		6.317.057			
001 Drift	1.821.187		6.317.057			
108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19			6.317.057			
108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19			6.317.057			
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.821.187					
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.821.187					
007 Integration af flygtninge og indvandrere	11.967.048	-11.609.785	21.003.683	-15.352.840		-222.542
060 Introduktionsprogram	11.748.194	-11.609.785	20.558.599	-15.130.298		222.542
001 Drift	11.748.194	-6.994.683	20.558.599	-10.941.467		
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	5.700					
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	5.700					
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	233.064					
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	233.064					
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b			1.856.658			
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion			1.856.658			
004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	16.250		1.950.316			
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	16.250		1.950.316			
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a			36.399			
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a			36.399			
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	435.092		2.343.695			
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	435.092		2.343.695			
011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21	1.283.163		3.338.072			
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.283.163		3.338.072			
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	5.944.520		6.140.546			
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	5.944.520		6.140.546			
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	245.330		358.935			
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændige m. fl.	245.330		358.935			
014 Tolkeudgifter	50.598		372.002			
014 Tolkeudgifter	50.598		372.002			
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	3.078		171.402			
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	3.078		171.402			
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	742					
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	742					
021 Administrationsbidrag	3.530.656		3.990.574			
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-410.000				
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-410.000				
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-28.509			-111.462	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-28.509			-111.462	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)		-4.935.766			-7.880.117	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-4.935.766			-7.880.117	
100 Resultttilskud udlændinge, påbegyndt kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7		-243.549				

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2						
			-243.549			
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Integrationsloven §45 stk. 7			-727.398			
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.			-727.398			
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8			-487.098			
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.			-487.098			
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2			-108.242		-2.949.888	
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2			-108.242		-2.949.888	
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1			-54.121			
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1			-54.121			
002 Statsrefusion			-4.615.102		-4.188.831	
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011			-983.785		-4.188.831	
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011			-983.785		-4.188.831	
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019			-1.539			
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019			-1.539			
004 Berigtigelser			-3.629.407			
004 Berigtigelser			-3.629.407			
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020			-371			
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020			-371			
061 Introduktionsydelse	218.855			445.084	-222.542	222.542
001 Drift	218.855			445.084	-222.542	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	218.855			445.084	-222.542	
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	218.855			445.084	-222.542	
002 Statsrefusion					-222.542	222.542
005 Grp. eksisterer ikke i 2020					-222.542	222.542
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)					-222.542	222.542
008 Aktivering - forsikrede ledige	18.114.960	-3.198.664		28.774.681	-6.777.728	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.300.003			12.093.074		
001 Drift	8.300.003			12.093.074		
107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19				12.093.074		
107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19				12.093.074		
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	6.096.462					
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	6.096.462					
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.203.541					
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.203.541					
091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.814.957	-3.198.664		16.681.607	-6.777.728	
001 Drift	9.814.957			16.681.607		
006 Hjælpe midler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100	354.386			417.405		
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	354.386			417.405		
og lov om kompensation til handicappede i erhverv						
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicappede	5.041.649			8.630.022		
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	5.041.649			8.630.022		
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.736.359			2.651.136		
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.736.359			2.651.136		
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	2.682.564			4.983.044		
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	2.682.564			4.983.044		
002 Statsrefusion			-3.198.664		-6.777.728	
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)			-2.698.018		-4.382.456	
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)			-2.698.018		-4.382.456	
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere			-17.423			
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere			-17.423			

008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-12.527				
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-12.527				
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-117.787				
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-117.787				
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-190.336		-2.395.272		
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-190.336		-2.395.272		
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		16.100				
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		16.100				
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-69.709				
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-69.709				
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-108.964				
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-108.964				
010 Enkeltudgifter og Personlige tillæg	23.526.025	-10.912.791	18.477.023	-9.385.226	4.882.103	-4.786.845
067 Personlige tillæg m.v.	11.082.574	-5.304.891	13.085.196	-6.542.598		
001 Drift	11.082.574		13.085.196			
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.250		1.682			
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.250		1.682			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	39.396		100.921			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	39.396		100.921			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	3.939		67.282			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	3.939		67.282			
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.062.709		1.057.877			
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.062.709		1.057.877			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	-4.540		168.203			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	-4.540		168.203			
007 Brillor, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	70.369		151.383			
007 Brillor, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	70.369		151.383			
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.739.405		4.066.688			
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.739.405		4.066.688			
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.729.897		2.660.413			
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.729.897		2.660.413			
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	909.761		1.537.429			
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	909.761		1.537.429			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psyko logbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	455.706		687.866			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	455.706		687.866			
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	863.277		1.071.629			
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	863.277		1.071.629			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	472.799		841.013			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	472.799		841.013			
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	738.605		672.810			
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	738.605		672.810			
002 Statsrefusion		-5.304.891		-6.542.598		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.304.891		-6.542.598		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.304.891		-6.542.598		
072 Sociale formål	12.443.450	-5.607.900	5.391.827	-2.842.628	4.882.103	-4.786.845
001 Drift	12.443.450	-368.662	5.391.827	-293.429	4.882.103	
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	1.080		133.675			
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	1,080		133,675			
006 Hjælp til udgifter til sygebehand- ling m.v. (Aktivloven, § 82)	842.610		895.779			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	842.610		895.779			
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.019.594		1.712.798			
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.019.594		1.712.798			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.166.098		1.391.590			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§ 81 og 85)	1.166.098		1.391.590			

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	836.669		1.127.889			
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	836.669		1.127.889			
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	904.319					
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	904.319					
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)			55.010			
017 Aflob af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)			55.010			
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	174.949		21.426			
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	174.949		21.426			
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-11.534				
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-11.534				
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-335.370			-293.429	
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-335.370			-293.429	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.550.944					1.738.555
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.550.944					1.738.555
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	761.035					3.143.548
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2)	761.035					3.143.548
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.172.236					
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	4.172.236					
900 Mellemkommunal afregning JC	13.914	-21.758				
900 Tekst ej fundet G1: 900 År: 2020	13.914	-21.758				
999 Afskrivninger (uautoriseret)			53.660			
002 Statsrefusion		-5.239.238			-2.549.199	-4.786.845
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.927.259			-2.549.199	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-1.927.259			-2.549.199	
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-3.311.979				-4.786.845
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-3.311.979				-4.786.845
011 Projekter / særlige indsats	3.317.799	-322.692	508.849	-465.000		-43.849
011 Projekter / særlige indsats	3.317.799	-322.692	508.849	-465.000		-43.849
098 Beskæftigelsesordning	3.317.799	-322.692	508.849	-465.000		-43.849
001 Drift			43.849			-43.849
071 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor			465.000	-465.000		
290 Puljefinansierede projekter	3.317.799	-322.692	465.000	-465.000		
02 Ungehed	10.484.647	-576.169	8.930.952	-1.120.485	467.246	39.485
001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere	5.818.421		3.663.150	-39.485	-32.754	39.485
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.817.222		3.581.587			
001 Drift	5.817.222		3.581.587			
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter			500.000			
018 Aflob, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18			500.000			
102 Uddannelseshjælpmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	5.303.464		3.081.587			
102 Uddannelseshjælpmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	5.303.464		3.081.587			
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	79.874					
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	79.874					
999 Jobklub for unge	433.885					
098 Beskæftigelsesordninger	1.199		81.563	-39.485	-32.754	39.485
001 Drift	1.199		81.563		-32.754	
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77			32.754		-32.754	
011 Tekst ej fundet G1: 011 År: 2020			32.754		-32.754	
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	1.199		48.809			
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	1.199		48.809			
002 Statsrefusion				-39.485		39.485
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)				-39.485		39.485

008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)				-39.485		39.485
004 Ressourceydelse	692.286	-247.909				
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	692.286	-247.909				
001 Drift	692.286	-247.909				
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	673.395					
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	673.395					
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	18.891					
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	18.891					
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19				-247.909		
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19				-247.909		
009 EGU og FGU skoleydelse og elevløn	1.632.171		3.147.551			500.000
043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse						
001 Drift	1.328.208		2.469.426			500.000
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.328.208		2.469.426			500.000
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.328.208		2.469.426			500.000
045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	303.963		678.125			
001 Drift	303.963		678.125			
001 Skoleydelse	343.734					
001 Skoleydelse	355.568					
003 Supplerende tilskud	-11.834					
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-39.771		678.125			
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-39.771		678.125			
011 Projekter / særlige indsatser	2.341.770	-328.260	2.120.251	-1.081.000		
098 Beskæftigelsesordning	2.341.770	-328.260	2.120.251	-1.081.000		
001 Drift	2.341.770	-328.260	2.120.251	-1.081.000		
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB			1.039.251			-1.039.251
290 Puljefinansierede projekter	2.341.770	-328.260	1.081.000	-1.081.000		1.039.251
02 Forsørgelse	896.562.441	-188.637.251	836.818.042	-158.230.025		38.443.022
01 Jobcenter	868.140.621	-181.198.795	808.896.542	-151.249.943		37.350.215
001 Kontanthjælp	109.814.239	-26.159.161	125.884.572	-26.105.505		-16.193.410
073 Kontanthjælp	109.814.239	-26.141.985	125.884.572	-26.105.505		-16.193.410
001 Drift	109.814.239	-2.537.003	125.884.572			-16.193.410
007 Kontanthjælp	103.203.335	-2.213.602	117.763.200			-13.055.259
007 Kontanthjælp	103.203.335	-2.213.602	117.763.200			-13.055.259
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.			3.138.151			-3.138.151
010 Tekst ej fundet G1: 010 År: 2020			3.138.151			-3.138.151
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		-170.814				
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		-170.814				
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.239.400					
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.239.400					
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)	243.495					
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	243.495					
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	509.745					
019 Kontanthjælp t pers der har nået efterlønsalderen uden ret t social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) hjælp t pers, der tager fast bopæl i landet, og modtager førtidspen. fra FO eller GL (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) 30 pct. refusion	509.745					
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. ...)		-7.800				
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)		-7.800				
093 Tilbagebet. af terminsydelsel m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		-1.200				
093 Tilbagebet. af terminsydelsel m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		-1.200				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-143.587				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-143.587				
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	10.692		4.983.221			
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	10.692		4.983.221			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	142.304					
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	142.304					
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	162.421					
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	162.421					
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	3.302.848					

103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	3.302.848				
002 Statsrefusion		-23.604.983		-26.105.505	674.702
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		-182.897			
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097		-182.897			
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion		3.150			
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion		3.150			
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-1.236.950			
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-1.236.950			
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-2.837.704			
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-2.837.704			
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.799.167			
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.799.167			
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-17.140.584		-25.430.803	
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-17.140.584		-25.430.803	
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion		1.734			
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		1.734			
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion		-1.156			
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016		-1.156			
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion				-674.702	674.702
017 Tekst ej fundet G1: 017 År: 2020				-674.702	674.702
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		12.559			
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		12.559			
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		39.749			
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		39.749			
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		35.396			
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		35.396			
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-499.113			
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-499.113			
075 Tekst ej fundet P5: 075 År: 2020		-17.175			
001 Tekst ej fundet Z2: 001 År: 2020		-28.465			
093 Tekst ej fundet Z3: 093 År: 2020		-13.753			
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-13.753			
097 Tekst ej fundet Z3: 097 År: 2020		-14.713			
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-14.713			
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2020		11.290			
002 Tekst ej fundet Z3: 002 År: 2020		6.876			
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093		6.876			
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2020		4.414			
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097		4.414			
002 Løntilskud	154.865.944	-73.806.492	156.133.646	-67.386.292	-5.976.173
081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i løntilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)	124.365.185	-66.344.335	125.229.248	-60.039.112	
001 Drift	124.365.185	-11.553.455	125.229.248	-6.082.901	
008 Løntilsk. til pers. i løntilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	984.669		1.055.597		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	984.669		1.055.597		
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	43.619.380		40.930.184		
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	43.619.380		40.930.184		
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	1.624	-15.853			
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	22.267.119		22.204.405		
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	22.267.119		22.204.405		

113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-2.959			
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-2.959			
116 Flexløntilskud 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	57.080.592		61.039.062		
116 Flexløntilskud 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	57.080.592		61.039.062		
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	411.801				
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	411.801				
118 Flexbidrag fra staten		-11.534.642		-6.082.901	
118 Flexbidrag fra staten		-11.534.642		-6.082.901	
002 Statsrefusion		-54.790.881		-53.956.211	
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).		-492.334		-527.798	
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)		-492.334		-527.798	
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).		-42.824.301		-41.037.483	
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-42.824.301		-41.037.483	
013 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-70.210			
013 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-70.210			
014 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-77.205			
014 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-77.205			
015 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-139.947			
015 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-139.947			
016 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-11.099.857		-12.390.930	
016 Refusion af flexløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-11.099.857		-12.390.930	
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-14.001			
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-14.001			
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-73.026			
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-73.026			
083 Ledighedsydelse	21.594.886	-4.880.924	23.250.558	-4.668.340	-9.750.195
001 Drift	21.594.886	-113.716	23.250.558		-9.750.195
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	16.552.108	-172	21.204.509		-9.750.195
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	16.552.108	-172	21.204.509		-9.750.195
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	773.716		1.116.027		
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	773.716		1.116.027		
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	13.956		930.022		
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	13.956		930.022		
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.520.291				
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.520.291				

008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	734.815				
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	734.815				
099 Mellekommunal ej refusionstrappe		-113.544			
099 Tekst ej fundet G1: 099 År: 2020		-113.544			
002 Statsrefusion		-4.767.208		-4.668.340	
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-367.408		-4.668.340	
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-367.408		-4.668.340	
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)		-1.060.274			
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)		-1.060.274			
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-10.770			
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-10.770			
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-35.010			
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-35.010			
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-55.973			
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-55.973			
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-3.237.773			
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-3.237.773			
094 Løntilskud	2.796.502	-442.368		3.774.022	-837.803
001 Drift	2.796.502			3.774.022	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	2.685.851			3.615.054	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	2.685.851			3.615.054	
112 Løntilskud vedr. revalidender	110.651			158.968	
112 Løntilskud vedr. revalidender	110.651			158.968	
002 Statsrefusion		-442.368			-837.803
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion		-35.268			
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion		-35.268			
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-153.150			
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-153.150			
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-56.931			
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-56.931			
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-183.582			-802.035
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-183.582			-802.035
009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion		915			
009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion		915			
010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion		870			
010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion		870			
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-15.222			-35.768
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-15.222			-35.768
097 Seniorjob til personer over 55 år	6.109.371	-2.138.865	7.653.840	-2.678.840	
001 Drift	6.109.371		7.653.840		
001 Løn til personer i seniorjob	6.109.371		7.653.840		
001 Løn til personer i seniorjob	6.109.371		7.653.840		
002 Statsrefusion		-2.138.865		-2.678.840	
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-2.138.865		-2.678.840	
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-2.138.865		-2.678.840	
003 Revalidering	823.947	-142.382	2.174.429	-1.049.973	35.768
080 Revalidering	823.947	-142.382	2.174.429	-491.264	-1.049.973
001 Drift	823.947	-4.898	2.174.429	-1.049.973	
003 Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion			25.408	-25.408	
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2020			25.408	-25.408	

014 Revalideringsydelse	823.947		1.990.053		-865.597	
014 Revalideringsydelse	823.947		1.990.053		-865.597	
017 Løntilskud vedr. revalidender			158.968		-158.968	
017 Tekst ej fundet G1: 017 År: 2020			158.968		-158.968	
093 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50 pct. ref. (§65 i Lov om akt.soc.pol. jf. bistandslov §43, stk 8 og 9)		-4.898				
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)		-4.898				
002 Statsrefusion		-137.484		-491.264		35.768
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		2.449		-12.704		12.704
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		2.449		-12.704		12.704
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-139.933		-442.792		-12.704
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-139.933		-442.792		-12.704
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion				-35.768		35.768
025 Tekst ej fundet G1: 025 År: 2020				-35.768		35.768
004 Ressourcenydelse	45.412.067	-10.153.971	46.082.645	-9.801.265	2.146.332	
082 Ressourcenydelse	45.412.067	-10.153.971	46.082.645	-9.801.265	2.146.332	
001 Drift		-769.326	46.082.645		2.146.332	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	20.269.631	-495.626	24.244.050		2.146.332	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	20.269.631	-495.626	24.244.050		2.146.332	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	25.142.436	-273.700	21.838.595			
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	25.142.436	-273.700	21.838.595			
002 Refusion		-9.384.645		-9.801.265		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-7.891				
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-7.891				
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-56.101				
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-56.101				
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-55.068				
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-55.068				
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-3.939.407		-4.909.420		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-3.939.407		-4.909.420		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-8.567				
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-8.567				
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-106.128				
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-106.128				
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-878.512				
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-878.512				
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.332.970		-4.891.845		
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.332.970		-4.891.845		
006 Sygedagpenge	127.203.999	-54.203.921	107.398.062	-45.718.534	8.621.867	25.000
071 Sygedagpenge	127.203.999	-54.203.921	107.398.062	-45.718.534	8.621.867	25.000
001 Drift		-503.162	107.398.062	-1.000.000	8.621.867	
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge		-46.593				
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge		-46.593				
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge		55.756				
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge		55.756				
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		342.320				
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		342.320				
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		-322.605				
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		-322.605				
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion			50.000		-50.000	

efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats					
009 Tekst ej fundet G1: 009 År: 2020			50.000		-50.000
013 Sygedagpenge	127.175.121		107.348.062		8.671.867
013 Sygedagpenge	127.175.121		107.348.062		8.671.867
090 Regresindtægter vedrørende sygedag- penge		-503.162		-1.000.000	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-503.162		-1.000.000	
002 Statsrefusion		-53.700.759		-44.718.534	25.000
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005 ,008 og 009)		251.581		500.000	
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		251.581		500.000	
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion				-25.000	25.000
005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion				-25.000	25.000
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-22.297.226			
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-22.297.226			
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-20.642.472			
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-20.642.472			
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-6.489.957			
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-6.489.957			
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-4.520.899		-45.193.534	
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-4.520.899		-45.193.534	
015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion		-915			
015 Tekst ej fundet G1: 015 År: 2020		-915			
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion		-870			
016 Tekst ej fundet G1: 016 År: 2020		-870			
007 Integration af flygtninge og ind- vandrer	6.750.248	-2.013.447	6.778.158	-1.747.083	-249.314
061 Introduktionsydelse	6.448.002	-1.711.201	6.778.158	-1.747.083	-249.314
001 Drift	6.448.002	-82.805	6.778.158		-249.314
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven		-13.409			
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016		-13.409			
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.407.911	-55.698	3.440.268		-249.314
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	2.407.911	-55.698	3.440.268		-249.314
003 Integrationsydelse til andre	3.982.973		2.866.890		
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	3.982.973		2.866.890		
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	57.118		471.000		
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	57.118		471.000		
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion		-13.697			
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-13.697			
002 Statsrefusion		-1.628.396		-1.747.083	
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)		6.848			
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion		6.848			
012 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)		-22.085			
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-22.085			
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-86.501			
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-86.501			
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-79.088		-1.213.872	
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-79.088		-1.213.872	
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-371.214		260.918	

015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-371.214		260.918
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-141.217		
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 80 pct. refusion		-141.217		
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-304.888		
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 40 pct. refusion		-304.888		
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-157.432		
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 30 pct. refusion		-157.432		
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-483.665		-794.129
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 20 pct. refusion		-483.665		-794.129
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		9.995		
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		9.995		
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		669		
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		669		
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		180		
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		180		
065 Repatriering	302.246	-302.246		
	001 Drift	302.246		
001 Hjælp til repatriering	302.246			
001 Hjælp til repatriering	302.246			
	002 Statsrefusion	-302.246		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion		-302.246		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-302.246		
008 A-dagpenge	155.317.842		121.739.539	38.294.345
078 Dagpenge til forsikrede ledige	155.317.842		121.739.539	38.294.345
	001 Drift	155.317.842	121.739.539	38.294.345
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-ge efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	29.810			
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	29.810			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.977.081		121.739.539	38.294.345
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.977.081		121.739.539	38.294.345
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	51.832.699			
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	51.832.699			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	38.635.658			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	38.635.658			
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	60.842.594			
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	60.842.594			
009 Fortidspension	267.952.335	-14.719.422	242.705.491	11.756.541
065 Seniorpension	4.660.007			4.500.000
	001 Drift	4.660.007		4.500.000
001 Seniorpension 20 pct. kommunal medfinansiering	27.761			4.500.000
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	27.761			4.500.000
002 Seniorpension 60 pct. kommunal medfinansiering	481.763			
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	481.763			
003 Seniorpension 70 pct. kommunal medfinansiering	571.430			
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	571.430			
004 Seniorpension 80 pct. kommunal medfinansiering	3.579.052			
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	3.579.052			
066 Fortidspension tilkendt efter 1. juli 2014	105.743.244	-112.667	100.031.242	7.256.541
	001 Drift	105.743.244	-112.667	100.031.242
001 Fortidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	68.507	-529.651	100.031.242	7.256.541
001 Fortidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	68.507	-529.651	100.031.242	7.256.541
002 Fortidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.656.503	56.287		
002 Fortidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.656.503	56.287		
003 Fortidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.204.008	79.560		
003 Fortidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.204.008	79.560		
004 Fortidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	101.814.225	281.138		
004 Fortidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	101.814.225	281.138		
068 Fortidspension med 50 pct. refusion	157.549.084	-14.606.756	142.674.249	
	001 Drift	157.549.084	-14.606.756	142.674.249
001 Højeste og mellemste fortidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	14.694.686	-3.242.829	12.660.374	
001 Højeste og mellemste fortidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	14.694.686	-3.242.829	12.660.374	

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.000.799					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.000.799					
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	23.284.262	-3.762.613	20.125.822			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	23.284.262	-3.762.613	20.125.822			
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	950.969					
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	950.969					
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	117.618.368	-7.601.314	109.888.053			
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	117.618.368	-7.601.314	109.888.053			
02 Ungeenhed	28.421.820	-7.438.456	27.921.500	-6.980.082	1.092.807	127.333
001 Kontanthjælp	28.421.820	-7.438.456	27.921.500	-6.980.082	1.092.807	127.333
073 Kontanthjælp	28.421.820	-7.438.456	27.921.500	-6.980.082	1.092.807	127.333
001 Drift	28.421.820	-105.239	27.921.500		1.092.807	
008 Uddannelseshjælp	28.421.820	-105.239	27.164.597		1.569.710	
008 Uddannelseshjælp	28.421.820	-105.239	27.164.597		1.569.710	
009 Særlig støtte			280.000			
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016			280.000			
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.			476.903		-476.903	
010 Tekst ej fundet G1: 010 År: 2020			476.903		-476.903	
002 Statsrefusion		-7.333.217		-6.980.082		127.333
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-752.561				
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-752.561				
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.586.413				
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.586.413				
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-995.155				
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-995.155				
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.999.088		-6.791.149		
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.999.088		-6.791.149		
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion				-61.600		
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016				-61.600		
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion				-127.333		127.333
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion				-127.333		127.333
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	40.238.074	-150.612	62.962.564	-7.474.468	-1.813.396	18.686
01 Jobcenter	6.702.496	-812.521	17.707.369	-7.474.468	1.011.551	18.686
002 Administration	18.495		73.403		10.099	
042 Kommissioner, råd og nævn	18.495		73.403		10.099	
001 Drift	18.495		73.403		10.099	
050 Integrationsråd	8.495		73.403		10.099	
051 Studieture BIU	10.000					
003 Løntilskud	1.751.482	-785.149	11.410.608	-6.859.554	-2.282	17.149
095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.751.482	-785.149	11.410.608	-6.859.554	-2.282	17.149
001 Drift	1.751.482	-785.149	11.410.608	-6.859.554	-2.282	17.149
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)	1.383.058	-642.195	11.410.608	-6.859.554	-2.423.545	864.591
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.383.058	-642.195	11.410.608	-6.859.554	-2.423.545	864.591
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationsloven § 23c)	368.423	-142.954			2.421.263	-847.442
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	368.423	-142.954			2.421.263	-847.442
004 Lægeerklæringer	4.484.867		4.175.027		1.002.505	
051 Sekretariat og forvaltninger	4.484.867		4.175.027		1.002.505	
001 Drift	4.484.867		4.175.027		1.002.505	
021 Lægeerklæringer	4.484.867		4.175.027		1.002.505	
002 Øvrig administration	4.484.867		4.175.027		1.002.505	
005 Konsulentbistand	295.764		493.939		296	
051 Sekretariat og forvaltninger	295.764		493.939		296	
001 Drift	295.764		493.939		296	
050 Tolkebistand ej integrationslov	231.789		255.101		153	
002 Øvrig administration	231.789		255.101		153	
055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter	63.975		238.838		143	
002 Øvrig administration	63.975		238.838		143	

007 Integration		151.887	-27.372	1.554.392	-614.914	933	1.537
011 Midlertidig boligplacering		151.887	-27.372	1.554.392	-614.914	933	1.537
	001 Drift	151.887	-27.372	1.554.392	-614.914	933	1.537
002 Midlertidig boligplacering		151.887		1.554.392		933	
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge		151.887		1.554.392		933	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge			-27.372		-614.914		1.537
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge			-27.372		-614.914		1.537
02 Ungeenhed		33.535.579	661.909	45.255.195		-2.824.947	
004 Opsporende indsats		457.238		549.522		-107.110	
053 Opsporende indsats		457.238		549.522		-107.110	
	001 Drift	457.238		549.522		-107.110	
053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse		457.238		549.522		-107.110	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)		457.238		549.522		-107.110	
006 Forebyggende ydelser		3.852.612	661.909	8.900.353		-2.994.660	
021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3.852.612	661.909	8.900.353		-2.994.660	
	003 Driftsudgifter	3.852.612	661.909	8.900.353		-2.994.660	
001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge		1.580.091	-36.294				
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		1.580.091	-36.294				
002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge		1.612.079	698.203	8.900.353		-2.994.660	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		1.612.079	698.203	8.900.353		-2.994.660	
010 Anden hjælp		155.087					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)		155.087					
011 Økonomisk støtte		505.355					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		505.355					
008 Produktionsskoler		1.541.159		1.088.179		-544	
044 Produktionsskoler		1.541.159		1.088.179		-544	
001 Produktionsskoler		1.541.159		1.088.179		-544	
009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse		19.000.879		20.618.327		2.212.371	
046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		19.000.879		20.618.327		2.212.371	
	001 Undervisning	17.923.631		20.618.327		2.212.371	
002 Udenbys pladser		17.923.631		20.618.327		2.212.371	
	002 Kørsel	1.077.248					
010 Ungepakken		2.673.412		2.254.983		361.634	
076 Ungepakken		2.673.412		2.254.983		361.634	
	002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2020	1.796.307		1.464.499		361.792	
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2020		1.796.307		1.464.499		361.792	
011 Forberedende Grunduddannelse		6.010.279		11.843.831		-2.403.638	
014 Uddannelsesvejledning				3.953.870		-3.953.870	
015 Uddannelse- og erhvervsvejledningen og øvrige indsatser		2.778.506		613.785		3.953.870	
042 Kommunale bidrag til staten for elever forløb på FGU		3.231.772		7.276.176		-2.403.638	
	001 Drift	3.231.772		7.276.176		-2.403.638	
001 Bidrag til staten for elever på Grunduddannelse		3.161.060		7.276.176		-2.403.638	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse		3.161.060		7.276.176		-2.403.638	
002 Bidrag til staten for elever på Afsøgningsforløb		57.572					
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb		57.572					
003 Øvrig kommunal finansiering af elever forløb		13.140					
003 Øvrig kommunal finansiering af elever forløb		13.140					
012 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet						107.000	
026 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet						107.000	
	001 Drift					107.000	
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. §54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet						107.000	
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet						107.000	

Anlæg

Regnskab 2020
Økonomiudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2020	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Difference Vedtaget budget	Difference Korrigeret budget	Bemærkning
	1. Udgiftssummering		726.645.642	397.659.934	166.643.673	69.979.000	311.798.650	231.016.261	- 161.037.261	80.782.389	
	2. Indtægtssummering		- 201.142.378	- 201.051.612	- 188.420.156	- 528.000	- 13.427.786	- 12.631.456	- 12.103.456	- 796.330	
	Total, netto		525.503.264	196.608.322	- 21.776.483	69.451.000	298.370.864	218.384.805	- 148.933.805	79.986.059	
01010710	Helhedsplan for Fremtidsvej 1 samt engangsudgifter ved overtagelse	U I	1.500.000 -	1.477.541 -	1.394.231 -	- -	114.520 -	83.310 -	- 83.310 -	31.210 -	Forventet afsluttende regnskab 2023 Restbudget søges videreført til 2021
0101070218	Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus	U I	205.000.000 6.300.000	5.577.360 6.300.000	3.009.205 6.300.000	- -	15.864.795 -	2.568.155 -	- 2.568.155 -	13.296.640 -	Programoplæg til politisk behandling ultimo 2020. Udarbejdelse af konkret byggeprogram og dispositionsforslag til politisk behandling 2022. Byggearbejder 2023-2025. Forventet forbrug: 8 mio. kr. i 2021, 21 mio. kr. i 2022, 43 mio. kr. i 2023, 173 mio. kr. i 2024, 173 mio. kr. i 2025 og 21 mio. kr. i 2026 Restbudget søges videreført til 2021
01072801	Køb af lejligheder Frødings Alle 3	U I	4.250.000 -	4.193.400 -	- -	- -	4.250.000 -	4.193.400 -	- 4.193.400 -	56.600 -	Ønskes videreført til 2021. Regnskab forventes udarbejdet i 1. kvartal 2021
01077018	Nedrivning af 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri	U I	3.600.000 -	2.908.142 -	1.654.128 -	- -	1.945.872 -	1.254.014 -	- 1.254.014 -	691.858 -	Sagen er afsluttet, og restbevilling benyttes til landskabsprojekt. Restbudget søges videreført til 2021
0109020219	Salg af grund på Oktobervej 119 og på Rylevænget 9A	U I	1.052.272 1.555.600	510.492 1.555.600	- 1.555.600	- -	510.492 -	510.492 -	- 510.492 -	0 -	Regnskab godkendt BR 27.05.20, pkt. 3
0109090119	Salg af arealer ved ejendommene Grønnemosen 14 og 16	U I	- 250.000	- -	- 34.500	- -	- -	- 34.500	- 34.500	- 34.500	Regnskabet oprindeligt godkendt ved anlæggets oprettelse - yderligere konteringer i 2020
0109100119	Hjemfald på ejendomme 2019	U I	641.240 2.137.467	641.240 2.137.467	641.240 2.137.467	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab godkendt BR 27.05.20, pkt. 4. Provenuet tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevefærd.
0109100120	Hjemfald på ejendomme 2020	U I	- -	835.192 4.272.909	0 0	- -	- -	835.192 4.272.909	- 835.192 4.272.909	835.192 4.272.909	Ønskes videreført til 2021. Regnskab forventes udarbejdet i 1. kvartal 2021
0109110119	Gevinstandele, BYS 2019	U I	3.916 990.065	3.133 990.065	3.133 990.065	- -	3.916 990.065	- -	- -	3.916 990.065	Regnskab godkendt BR 29.01.20, pkt. 2. Provenuet overført til Pulje til strategiske investeringer i kernevefærd.
0109200119	Salg af areal ved Bagsværd Hovedgade 162-164	U I	- 160.313	- 160.313	- 200.391	- 40.078	- 40.078	- 40.078	- 40.078	- -	Anlægsregnskabet godkendt BR 26.06.19, pkt.17 Efterfølgende er momsens omposteret til korrekt konto
0109410120	Pulje til genopretning af ejendomme 2020	U I	14.789.000 -	4.373.868 -	5.528 -	14.789.000 -	14.789.000 -	4.368.340 -	10.420.660 -	10.420.660 -	Projekter på Grønnemose Skole og Vadgård Skole samt rottesikring Restbudget søges videreført til 2021
0109500120	Køb af Ringbo	U I	139.350.000 -	138.400.000 -	- -	- -	139.350.000 -	138.400.000 -	- 138.400.000 -	950.000 -	Restbudget søges videreført til 2021
0110190118	Zolas Alle 11, Offentligt udbud, salgsproces	U I	1.500.000 7.025.000	144.209 7.059.125	15.000 -	- -	1.485.000 7.025.000	129.209 7.059.125	- 129.209 7.059.125	1.355.791 34.125	Ønskes videreført til 2021. Afventer opkrævning af udgifter
0130470118	Etablering af lægehus i Søborg	U I	1.650.000 -	1.454.695 -	1.408.020 -	- -	241.980 -	46.675 -	- 46.675 -	195.305 -	Udestår fortsat den sidste faktura, og der forventes mindre tilpasninger når der er fundet en lejer til bygningen. Restbudget søges videreført til 2021
01337317	Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	U I	2.820.000 -	1.977.991 -	1.977.991 -	- -	842.009 -	- -	- -	842.009 -	Planmæssig afslutning medio 2021 – udsat til medio 2022. Restbudget søges videreført til 2021
0136800201	Dynamovej 7, bygningshjemfald	U I	- 3.138.125	- -	- -	- -	- 3.138.125	- -	- -	- 3.138.125	Ønskes videreført. Afventer kontaktførelse
0209040119	Profillegeplads 2019	U I	- -	- -	- -	3.091.000 -	- -	- -	3.091.000 -	- -	Flyttet til TTU, BR 09.10.2019, pkt. 2
20194015	Gladsaxe i vækst 2015-2020	U I	33.660.091 1.125.000	23.088.053 705.000	20.251.337 -	- -	9.083.556 1.125.000	2.836.716 705.000	- 2.836.716 705.000	6.246.840 420.000	Består af flere underprojekter. Flere forventes afsluttet i 2021. Projekterne forventes helt afsluttet i 2022.
20194216	Infrastruktur og Udvikling	U I	3.421.488 -	- -	- -	- -	3.241.488 -	- -	- -	3.241.488 -	Benyttes til forundersøgelser, f.eks. Ringbo eller asbestundersøgelser Restbudget søges videreført til driftsområdet i 2021
2019440120	Pulje til strategiske investeringer i kernevefærd	U I	2.187.114 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Puljen er benyttet til køb af Ringbo i 2020 Der findes løbende midler til opsparingen
30101601	Nedrivning af gl. Gladsaxe Skole	U I	13.000.000 -	10.250.284 -	2.113.927 -	- -	12.536.727 -	8.136.357 -	- 8.136.357 -	4.400.370 -	Nedrivningsarbejderne afsluttes i 2. kvartal 2021 Restbudget søges videreført til 2021
3762960119	Istandsættelse af Gladsaxevej 315 (FGU)	U I	16.000.000 -	15.083.007 -	13.357.857 -	- -	3.021.687 -	1.725.150 -	- 1.725.150 -	1.296.537 -	De sidste arbejder gennemføres i starten af 2021, hvorefter projektet forventes afsluttet. Restbudget søges videreført til 2021
3762960219	Hjemfald på ejendommen Gladsaxevej 315. (FGU)	U I	1.975.540 -	- -	- -	- -	1.975.540 -	- -	- -	1.975.540 -	Ønskes videreført. Afventer beslutning om indfrielse
5104260119	Salg af Matolievej 14, Fyrregården	U I	128.670 1.764.500	103.632 1.764.500	70.400 1.764.500	- -	58.270 -	33.232 -	- 33.232 -	25.038 -	Regnskab godkendt BR 27.01.2021, pkt 2. Restbeløb tilføres pulje til strategisk kernevefærd
5104260220	Salg af Gudmindrup Skovvej 1 og 3	U I	77.320 600.000	73.754 600.000	0 -	- -	77.320 600.000	73.754 600.000	- 73.754 600.000	3.566 -	Regnskab godkendt BR 27.01.2021, pkt 2. Restbeløb tilføres pulje til strategisk kernevefærd
65000718	Rådhuset facaderenovering fløj 3	U I	6.830.000 -	6.825.466 -	5.908.942 -	- -	921.058 -	916.524 -	- 916.524 -	4.534 -	Projektet afsluttet. Regnskab aflægges marts 2021.
6500070220	Ombygning af Rådhuset	U I	7.218.000 -	7.271.632 -	3.686.307 -	2.061.000 -	4.810.191 -	3.585.325 -	- 1.524.325 -	1.224.866 -	Opdatering af fløj 4 og 5 Vinduesudskiftning og ventilationsanlæg Forventet afsluttet ultimo 2021 Restbudget søges videreført til 2021
6510070320	Anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset	U I	1.170.000 -	419.149 -	123.081 -	- -	1.170.000 -	296.068 -	- 296.068 -	873.933 -	Sag pågår. Forventet afsluttet ultimo 2021 Restbudget søges videreført til 2021
6511208122	UCC Blaagaard - Byggeteknisk Undersøgelse	U I	1.900.000 -	1.437.666 -	983.088 -	- -	916.912 -	454.578 -	- 454.578 -	462.334 -	Restbudget søges videreført til 2021
6511208123	Helhedsplan for Telefonvej 8F	U	1.500.000	375.029	375.029	-	1.124.971	-	-	1.124.971	Projektet forventes overført til etablering af cykelsti. BMFs rådgiver er tilknyttet sagen.

			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6519008019	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2019	U	3.028.396	3.028.396	2.694.372	-	334.024	334.024	-	334.024	0	Regnskab godkendt BR 24.06.20, pkt 2. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6519008119	Pulje til PPV og energiforbedring 2019	U	46.432.166	46.370.492	39.410.855	-	6.993.840	6.959.637	-	6.959.637	34.203	Regnskab godkendt BR 24.06.20, pkt. 2. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen.
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	61.674	
6519008020	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2020	U	8.043.364	2.828.209	72.737	5.125.000	8.043.364	2.755.472	-	2.369.528	5.287.892	Puljeprojekterne afsluttes 31.03.21. Regnskab fremlægges i maj 2021.
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6519008120	Pulje til PPV og energiforbedring 2020	U	57.937.082	49.729.498	2.190.904	44.913.000	57.938.082	47.538.594	-	2.625.594	10.399.488	Puljeprojekterne afsluttes 31.03.21. Regnskab fremlægges i maj 2021.
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6519018124	Indfrielse af hjemfald på almene boliger	U	54.441.559	54.443.491	54.443.491	-	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR 29.09.20, pkt. 3
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6519018030	It-infrastruktur på decentrale tilbud	U	7.062.549	6.520.708	5.585.776	-	1.476.772	934.932	-	934.932	541.840	Indkøb af diverse digitale mødefaciliteter 2020
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
65190210	UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter	U	78.025.000	2.773.231	764.213	-	17.370.788	2.009.018	-	2.009.018	15.361.770	Byggeprogrammet er afsluttet og BUU/KFIU/ØU godkendt. Forventet afsluttet medio 2025 (6mndr udskydelse pga corona/§17.4 udvalg) Forventet forbrug 10 mio. i 2021; 12 mio. i 2022; 36 mio. i 2023 og rest i 2024-25
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6519028101	Genopretning af ejendomme	U	2.115.875	1.181.549	1.143.456	-	964.087	38.093	-	38.093	925.995	Tekniske undersøgelser i forbindelse med kortlægning af reinvesteringsbehov.2020: Enghavegård Skole - Kloakundersøgelser udført og genopretningsarbejdet er udført.
	Genopretning af ejendomme	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6519028131	Sikring af kommunale ejendomme	U	1.515.000	1.172.611	1.172.611	-	342.389	-	-	-	342.389	Sagen fortsætter 2021.
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restbudget søges videreført til 2021
6529000119	It-køb 2019	U	2.820.000	2.186.814	2.186.814	-	-	-	-	-	-	Regnskab administrativt godkendt 17.02.20. Mindreforbrug videreført til drift-puljen fra 2020
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Regnskab 2020
Trafik og Teknikudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling -		Samlet forbrug -		Vedttaget budget		Korrigeret budget		Forbrug 2020	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
			hele projektet	hele projektet	Forbrug primo 2020	2020	2020	2020						
	1. Udgiftssumming		262.812.346	138.532.882	96.256.525	30.344.000	142.336.717	42.276.357	11.932.357	100.060.360				
	2. Indtægtssumming		13.565.187	10.359.131	6.229.423	30.344.000	8.344.562	4.129.708	4.129.708	4.214.854				
	Total, netto		249.247.159	128.173.752	90.027.103	30.344.000	133.992.155	38.146.649	7.802.649	95.845.506				
020900	Rekreative Gladsaxe	U	3.796.078	3.793.768	3.345.647	-	450.431	448.121	448.121	2.310			Afsluttet. Adm.regnskab skal aflægges.	0
020901	Visionen Bagsværd Sø	U	7.740.946	3.012.807	2.868.892	-	4.872.054	143.915	143.915	4.728.139			Afventer Rostadion Bagsværd Sø	0
02090218	Legeplads Magle Torv	U	2.000.000	1.998.575	1.821.778	-	178.222	176.797	176.797	1.425			Afsluttet. Adm.regnskab godkendt 24.02.2021	0
0209020219	Profillegeplads 2019	U	3.500.000	-	-	-	3.591.000	-	-	3.591.000			Forsinket på grund af Corona. Igangsættes i 2021	0
0209020120	Pulje til legepladser 2020	U	540.000	19.756	0	540.000	540.000	19.756	520.244	520.244			Regnskab skal aflægges. Mindreforbruget videreføres til 2021-puljen til legeplads Poppelkrogen	0
0209050119	Vores grønne Gladsaxe	U	3.391.964	1.856.912	691.488	-	2.700.476	1.165.424	1.165.424	1.535.052			Træer Byens Arena Høje Gladsaxe. Bekæmpelse af invasive arter.	0
0209070119	Flytning af vejklukning og etablering af plads på Ilbjerg Allé	U	3.500.000	1.218.693	26.122	-	3.500.000	1.192.571	1.192.571	2.307.429			Byggeplads i gang, resten afventer det endelige projekt (profillegeplads)	0
0209460119	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2019	U	566.092	442.087	442.087	-	-	-	-	-			Regnskab administrativt godkendt 21.02.20	0
0209470119	Pulje til plantning af træer 2019	U	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-			Flyttet til Drift	0
2019020120	Pulje til udskiftning af større inventar 2020	U	1.844.000	725.697	0	1.844.000	1.844.000	725.697	1.118.303	1.118.303			Flere af projekterne, der indgår i bevillingen har en størrelse som kræver opsparring over årene	0
22204815	Renovering af broer 2015	U	6.800.000	6.465.213	6.430.998	-	79.002	34.215	34.215	44.787			Grontmiljø - RoSy Bridge, lb. Ajourføring. Forventes afsluttet i 2021	0
222090	Byrum	U	18.295.034	-	-	-	-	-	-	-			Bevilling til Letbane stationer og Gladsaxe Trafikplads	0
2220900200	Anlæg i forbindelse med letbanestationer	U	-	1.260.640	1.031.815	-	2.999.622	228.825	228.825	2.770.797			Afventer Hovedstadens Letbane	0
2220900101	Gladsaxe Trafikpladser	U	-	5.932.366	1.134.807	-	12.300.000	4.797.559	4.797.559	7.502.441			Gladsaxe Trafikplads i gang	0
222094	Etablering af Gladsaxe Boulevard	U	46.459.687	8.006.449	8.944.252	-	37.515.435	937.803	937.803	38.453.238			Afventer Hovedstadens Letbane	0
2220960118	Infrastrukturinvestering 2018	U	30.000.000	4.885.525	4.885.525	-	114.475	-	-	114.475			Forventes afsluttet i 2021	0
222097	Fremkommelighed i Ringbyen	U	7.368.000	3.115.470	2.356.967	-	5.011.033	758.503	758.503	4.252.530			Stiforbindelse Møbelabrikken udbud igangsættes i år. Afventer nyt signalanlæg ved Buddinge station år 2024.	0
2220980120	Vedligehold af stikledninger 2020	U	769.000	765.333	-	769.000	769.000	765.333	3.667	3.667			Regnskab administrativt godkendt 28.01.21	0
22290218	Projektering, Søborg Hovedgade 2018	U	1.000.000	612.824	435.174	-	747.664	177.650	177.650	570.014			I gang - rådgiverudgifter	0
2229400119	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2019	U	4.993.313	1.321.098	1.216.236	-	-	104.862	104.862	104.862			Regnskab administrativt godkendt 21.02.20	0
2229400120	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2020	U	9.546.077	5.254.527	4.083	5.769.000	9.546.077	5.250.444	518.556	4.295.633			Cykelstier Tobaksvejen i gang. Mindreforbruget søges videreført til 2021-puljen	0
2229410119	Vedligeholdelse, kørebaner 2019	U	19.244.000	19.339.850	19.339.850	-	-	-	-	-			Anlægsregnskabet godkendt BR 27.05.20, pkt. 9. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen i videreførselsagen	0
2229410120	Vedligeholdelse, kørebaner 2020	U	19.869.650	31.280.464	9.186.223	19.831.000	19.869.650	22.094.241	2.263.241	2.224.591			Afsluttet	0
222946	Trafiksanering af Lauretsvej	U	6.031.066	5.946.675	4.260.794	-	1.770.273	1.685.881	1.685.881	84.392			Afventer Byrådssekretariatet, kan ikke afsluttes endnu.	0
2229490119	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2019	U	2.350.218	303.962	552.513	-	-	248.551	248.551	248.551			Regnskab administrativt godkendt 28.02.20. Mindreforbrug videreføres til 2020-puljen	0
2229490120	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2020	U	2.647.221	453.225	0	582.000	2.647.221	453.225	128.775	2.193.996			Cykelforbindelse Provst Bentzonsvej/Ring 3 i gang, medfinansiering HOFOR - letbanerelaterede udgifter. Mindreforbrug søges videreført til 2021-Puljen.	0
222951	Ring 4 ruten, Cykelsupersti	U	888.000	853.278	853.278	-	45.954	-	-	45.954			Afventer sidste tilskud fra VD. Forventes afsluttet i 2021.	0
222953	Tunnelbelysning Farumruten	U	1.250.000	1.211.470	1.245.929	-	4.071	34.459	34.459	38.530			Regnskab administrativt godkendt 24.03.20	0
222954	Skolecykelstier	U	19.350.000	19.370.366	19.350.562	-	563	19.804	19.804	19.241			Afventer sidste tilskud fra Statens Cykelpulje. Forventes afsluttet i 2021.	0
2229560118	Cykelstier på Klausdalsbrovej 2018	U	9.263.000	5.815.471	5.812.806	-	3.450.194	2.665	2.665	3.447.529			Mindreforbruget tilbageføres til Trafiksanering, når proj. er afsluttet, jfr. BR 24.04.19, sag 7.	0
2229560219	Intelligent lys langs Hillerød motorvejens cykelsti	U	2.809.000	2.844.890	18.700	1.009.000	2.790.300	2.826.190	1.817.190	35.890			Anlægsregnskab skal aflægges. Forkert postering i 2020, skal ændres i 2021. Forventes afsluttet forår 2021.	0
2229570120	Modernisering af vejbelysning til LED	U	25.000.000	425.492	-	-	25.000.000	425.492	425.492	24.574.508			Forventes afsluttet i 2021	0

Regnskab 2020
Miljøudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling -		Samlet forbrug - hele		Vedtaget budget		Korrigeret budget		Diff VB	Diff KB	Bemærkning
			hele projektet	projektet	Forbrug primo 2020	2020	2020	2020	Forbrug 2020				
	1. Udgiftssumming		753.666.679	644.040.349	619.863.923	5.771.000	86.965.992	24.176.425	18.405.425	62.789.567			
	2. Indtægtssumming		- 21.448.787	- 20.954.581	- 16.192.949	-	- 6.908.023	- 4.761.632	- 4.761.632	- 2.146.391			
	Total, netto		732.217.892	623.085.768	603.670.974	5.771.000	80.057.969	19.414.792	- 13.643.792	60.643.177			
01090014	Energi og ressourcforbedringer 2015	U 	485.000 -	286.935 -	280.935 -	- -	204.064 -	6.000 -	6.000 -	198.064 -			Cykelfremmede foranstaltninger i forbindelse med Letbanebyggeriet Mindreforbruget søges overført til 2021.
010903	Klimatilpasning på kommunale ejendomme	U 	2.000.000 -	925.733 -	701.552 -	1.030.000 -	3.328.448 -	224.181 -	805.819 -	3.104.267 -			Midlerne er i 2020 brugt på Stjernen Børnehus, hvor udearealerne er i gang med at blive klimatilpasset. Derudover er der brugt midler til planlægning og skitsering af regnvandsbassin i forbindelse med omdannelse af Blaagaard Seminarium. I de kommende år forventes midlerne i denne pulje at understøtte anlægsarbejder med elementer af regnvandshåndtering eller klimatilpasning på Vadvård og Søborg skoler, børnehuset Grønnegården og daginstitution på Tobaksvejen. Mindreforbruget søges overført til 2021.
020940	Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	U 	4.095.000 -	2.620.693 -	1.790.317 -	870.000 -	1.474.585 -	830.376 -	39.624 -	644.209 -			I 2020 er midlerne brugt til et årsværk til klimatilpasningsarbejdet, samt for-arbejderne til forslag til ny spildevandsplan herunder kommunikation i høringsperioden samt miljøvurdering. Derudover er der blandt andet etableret loggere (målere) i en række grundvandsboringer, der kan give vigtig information om grundvandspejlet. Mindreforbruget søges overført til 2021.
020941	Rådhusparken	U 	8.000.000 -	227.507 -	0 -	- -	6.000.000 -	227.507 -	227.507 -	5.772.493 -			Samtænke klimatilpasning, byliv og letbanefunktion i området omkring Rådhusparken. Det blev i 2020 bestemt, at der skulle bruges 1,7 mio. kr. til ombygning af telefonvej, dette arbejde er igangsat. Det er pt. uklart, hvornår omdannelsen af Rådhusparken vil kunne foregå, da det afhænger af klimatilpasningsprojekter i området og letbanebyggeriet. Det foreslås derfor, at restbudgettet vedrørende Rådhusparken på 4,3 mio. kr. overgår til opsparingen i Strategisk pulje til investeringer i kernevefærd. Når en mere præcis plan for omdannelsen af Rådhusparken kendes, vil projektet kunne finansieres af Strategisk pulje til investeringer i kernevefærd. Øvrigt mindreforbruge søges overført til 2021.
020942	Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter	U 	5.625.000 -	25.626 -	25.626 -	- -	3.599.374 -	- -	- -	3.599.374 -			Rekreative aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsprojekter. Der forelægges konkrete politiske sager, om hvad midlerne skal bruges til på de større sager. Afventer eksempelvis det rekreative i forlængelse af Kagsåparkens regnvandsprojekt, en evt. separering af Mørkhøj og en evt. landskabsbearbejdning ned mod Bagsværd Sø i forbindelse med udledning af mere vand til søen. Mindreforbruget søges overført til 2021.
020945	Lokal håndtering af regnvand ved fordampning i boligafdelingen Pileparken 6	U 	4.640.000 4.640.000	2.132.994 1.892.337	1.300.822 1.467.281	- -	3.339.178 3.172.719	832.172 425.056	832.172 425.056	2.507.006 2.747.663			Udgifter til rådgiver og vidensinstitutioner på søg og skitsering af anlæg Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
02094901	EU-POLIS	U 	5.320.000 5.320.000	2.000 2.566.092	- 0	- -	- 2.550.000	2.000 2.566.092	2.000 2.566.092	2.000 16.092			EU-støttet projekt der kobler social balance i en boligbebyggelse (Pileparken 6) i forbindelse med regnvandsprojekt Mer- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
08901013	Realisering af CO2/Agenda 21-plan	U 	4.243.093 688.787	3.128.528 688.798	2.375.428 184.783	- -	1.044.219 504.014	753.100 504.015	753.100 504.015	291.119 1			Mindreforbrug bliver brugt løbende til at sikre CO2-projekter. De resterende midler er disponeret i 2021-23. Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
08901016	Grøn udviklingspulje	U 	8.168.232 -	2.278.030 -	1.106.896 -	- -	1.535.135 -	1.171.134 -	1.171.134 -	364.001 -			Projekter til at understøtte den grønne omstilling. De resterende midler er disponeret i 2021. Mindreforbruget søges overført til 2021.
08901020	LINC	U 	300.000 300.000	284.900 120.154	36.850 120.154	- -	300.000 179.845	248.050 -	248.050 -	51.950 179.845			EU projekt, der løber til og med 2021. EU midler forventes udbetalt i 2021. Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300225	Omlægning af hovedforsyningsledninger	U 	1.750.000 -	156.526 -	0 -	1.750.000 -	1.750.000 -	156.526 -	1.593.474 -	1.593.474 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300230	UDBYGNING AF FJERNVARMENET	U 	581.900.000 3.500.000	559.883.149 9.730.018	551.154.480 9.441.481	- -	16.953.835 2.086.025	8.728.669 288.537	8.728.669 288.537	8.225.166 2.374.562			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021. Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300240	GF fjernvarmeunits op til 80kW	U 	35.000.000 -	35.585.590 -	34.259.743 -	- -	740.257 -	1.325.847 -	1.325.847 -	585.590 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300252	Etablering af stikledninger	U 	20.000.000 -	14.264.525 671.470	9.147.057 303.530	- -	10.837.944 279.530	5.117.468 367.940	5.117.468 367.940	5.720.476 647.470			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300254	Byggemodning	U 	7.000.000 7.000.000	4.418.230 4.742.992	1.762.827 4.133.000	- -	5.037.173 2.867.000	2.655.403 609.992	2.655.403 609.992	2.381.770 2.257.008			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021. Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
10300255	Fjernvarmeunits ved eftertilslutning	U 	4.000.000 -	299.653 -	0 -	- -	1.000.000 -	299.653 -	299.653 -	700.347 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
1629010119	Materiel til nye ordninger 2019	U 	9.975.354 -	8.264.145 -	7.474.645 -	1.091.000 -	1.538.709 -	789.500 -	301.500 -	749.209 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
16506118	Udvidelse af genbrugsstationen, med formidling 2018	U 	40.600.000 -	- -	- -	- -	23.710.000 -	- -	- -	23.710.000 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
20105903	Projektering Genbrugsstationen	U 	2.500.000 -	1.546.642 -	1.544.785 -	- -	1.402.290 -	1.857 -	1.857 -	1.400.433 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.
222095	Pulje til håndtering af regnvand	U 	3.065.000 -	3.607.702 542.720	3.555.610 542.720	- -	52.111 -	52.092 -	52.092 -	19 -			
5109410119	Pulje til håndtering af institutionsaffald 2019 Pulje til håndtering af institutionsaffald 2019	U 	5.000.000 -	4.101.242 -	3.346.351 -	1.030.000 -	3.118.670 -	754.891 -	275.109 -	2.363.779 -			Mindre- forbruget/indtægten søges overført til 2021.

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling -			Samlet forbrug - hele		Vedttaget budget		Korrigeret budget		Forbrug 2020	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
			hele projektet	projekttet	Forbrug primo 2020	2020	2020	2020							
	1. Udgiftssumming		1.054.686.889	218.265.653	144.348.712	69.605.000	239.496.554	73.916.940	-	4.311.940	165.579.614				
	2. Indtægtssumming		- 1.466.975	- 124.923	- 124.923	-	- 124.923	-	-	-	124.923				
	Total, Netto		1.053.219.914	218.140.730	144.223.789	69.605.000	239.371.631	73.916.940	-	4.311.940	165.454.691				
30109830	Gladsaxe skole, idrætsfaciliteter	U	10.611.000	126.910	126.910	-	11.484.090	-	-	11.484.090				Projektet har afventet skimmelsvamprensning af Gladsaxe Skole. Projektet opstartes i 2021 og forventes afsluttet i 2023.	
30109850	Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp	U	47.100.000	42.124.109	39.935.491	-	8.575.123	2.188.618	-	2.188.618	6.386.505			Byggearbejderne er afsluttet. Regnskab afventer igangværende tvist mellem Gladsaxe Kommune og entreprenør.	
3014090119	Hestestald, lovkrav	U	13.500.000	5.367.047	429.587	-	13.119.219	4.937.460	-	4.937.460	8.181.759			Byggearbejder for hestestald er afsluttet og regnskab er under udarbejdelse. Ny skoleklub ved Værebros under samme bevilling udføres i 2021.	
3019010120	Udskiftning af større inventar 2020	U	223.000	-	-	223.000	223.000	-	-	223.000	223.000			Opsparing til periodevis udskiftning af større inventar jf. BUU 07.05.2020, punkt 10.	
30804002	Nyt tag Bakkeskolen	U	13.720.000	-	-	-	13.720.000	-	-	-	13.720.000			Projektet sat i bero og afventer helhedsplan for Ringbo/Bakkeskolen. Beløbet foreslås overført til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd under Økonomiudvalget.	
4850030120	Units til tandplejen 2020	U	474.000	-	-	474.000	474.000	-	-	474.000	474.000			Indgår i opsparing til samlet udbud i 2023. Foreslås derfor tilført kommunkassen og rebudgetteret til formålet i 2023.	
5147240119	Nybrogård, renovering for skimmelsvamp	U	6.679.000	6.034.920	548.267	-	6.282.000	5.486.653	-	5.486.653	795.347			Afsluttet. Regnskab forventes aflagt 3. kvartal 2021.	
5148010119	Planlagt og periodisk vedligeholdelse Novo Børnegård	U	1.342.052	296.190	286.490	-	996.858	9.700	-	9.700	987.158			Midler til planlagt, periodisk vedligehold over en flerårig periode. Grundet Covid-19 situation er planlagte opgaver udskudt til 2021.	
5149010118	Køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken	U	40.000.000	29.987.993	29.987.993	-	10.012.007	-	-	-	10.012.007			Midlerne er afsat til genopretninger i de tilkøbte ejendomme.	
51600111	Ny klub ved Vadgård Skole	U	17.950.141	-	-	-	17.950.141	-	-	-	17.950.141			Projektet har været sat i bero i forbindelse med etablering af Letbanen, men er genoptaget i 2020. Idéoplæg forventes forelagt BUU i april 2021.	
51649118	Etablering af Centralen i Telefonfabrikken 2018	U	18.905.000	19.248.643	18.259.677	-	1.109.324	988.966	-	988.966	120.358			Regnskab forventes aflagt 3. kvartal 2021.	
516900	Indretning af ungecafé for Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård området	U	1.376.923	1.162.765	1.162.765	-	124.923	-	-	-	124.923			Afsluttet. Regnskab godkendt på BR 30.09.2020, punkt 12. Mindreforbruget er tilført kommunkassen.	
5209010118	Etablering af hybeltilbud til unge anbragte	U	2.900.000	1.919.102	1.072.756	-	2.058.157	846.346	-	846.346	1.211.811			Afsluttet. Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2021.	
99030118	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	U	327.872.000	27.225.489	7.086.331	-	25.763.743	20.139.158	-	20.139.158	5.624.585			Projekterne, herunder modernisering af Søborg Skole, praksisforsøg og indretning af læringsmiljøer på skolerne, realiseres over en årrække.	
99030177	Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	U	19.630.000	19.497.946	18.850.596	-	3.969.360	647.350	-	647.350	3.322.010			Projekterne forventes afsluttet i 2021. Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2022.	
9903011719	Pulje til udearealer - skoler 2019	U	4.154.315	2.365.637	2.365.637	-	-	-	-	-	-			Regnskab administrativt godkendt 30.01.20. Mindreforbruget er videreført til puljen i 2020.	
9903011720	Pulje til udearealer - skoler 2020	U	4.682.678	1.736.904	0	2.894.000	4.682.678	1.736.904	-	1.157.096	2.945.774			Puljen er udmøntet på BUU 25.03.2020, punkt 2. Regnskab aflægges administrativt i forbindelse med regnskabsafslutningen og restforbrug videreføres til ny pulje for år 2021.	
9903011920	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	U	17.628.433	5.225.776	1.970.307	10.384.000	10.138.433	3.255.469	-	7.128.531	6.882.964			Puljen er udmøntet på BUU 05.03.2020, punkt 7. Regnskab aflægges på Byrådet 28.04.2021. Restforbrug videreføres til ny pulje for år 2021.	
9903080120	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2020	U	2.232.204	122.213	1	239.000	2.232.204	122.213	-	116.788	2.109.992			Puljen videreføres til 2021 og forventes anvendt til brandsstrategi på de takstfinansierede tilbud.	
9905140816	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016	U	3.249.305	3.250.000	3.250.000	-	2.742.007	-	-	-	2.742.007			Regnskab godkendt BR 25.11.20, pkt. 5. Mindreforbrug videreført til hovedanlægget.	
990514081602	Dagtilbudsstrategi: Pulje til afvikling af Dagtilbud	U	194.000	147.309	147.309	-	1	-	-	-	1			Regnskab godkendt BR 25.11.20, pkt. 5. Mindreforbrug videreført til hovedanlægget.	
9905140817	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	U	18.269.493	17.935.479	17.711.674	-	288.326	223.805	-	223.805	64.522			Regnskab godkendt BR 25.11.20, pkt. 5. Anlægget afventer regnskab på underanlæg, Regnskoven. Forventes aflagt 3. kvartal 2021.	
9905140818	Udvidelse af dagtilbudskapacitet - hovedanlæg	U	454.627.801	38.331.012	9.245.064	-	41.072.238	29.085.948	-	29.085.948	11.986.290			Hovedanlæg for dagtilbudsstrategien, herunder følgende nye børnehuse: Ved Blaagaard (forventet indflytning juni 2021), Grønnegården (forventet indflytning december 2021), oprensning af grund ved Egedammen, nyt børnehus Egedammen (indflytning foråret 2022), Troldehøj (afsluttet, regnskab under udarbejdelse) samt nyt børnehus Svanen. Derudover en pulje til afvikling af dagtilbud.	
9905140819	Udvidelse af daginstitutionskapacitet 2019	U	-	-	1.826.751	50.880.000	54.979.493	1.826.751	-	49.053.249	53.152.742			Regnskab godkendt 25.11.2020, punkt 5. Restbeløbet overført til hovedanlægget.	
9905140919	Nye dagtilbudspladser 2019	U	26.096.000	238.612	238.612	-	71.587	-	-	-	71.587			Regnskab godkendt BR 25.11.20, punkt 5. Mindreforbrug flyttet til hovedanlægget.	
9905140320	Modernisering af ældre daginstitutioner 2020	U	3.380.443	831.795	0	2.641.000	3.039.931	831.795	-	1.809.205	2.208.136			Mindreforbrug videreføres til 2020. Fra 2021 og frem er midler til renovering af ældre dagtilbud ved budgetaftalen for 2021-2024 afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme.	
9905140420	Pulje til udearealer - dagtilbud 2020	U	4.387.711	1.589.805	0	1.870.000	4.387.711	1.589.805	-	280.195	2.797.906			Puljen er udmøntet på BUU 28.11.2019, punkt 10. Mindreforbrug videreføres til ny pulje for 2021.	

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2020	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssummering		174.430.991	65.442.701	60.451.285	11.348.000	35.550.746	4.991.416	6.356.584	30.559.330	
	2. Indtægtssummering		- 13.600.000	- 12.515.000	- 11.482.500	-	- 647.500	- 1.032.500	1.032.500	385.000	
	Total, netto		160.830.991	52.927.701	48.968.785	11.348.000	34.903.246	3.958.916	7.389.084	30.944.330	
02104001	Bagsværd Fort, budget 2010	U I	9.685.000 - 6.200.000	8.197.462 - 5.115.000	7.297.462 - 4.082.500	-	857.663 - 647.500	900.000 - 1.032.500	- 900.000 1.032.500	- 42.337 385.000	Projektet er afsluttet. Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2021.
02104003	Bagsværd Fort, nedrivning lagerbygning og rensning forurenede jord	U I	7.600.000 - 7.400.000	1.776.920 - 7.400.000	1.776.920 - 7.400.000	-	5.689.254 -	-	-	5.689.254 -	Projekt med oprensning af jord. Fortsætter i en længere årrække.
03102501	Revitalisering Bagsværd Sø	U I	10.716.334 -	332.000 -	-	-	14.877.787 -	332.000 -	- 332.000 -	14.545.787 -	Medfinansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Forventes afsluttet i 2022.
03125703	Renovering af Gladsaxe Svømmehal	U I	37.300.138 -	36.530.832 -	36.196.224 -	-	334.608 -	334.608 -	- 334.608 -	- 0 -	Regnskab aflagt på BR 25.11.2020, punkt 8. Mindreforbruget overført til puljen til investering i strategisk kernevelfærd.
03125705	Foyerprojekt	U I	9.226.740 -	9.182.872 -	9.182.872 -	-	43.868 -	-	-	43.868 -	Regnskab godkendt BR 28.10.20, pkt. 9
0313180119	Opførelse af ny skøjtehal	U I	85.000.000 -	1.429.359 -	416.534 -	3.090.000 -	4.693.466 -	1.012.825 -	2.077.175 -	3.680.641 -	Projektet forventes afsluttet primo 2023.
0319100119	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2019	U I	947.929 -	946.874 -	348.679 -	-	599.250 -	598.195 -	- 598.195 -	1.055 -	Regnskab administrativt godkendt 27.11.2020.
0319200120	Kunstgræsbaner	U I	7.100.000 -	650.860 -	-	7.100.000 -	7.100.000 -	650.860 -	6.449.140 -	6.449.140 -	I 2020 afprøves nye bæredygtige kunstgræsser på mindre skolebaner. I 2021 udskiftes eksisterende kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.
0359010120	Udskiftning af større inventar 2020	U I	1.354.850 -	1.162.928 -	0 -	1.158.000 -	1.354.850 -	1.162.928 -	- 4.928 -	191.922 -	Puljen er disponeret på KFIU 08.09.2020, punkt 2. Regnskab forventes aflagt administrativt 2. kvartal 2021.
35011018	Sorteringsrobot til biblioteket 2018	U I	5.500.000 -	5.232.594 -	5.232.594 -	-	-	-	-	-	Regnskab aflagt på Byrådet 25.11.2020, punkt 7. Af mindreforbruget er 317.000 kr. tilbageført til bibliotekets driftsramme og resten, 32.406 kr., er tilført kommunens kasse.

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2020	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		44.047.419	11.372.869	10.435.888	963.000	13.784.729	936.981	26.019	12.847.748	
	2. Indtægtssumming		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total, netto		44.047.419	11.372.869	10.435.888	963.000	13.784.729	936.981	26.019	12.847.748	
48200657	Midlertidige boliger på Kildegården	U 	19.000.000 -	1.388.754 -	1.270.102 -	- -	197.898 -	118.652 -	- 118.652 -	79.246 -	Planlægning af projektet pågår, og byggeriet forventes færdig efter færdiggørelsen af et sundhedshus på Fremtidsvej. Rådighedsbeløbet overføres til anlægssag om Brandsikkerhed i plejeboligerne SRU 1.10.2020. Mindreforbruget søges overført til 2021.
4820065819	Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger	U 	5.600.000 -	4.785.303 -	3.872.257 -	- -	1.727.743 -	913.046 -	- 913.046 -	814.697 -	Arbejderne er afsluttet og regnskabet forventes aflagt 1. kv. 2021. Mindreforbruget søges overført til 2021.
5279002001	Brandsikkerhed i plejeboliger	U 	10.200.000 -	31.496 -	0 -	- -	10.200.000 -	31.496 -	- 31.496 -	10.168.504 -	Projektet pågår, og forventes færdigt inden udgangen af 2021. Mindreforbruget søges overført til 2021.
5279001719	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2019	U 	2.169.616 -	554.813 -	554.813 -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab administrativt godkendt 02.07.20. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen
5279001720	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	U 	2.577.803 -	112.557 -	0 -	963.000 -	1.897.803 -	112.557 -	850.443 -	1.785.246 -	Puljen udmøntes til arbejderne i forbindelse med brandsikkerhed SRU 27.11.2019. Mindreforbruget søges overført til 2021.
53290018	Personcentreret omsorg	U 	4.500.000 -	4.499.946 -	4.738.716 -	- -	238.715 -	- 238.770 -	238.770 -	55 -	Regnskab administrativt godkendt 02.07.20. Mindreforbrug lagt i kassen

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2020	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssummering		346.249.408	199.142.616	191.371.187	84.137.000	144.699.169	7.771.429	76.365.571	136.927.740	
	2. Indtægtssummering		- 24.900.000	- 2.250.000	-	- 3.300.000	- 28.200.000	- 2.250.000	- 1.050.000	- 25.950.000	
	Total, Netto		321.349.408	196.892.616	191.371.187	80.837.000	116.499.169	5.521.429	75.315.571	110.977.740	
01870715	Projekt bolig på Kellersvej- servicearealer	U 	13.600.000 -	11.798.645 -	11.240.170 -	3.612.000 -	3.366.183 -	558.475 -	3.053.525 -	2.807.708 -	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2022. Mindreforbruget søges overført til 2021.
0197070114	Projekt bolig på Kellersvej-almene boligarealer	U 	152.100.000 -	89.592.111 -	95.088.742 -	51.891.000 - 3.300.000	65.724.049 - 3.300.000	- 5.496.631 -	57.387.631 - 3.300.000	71.220.680 - 3.300.000	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2022. Der er bogført en indtægt på 22,4 mio. kr. som i 2021 bliver flyttet til Konkurs sag - Kellersvej. De faktiske udgifter i 2020 er 16,9 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2021.
5429000218	Fitness for alle	U 	4.000.000 - 2.500.000	4.924.085 - 2.250.000	2.521.760 -	- -	1.915.740 - 2.500.000	2.402.325 - 2.250.000	- 2.402.325 - 2.250.000	- 486.585 - 250.000	Arbejderne er færdige og regnskabet forventes forlagt 2. kv. 2021. Merforbruget søges overført til 2021.
5429000120	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020 - Ikke takstfinansierede tilbud	U 	541.300 -	260.989 -	0 -	248.000 -	541.300 -	260.989 -	- 12.989 -	280.311 -	Udmøntning af puljen pågår. Mindreforbruget søges overført til 2021
55070715	Projekt bolig på Kellersvej, kommunale arealer	U 	108.800.000 -	92.537.927 -	82.520.515 -	27.877.000 -	25.243.789 -	10.017.412 -	17.859.588 -	15.226.377 -	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2022. Mindreforbruget søges overført til 2021.
5507071603	Konkurs sag, Kellersvej	U 	66.000.000 - 22.400.000	- -	- -	- -	46.700.000 - 22.400.000	- -	- -	46.700.000 - 22.400.000	Byggeriet pågår og forventes afsluttet ultimo 2022. Der er under Projekt bolig på Kellersvej- almeneboligarealer bogført en indtægt på 22,4 mio. kr. som i 2021 bliver flyttet til Konkurs sag - Kellersvej. Mindreforbruget søges overført til 2021.
5509000120	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2020	U 	1.208.108 -	28.859 -	0 -	509.000 -	1.208.108 -	28.859 -	480.141 -	1.179.249 -	Udmøntning af puljen pågår. Mindreforbruget søges overført til 2021.

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 2020 nettoindtægt	Regnskab 2020 nettoindtægt
22 Renter af likvide aktiver	12.929	10.113
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	887
32 Renter af langfristede tilgodehavender	2.206	1.011
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	7.461	8.050
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	91
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	-1
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	-363
55 Renter af langfristet gæld	-14.350	-11.260
58 Kurstab og kursgevinster	4.002	-4.523
I alt	12.249	4.005

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

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 4 millioner kroner i 2020, mens der var budgetteret med nettorenteindtægter for 12,3 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 10,1 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne er lidt under det budgetterede, hvilket skyldes en omlægning af obligationsporteføljen for at minimere risikoen for yderligere kurstab.

Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 0,9 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 1,0 millioner kroner, hvilket er lidt under det budgetterede. Indtægterne stammer fra de lån, som kommunen har ydet til pensionister til betaling af deres ejendomsskatter.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 8,1 millioner kroner. Renteindtægten skyldes, at Gladsaxe Kommune har optaget lån på vegne af forsyningsområdet og bliver kompenseret for renteudgiften i takt med betaling af ydelserne på lånene.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter, kortfristet gæld til staten og kortfristet gæld i øvrigt udgjorde i 2020 tilsammen en udgift på 0,3 millioner kroner. Der er tale om renter på kommunens kassekreditter og byggekreditter samt renter, som kommunen må betale til staten vedrørende afregning af skatter samt udbetale til borgere og virksomheder vedrørende for meget opkrævet ejendomsskat.

Renter af langfristet gæld beløb sig til 11,3 millioner kroner i 2020. Renteudgifterne blev 3,1 mio. kr. 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 11,3 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte 0,7 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.468,5 millioner kroner.

Under kurstab og kursgevinster registreres den provision, som kommunen opkræver hos takstfinansierede forsyningselskaber for at stille garanti for de pågældende selskabers lån samt

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

udlodning fra selskaber. Den samlede provisionsindtægt udgjorde 4,7 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 9,2 mio. kr. netto.

Tilskud og udligning

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

I 2020 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tabel 2. Tilskud og udligning

1.000 kroner	Budget 2020	Regnskab 2020
Udligning og generelle tilskud	333.060	399.552
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	44.904	44.904
Kommunale bidrag til regionerne	-7.832	-7.836
Særlige tilskud	164.748	237.733
I alt	534.880	674.353

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 674,4 millioner kroner, hvilket er 139,5 mio. kr. mere end det forventede. Merindtægten skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er modtaget en efterregulering vedrørende 2017 samt en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet fra staten på 38 mio. kr. samt 66,5 mio. kr. i kompensation vedrørende Covid-19. Efterregulering vedrørende 2017 er budgetteret under Skatter og udgør 35 mio. kr.

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 2020	Regnskab 2020
Refusion af købsmoms	0	209.579
Udgifter til købsmoms	0	-209.579
Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år	0	1.617
I alt	0	1.617

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2020 i alt har haft udgifter til moms for 209,6 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 2020 samt betaling af 17,5% fondsmoms, som der afregnes af donationer fra fonde og virksomheder.

Skatter

Gladsaxe Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatter i 2020.

Tabel 4. Skatter

1.000 kroner	Budget 2020	Regnskab 2020
Kommunal indkomstskat	3.206.863	3.186.617
Selskabsskat	734.231	734.231
Anden skat på lignet visse indkomster	0	8.992
Grundskyld	440.311	439.075
Anden skat på fast ejendom	75.913	70.425
I alt	4.457.318	4.439.340

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter på 4.439,3 millioner kroner i 2020, hvilket er 18,0 mio. kr. lavere end det budgetterede. De lavere indtægter på 18,0 mio. kr. skyldes mindreindtægter fra den kommunale indkomstskat på 20,2 mio. kr. samt mindreindtægter fra grundskyld og anden skat på fast ejendom på 6,7 mio. kr. og en ikke budgetteret indtægt fra anden skat på lignet visse indkomster på 9,0 mio. kr. Mindreindtægterne på grundskylden og anden skat på fast ejendom skyldes, at der er sket reguleringer i nogle grundværdier i forbindelse med ændrede vurderinger.

Mindreindtægten på indkomstskatterne skyldes, at hele efterreguleringen vedrørende 2017 blev budgetteret under skatter, selvom en stor del vedrørte efterregulering for tilskud og udligning, og derfor er bogført det, jf. afsnittet ovenfor.

Den væsentligste del af skatterne kom fra den kommunale indkomstskat svarende til 3.186,6 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 734,2 millioner kroner. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23,0 beløb sig til 439,1 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 70,4 millioner kroner og består af dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften beregnes af 9,0 promille ud fra ejendommens vurdering.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	388.737.967	-5.508.055.412	315.062.983	-5.319.508.019		
22 Renter af likvide aktiver	110.511	-10.223.403		-12.929.356		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	110.511	99.049		-12.929.356		
001 Negativrente	110.511					
07 Investerings- og placeringsforeninger		-462.248				
08 Realkreditobligationer		-9.860.204				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-887.351				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-887.351				
010 RENTER M.V. VEDR.		-296.353				
DEBITORINDBETALINGER						
001 RENTER		-296.353				
150 Inddrivelsesrenter fra Skat		-590.998				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.010.822		-2.205.529		
23 Udlån til beboerindskud		-112.598				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-898.223		-2.205.529		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og medlemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)		-8.050.317	200.000	-7.661.228		
33 Varmeforsyning		-7.857.596		-7.661.228		
35 Andre forsyningsvirksomheder		-192.721	200.000			
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald		-192.721	200.000			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-91.005					
50 Kassekreditter og byggelån	-91.005					
140 Bygge kreditrente - Kellersvej	35.203					
150 Bygge kreditrente - Forsyningsområdet	5.130					
001 Bygge kreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme	323					
151 Reporenter	-131.820					
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	483					
51 Renter af kortfristet gæld til staten	841					
52 Anden gæld	841					
2 Selvejende / Privat	124					
527850 Hareskovbo	124					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	362.666					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	364.034					
59 Mellemregningskonto	-1.369					
55 Renter af langfristet gæld	11.260.106		14.350.487			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	62.406		27.610			
68 Realkredit	59.499		125.000			
70 Kommunekredit	10.672.878		13.347.877			
001 Kommunale ældreboliger	525.265		2.732.218			
001 Rosenlund plejeboliger	321.817		329.543			
002 Rosenlund ældreboliger	12.840		12.841			
003 Bakkegården	669.319		685.629			
004 Kildegården	80.814		80.813			
005 Kagsåhuse	122.681		124.526			
006 Buddinge hovedgade	-12.214		13.968			
007 Ellekilde	38.556		38.555			
008 Møllegården	-289.448		420.040			
009 Egegården	-227.353		639.135			
010 Kildebakkegårds Alle	-134.462		293.882			
013 Cathrinegården	-57.285		93.286			
030 Øvrige lån	2.382.244		2.584.088			
040 Fjernvarme	7.454.945		7.661.228			
041 Fjernvarme - Units	397.038					
018707 Kellersvej	-203.137		253.820			
01 Kellersvej 6	3.820		253.820			
001 Kommunale ældreboliger	3.820		253.820			
014 Kellersvej 6	3.820		253.820			
02 Kellersvej 9-19	-206.957					
001 Kommunale ældreboliger	-206.957					
015 Kellersvej 9-19	-206.957					
530805 Nybrogård	116.523		116.523			
001 Kommunale ældreboliger	116.523		116.523			
016 Nybrogård	116.523		116.523			
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	465.324		850.000			
020 Swapp	465.324		850.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	10.484.047	-5.961.333		-4.001.657		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	10.484.047	-1.284.383				
001 Realkreditobligationer	10.484.047	-1.284.383				
79 Garantiprovision		-4.676.950		-4.001.657		

150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser		-4.676.950		-4.001.657
62 Tilskud og udligning	366.216.000	-1.040.569.450	300.512.496	-835.392.000
80 Udligning og generelle tilskud	288.024.000	-687.576.000	284.952.000	-618.012.000
001 Kommunal udligning		-482.652.000		-482.652.000
002 Statstilskud til kommuner		-135.360.000		-135.360.000
007 Efterreguleringer	3.072.000	-69.564.000		
010 Udligning af selskabsskat	284.952.000		284.952.000	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	62.628.000	-107.532.000		-44.904.000
001 Udligning vedrørende udlændinge	62.628.000	-107.532.000		-44.904.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.836.000		7.832.496	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.836.000		7.832.496	
86 Særlige tilskud	7.728.000	-245.461.450	7.728.000	-172.476.000
008 Beskæftigelsestilskud		-114.660.000		-114.660.000
010 Efterreguleringer		-72.984.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-7.680.000		-7.680.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.148.000		-8.148.000
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.908.000		-10.908.000
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-11.424.000		-11.424.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-1.092.000		-1.092.000
251 Modtaget kompensationsbeløb fra SKAT, samt evt. betaling ved afkøb		-1.450		
65 Refusion af købsmoms	-1.616.942			
87 Refusion af købsmoms	-1.616.942			
002 Refusion af købsmoms	-209.579.026			
003 Udgifter til købsmoms	209.579.391			
001 Manuelt bogført købsmoms	1.030.010			
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.617.307			
001 Berigtigelser	-2.034.774			
68 Skatter	2.011.743	-4.441.352.737		-4.457.318.249
90 Kommunal indkomstskat		-3.186.617.241		-3.206.863.346
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-3.173.516.562		-3.171.863.346
002 Afregning af forskelsbeløb		-13.100.679		-35.000.000
92 Selskabsskat		-734.230.933		-734.230.933
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-734.230.933		-734.230.933
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-8.992.359		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-8.992.359		
94 Grundskyld	2.011.743	-441.087.227		-440.310.902
001 Grundskyld	2.011.743	-441.087.227		-440.310.902
95 Anden skat på fast ejendom		-70.424.976		-75.913.068
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi				-1.516.799
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.906.768		-1.389.968
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-67.518.209		-73.006.301

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 2020. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2020

1.000 kroner	Regnskab 2020
Forskydninger i likvide aktiver	41.625
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	15.946
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	41.451
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	30.086
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto)	-34
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet	159.421
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-205
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-53.953
Forskydninger i langfristet gæld	27.675
I alt	262.012

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 41,6 millioner kroner i 2020. De likvide aktiver består af bankindeståender og danske stats- og realkreditobligationer.

Kommunens tilgodehavender hos staten steg med 15,9 millioner kroner. Beløbet består af refusionstilgodehavender og tilgodehavender vedrørende momsudligningsordningen.

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt, steg med 41,5 millioner kroner, som består af tilgodehavender i forhold til borgere, virksomheder, andre kommuner mv. Endvidere indgår forudbetalt løn til ansatte, der udbetales i december måned gældende for januar det efterfølgende regnskabsår, samt øvrige mellemregninger mellem regnskabsårene. Endelig indgår forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og tilgodehavender i denne post.

De langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. kommunens udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter, indskud i Landsbyggefonden og i kommunale selskaber samt deponeringer. De langfristede tilgodehavender steg samlet set med 30,1 millioner kroner. Stigningen skyldes en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 14,7 millioner kroner. Derudover er der et fald i deponering på 7,3 millioner kroner vedrørende HMN. Kommunens udlån til ejendomsskatter steg samlet med 24 millioner kroner, pantebreve faldt med 2,6 millioner kroner, mens øvrige beboerindskud steg med 1,2 millioner kroner.

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 nettoforskydning i aktiver tilhørende fonds, legater mv. udgør stort set 0 kroner. Forskydningen dækker over et fald i beholdningen af skadesløsbreve, men en stigning i lån til handicapbiler.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet blev forøget med 159,4 millioner kroner i 2020. Forøgelsen skyldes, at kommunen har trukket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet, ombygning af Kellersvej samt udnyttet kommunens repo-facilitet.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt og kortfristet gæld til staten steg med 54,2 millioner kroner. Den kortfristede gæld omfatter skyldige beløb i forhold til private leverandører, mellemværende i forbindelse med kommunens administration af kirkeskat, øvrige betalinger til staten og mellemregning mellem gammelt og nyt regnskabsår.

Tabellen viser endelig, at den langfristede gæld faldt med 27,7 millioner kroner i 2020. Tallet dækker over, at der er optaget nye lån for 44,9 millioner kroner, og at der er afdraget i alt 72,6 millioner kroner på den bestående gæld. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	96.761.963	165.250.829	92.112.532	120.757.504		-827.035.260
22 Forskydninger i likvide aktiver	9.851	41.614.699		171.109.439		-827.035.260
01 Kontante beholdninger		-547		171.109.439		-827.035.260
021 Kontantkassen		13.271		171.109.439		-827.035.260
025 BKF kontantkasser		-42.598				
001 Hovedbiblioteket - kontantkasse		-52.717				
002 Mørkhøj Bibliotek- kontantkasse		3.167				
003 Høje Gladsaxe kontantbeholdning		3.130				
004 Værebros kontantbeholdning		3.822				
030 Døgninstitutioner		2.277				
010 De frivilliges hus		-925				
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Kontantkasse		3.201				
037 Ungdomsklubber		-2.850				
015 Kridtuset - kontantkassen		-2.850				
043 Ungdomsrådgivningen		-1.780				
002 Værebrosrådgivning		-1.780				
048 Familieskolen Kontantkasse		1.133				
051 Enhedsplejen		19.343				
001 Bagsværd Distrikt		657				
002 Stengård Distrikt		10.927				
003 Søborg Distrikt		7.497				
091 Seniorcenter Rosenlund		262				
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse		7.683				
066 Job og Afklaring - kontantkasse		-1.415				
074 Telefonfabrikken		-932				
001 Telefonfabrikken Kontantkasse		-932				
081 Skole- og Fritidsforvaltningen		28.176				
001 Bagsværd skoledistrikt		110				
002 Buddinge skoledistrikt		-25				
004 Enghavegård skoledistrikt		383				
005 Gladsaxe skoledistrikt		94				
006 Høje Gladsaxe skoledistrikt		-3.601				
008 Mørkhøj skoledistrikt		735				
009 Stengård skoledistrikt		78				
010 Søborg skoledistrikt		119				
012 Vadgård skoledistrikt		239				
013 Værebro skoledistrikt		320				
020 Ungdomsskolen Kantine kontantkasse		-30				
060 Kasse Bakkeskolen		-2.444				
065 Kasse Sofieskolen		32.198				
084 Socialeinstitutioner		1.507				
011 Skovdiget - kontantkasse		4.041				
017 Nybrogård - kontantkassen		-10.118				
023 Tornehøjgård - kontantkasse		5.167				
027 Skuret - kontantkasse		180				
029 Mødestedet - kontantkasse		2.236				
089 Kontant		-6.198				
018 Straks - Ekspedition		-6.198				
527850 Hareskovbo		-18.164				
022 Hareskovbo		-18.164				
001 Kontantkasse Hareskovbo		-18.164				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	9.851	-90.705.655				
021 Økonomisk Sekretariat		8.886.169				
001 Daglige Konti		16.291.482				
003 PBS Konti		2.471.940				
006 Investering		7.461				
007 Obs konti - Danske Bank		-7.508.240				
008 Cathrinegården - Clearingskonto - Nordea 4387874564		-71				
009 FSB		-2.137.175				
040 MBP Personalefest - Danske Bank - 4316 11681476		-24.000				
050 Arbejdsskadeforsikring - Danske Bank 4316 12059647		-197.455				
150 Gladsaxe kortet		-17.773				
022 Hareskovbo		1.609.038				
001 Hareskovbo Danske Bank, 3140 3140100943		1.609.038				
030 Døgninstitutioner	9.851	33.222				
010 De Frivilliges Hus		-4.076				
015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B Nordea 367224304		6				
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Nordea 8979246979		37.282				
024 MBP, 4316 12828756, Carlshuses Café		4				
027 Buddinge Hovedg 111 - Nordea 7558214702		6				
030 Kagså Huse - Danske Bank 4485859772/4485859780	9.851					
031 System udbetalingskonti		-99.349.875				

001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327	-60.126.416
015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283	-4.836.284
017 Kontanthjælp Danske Bank 4316 3117011577	-34.387.175
040 Plan2Learn	380.364
002 Senior Idræt - Danske Bank - 4316-13012679	380.364
043 Ungdomsrådgivningen	-833
002 Værebros Rådgivning - Danske Bank 4316 4475520327	-833
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)	1.684
001 MBP SB Socialpædagogisk Botræning Danske Bank 4316 11601650	18.409
003 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB) - Nordea 2228 8975 827047	-16.726
004 Ellekilde beboermidler - Nordea 2191 6898473242	1
047 Rusmiddelcentret	-100
Nordea 2228 0741 991381	
051 Enhedsplejen	194.037
001 Bagsværd Distrikt	1.303
002 Stengård Distrikt	3.561
003 Søborg Distrikt	136.545
004 Mørkhøj / Høje Gladsaxe Distrikt	48.723
005 Egegård Distrikt	3.906
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	1.978
067 MBP Slotscafeen- 4316 11855911	9.215
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	88.625
001 Biblioteket - Arbejdernes Landsbank - 53320244718	74.419
002 Bibliotek billetindtægter	-299
003 Biblioteket, bøder og erstatninger	11.657
004 MBP Gladsaxe Hovedbibliotek 12276370	3.441
005 MBP Bibliografen 12276389	-207
006 MBP Gladsaxe Bibliotek 2 12488211	-385
073 Gladsaxe Biograf	26.581
002 Bibliografen indbetalinger	26.581
074 Telefonfabrikken	5.009
001 Telefonfabrikken - Danske Bank - MBP 11994164	40
002 Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332-0252028	4.969
076 Gyngemosehallen	77.642
077 Gladsaxe Idrætspark	197.531
001 Gladsaxe Svømmehal - Nordea 2191 8979234652	179.462
003 Bowlinghal - Nordea 2191 4385318737	23.909
004 MBP Gladsaxe Skøjtehal - Danske Bank 4316 4316056202	-6.575
005 MBP Gladsaxe Svømmehal - Danske Bank 4316 4316056180	-469
006 MBP Gladsaxe Bowling - Danske Bank 4316 4316056199	-214
008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea 6281523072	1.418
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	247.526
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	-8.354
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	1.395
081 Skoler og fritidsordninger	701.041
001 Bagsværd Skoledistrikt	-41.353
002 Buddinge Skoledistrikt	34.635
004 Enghavegård Skoledistrikt	5.274
005 Gladsaxe Skoledistrikt	7.093
006 Grønnemose Skoledistrikt	-2.615
008 Mørkhøj Skoledistrikt	537
009 Stengård Skoledistrikt	5.116
010 Søborg Skoledistrikt	2.323
012 Vadgård Skoledistrikt	53.375
013 Skovbrynet Skoledistrikt	34.646
015 Tekniskservice- og kantine	252.869
020 Ungdomsskolen - Nordea 2191 311250183	62.999
041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374	-2.318
042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970	-12.288
043 MBP UK Mørkhøj - Danske Bank 4316 12068298	-159
044 MBP UK Gladsaxe / Vadgård - Danske Bank 4316 12068301	-100
045 MBP UK Buddinge / Søborg - Danske Bank 4316 12068328	39
046 MBP UK Bagsværd / Stengård - Danske Bank 4316 12068417	-1.227
047 MBP UK Skovbrynet - Danske Bank 4316 12068425	-176
048 MBP UK Grønnemose - Danske Bank 4316 12068441	-211
049 MBP UK Fair Play - Danske Bank 4316 12068468	-320
060 Bakkeskolen - Danske Bank 4316 4316036139	20.009
065 Sofieskolen - Arbejdernes Landsbank 53320244688	280.622
072 MBP Kridtuset 11744508	795
073 Kridtuset -Arbejdernes Landsbank 53320244696	1.476
084 Sociale Institutioner	-261.162
001 Cathrinegården	99.376
003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616	54.114
004 Skovdiget Beboermidler - Nordea 6288897962	3
005 Kellersvej 6	17
007 BAS - Beskæftigelses-, Aktivitets- og Samværstilbud - Nordea 2191 3488549757	27.342
009 KELLERSVEJ 10	62

016 Ungehuset - Danske Bank MBP 4316-12439628		39
017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714		20.164
018 Nybrogård - Danske Bank MBP 4316-12439636		-2.417
019 KELLERSVEJ 8 OG 9		31.005
020 FSB Kellersvej 9-19 - Danske Bank 4316 12846495		-518.668
023 Tornehøjgård - Nordea 2191 3491597347		23.363
026 MBP SSF Skur 2 - Danske Bank 4316 4316094511		-1.094
027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025		-655
029 Gladsaxe Mødested ? Arbejderne Landsbank 53320250033		5.299
030 Gladsaxe Mødested ? Danske Bank MBP 4316 13058733		889
085 Teknik- og miljøforvaltningen		143.135
001 By- og Miljøforvaltningen Danske Bank 4316 4480879589		143.135
086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526		191.235
087 By- og miljøforvaltningen		-3.228.145
001 Fjernvarmeforsyningen		-3.239.358
002 Renovationsafdelingen		11.213
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101		2.681
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835		-353
092 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter - Fremtidsvej - MBP 4316 12907486		1.342
530111 Bakkegården Seniorcenter		-42.275
051 Enhedsplejen		-42.275
001 Bagsværd Distrikt		-42.275
2 Selvejende / Privat		-614.011
035491 Telefonvej 8, Telefonfabrikken		-614.011
074 Telefonfabrikken		-614.011
003 Lukket Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332 0252478		-614.011
07 Placerings- og investeringsforeninger		168.182
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2020		-87.063
005 Tekst ej fundet G2: 005 År: 2020		-87.063
026 Nykredit bæredygtige aktier		255.245
08 Realkreditobligationer		132.152.719
001 Tilgang		980.150.145
002 Afgang		-847.997.426
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	12.786.697	3.159.900
12 Refusionstilgodehavender	12.786.697	3.375.292
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	12.786.697	
200 Refusion IM-MOMS		3.375.292
13 Andre tilgodehavender		-215.392
026 TILGODEHAVENDE MOMS.		-269.906
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-9.203.516	50.654.920
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		40.311.953
010 MELLEMRGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER		9.295
011 Indbetalinger fra SKAT inddrivelse		9.295
016 SFO		78.938
009 RESTANCE VEDR. 2009		5.406
011 RESTANCE VEDR. 2011		-1.203
028 Restancer vedr. 2012		-11.089
029 Restancer vedr. 2013 og frem		56.979
079 Mellemlregning vedr. art 31		28.845
029 PGF, 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS-PLIGTIG HJÆLP		
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER		142.115
019 Restancer vedr. 2004		-236
025 RESTANCER VEDR. 2009		4.624
026 RESTANCE VEDR. 2010		-13.190
028 Restance vedr. 2012		7.626
029 Restancer vedr. 2013 og frem		208.537
030 Restancer vedr. bet. art 035 - Renter Vedr. dagins. 2012-2018		2.540
034 Regulering private institutioner bet art 034		11.826
039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039		9.803
079 Mellemlregning vedr. art 031		-89.414
031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr. ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering		174.219
001 Reg.art 192		174.219
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM		-9.400
001 411 Dom (ej skattepligtige)		-9.400
037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr		
001 Restance		-11.162
002 Mellemlregning		11.162
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSKOLE 1998/99		-126.790
005 Restancer vedr. 2005/2006		-126.790
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG		-48.406
002 Restancer vedr. art 410		-48.406
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING		-5.419
001 RESTANCER		-5.419
050 HUSLEJE M.M.		-1.955.986
003 Restance vedr. husleje, garageleje mv.		-1.955.986

051 GRUNDLEJE		47.324		
003 Restance grundleje		47.324		
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING		-27.286		
002 RESTANCER		-27.286		
056 EJENDOMSSKATTER		33.562.552		
024 RESTANCER VEDR. 2009		1.415		
025 RESTANCER VEDR. 2010		12.604		
030 Restance vedr. 2015		-336		
031 Restance vedr. 2016		5		
032 Restance vedr. 2017		2.751		
033 Restance vedr. 2018		-1.262.119		
034 Restance vedr. 2019		-209.272		
035 Restance vedr. 2020		-513.230.038		
036 Restance vedr. 2021		558.933.774		
084 Mellemregningskonto vedr. 2019		-766		
085 Mellemregningskonto vedr. 2020		548.444.656		
086 Mellemregningskonto vedr. 2021		-559.130.122		
060 GENEREL GEBYR-ART		-5.651		
001 RESTANCER		-5.651		
074 BOLIGSIKRING		-2.795		
001 RESTANCE		-2.795		
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV		-2.799		
005 Restancer		-2.799		
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV		-4.800		
005 Restancer		-4.800		
092 Boligyldelse		-2.930		
001 Bet.art 062 - boligydelse		-1.217		
002 Bet.art 064 - efterregulering af boligydelse		-1.713		
094 Regningsdebitor		5.488.035		
001 CENTER FOR ØKONOMI		28.248.046		
002 By- og Miljøforvaltningen		-102.081		
003 Børne- og kulturforvaltningen		-6.656.222		
004 Center for service		-1.952.097		
005 Social- og sundhedsforvaltningen		-14.048.272		
006 Byrådssekretariatet		-1.340		
096 Pligtlån				
001 Restancer		488.428		
051 Mellemregningskonto		-488.428		
097 Kautionslån				
001 Restancer		899.797		
051 Mellemregningskonto		-899.797		
098 Flytningelån				
001 Restancer		2.510		
051 Mellemregningskonto		-2.510		
113 Flytteafregning		722.041		
002 Restance		722.041		
114 Frivilligt forlig		-7.489		
002 Restance		-7.489		
115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007		2.619		
001 Restance		2.619		
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat		-6.000		
001 Betalingsart 415		-6.000		
441 Bet.art 441 - Dagrenovation		2.290.566		
001 Restance		2.290.566		
501 BIS SYSTEM				
15 Andre tilgodehavender		16.632.219		
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER		-4.800		
100 Fjernvarmesystemet		-11.389.065		
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		28.209.834		
300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2020		-183.750		
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-10.474.842		
071 MELLEMPREGNINGVEDRØRENDE UDGIF-TERNE I ÅR + 1		-10.474.842		
151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		45.694		
001 Indtægt Fjernvarme		45.694		
180 Manuelle konteringer af forsupplement		-6.346.130		
001 Udgifter		21.069		
002 Indtægter		-6.367.199		
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		1.271.326		
2 Selvejende / Privat		11.182		
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.654.785	15.431.045	19.600.000	-4.687.855
20 Pantebreve		-2.589.600		-2.553.000
021 PANTEBREVE		-2.553.000		-2.553.000
004 Pantebreve 7EA1 Mørkhøj, ejl. 6		-1.653.000		
005 Pantebreve 7EA2 Mørkhøj, ejl. 6		-900.000		
150 Diverse pantebreve uden opkrævning		-36.600		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	14.654.785		14.600.000	
030 Letbane	14.654.785		14.600.000	

23 Udlån til beboerindskud	1.225.538	
021 UDLÅN MED STATSREFUSION	342.174	
001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION	407.050	
005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION	-64.876	
040 ANDRE UDLÅN	883.364	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		5.000.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	24.047.331	-2.134.855
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	31.878.928	
051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER	-7.696.743	-2.000.000
I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV AF 15/12 1967, SIKRET VED		
001 Gl.system	-26.279.283	-2.000.000
002 Nyt system	18.582.541	
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning	-134.855	-134.855
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-7.252.224	
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-7.252.224	
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	13.200	
37 Staten	13.200	
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	32.884	
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-19.684	
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.659.076	
42 Legater	-10.784	
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-6.707	
001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484	-6.693	
003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561 005 090	-15	
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	-1.376	
001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487	-1.316	
003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467	-60	
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-1.278	
001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334	-2.147	
003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985 678	-131	
024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2020	-773	
001 Tekst ej fundet G2: 001 År: 2020	-773	
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSFOND	-651	
001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770	-649	
003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561 001 850	-2	
43 Deposita	-8.648.292	
201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8	1.905	
202 Leje af bygninger/lokaler	9.477	
357 Tekst ej fundet G1: 357 År: 2020	-105.875	
530111 Bakkegården Seniorcenter	54.265	
530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej	7.018	
530483 Rosenlund Seniorcenter	-17.471	
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	8.624.765	
46 Legater	10.784	
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	6.707	
003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)	6.707	
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	1.376	
003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)	1.376	
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	1.278	
003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)	1.278	
024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2020	773	
003 Tekst ej fundet G2: 003 År: 2020	773	
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	651	
003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumslegat, (udlodningspulje)	651	
47 Deposita	8.613.981	
021 DEPOSITA	8.662.097	
009 BKF	-317	
011 Ejendomscentret	16.282	
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlæg ved Sportscentret	-354	
311 Café i Bagsværd Svømmehal	-3.000	
359 Tekst ej fundet G1: 359 År: 2020	-705	
360 Depositum for udlejning af kantine	4.000	
361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 - Ungdomsskolen	-4.246	
530111 Bakkegården Seniorcenter	-54.265	
530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej	-7.018	
530483 Rosenlund Seniorcenter	17.471	
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-12.784	
49 Staten	-12.784	
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-12.784	
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	159.420.828	-45.664.080

50 Kassekreditter og byggelån	159.420.828	-45.664.080
100 Repo Forretninger	163.556.058	
140 Bygge kredit - Kellersvej	-18.435.203	
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	7.896.360	-45.664.080
001 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme	1.167	
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	6.403.612	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-205.204	
52 Anden gæld	-205.204	
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt		5.314.402
002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGT		5.314.402
MED 100% REFUSION		
020 Beboerindskudslån statens andel. Refusion 2/3	-270.081	
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL	64.876	
REFUSION 100 % KONTO 1		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-5.314.402
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	-75.707	
097 Refusion af ATP-bidrag	-4.939.337	
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.018.998	
101 ATP-bidrag sygedagpenge	1.120.920	
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	265.066	
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	1.935.219	
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	280.307	
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	318.827	
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	75.707	
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	276.877	
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	-276.877	
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	379.277	
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge,	425.458	
001 Flekslønstilskud	231.052	
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	4.003	
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	-808.738	
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	5.938.941	-59.891.463
53 Kirkelige skatter og afgifter	718.886	
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-67.063.932	
006 Fællesfonden	4.049.738	
013 Landskirkeskat	13.399.487	
015 KIRKEKASSEN	50.333.593	
54 Andre kommuner og regioner	62.534	
021 Tekst ej fundet G1: 021 År: 2020	62.534	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-21.950.915	
021 DIVERSE UDGIFTSRESTANCER	2.992.931	
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-33.186.770	
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	8.242.924	
59 Mellemregningskonto	-38.003.082	
022 KILDESKAT	-1.276.703	
021 KSD - SKAT	-422.669	
025 Tilbageholdt A-Skat sociale ydelser	80.211	
028 KSD - ATP	-102.431	
029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER	84.649	
039 Fleksløn, egenbetaling til ATP	-916.463	
025 Afregning af obligatorisk pensionsbidrag	-194.440	
001 Kontant- og uddannelseshjælp	-134.353	
002 Øvrige ydelser	-60.087	
028 LØNNINGER	-397.639	
011 LØNUDBETALINGSKONTO	-117.358	
048 FEJLPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR	-280.281	
030 SD-Løn	65.995.326	
022 Kildeskat	61.069.627	
028 Lønninger	4.925.699	
037 Støttekrævende børn	10.494	
003 SBU, Afregning af A-skat	10.494	
041 DIGITAL TINGLYSNING	-44.870	
001 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT	-44.870	
047 Udlæg Region H sygesikring grp. 2	41.229	
001 ALMINDELIG SYGESIKRING	41.229	
051 AFREGNING AF DAGPENGE	-199.010	
005 KMD-udb. arb.givere/borgere	-418.599	
010 MELLEMRGNINGSKONTO	-440.431	

020 KSD, afskrivning		-41	
022 KSD, Debitor		46.093	
024 KSD, udgående udbetaling		593.521	
025 KSD, anden ydelse, gæld		20.447	
061 SKATTEVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO		-653.713	
035 AFREGNING VEDR.		-656.745	
FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG			
044 AFREGNINGSKONTO VEDR. RETSAFGIFTER		-2.619	
045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS- GEBYRER		5.651	
062 SOCIALVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO		-909.686	
001 SBU, kontaktpersoner løn		-644	
009 KONTERINGSDIFFERENCER		-319	
PENSIONS REGNSKAB			
011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT RETURPENSION		-1.489.628	
018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE PENSIONER		511.127	
029 UDLÆG OG REFUSION ANDRE KOMMUNER		-131.483	
040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal medfinansiering		102.369	
060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV		282.174	
100 Flex-løn		-183.282	
068 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		-238.759	
010 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		-138.131	
011 Administration vedrørende socialpension		-100.628	
069 FSB Boliger		-4.900.073	
002 FSB driften - mellemregning		856.016	
003 SSF almene ældre/plejeboliger		-5.756.089	
072 Almene ældreboliger		644.982	
001 Bakkegården		-599.826	
002 ROSENLUND ÆLDREBOLIGER		-106.608	
003 ROSENLUND PLEJEBOLIGER		-201.075	
004 Kildegården		1.092.854	
005 Buddinge hovedgade 111		-31.079	
006 Ellekilde		38.164	
007 Kagsåhuse		65.478	
008 MØLLEGÅRDEN		-822.266	
009 EGEGÅRDEN		496.059	
010 Kildegårdens Ældreboliger		-119.819	
013 CATHRINEGÅRDEN		189.915	
017 Kellersvej 6		356.124	
018 Kellersvej 9-19		518.668	
019 Nybrogård		-231.606	
075 GIROMELLEIREGNING VEDR. REMITTERING		-10.902.473	
001 GIROMELLEIREGNING VEDR. REMITTERING		-10.902.473	
079 MELLEIREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)		-70.207	
001 REGNSKABSADFDELINGEN		278.589	
002 Mellemregning vedr. forsikringer og køretøjer		50.779	
004 SOCIAL-OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		-343.369	
005 Indtægter Personaleafdelingen		-56.207	
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING		-1.263.017	
001 Mellemregning Byrådssekretariatet		531	
002 SOCIALVÆSEN		-2.312.134	
003 Mellemregning Børne- og Kulturforvaltningen		-31.540	
012 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		22.161	
030 DIVERSE INSTITUTIONER		-125.741	
045 RSS - Central mellemregning		757.777	
047 RSS - Decentral mellemregning		-757.777	
110 Gladsaxeområdet		1.183.705	
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår		-83.649.361	
001 System poster		-83.649.361	
61 Selvejende institutioner med overenskomst	5.220.055		
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	4.096.111		
005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER	4.096.111		
035 Mellemværende med selvejende institutioner	772.451		
2 Selvejende / Privat	351.493		
55 Forskydninger i langfristet gæld	72.575.204	-44.900.000	72.512.532
63 Selvejende institutioner med overenskomst	200.759		233.968
021 BØRNEINSTITUTIONER	200.759		233.968
001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN			233.968
011 Novo, lån	200.759		
68 Realkredit	174.283		
70 Kommunekredit	40.804.428	-44.900.000	41.564.026
040 Fjernvarme	17.213.495		17.303.355
041 Fjernvarme Units	1.061.101		
040 Fjernvarme		-36.100.000	

041 Fjernvarme Units		-8.800.000	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer			64.000
150 Gæld vedr. Klimainvesteringer			64.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger			
021 Almene ældreboliger	31.395.734		30.650.538
001 Rosenlund Plejeboliger	27.270.347		26.289.346
002 Rosenlund Ældreboliger	5.382.618		5.378.782
003 Bakkegården	1.048.326		1.048.320
004 Kildegården	3.546.301		3.554.368
005 Kagsåhuse	818.251		883.212
006 Buddinge hovedgade	361.215		364.454
007 Ellekilde	278.578		265.618
008 MØLLEGÅRDEN	327.069		327.787
009 EGGÅRDEN	4.796.006		4.452.742
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE	6.473.322		6.055.358
013 CATHINEGÅRDEN	3.139.814		2.932.944
018707 Kellersvej	1.098.847		1.025.761
01 Kellersvej 6	2.964.775		3.199.282
021 Almene ældreboliger	1.320.397		3.199.282
015 Kellersvej 6	1.320.397		3.199.282
02 Kellersvej 9-19	1.320.397		3.199.282
021 Almene ældreboliger	1.644.378		
016 Kellersvej 17-19	1.644.378		
530805 Nybrogård	1.644.378		
021 Almene ældreboliger	1.160.612		1.161.910
014 Nybrogård	1.160.612		1.161.910
	1.160.612		1.161.910

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	Saldo
8 AKTIVER	9.127.668.150	208.494.710	9.336.162.860
09 Balance	9.127.668.150	208.494.710	9.336.162.860
22 Likvide aktiver	1.493.589.535	53.616.320	1.547.205.855
01 Kontante beholdninger	325.442	-34.711	290.731
021 Kontantkassen	37.711	13.271	50.982
022 Hareskovbo	31.559	-18.164	13.395
025 BKF kontantkasser	67.637	-42.598	25.039
030 Døgninstitutioner	7.894	2.277	10.171
037 Ungdomsklubber	4.721	-2.850	1.871
043 Ungdomsrådgivningen	1.780	-1.780	
048 Familieskolen Kontantkasse	2.141	1.133	3.274
051 Enhedsplejen	26.352	19.343	45.695
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse	2.645	7.683	10.327
066 Job og afklaring - kontantkasse	1.415	-1.415	
074 Telefonfabrikken	35.274	-35.096	178
081 Skole- og Fritidsforvaltningen	63.083	28.176	91.259
084 Socialeinstitutioner	36.145	1.507	37.651
089 Kontant	7.088	-6.198	890
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-116.961.922	-90.727.840	-207.689.762
021 Økonomisk Sekretariat	-197.173.355	8.881.381	-188.291.974
022 Hareskovbo	5.282.188	1.609.038	6.891.226
030 Døgninstitutioner	12.381	43.073	55.454
031 System udbetalingskonti	43.093.633	-99.349.875	-56.256.242
040 Plan2Learn		380.364	380.364
043 Ungdomsrådgivning	833	-833	
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)	39.254	1.684	40.938
047 Rusmiddelcentret	100	-100	
Nordea 2228 0741 991381			
051 Enhedsplejen	-103.871	151.762	47.891
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	9.808	1.978	11.785
067 MBP Slotscafeen 4316 11855911	11.726	9.215	20.941
068 MBP IZETTLE - 4316 11594468	1.937		1.937
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	96.818	88.625	185.443
073 Gladsaxe Bio	350.294	26.581	376.875
074 Telefonfabrikken	644.471	-636.250	8.220
076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684	11.631	77.642	89.273
077 Gladsaxe Idrætspark	136.996	197.531	334.527
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	64.677	247.526	312.203
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	8.354	-8.354	
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	7.921	1.395	9.316
081 Skoler og fritidsordninger	1.104.385	701.041	1.805.426
084 Sociale Institutioner	1.595.812	-261.162	1.334.650
085 Teknik- og miljøforvaltningen	1.240.147	143.135	1.383.283
086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526	19.024	191.235	210.259
087 By- og miljøforvaltningen	26.576.537	-3.228.145	23.348.392
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101	4.032	2.681	6.714
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835	2.346	-353	1.993
092 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter - Fremtidsvej - MBP 4316 12907486		1.342	1.342
07 Investerings- og placeringsforeninger	47.023.223	5.744.116	52.767.339
025 Kagsåhuse	1.786.244	-78.115	1.708.130
026 Nykredit bæredygtige aktier	45.236.979	5.822.231	51.059.210
08 Realkreditobligationer	1.563.202.792	138.634.755	1.701.837.547
25 Tilgodehavender hos staten	56.759.728	15.946.593	72.706.320
12 Refusionstilgodehavender	51.282.887	16.161.989	67.444.876
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	-2.314.013	12.786.697	10.472.684
200 Refusion - IM moms	53.596.900	3.375.292	56.972.192

13 Andre tilgodehavender	5.476.841	-215.397	5.261.444
026 TILGODEHAVENDE MOMS.	5.531.355	-269.911	5.261.444
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	150.804.719	40.679.224	191.483.943
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	119.563.264	39.535.764	159.099.028
010 MELLEMMREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER		9.295	9.295
016 SFO	1.408.731	71.949	1.480.679
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER	3.382.762	111.704	3.494.465
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM	1.636.538	-43.401	1.593.138
039 MUSIKSKOLE - BILLED SKOLE 1998/99	856.782	-125.389	731.393
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG	2.265.407	-192.151	2.073.256
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING	2.356.949	-34.436	2.322.513
049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING	63.281	-100	63.181
050 HUSLEJE M.M.	1.987.511	-1.955.986	31.525
051 GRUNDLEJE	2.111.180	40.098	2.151.279
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING	72.905	-35.477	37.428
056 EJENDOMSSKATTER	-182.954	33.565.757	33.382.802
058 DAGPENGE	79.746		79.746
060 GENEREL GEBYR-ART	238.619	-7.759	230.860
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter	136.569		136.569
063 EKSPEDITIONS GEBYRER	19.787		19.787
064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER	4.320		4.320
074 BOLIGSIKRING	593.346	-12.880	580.466
076 BOLIGYDELSE	2.117		2.117
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV	381.263	-2.799	378.464
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV	595.075	-77.225	517.850
092 Boligyldelse	393.979	-2.930	391.050
094 Regningsdebitior	95.805.524	5.340.366	101.145.889
095 Betalingsart 023 - fjernvarme			
113 Flytteafregning	4.824.348	608.981	5.433.329
114 Frivilligt forlig	315.527	-7.489	308.038
115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007	2.598	1.069	3.667
210 FJERNVARMEKUNDER	11.814		11.814
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat	199.543	-6.000	193.543
441 Bet.art 441 - Dagrenovation		2.290.566	2.290.566
15 Andre tilgodehavender	-3.918.605	16.636.229	12.717.624
089 Øvrige Tilgodehavender		-4.800	-4.800
100 Fjernvarmesystemet	15.021.576	-11.385.056	3.636.520
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-21.032.278	28.209.834	7.177.557
300 Syge og barsels dagpenge refusion	2.092.097	-183.750	1.908.347
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	31.998.304	-16.775.277	15.223.027
071 MELLEMMREGNING VEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	29.749.153	-10.474.842	19.274.311
151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	2.791.830	45.694	2.837.524
180 Manuelle konteringer af forsupplement	-542.679	-6.346.130	-6.888.809
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	3.161.756	1.282.509	4.444.265
32 Langfristede tilgodehavender	2.128.643.945	68.679.748	2.197.323.693
20 Pantebreve	26.960.123	-2.589.600	24.370.523
021 PANTEBREVE	26.592.584	-2.553.000	24.039.584
150 Diverse pantebreve uden opkrævning	367.539	-36.600	330.939
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.726.716.023	14.316.391	1.741.032.414
023 ANDELSBEVISER	279.910.623	-24.323.385	255.587.238
026 Novafos A/S	1.446.805.400	38.639.776	1.485.445.176
23 Udlån til beboerindskud	18.609.781	-294.380	18.315.401
021 UDLÅN MED STATSREFUSION	16.587.230	-363.678	16.223.551
040 ANDRE UDLÅN	2.022.551	869.299	2.891.850
050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN		-800.000	-800.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	286.857.538	64.499.560	351.357.099
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	235.169.605	-7.696.743	227.472.863

007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023		69.491.456	69.491.456
047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRE-TØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58	5.312.594	-19.357	5.293.237
050 FORVENTET TAB - BILLÅN		-60.000	-60.000
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning	134.855	-134.855	
150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme	46.240.485	2.919.059	49.159.544
27 Deponerede beløb for lån m.v.	69.500.480	-7.252.224	62.248.256
021 Deponering	69.500.480	-7.252.224	62.248.256
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	482.008.879	1.460.436	483.469.316
33 Varmeforsyning	501.236.135	-3.148.664	498.087.472
021 VARMEOFORSYNING	498.524.303	-562.151	497.962.153
150 Øvrige ordninger	2.711.832	-2.586.513	125.319
35 Andre forsyningsvirksomheder	-19.227.256	4.609.100	-14.618.156
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	155.893.808	20.600.684	176.494.492
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	105.812.914	13.489.098	119.302.012
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	22.781.566	15.038.511	37.820.077
004 Ordninger for farligt affald	5.708.415	603.498	6.311.913
005 Genbrugsstationer	83.165.550	11.687.641	94.853.191
007 Generel administration (kun husholdninger)	-392.817.568	-56.810.332	-449.627.900
300 Generel administration	228.059		228.059
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	35.809	13.200	49.009
37 Staten	35.809	13.200	49.009
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	52.940	32.884	85.824
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-17.131	-19.684	-36.815
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	353.131.367	-8.659.076	344.472.291
42 Legater	393.866	-10.784	383.082
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	54.349	-6.707	47.641
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	149.089	-1.376	147.713
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	80.633	-1.278	79.355
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	103.298	-773	102.525
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	6.498	-651	5.847
43 Deposita	352.737.501	-8.648.292	344.089.209
201 Telefonfabrikken, husleje depositum	987.751	1.905	989.656
202 Leje af bygninger/lokaler	1.634.461	9.477	1.643.937
203 Kellersvej 6 - indskud	66.580		66.580
357 Damsager - Depositum Rymarksvej 7. 2900 Hellerup	105.875	-105.875	
58 Materielle anlægsaktiver	4.429.017.529	51.827.265	4.480.844.793
80 Grunde	1.253.063.468	71.147.600	1.324.211.068
002 Selvejende institutioners aktiver	5.992.500		5.992.500
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.247.070.968	71.147.600	1.318.218.568
81 Bygninger	2.305.026.775	57.104.681	2.362.131.455
001 Takstfinansierede aktiver	43.128.800	3.824.672	46.953.472
002 Selvejende institutioners aktiver	31.885.457	-1.423.131	30.462.326
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.230.012.518	54.703.140	2.284.715.658
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	547.824.073	4.807.276	552.631.349
001 Takstfinansierede aktiver	511.480.916	-2.750.562	508.730.353
002 Selvejende institutioners aktiver	903.871	351.500	1.255.370
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	35.439.287	7.206.339	42.645.625
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.487.619	-1.109.510	22.378.109
001 Takstfinansierede aktiver	1.238.512	73.261	1.311.773
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	22.249.107	-1.182.771	21.066.336

84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	299.615.595	-80.122.782	219.492.814
001 Takstfinansierede aktiver	75.297.579	-8.252.377	67.045.202
002 Selvejende institutioners aktiver	13.269.018	1.852.228	15.121.246
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	211.048.998	-73.722.633	137.326.365
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	33.676.640	-15.069.000	18.607.640
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	33.676.640	-15.069.000	18.607.640
003 Skattefinansierede aktiver	33.676.640	-15.069.000	18.607.640

	Primosaldo	Bevægelse	Saldo
9 PASSIVER	-9.127.668.150	-208.494.710	-9.336.162.860
09 Balance	-9.127.668.150	-208.494.710	-9.336.162.860
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-371.677.551	8.616.156	-363.061.395
46 Legater	-393.866	10.784	-383.082
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-54.349	6.707	-47.641
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	-149.089	1.376	-147.713
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-80.633	1.278	-79.355
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	-103.298	773	-102.525
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	-6.498	651	-5.847
47 Deposita	-371.283.685	8.605.372	-362.678.313
021 DEPOSITA	-370.144.465	8.653.488	-361.490.976
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-52.123	-354	-52.477
311 Café i Bagsværd svømmehal	-18.000	-3.000	-21.000
359 Deponering - Illbjerg Alle, Lægehuset	-103.781	-705	-104.486
360 Depositum for udlejning af kantine	-4.000	4.000	
361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 - Ungdomsskolen	-625.350	-4.246	-629.596
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-36.225	-12.784	-49.009
49 Staten	-36.225	-12.784	-49.009
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2020	-36.225	-12.784	-49.009
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-421.398.065	159.420.828	-261.977.238
50 Kassekreditter og byggelån	-421.398.065	159.420.828	-261.977.238
100 Repo forretninger	-372.602.903	163.556.058	-209.046.845
140 Bygge kredit- Kellersvej	-22.390.384	-18.435.203	-40.825.586
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-20.001.167	7.896.360	-12.104.807
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	-6.403.612	6.403.612	
51 Kortfristet gæld til staten	-11.273.274	267.050	-11.006.224
52 Anden gæld	-11.273.274	267.050	-11.006.224
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 66 2/3 % KONTO 1	-10.590.892	197.114	-10.393.778
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1	-682.382	69.936	-612.446
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-638.228.482	117.942.769	-520.285.713
53 Kirkelige skatter og afgifter		718.886	718.886
54 Andre kommuner og regioner	-984.803	62.534	-922.269
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER	-984.803	62.534	-922.269
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-260.289.818	180.732.725	-79.557.093
001 SKYLDIGE FERIEPENGE	-260.289.818	180.732.725	-79.557.093
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-10.489.619	-21.950.915	-32.440.534
021 DIVERSE UDGIFTSRESTARTER	-2.264.398	2.992.931	728.534
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	17.702	-33.186.770	-33.169.068
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	-8.242.924	8.242.924	
59 Mellemregningskonto	-363.697.845	-41.933.158	-405.631.004
004 Hensættelser		-678.309	-678.309
022 KILDESKAT	-5.978.687	-1.276.703	-7.255.390
025 Afregning af obligatorisk pensionsbidrag		-194.440	-194.440
028 LØNNINGER	530.756	-379.797	150.960
030 SD-LØN	-92.191.035	65.996.844	-26.194.191
037 Støttekrævende børn	-10.718	10.494	-224
041 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT		-44.870	-44.870
047 Udlæg Region H sygesikring grp. 2		41.229	41.229
051 AFREGNING AF DAGPENGE	795.824	-199.010	596.814
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMPREGNINGSKONTO	-9.400.760	-359.251	-9.760.011

062 SOCIALVÆSENETS MELLEREGNINGSKONTO	-10.802.221	-909.686	-11.711.907
068 MELLEREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER	-1.234.946	-238.759	-1.473.705
069 MELLEMVÆRENDE MED FSB	6.079.541	-8.470.343	-2.390.802
072 Almene ældreboliger	-52.558.589	644.983	-51.913.607
075 GIROMELLEREGNING VEDR. REMITTERING	-162.158.140	-10.902.473	-173.060.613
079 MELLEREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-385.861	-65.528	-451.389
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	-12.198.596	-1.263.017	-13.461.613
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	23.597.092	-83.649.361	-60.052.269
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.766.397	312.698	-2.453.699
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	-3.124.278	-821.490	-3.945.768
035 Mellemværende med selvejende institutioner	719.618	772.451	1.492.069
55 Langfristet gæld	-1.330.581.305	-137.898.178	-1.468.479.483
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-3.049.594	200.759	-2.848.835
021 BØRNEINSTITUTIONER	-3.049.594	200.759	-2.848.835
68 Realkredit	-2.713.836	174.283	-2.539.553
70 Kommunekredit	-701.473.867	-4.095.572	-705.569.439
040 Kommunekredit vedr. fjernvarme	-433.366.348	-18.886.505	-452.252.853
041 Fjernvarme Units	-24.659.739	-7.738.899	-32.398.638
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-82.861.756	-165.654.615	-248.516.371
002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	-81.677.240	-163.021.946	-244.699.186
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-560.000		-560.000
030 Landsbyggefonden	-560.000		-560.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-539.269.220	31.267.339	-508.001.881
021 Almene ældreboliger	-539.269.220	31.267.339	-508.001.881
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-653.031	209.628	-443.403
72 Hensatte forpligtelser	-2.701.287.090	105.521.283	-2.595.765.807
90 Hensatte forpligtelser	-2.701.287.090	105.521.283	-2.595.765.807
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-2.678.063.682	104.220.566	-2.573.843.116
004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe	-23.223.408	1.300.717	-21.922.691
75 Egenkapital	-3.653.186.158	-462.351.834	-4.115.537.992
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-631.145.806	7.105.006	-624.040.800
92 Modpost for selvejende institutionsaktiver	-52.050.845	-780.597	-52.831.442
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.726.966.275	-41.341.308	-3.768.307.583
94 Reserve for opskrivninger	-42.004.248		-42.004.248
003 Skattefinansierede aktiver	-42.004.248		-42.004.248
95 Modpost for donationer	-10.526.993	-1.741.366	-12.268.359
99 Balancekonto	809.508.010	-425.593.569	383.914.441
021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-940.007.658	-423.417.400	-1.363.425.057
023 Balancekonto iøvrigt	1.749.515.668	41.009.254	1.790.524.922
073 Afskrivninger af restancer/tilgode- havender		1.608.747	1.608.747
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær- di, udstykninger og kursreguleringer		-44.794.171	-44.794.171

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	2.599.492.359	
1.1 Fast løn	2.631.293.322	
1.2 Lønpuljer, engangsvederlag	-2.626.660	
1.3 Dagpenge- og barselsrefusion	-51.921.828	
1.4 Refusion fra den interne barselsfond	500.730	
1.6 Løn vedr. fleksordninger	27.887.382	
1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter	-30.635.841	
1.8 Vederlag til plejefamilier	20.050.662	
1.9 Arbejdsskadeforsikring, AES mv. (ikke lønudgifter)	4.944.593	
2 Varekøb	488.261.999	
2.2 Fødevarer	41.770.486	
2.3 Brændsel og drivmidler	128.963.272	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	142.575.000	
2.7 Anskaffelser	7.452.570	
2.9 Øvrige varekøb	167.500.671	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.113.908.774	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	444.143.243	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	253.729.547	
4.6 Betalinger til staten	406.601.146	
4.7 Betalinger til kommuner	272.969.605	
4.8 Betalinger til regioner	334.834.210	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	401.631.023	
5 Tilskud og overførsler	976.523.243	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	105.907.024	
5.2 Overførsler til personer	759.374.433	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	111.241.785	
6 Finansudgifter	493.646.170	
6.1 Renteudgifter	19.548.505	
6.2 Kurstab	10.484.047	
6.3 Afdrag på lån	72.575.204	
6.5 Kommunaludlignings tilsvær	358.488.000	
6.8 Finansforskydninger	32.550.414	
7 Indtægter		-1.051.903.645
7.1 Egne huslejeindtægter		-68.466.237
7.2 Salg af produkter og ydelser		-384.807.464
7.6 Betalinger fra staten		-26.377.675
7.7 Betalinger fra kommuner		-372.196.770
7.8 Betalinger fra regioner		-3.996.633
7.9 Øvrige indtægter		-196.058.866
8 Finansindtægter		-5.619.928.901
8.0 Refusionsindtægter		-20.319.466
8.1 Renteindtægter		-20.171.893
8.2 Kursgevinster		-1.284.383
8.3 Låneoptagelse		114.520.828
8.5 Generelle tilskud		-1.028.053.450
8.6 Statstilskud		-4.690.470.040
8.8 Finansforskydninger		25.849.503
Total	6.671.832.545	-6.671.832.545

Garanti- og eventualforpligtelser

GARANTIFORPLIGTELSE, EVENTUALFORPLIGTELSE OG EVENTUALRETTIGHEDER

Garantiforpligelser

Centralkommunernes Transmissionselskab-CTR:

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 4.481.407.936
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s. 156.849.278

Vestforbrændningen I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 1.683.485.488
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,3 % d.v.s. 123.293.938

Vestforbrændningen I/S - AV Miljø

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 85.091.812
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,31% d.v.s. 6.699.278

HMN Naturgas I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: -
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,8 % d.v.s. -

Biofos Lynettefællesskabet A/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 177.762.455
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,31 % d.v.s. 7.661.562
 Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2020: 8.845.506

Mølleåværket

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 22.174.757
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %. 7.413.021

Trafikselskabet Movia

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2020: 214.425.133
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %. 3.859.652

Udbetaling Danmark

Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelser pr. 31.12.2020: 1.784.686.880
 Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 % 21.416.243

Gladsaxe Spildevand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 30.12.2020: 661.103.099

Gladsaxe Vand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 30.12.2020: 266.335.427

	Lånets oprindelige størrelse	Lånets restgæld 31.12.2020	Kommunens garanti 31.12.2020	Heraf regaranti hos staten
Realkredit Danmark				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	366.320.800	295.351.176	160.101.028	
- heraf AB Bagsværd Bymidte (18,75%)	40.724.800	37.586.511,59	7.047.470,92	
Nykredit				
Lov nr. 245 af 8.6.1967	946.582.010	887.280.383	344.012.945	190.200.527
Jyske Realkredit (BRF)				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	159.843.500	97.021.182	80.155.894	24.498.428
Jyske Realkredit (BRF)				
BEK nr 900 af 27.06.2018	109.707.000	69.727.536	23.819.831	
Diverse banker og sparekasser				
Lån til boligindskud	1.349.525	339.209	339.209	
Kommunens solidariske hæftelse i alt				8.449.034.461
heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt				327.192.972
Kommunens enegaranti i alt				1.544.712.941

Eventualforpligtelser

Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2020 14.582.586 kr.
 Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om finansiel og operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2020 34.056.344 kr. i selskabernes ejerkreds.
 Hæftelsen er solidarisk med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkreds.

Gladsaxe Kommunes huslejeoplygninger udgjorde pr. 31.12.2020 46.001.446 kr.

Verserende retssager og krav mod Gladsaxe Kommune 4.196.814 kr.

Kollektivt søgsmål samt bøde for datalæk den 30. november 2018.

Eventualrettigheder

Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2020 - 76.749.295 kr.

Beboerindskud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2020 - 77.381.869 kr.

Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2020 - 1.120.000 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.

Garantistillelser fra leverandører til Gladsaxe Kommune 19.943.356 kr.

Verserende retssager og krav fra Gladsaxe Kommune 2 mio. kr.



Gladsaxe Kommune arbejder for økonomisk bæredygtig vækst og velfærd som en grundforudsætning for at opretholde servicen over for borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk