



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2021

Indhold

	Side
Hovedoversigt	1
Drift	
Økonomiudvalget	4
Trafik- og Teknikudvalget	32
Miljøudvalget	41
Børne- og Undervisningsudvalget	52
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	107
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	124
Psykatri- og Handicapudvalget	176
Beskæftigelses- og integrationsudvalg	226
Anlæg	
Økonomiudvalget	260
Trafik- og Teknikudvalget	262
Miljøudvalget	263
Børne- og Undervisningsudvalget	264
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	266
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	267
Psykatri- og Handicapudvalget	268
Finansiering	
Renter, tilskud, udligning og skat m.v.	270
Balanceforskydninger	276
Finansiell status	286
Oversigter	
Tværgående artsoversigt	294
Garanti- og eventualforpligtelser	297

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	149.387	-101.326	163.077	-104.204	145.345	-93.748
Heraf refusion						-261
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	202.091	-223.230	202.268	-224.293	198.047	-216.950
2. Transport og infrastruktur	115.569	-4.163	144.156	-6.078	120.732	-6.664
3. Undervisning og kultur	1.121.971	-173.455	1.135.620	-157.889	1.137.860	-165.998
Heraf refusion		-247		-247		-533
4. Sundhedsområdet	429.428	-7.244	450.350	-6.853	449.133	-4.552
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.311.780	-810.509	3.434.736	-820.658	3.293.427	-792.380
Heraf refusion		-250.753		-251.153		-240.700
6. Fællesudgifter og administration mv.	677.737	-36.872	714.465	-38.187	631.247	-37.679
Driftsvirksomhed i alt	6.007.964	-1.356.798	6.244.672	-1.358.160	5.975.792	-1.317.970
Heraf refusion		-251.000		-251.400		-241.494
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.592		244.699	-9.736	104.561	-12.550
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	7.064	-4.000	52.989	-4.855	11.994	-3.035
2. Transport og infrastruktur	16.358		209.339	-6.362	37.293	-1.421
3. Undervisning og kultur	106.988	-537	165.360	-1.065	66.840	
4. Sundhedsområdet			894		8	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	124.841		308.942	-22.650	170.792	-22.650
6. Fællesudgifter og administration mv.			3.326		17.690	
Anlægsvirksomhed i alt	304.843	-4.537	985.551	-44.668	409.177	-39.656
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	11.806	-31.240	11.806	-31.240	21.708	-45.038
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	34.800	227.079	34.800	224.089	4.640	-14.318
Balanceforskydninger i alt	34.800	227.079	34.800	224.089	4.640	-14.318
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	74.904		74.904		76.044	
SUM (A + B + C + D + E)	6.434.317	-1.165.496	7.351.733	-1.209.980	6.487.360	-1.416.982
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-203.639		-1.076.571		-20.805
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-66.924		-66.924		-67.496
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	184.301	-1.004.736	184.301	-1.004.736	221.664	-1.019.232
Refusion af købsmoms (7.65.87)					-2.506	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-4.177.823		-4.177.823	2.133	-4.184.137
Finansiering i alt	184.301	-5.453.121	184.301	-6.326.054	221.291	-5.291.670
BALANCE	6.618.618	-6.618.618	7.536.033	-7.536.033	6.708.652	-6.708.652

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 også samlet under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets bevillingsområder:

Politisk og administrativ organisation
Forsyningsvirksomheder

Regnskabsresultat på budgetområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Økonomiudvalget, Total	689.190	729.098	652.683	36.507	76.415
01 Politisk og administrativ organisation	688.060	730.354	651.420	36.640	78.935
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	13.509	13.909	12.090	1.419	1.819
02 Administrative udgifter og indtægter	573.928	584.217	521.220	52.708	62.997
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	100.623	132.228	118.109	-17.486	14.119
02 Forsyningsvirksomheder	1.130	-1.256	1.263	-133	-2.519

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

Økonomiudvalgets vedtagne budget udgjorde 689,2 mio. kr., mens forbruget blev 652,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 36,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 55,5 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -15,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 729,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 76,4 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger på Økonomiudvalget budgetområde i 2021 er:

- -13,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud – puljen er budgetoverført til Børne- og Undervisningsudvalget

- -6,5 mio. kr. til tidlig indsats – puljen er budgetoverført til Børne- og Undervisningsudvalget til
- 3,3 mio. kr. til drift og rengøring af ejendommen Mørkhøj Park er budgetoverført fra Børne- og Undervisningsudvalget

Det samlede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36,5 mio. kr. kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 20,9 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Puljen aktiveres til at finansiere merforbruget til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget, som også er grunden til, at der er et merforbrug på serviceudgifterne i forhold til rammen.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 6,5 mio. kr. mindre end, der var forudsat i budgettet.

På Økonomiudvalgets område har der været afsat forskellige puljer til senere udmøntning. Der var blandt andet afsat en pulje på 13,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud, med henblik på at efterleve regeringens 2025-målsætning om minimumsnormeringer allerede i 2021. Puljen blev i 2021 overført til Børne- og Undervisningsudvalget.

Modsat blev der et merforbrug på 7,0 mio. kr. til lønudgifter til podning for Covid-19 og til vagt ved testcentre, der er beliggende i kommunen. Der var ikke afsat midler i budgettet til dette formål.

Endelig kan nævnes, at der på en række større og mindre områder tilsammen blev et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Der er blandt andet tale om mindre møde- og rejseaktivitet på både det politiske og administrative område samt aflyste arrangementer blandt andet Gladsaxedagen, som ikke kunne gennemføres på grund af coronapandemien.

POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION

Dette bevillingsområde omfatter:

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

Det vedtagne budget udgjorde 688,1 mio. kr., og forbruget var 651,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 36,6 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 57,9 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -15,6 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør herefter 730,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 78,9 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.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde, Total	13.509	13.909	12.090	1.419	1.819
001 Politisk organisation	13.201	13.601	12.083	1.119	1.519
002 Venskabsbysamarbejde	308	308	7	300	300

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 13,2 mio. kr., og forbruget var 12,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 13,6 mio. kr. og mindreforbruget 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været den normale aktivitet i relation til politisk mødeaktivitet og rejser i 2021. Derudover har der været opsavede midler fra tidligere år til test af nyt valgsystem. Udgifter til valg til Byrådet i november 2021 blev også mindre end forudsat.

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 0,3 mio., og forbruget var 7.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed ca. 0,3 mio. kr.

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

Aktiviteten i 2021 blev ekstraordinær lav grundet Covid-19. Mindreforbruget i 2021 er disponeret til dækning af merudgifter til Covid-19 andre steder i organisationen.

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.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Administrative udgifter og indtægter, Total	573.928	584.217	521.220	52.708	62.997
001 Central administration	580.955	590.975	527.114	53.841	63.861
002 Redningsberedskab	17.279	17.548	17.306	-28	242
004 Takstfinansierede tilbud	-24.305	-24.305	-23.200	-1.106	-1.106

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

Det vedtagne budget udgjorde 573,9 mio. kr., og forbruget var 521,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 52,7 mio. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 45,4 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -18,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Der er budgetomplaceret i alt netto -16,2 mio. kr., som beskrives nærmere i de 5 følgende afsnit. Det korrigerede budget udgør herefter 584,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 63,0 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, ekstern juridisk bistand, 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Central administration	580.955	590.975	527.114	53.841	63.861
001 Kommunaldirektørens organisation	131.945	142.132	150.029	-18.084	-7.898
002 Center for Økonomi	238.252	224.312	170.589	67.663	53.722
003 Børne- og Kulturforvaltningen	28.242	30.074	29.023	-781	1.050
004 By- og Miljøforvaltningen	41.664	51.288	42.581	-916	8.708
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	140.851	143.169	134.891	5.960	8.278

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

Kommunaldirektørens organisation

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

Det vedtagne budget udgjorde 131,9 mio. kr., og forbruget var på 150,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 18,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på -0,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. fortrinsvis til flytning af stillinger til Social Balance. Der er budgetomplaceret 8,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som er flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Det korrigerede budget udgør herefter 142,1 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 7,9 mio. kr.

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for kommunaldirektørens organisation fremgår af beskrivelserne nedenfor under Digitaliseringsafdelingen, Byrådssekretariatet

og Strategi, Kommunikation og HR, området for informationssikkerhed (GDPR) samt Social Balance.

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 1,0 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 1,7 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,7 mio. kr.

Årsag til mindreforbruget er, at udgiften til kompetenceudvikling blev mindre end forudsat, og at forhandlingspuljen ikke blev udmøntet fuldt ud. Nedlukningen som følge af corona-pandemien i 1. halvår 2021 betød, at udgifter til direktørkredsens mødevirksomhed i 2021 blev mindre end forudsat.

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, viruskkan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemerne.

Det vedtagne budget udgjorde 73,1 mio. kr., og forbruget var 81,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 8,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på -8,4 mio. kr. Der er budgetomplaceret 8,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, der er flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Det korrigerede budget udgør herefter 73,3 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 8,1 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

monopolbrudssystemerne. 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 21,4 mio. kr., og forbruget var 22,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,6 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 1,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til ekstern juridisk bistand. Det korrigerede budget udgør herefter 23,5 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 1,5 mio. kr.

Der er mindreforbrug til ekstern juridisk bistand på godt 0,4 mio. kr., som er opstået på grund af periodeforskydning af regningsbetaling på 0,75 mio. kr. Det øvrige samlede mindreforbrug i 2021 er stort set disponeret til dækning af merudgifter til Covid-19 andre steder i organisationen.

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 sygefraværstatistikker 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.

Afdelingens budget består hovedsagelig af midler fordelt i puljer til fælles formål for Gladsaxe Kommune som organisation, men der er også afsat budget til presse- og kommunikationsopgaver, kommunens hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m.

Det vedtagne budget udgjorde 27,4 mio. kr., og forbruget var 33,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 6,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 28,4 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 5,0 mio. kr.

Årsag til merforbruget er ansættelse af podere mv. i kommunale testcentre og kommunens skoler i forbindelse med Covid-19. Der blev et samlet forbrug hertil på 7,0 mio. kr., som ikke var forudset ved budgetlægningen.

På baggrund af Covid-19 er flere aktiviteter blevet aflyst i 2021. Det gælder blandt andet Gladsaxedagen, som alene har betydet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Derudover blev en række aktiviteter til lederudvikling og kompetenceudvikling udsat eller aflyst, hvorfor der blev et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Informationssikkerhed (GDPR)

GDPR programmet er et langsigtet program, der har til formål at sikre, at kommunen passer godt på borgernes data i alle tænkelige sammenhænge, hvilket eksempelvis betyder, at alle enheder og afdelinger har arbejdsgange, der tager højde for beskyttelse af borgernes persondata.

GDPR-programmets ressourcer anvendes dels centralt i Byrådssekretariatet, i Digitaliseringsafdelingen og rundt om i forvaltningerne. Programmet består af en bred vifte af opgaver, der både handler om arbejdsgange og medarbejderadfærd samt om mere teknisk IT-sikkerhed.

Det vedtagne budget udgjorde 4,3 mio. kr. Forbruget var 4,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 1,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort til 1,3 mio. kr., som primært er lønmidler, der ikke er udnyttet i opstartsfasen og vakanceperioder efterfølgende. Derudover er der mindreforbrug på konsulentydelse på ca. 0,2 mio. kr. Modsat har der været merforbrug til systemudgifter på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug søges videreført til fortsat arbejde med implementering af GDPR i organisationen.

Social Balance

Enheden for social balance betjener styregruppen for social balance og er ansvarlig for at implementere og konkretisere strategien for social balance "Bydele i social balance" og for styregruppens beslutninger. Enheden arbejder dels på et strategisk niveau med udvikling af indsatser og samarbejde både internt i kommunen og i samarbejde med eksterne parter, herunder boligorganisationerne, politi, foreninger, NGO'er (non-governmental organization) og civilsamfund - dels på et lokalt niveau i de tre Social Balance-områder med styrkelse af lokalsamfundet, tryk og brobygning mellem borgere, netværk, kommune mv.

Det vedtagne budget udgjorde 4,3 kr. Forbruget var 7,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 4,0 mio. kr. og givet tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til flytning af stillinger til Social Balance. Det korrigerede budget udgør 9,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug under Social Balance består fortrinsvis af puljemidler på 1,6 mio. kr. til fremtidige projekter. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. forventes anvendt til dækning af udgifter til analyser i 2022 udarbejdet af eksterne konsulenter.

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.

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 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, regnskabsafleggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation.

En stor del af afdelingens 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, forskellige arbejdsgiverbidrag, selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet og på løsoerområdet, jubilæumsgratiale m.v. Endvidere er her afsat puljer til senere udmøntning som for eksempel pulje til midlertidigt øget rengøringsniveau.

Det vedtagne budget udgjorde 238,3 mio. kr., og forbruget var på 170,6 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 67,7 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 24,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -20,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste er -13,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud og -6,5 mio. kr. til tidlig indsats. Begge beløb er budgetoverført til Børne- og Undervisningsudvalget. Der blev

budgetomplaceret -17,9 mio. kr., hvoraf den væsentligste er -15,0 mio. kr., der vedrører midlertidigt øget niveau for rengøring. Det korrigerede budget udgør herefter 224,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 53,7 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 28,6 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Puljen aktiveres til at finansiere merforbruget til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget, som også er grunden til, at der er et merforbrug på serviceudgifterne i forhold til rammen.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 6,5 mio. kr. mindre end, der var forudsat i budgettet.

På Økonomisk Sekretariats budgetområde har der været afsat forskellige puljer på i alt 36,5 mio. kr. til senere udmøntning. Der var blandt andet afsat en pulje på 13,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud med henblik på at efterleve regeringens 2025-målsætning om minimumsnormeringer allerede i 2021. Puljen blev overført til Børne- og Undervisningsudvalget. Af de afsatte puljemidler resterer kun 1,5 mio. kr., som ikke er blevet udmøntet.

Endvidere kan nævnes mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet, som blev på 4,2 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 1,0 blandt andet til drift og udvikling af fagsystemer.

Børne- og Kulturforvaltningen

Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver i relation til 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 omfatter 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, økonomi- og målstyring, budgetlægning og -opfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration.

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

Det vedtagne budget udgjorde 28,2 mio. kr., og forbruget var 29,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,8 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til opnormering på dagstilbudsområdet. Det korrigerede budget udgør herefter 30,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært videreførte midler fra 2020. Mindreforbruget forventes anvendt til fortsættelse af midlertidig stilling. Derudover har nyindretning af kontormiljøer i fløj 4 og 5 måttet udskydes pga. corona-situationen og er først igangsat ultimo 2021. Nyindretningen er fortsat højt prioriteret og erfaringer fra corona-perioden 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 en del af de administrative konti.

By- og Miljøforvaltningen Administrationsudgifter

På dette område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne.

By- og Miljøforvaltningen fælles kommunale projekter

Under fælles kommunale projekter er der 4-kommune samarbejdet, understøttelse af erhvervslivet og det tværkommunale forskningsprojekt om værdisætning af klimahændelser.

By- og Miljøforvaltningen

By- og Miljøforvaltningen indeholder følgende afdelinger: Sekretariatet, Byafdelingen, Trafik og Mobilitet, Miljøafdelingen og Driftsafdelingen.

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. Forvaltningens enhed for grøn omstilling er også placeret her.

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.

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.

Trafik- og Mobilitetsafdelingen

Trafik- og mobilitetteamet 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.

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 forsyningselskab 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 41,7 mio. kr., og forbruget var 42,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,9 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 8,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedrørende jordflytning. Der er budgetomplaceret 1,7 mio. kr. fortrinsvis til realisering af helhedsplan Ringbo. Det korrigerede budget udgør herefter 51,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 8,7 mio. kr.

Der er mindreforbrug til fælles formål på 0,7 mio. kr., som søges videreført til fortsættelse af forandringsprojekter og kompetenceudvikling i forvaltningen. Af mindreforbruget vedrører ca. 0,3 mio. kr. det tværkommunale forskningsprojekt om værdisætning af klimahændelser, og det skyldes, at der først i 2022 skal betales fondsmoms. Der søges videreført 0,4 mio. kr. til understøttelse af erhvervslivet, som er reserveret til initiativer i 2022. Arbejdet med Boligkompleks, Buddinge Byport fortsætter i 2022, og der søges hertil videreført 0,1 mio. kr. Også arbejdet med Ringbo fortsætter, og der søges videreført 0,5 mio. kr. til det. Til arbejdet med planer i relation til byudvikling søges der videreført 0,6 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Strategi for omdannelse af Værebros Park, der ligeledes søges videreført til 2022.

De resterende godt 5,8 mio. kr. skyldes primært forskellige vakancer fra 2021 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 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, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden 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 inden for områderne boligstøtte, sundhedskort, visser 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 Social- og Sundhedsforvaltningen, 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 140,9 mio. kr., og forbruget var 134,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 6,0 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på i alt 10,9 mio. kr. Der er budgetomplaceret -8,6 mio. kr. som følge af, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er flyttet til Kommunaldirektørens organisation. Det korrigerede budget udgjorde herefter til 143,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 8,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. kan primært henføres til videreførte midler fra 2020, og at 2021 har været præget af en del fratrædelser, hvor stillingerne pt. ikke er blevet genbesat. Der er ved at blive gennemført en undersøgelse af Social- og Sundhedsforvaltningen, staben, om hvorledes den skal organiseres fremover. Resultatet heraf får indflydelse på, hvilke stillinger, der bliver genbesat. Af det samlede mindreforbrug er 1,4 mio. kr. anvendt til medfinansiering af kommunens samlede merudgifter til Covid-19 m.v., mens det resterende beløb på 6,9 mio. kr. forventes anvendt i 2022 og 2023.

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

Det vedtagne budget udgjorde 17,3 mio. kr., og forbruget var 17,3 mio. kr., som dermed balancerer med det vedtagne budget. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 17,5 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,2 mio. kr. Mindreforbruget i 2021 skal bruges i 2022 pga. at pris- og lønfremskrivning af budgettet ikke svarer til den pris- og lønfremskrivning, der er af udgifterne til Beredskab Øst.

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 fagudvalgenes budgetter. 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 24,3 mio. kr. Den realiserede indtægt blev 23,2 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 1,1 mio. kr. Der var ingen bud- getmæssige ændringer.

Mindreindtægten skyldes, at der for 2021 ikke blev foretaget genberegning af indbetalinger fra det takstfinansierede område, og den deraf følgende justering af budgettet til det faktiske niveau. Budgettet for 2022 og frem er justeret til det aktuelle indtægtsniveau.

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.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret bud- get
03 Ejendomsdrift og - vedligeholdelse, Total	100.623	132.228	118.109	-17.486	14.119
004 Erhvervsejen- domme	-116	-116	-109	-8	-8
005 Udlejning af grund- arealer	-4.761	-4.661	-4.269	-492	-392
006 Bygninger i parker	-167	-167	-99	-68	-68
009 COE, Intern Service Gladsaxe	88.228	110.394	100.656	-12.428	9.738
010 Ejendomscenter	17.439	26.778	21.930	-4.491	4.848

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.

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 0,1 mio. kr. Den realiserede indtægt blev ligeledes 0,1 mio. kr. Der var ingen budgetmæssige ændringer.

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 4,8 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 4,3 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4,7 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,4 mio. kr.

Mindreindtægten dækkes af færre udgifter på andre konti i Byrådssekretariatet. Mindreindtægten skyldes, at det afsatte budget ikke er justeret i overensstemmelse med det faktiske niveau. Dette er korrigeret for 2022 og frem.

BYGNINGER I PARKER

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 0,2 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 0,1 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr., som skyldes periodeforskud bogføring mellem 2021 og 2022 af lejeindtægt for Aldershvile Slotspavillon.

INTERN SERVICE GLADSAXE

Intern Service Gladsaxe (ISG) 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 Rengøringsservices 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 2021 4,1 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, Mørkhøj Park m.m.

Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundring hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med 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 indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme (ppv-puljen). Puljen er afsat som anlægsudgift i Ejendomscentret under Økonomiudvalget.

ISG's driftsbudget dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-udstyr m.m. på fællesarealer.

Kursus- og mødeservice

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

Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i den førnævnte ppv-pulje på anlægsområdet.

Det samlede vedtagne budget for Intern Service Gladsaxe udgjorde 88,2 mio. kr., og forbruget var 100,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 12,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 3,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til drift af ejendommen Mørkhøj park. Der blev budgetomplaceret 15,0 mio. kr. for at kunne fastholde et højere rengøringsniveau som følge af corona. Det korrigerede budget udgør herefter 110,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 9,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes ikke forbrugte løn- og driftsmidler, dels grundet periodiske nedlukninger som følge af corona-krisen, dels grundet effektiviseringer, aflyste aktiviteter og udsatte investeringer i nyt rengøringsudstyr.

EJENDOMSCENTERET

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

I 2021 har Ejendomscenteret haft ansvaret for at skabe rammerne for den fælles helhedsdrift af Mørkhøj Park komplekset. Endvidere er Ejendomscenteret programleder for kommunens tværgående sikringsindsats, og har pr. 1.4.2021 overtaget systemejerskabet på kommunens adgangs-kontrol-system.

Den samlede portefølje omfatter 190 ejendomme og lejemål til forskellige kommunale anvendelser (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud m.v.) og 7 varmekærker.

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 15 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser.

Administration og drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator.

Det vedtagne budget udgjorde 17,4 mio. kr. og forbruget var på 21,9 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 4,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2020 på 8,1 mio. kr. Der er budgetomplaceret 1,2 mio. kr. fortrinsvis til opfyldelse af lovkrav om skiltning af alle udgange og til etablering af bedre tilgængelighed til byrådsalen. Det korrigerede budget udgør 26,8 mio. kr. Mindreforbruget er opgjort i forhold til korrigeret budget på 4,9 mio. kr.

Der er mindreforbrug til konsulentytelser i alt 3,5 mio. kr., som skyldes, at der er afsat 3,2 mio. kr. til løbende projekt-forundersøgelser, som ikke kom i anvendelse i 2021, men vil blive det i kommende år. Mindreforbruget søges derfor videreført til 2022.

På kontoområdet Særlige Ejendomme er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at nogle byggesager, ikke blev gennemført i 2021 som forudsat, og som derfor fortsætter i 2022. Det drejer sig om blandt andet sikring af kommunale ejendomme, FGU Gladsaxevej 315 (Ungdomsskolen) og Mørkhøj Park.

Modsat er der merforbrug på brandstationen, da den endelige fastsættelse af huslejen ikke var sket i 2021. På Egegården Loppemarkedsplads, er der ligeledes et merforbrug, da bygningen ikke har været udlejet. Begge forhold er håndteret fra 2022 og frem.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Dette bevillingsområde omfatter:

Varmeværker

Diverse udgifter og indtægter

Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Forsyningsvirksomheder, Total	1.130	-1.256	1.263	-133	-2.519
01 Varmeværker	-	-2.386	61	-61	-2.447
03 Diverse udgifter og indtægter	1.130	1.130	1.202	-72	-72

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

VARMEVÆRKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.01.001 Lokale varmekærker

Sådan gik året

LOKALE VARMEVÆRKER

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

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

Årets regnskab omfatter bogførte driftsudgifter i regnskabsåret samt 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 balancerer, idet både udgifter og indtægter var budgetteret til 12,5 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 2,4 mio. kr. fra 2020, som udgør det korrigerede budget. Merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,4 mio. kr.

Underskuddet / ubalancen i regnskab i 2021 skyldes delvist, at budgetterne for både indtægter og udgifter på varmekærkerne ikke blev justeret i 2019, hvor varmesalget blev reduceret. Budgetterne for både indtægter og udgifter på varmekærkerne er justeret i 2022.

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 1,1 mio. kr., og nettoforbruget var på 1,2 mio. kr. Der blev ikke foretaget budgetmæssige ændringer. Som følge af tilgang i antallet af tjenestemandspensionister blev der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Modsat blev indtægten for pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd 0,4 mio. kr. større end afsat i budgettet. Merforbruget udgør således netto 0,1 mio. kr.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
001 Økonomiudvalget	689.190.000	729.098.207	652.682.845
01 Politisk og administrativ organisation	688.060.052	730.354.066	651.419.560
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	13.509.026	13.909.026	12.089.978
001 Politisk organisation	13.201.353	13.601.353	12.082.565
001 Byrådssekretariatet	13.201.353	13.601.353	12.082.565
005 Byrådssekretariatet	13.201.353	13.601.353	12.082.565
200 Partistøtte	214.916	214.916	248.918
210 Vederlag til Byrådsmedlemmer	7.316.633	7.316.633	7.205.411
215 Pension til forhenværende borgmestre	1.061.331	1.061.331	1.054.276
220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv.	617.523	617.523	125.372
223 Byrådets blade, håndbøger m.v.	239.879	239.879	288.241
224 Byrådets IT- og telefoni	165.709	165.709	207.606
225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter	47.088	47.088	43.107
231 Repræsentationsudgifter- og gaver	461.385	461.385	270.053
236 Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg	394.761	394.761	237.380
237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v.	118.732	118.732	141.907
250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag	234.846	234.846	267.607
251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed	20.721	20.721	31.577
252 Valg til Seniorråd	362.658	362.658	198.307
253 Skolebestyrelsesvalg	685	685	
270 Valg, fællesfunktioner	319.959	719.959	276.150
272 Folketingsvalg	21.570	21.570	
002 Folketingsvalg	21.570	21.570	
274 Kommunalvalg	1.602.957	1.602.957	1.486.654
003 Kommunalvalg	1.602.957	1.602.957	1.486.654
002 Venskabsbysamarbejde	307.673	307.673	7.413
001 Byrådssekretariatet	307.673	307.673	7.413
020 Internationalt Sekretariat	307.673	307.673	7.413
002 Officielle arrangementer	93.112	93.112	5.998
003 Rejsetilskud	69.681	69.681	
004 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe	96.235	96.235	
005 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v.	48.645	48.645	1.415
02 Administrative udgifter og indtægter	573.927.997	584.217.355	521.220.434
001 Central administration	580.954.568	590.974.745	527.113.763
001 Kommunaldirektørens organisation	131.945.219	142.131.595	150.029.453
000 Kommunaldirektøren	1.297.162	1.732.265	1.043.940
010 Direktørkredsen, møder, seminarer m.m.	73.685	142.464	16.551
002 Øvrig administration	73.685	142.464	16.551
012 Strategisk Lederforum	56.195	56.195	6.892
002 Øvrig administration	56.195	56.195	6.892
013 Mødeudgifter, mv.	23.546	23.546	9.778
002 Øvrig administration	23.546	23.546	9.778
020 Kompetenceudvikling	140.663	363.608	153.148
002 Øvrig administration	140.663	363.608	153.148
022 Tidsskrifter, bøger og øvrige administrationsudgifter	320.687	320.687	343.755
002 Øvrig administration	320.687	320.687	343.755
024 Forhandlingspulje	520.332	663.711	426.600
002 Øvrig administration	520.332	663.711	426.600
025 Tjenesterejser og befordring	86.715	86.715	10.415
002 Øvrig administration	86.715	86.715	10.415
026 Medlemskaber af kommunale sammenslutninger	65.212	65.212	66.800
002 Øvrig administration	65.212	65.212	66.800
027 Bæredygtighedspris	10.127	10.127	10.000
002 Øvrig administration	10.127	10.127	10.000
002 Digitaliseringsafdelingen	73.135.740	73.301.989	81.421.565
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.508.079	12.508.079	12.408.927

200 Tekst ej fundet G1: 200 År: 2021			-614.189
002 Hardware	246.875	246.875	91.617
003 DIA it, mobiltelefoni og data	49.062	49.062	43.579
004 Løn- og økonomisystem	8.281.593	7.281.593	7.161.781
005 Konsulentassistance og arkivering	708.804	708.804	205.960
006 KMD	12.927.778	9.457.045	10.523.514
007 CSC systemer	332.566	332.566	187.223
008 Øvrig software og systemer	3.566.712	3.254.212	2.823.213
009 Danmarks Miljøportal	221.711	221.711	154.095
010 Drift af kommunens indbrudsalarmer	1.518.866	1.518.866	1.623.386
011 IT-el og serverdrift	455.660	455.660	353.878
012 Kommunens telefoni	1.047.737	1.756.540	2.074.528
013 Drift af multi-mediemaskiner	282.765	282.765	144.351
002 Øvrig administration	282.765	282.765	144.351
014 ESDH System	1.716.003	1.216.003	1.127.272
015 Mailsystem og digital post	3.198.496	5.198.496	6.397.458
016 Netværk og infrastruktur	3.799.347	3.299.347	4.345.330
017 Digitalisering i kommunen	306.007	306.007	261.385
018 UDK-systemer	8.762.079	18.422.964	17.076.144
019 WFP Workforce Planner	546.792	546.792	850.454
020 Salg af brugt IT			-33.394
021 KOMBIT	3.341.507	5.665.355	6.623.555
022 Sikkerhedssystemer	6.562.000	8.118.800	2.828.927
050 Pulje til it-køb	2.755.301	2.755.301	4.148.381
099 Budgettilpasning		-10.300.854	
005 Byrådssekretariatet	21.439.845	23.469.387	21.986.331
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.334.242	14.477.190	15.318.513
001 Myndighedsudøvelse	1.788.417	1.788.417	1.582.507
002 Øvrig administration	12.545.825	12.688.773	13.736.006
002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m	61.906	61.906	65.254
002 Øvrig administration	61.906	61.906	65.254
290 Støtte til opførelse af almene boliger	1.405.225	1.405.225	1.223.466
001 Støtte til opførelse af boliger	1.405.225	1.405.225	1.223.466
291 Ungdomsboligbidrag	70.885	70.885	61.242
002 Ungdomsboligbidrag	70.885	70.885	61.242
292 Refusion af udgifter vedr. kollegier	-293.101	-293.101	-284.647
309 Øvrig konsulentbistand			65.000
002 Øvrig administration			65.000
310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt	326.590	326.590	281.221
002 Øvrig administration	326.590	326.590	281.221
311 Ekstern juridisk bistand	939.954	1.639.954	1.224.800
002 Øvrig administration	939.954	1.639.954	1.224.800
312 Gebyr for sager til nævn	-20.121	-20.121	-144.505
002 Øvrig administration	-20.121	-20.121	-144.505
313 Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn	2.195	2.195	
002 Øvrig administration	2.195	2.195	
314 Tilskud til julebelysning	229.039	429.039	304.018
002 Øvrig administration	229.039	429.039	304.018
315 Opslag i folkeregisterkort	-34.691	-34.691	-39.240
002 Øvrig administration	-34.691	-34.691	-39.240
317 Diverse afgifter og gebyrer	17.283	17.283	1.482
002 Øvrig administration	17.283	17.283	1.482
320 Byarkiv	135.846	1.135.846	17.385
002 Øvrig administration	135.846	1.135.846	17.385
323 Vinduespolering	151.305	137.899	99.225
325 Risikostyring	62.424	62.424	36.285
002 Øvrig administration	62.424	62.424	36.285
327 KL kontingent og EU kontor	2.783.089	2.783.089	2.695.064
002 Øvrig administration	2.783.089	2.783.089	2.695.064
331 Ansvarsforsikring	1.064.107	1.064.107	1.076.852
002 Øvrig administration	1.064.107	1.064.107	1.076.852
410 Udlæg for salg af ejendomme	203.668	203.668	-15.084
002 Øvrig administration	203.668	203.668	-15.084
006 Strategi, Kommunikation og HR	27.441.504	28.459.096	33.509.887

001 Strategi og HR	24.410.532	25.428.124	24.794.304
002 Øvrig administration	24.410.532	25.428.124	24.794.304
010 Strategi og HR, covid19 podere			6.983.047
002 Øvrig administration			367.688
024 Kommunikation	3.030.972	3.030.972	1.732.537
002 Øvrig administration	3.030.972	3.030.972	1.732.537
007 Informationssikkerhed (GDPR)	4.299.000	5.820.374	4.712.034
002 Øvrig administration	4.299.000	5.820.374	4.712.034
008 Social Balance	4.331.968	9.348.484	7.355.694
001 Enheden for Social Balance	1.425.384	4.532.155	3.849.308
002 Værebørådgivningen	1.406.584	1.158.215	1.259.440
003 Høje Gladsaxe	1.500.000	1.590.000	1.681.026
004 Mørkhøj		434.634	565.920
010 Pulje til Social Balance		1.633.480	
002 Center for Økonomi	238.252.105	224.311.546	170.589.415
001 Økonomisk Sekretariat	238.252.105	224.311.546	170.589.415
001 Økonomisk Sekretariats budgetområde	30.274.811	39.945.594	32.271.352
002 Øvrig administration	30.274.811	39.945.594	32.271.352
002 Fælles formål, personaleorienteret område med videreførselsadgang	8.068.157	8.213.013	3.185.563
002 Øvrig administration	1.040.853	1.185.709	859.391
003 Fælles formål, personaleorienteret område uden videreførselsadgang	23.771.184	24.289.184	26.822.918
002 Øvrig administration	3.812.558	3.812.558	5.451.614
004 Fælles formål, aktivitetsorienteret område med videreførselsadgang	2.054.555	4.698.528	-2.153.249
002 Øvrig administration	1.584.330	2.993.529	-2.036.525
005 Fælles formål, aktivitetsorienteret område uden videreførselsadgang	20.898.275	29.200.375	544.945
002 Seniorpensionsenheden		602.100	544.945
006 Puljer til senere udmøntning	36.507.243	2.407.072	900.000
001 Myndighedsudøvelse	497.151	1.006.134	
002 Øvrig administration	6.545.998		
888 Tjenestemandspension	116.677.880	115.557.780	109.017.885
003 Børne- og Kulturforvaltningen	28.242.347	30.073.765	29.023.272
001 Direktørens område	3.031.628	4.486.046	2.815.043
001 Personale	2.945.731	2.945.731	2.388.911
002 Øvrig administration	2.945.731	2.945.731	2.388.911
002 Øvrige udgifter	85.897	1.540.315	426.132
002 Øvrig administration	85.897	1.540.315	426.132
002 Økonomi og analyse	11.064.551	11.441.551	10.972.257
001 Personale	10.996.398	11.373.398	10.802.813
002 Øvrig administration	10.996.398	11.373.398	10.802.813
002 Øvrige udgifter	68.153	68.153	169.445
002 Øvrig administration	68.153	68.153	169.445
003 Sekretariat og politisk betjening	4.687.013	4.687.013	5.461.550
001 Personale	4.687.013	4.687.013	5.415.988
002 Øvrig administration	4.687.013	4.687.013	5.415.988
002 Øvrige udgifter			45.561
002 Øvrig administration			45.561
004 Skole	2.627.319	2.627.319	2.455.092
001 Personale	2.576.900	2.576.900	2.424.664
002 Øvrig administration	2.576.900	2.576.900	2.424.664
002 Øvrige udgifter	50.419	50.419	30.428
002 Øvrig administration	50.419	50.419	30.428
005 Dagtilbud	2.377.813	2.377.813	1.751.465
001 Personale	2.349.527	2.349.527	1.708.225
002 Øvrig administration	2.349.527	2.349.527	1.708.225
002 Øvrige udgifter	28.286	28.286	43.240
002 Øvrig administration	28.286	28.286	43.240
006 Kultur, fritid og idræt	4.430.616	4.430.616	4.555.907
001 Personale	4.398.940	4.398.940	4.519.729
002 Øvrig administration	4.398.940	4.398.940	4.519.729
002 Øvrige udgifter	31.676	31.676	36.178

002 Øvrig administration	31.676	31.676	36.178
007 Familie og rådgivning	23.407	23.407	1.011.959
001 Personale	11.282	11.282	1.004.732
002 Øvrig administration	11.282	11.282	1.004.732
002 Øvrige udgifter	12.125	12.125	7.226
002 Øvrig administration	12.125	12.125	7.226
004 By- og Miljøforvaltningen	41.664.335	51.288.374	42.580.627
001 BMF fælles formål	1.109.042	2.155.822	1.497.958
002 Kompetenceudvikling	605.106	900.492	780.343
002 Øvrig administration	605.106	871.312	751.163
003 Trivsel	172.626	241.688	157.131
002 Øvrig administration	172.626	241.688	157.131
004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort)	54.381	82.895	43.002
002 Øvrig administration	54.381	82.895	43.002
005 Fagmateriale	63.819	88.097	60.893
002 Øvrig administration	63.819	88.097	60.893
006 Hjemme-pc ordning	76.031	46.031	32.630
002 Øvrig administration	76.031	46.031	32.630
007 Inventar og kontorhold	105.617	594.919	306.793
002 Øvrig administration	105.617	594.919	306.793
008 Lægeerklæringer		5.000	2.700
002 Øvrig administration		5.000	2.700
019 Stillingsannoncer	31.462	31.462	114.468
002 Øvrig administration	31.462	31.462	114.468
021 Strategi for omdannelse af Værebros Park		165.238	
002 Administrationsudgifter	-8.773.648	-9.275.351	-10.451.064
001 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet	-4.956.127	-7.372.810	-8.845.398
002 Øvrig administration	-4.956.127	-7.372.810	-8.845.398
002 Administrationsudgifter overført til/fra varmforsyningen	-3.817.521	-1.854.354	-1.854.354
002 Øvrig administration	-3.817.521	-1.854.354	
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne			-1.854.354
003 Høje Gladsaxes varmecentral		-48.187	248.688
002 Øvrig administration		-48.187	248.688
003 Fælles kommunale projekter	675.000	1.693.283	936.038
016 4-kommune samarbejde		56.533	3.357
002 Øvrig administration		56.533	3.357
017 Klik-O-Vand II		961.750	664.500
002 Øvrig administration		961.750	664.500
018 Understøttelse af erhvervslivet	675.000	675.000	268.181
010 BMF løn	44.893.711	51.110.236	46.447.878
001 Fælles	135.928	-82.417	-132.622
002 Øvrig administration	135.928	-82.417	-132.622
002 Sekretariat TS	9.842.469	14.689.482	11.602.860
002 Øvrig administration	9.842.469	14.689.482	11.602.860
003 Trafik og mobilitet	551.060	6.604.333	6.696.481
001 Myndighedsudøvelse		5.628.180	6.047.867
200 Ledelse og administration	551.060	976.153	648.614
005 Byafdelingen	17.175.864	14.333.772	12.363.698
001 Myndighedsudøvelse	9.836.449	6.856.164	6.147.454
006 Miljøafdelingen	17.188.390	15.565.066	15.917.460
001 Myndighedsudøvelse	17.188.390	15.565.066	15.917.460
015 BMF	3.760.230	5.604.384	4.149.817
002 Erhverv og vækst	2.094.357	2.155.867	2.064.208
005 Byafdelingen	1.665.873	3.448.517	2.085.610
001 Tinglysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	1.036.861	2.072.253	876.683
200 Ledelse og administration	65.936	83.648	69.953
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	140.850.562	143.169.465	134.890.997
001 SSF Fælles	87.367	3.522.736	918.306
001 Intern SSF	87.367	3.522.736	918.306
002 Øvrig administration	87.367	3.522.736	918.306
002 Digitalisering og hverdagsteknologi	4.815.030	7.454.548	6.933.572
001 Løn	4.718.595	7.344.113	6.855.505

002 Øvrig administration	4.718.595	7.344.113	6.855.505
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	96.435	110.435	78.067
002 Øvrig administration	96.435	110.435	78.067
003 Psykiatri- og Handicapafdelingen	7.518.756	9.184.293	8.904.938
006 Handicaprådgivningen	7.518.756	9.184.293	8.904.938
005 Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen	10.426.101	6.176.466	6.208.604
001 SR - fælles	4.163.194		2.000
002 Visitatorkorps	6.232.067	6.176.466	6.191.052
003 Myndighed - hjælpemidler	30.840		15.552
001 Myndighedsudøvelse	30.840		15.552
007 Borgerservice	17.702.243	10.103.581	9.439.174
001 Myndighed - Borgerservice	16.875.161	9.276.499	8.462.456
001 Myndighedsudøvelse	5.922.520	6.723.180	6.300.559
002 Øvrig administration			3.543
004 Begravelseshjælp	2.194.622	2.194.622	1.730.573
005 Befordringsgodtgørelse	358.697	358.697	427.780
002 Øvrig administration - Borgerservice	827.082	827.082	976.718
002 Øvrig administration	827.082	827.082	976.718
008 Administration og udvikling	15.258.475	17.200.135	15.789.710
001 Løn	14.996.034	16.852.461	15.528.401
002 Øvrig administration	14.996.034	16.852.461	15.528.401
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	262.441	347.674	261.309
002 Øvrig administration	262.441	347.674	261.309
009 Økonomi og styring	17.180.540	17.436.583	17.009.874
001 Budget og Styring	11.225.612	9.767.306	8.632.280
002 Øvrig administration	11.225.612	9.767.306	8.632.280
002 Regnskab	5.954.928	7.669.277	8.377.594
002 Øvrig administration	5.954.928	7.669.277	8.377.594
010 Beskæftigelses- og Socialafdelingen	67.862.050	72.091.123	69.686.818
001 Beskæftigelse og Socialafdeling sekretariat	43.256.694	48.020.194	16.178.519
002 Ungeenheden	15.733.942	15.602.027	14.859.474
002 Øvrig administration		-106.588	6.654.043
003 Jobcenter og indsats		-154.680	22.287.479
004 Ydelse og administration	4.590.936	4.343.104	13.873.201
001 Myndighedsudøvelse	4.500.549	4.430.707	4.528.678
002 Øvrig administration	88.745	88.745	3.906.304
005 Socialområdet	3.060.481	3.060.481	1.441.442
002 Øvrig administration	3.060.481	3.060.481	1.441.442
006 Utraditionelle job	1.219.997	1.219.997	1.046.703
002 Redningsberedskab	17.278.640	17.547.821	17.306.192
004 By- og Miljøforvaltningen	17.278.640	17.547.821	17.306.192
008 Redningsberedskab	17.278.640	17.547.821	17.306.192
007 Brandstationen		165.050	
013 Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab	17.615.657	17.719.788	17.643.209
014 Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab	-337.017	-337.017	-337.017
004 Takstfinansierede tilbud	-24.305.211	-24.305.211	-23.199.521
002 Center for Økonomi	-24.305.211	-24.305.211	-23.199.521
001 Økonomidirektøren	-24.305.211	-24.305.211	-23.199.521
001 Takstfinansierede tilbud, overhead	-24.305.211	-24.305.211	-23.199.521
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-19.152.049	-19.152.049	-18.593.909
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	100.623.029	132.227.685	118.109.148
004 Erhvervsejendomme	-116.333	-116.333	-108.688
001 Kommunaldirektørens organisation	-116.333	-116.333	-108.688
005 Byrådssekretariatet	-116.333	-116.333	-108.688
601 Gladsaxe Trafikplads	72.231	72.231	-3.869
602 Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro	-10.310	-10.310	-10.406
603 Grillbar Bagsværd	-25.335	-25.335	-21.912
604 Nybrovej 384, kanouldlejning mv.	-152.919	-152.919	-72.500
005 Udlejning af grundarealer	-4.760.692	-4.660.692	-4.269.101
001 Kommunaldirektørens organisation	-4.760.692	-4.660.692	-4.269.101
005 Byrådssekretariatet	-4.760.692	-4.660.692	-4.269.101
700 Udlejning af grundarealer. Fælleskonto	43.854	143.854	47.843
701 Arealleje, genbrugsplads	-213.842	-213.842	-210.199
704 Signalvej 6, Signalhaverne	1.254	1.254	1.932

708 Mørkhøj Erhvervsvarter	-1.611.347	-1.611.347	-1.456.547
709 Mørkhøj Erhvervsvarter, afregning til København	1.027.941	1.027.941	1.076.364
710 Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhvervsvarter	-142.705	-142.705	-102.328
711 Rylevænget, selvbyggergrunde	-18.994	-18.994	-12.423
712 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen	-693.581	-693.581	-640.796
713 Granvej 3, areal til Sofieskolen	-246.049	-246.049	-225.400
714 Arealer til Kagsåkollegiets bygninger	-417.521	-417.521	-404.380
715 Arealer til kolonihaveområder	-2.509.171	-2.509.171	-2.362.611
717 Areal ved Grønnegården	-7.091	-7.091	-5.127
720 Areal ved Bagsværd Møllevej	26.521	26.521	24.436
730 Udlejning af arealer, fælles konto	39	39	135
006 Bygninger i parker	-166.869	-166.869	-98.800
001 Kommunaldirektørens organisation	-166.869	-166.869	-98.800
005 Byrådssekretariatet	-166.869	-166.869	-98.800
800 Aldershvile Slotspavillon	-115.758	-115.758	-46.908
802 Gladsaxe Fort	-51.111	-51.111	-51.892
009 COE, Intern Service Gladsaxe	88.228.342	110.394.015	100.656.177
001 ISG, Rengøringservice	68.666.535	87.580.705	77.478.754
010 Rengøringservice	68.666.535	87.580.705	77.478.754
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	65.813.105	84.727.275	75.095.205
010 Driftsudgifter	2.853.430	2.853.430	6.532.368
020 Indtægter			-4.148.819
002 ISG, Vagt-, betjent-, og bygningservice	17.036.635	17.036.635	18.111.642
011 Vagt-, betjent-, og bygningservice	17.036.635	17.036.635	18.111.642
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.294.605	9.294.605	10.683.158
002 Øvrig administration	9.294.605	9.294.605	10.683.158
010 Bygningsvedligeholdelse	990.182	990.182	524.585
011 Opvarmning	1.051.848	1.051.848	1.033.883
012 Elforbrug	820.069	820.069	717.719
014 Lyskilder	50.078	50.078	44.410
015 Forsikringer, bygninger	278.452	278.452	262.256
016 Forsikringer, løsøre	36.802	36.802	27.602
017 Vand	175.084	175.084	24.847
018 Affaldsordning	212.390	212.390	268.001
019 Vinduespolering	30.254	30.254	12.010
020 Køb og vedligeholdelse af inventar	121.109	121.109	122.059
002 Øvrig administration	121.109	121.109	122.059
021 Navneskilte	50.276	50.276	47.291
022 Husleje	3.526.239	3.526.239	3.559.015
023 Køleskabe i mødelokalerne	62.464	62.464	15.408
002 Øvrig administration	62.464	62.464	15.408
024 Drift af kaffemaskiner	532.998	532.998	399.443
002 Øvrig administration	532.998	532.998	399.443
025 Porto	1.743.816	1.743.816	1.757.514
002 Øvrig administration	1.743.816	1.743.816	1.757.514
026 Portogebyrer	31.505	31.505	101.831
002 Øvrig administration	31.505	31.505	101.831
027 Frankeringsmaskine	104.586	104.586	84.160
002 Øvrig administration	104.586	104.586	84.160
028 Arbejdstøj			162.996
002 Øvrig administration			162.996
029 Værktøj og udstyr			37.682
002 Øvrig administration			37.682
030 Drift af betjentstue	511.640	511.640	295.756
031 Drift af varevogne	337.431	337.431	335.922
002 Øvrig administration	337.431	337.431	335.922
034 Vagt- og betjentordning	-3.313.164	-3.313.164	-2.650.423
002 Øvrig administration	-3.313.164	-3.313.164	-2.650.423
035 Telefoni	23.666	23.666	1.936
002 Øvrig administration	23.666	23.666	1.936
036 Bil- og cykelordning, rådhus	364.305	364.305	213.780
002 Øvrig administration	364.305	364.305	213.780
037 Sejl på Gladsaxe Rådhusplads			28.800
003 ISG, Kursus- og mødeservice	2.525.172	2.525.172	2.764.061

005 Kursus og mødeservice	2.525.172	2.525.172	2.764.061
321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere	1.581.436	1.581.436	1.674.881
002 Øvrig administration	1.581.436	1.581.436	1.674.881
322 Kantineinventar	103.045	103.045	51.153
002 Øvrig administration	103.045	103.045	51.153
850 Højgård / Søgård	840.691	840.691	1.038.027
004 ISG, bygningservice Blaagaard		3.251.503	2.301.720
001 Bygningservice Blaagaard		3.251.503	2.301.720
001 Personale		1.079.287	6.872
002 Øvrig administration		17.022	6.872
002 Drift			714.336
002 Øvrig administration			486.326
003 Ejendom		2.172.216	1.580.513
010 Ejendomscenter	17.438.581	26.777.564	21.929.560
002 Center for Økonomi	17.438.581	26.777.564	21.929.560
001 Ejendomscenteret	17.438.581	26.777.564	21.929.560
007 Videreformidling af brugte byggematerialer og inventar			-5.100
009 Tekst ej fundet Z3: 009 År: 2021		90.627	
100 Løn og Administration	17.041.257	17.506.129	17.440.425
002 Øvrig administration	17.041.257	17.506.129	17.440.425
200 Konsulentydelse	83.162	4.172.199	623.457
002 Øvrig administration	83.162	4.172.199	623.457
350 Administrationsudgifter varmeværker	-755.399	-1.220.617	-755.398
002 Øvrig administration	-755.399	-1.220.617	-755.398
400 Tomgangsudgifter Pinjevej	-7.525		
600 Tomgangsudgifter	81.253	129.769	92.800
700 Særlige ejendomme under ØU	995.833	6.099.457	4.533.376
000 Tekst ej fundet G1: 000 År: 2021		-150.000	-180.000
02 Forsyningsvirksomheder	1.129.948	-1.255.859	1.263.285
01 Varmeværker		-2.385.807	61.498
001 Lokale varmekær		-2.385.807	61.498
002 Center for Økonomi		-2.385.807	61.498
001 Ejendomscenteret		-2.385.807	61.498
551 Bakkegård Varmeværk		71.991	23.134
552 Tinghøj Varmeværk		-388.950	270.514
553 Møllegård Varmeværk		-33.452	-17.577
554 Egegård Varmeværk		321.733	-8.932
555 Enghavegård Varmeværk		-962.047	167.866
556 Kildegård Varmeværk		-654.088	-185.219
557 Gammelose Varmeværk		-740.994	-188.289
03 Diverse udgifter og indtægter	1.129.948	1.129.948	1.201.788
001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.129.948	1.129.948	1.201.788
002 Center for Økonomi	1.129.948	1.129.948	1.201.788
002 Økonomisk Sekretariat	1.129.948	1.129.948	1.201.788
888 Tjenestemandspensioner	1.129.948	1.129.948	1.201.788
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.003.447	1.003.447	987.290
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	126.501	126.501	214.498

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Trafik- og Teknikudvalgets bevillingsområde:

Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS

Trafik- og Teknikudvalgets budget kan opdeles i fem budgetområder. Den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaver for kommunale veje og kollektiv trafik varetages under myndighedsområdet for Veje og friarealer af afdeling for Trafik og mobilitet. Budgetområdet for Byplan og landskab er udskilt herfra som selvstændigt ledelses- og budgetområde fra 3. kvartal 2021. Området omfatter myndighedsområder indenfor friarealer, landskabsplaner og planlægning.

Driften af kommunens vej- og friarealer varetages under Udfører for vej- og friarealer. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling.

Regnskabsresultat opdelt på budgetområder

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS i alt	125.640	153.542	126.373	-733	27.169

Veje, trafik, grønne områder, byggesag og GIS

Dette budgetområde omfatter:

- 002.01.01 Myndighed for veje og friarealer
- 002.01.02 Udfører vej- og friarealer
- 002.01.03 Myndighed for byggesagsområdet
- 002.01.04 Kortdata (GIS)
- 002.01.06 Byplan og landskab

Myndighed for veje

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

- 002.01.01.001 Kollektiv trafik
- 002.01.01.002 Veje
- 002.01.01.004 Bådfarten
- 002.01.01.005 Bådepladser
- 002.01.01.006 Nyttehaver

Regnskabsresultat for myndighed for veje

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskelle korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Myndighed for veje og friarealer i alt	51.161	72.970	51.075	86	21.894
001 Kollektiv trafik	40.997	56.327	40.941	56	15.386
002 Veje	9.119	15.569	9.178	-60	6.391
004 Bådfarten	1.050	1.052	1.040	9	12
005 Bådepladser	-36	-26	-44	8	18
006 Nyttehaver	32	47	-41	73	88

Sådan gik året

Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor myndighedsafdelingerne er bestillere, mens Udfører for vej og friarealer – i daglig tale driftsafdelingen - samt eksterne entreprenører er udførende. Trafik- og mobilitetsafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på trafik- og vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af eksterne rådgivere.

Det vedtagne budget var 51,2 mio. kr., heraf 40,9 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 72,9 mio. kr. Forbruget var 51,1 mio. kr., heraf 40,9 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejområdet på 6,3 mio. kr. og kollektiv trafik på 15,4 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. Andre årsager er at omstillingen til el-bus drift ikke er blevet væsentligt dyrere og at forbedringer af busdriften f.eks. til Høje Gladsaxe indtil nu har været udgiftsneutrale. Til anlæg af stoppesteder på Hillerødmotorvejen 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 2021 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 51 boliger og i 2021 fra 78 boliger. I 2021 har i alt 42 boliger fået tilsagn om støtte, og der er udbetalt støtte til 8 ansøgere, i gennemsnit med 15.000 kr. Tilskuddene bliver primært givet til nye støjreducerende vinduer.

Der var i 2021 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på vejbelysning.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Udfører vej- og friarealer ialt	72.501	76.686	72.669	-168	4.016
001 Veje	52.529	53.477	53.345	-816	133
002 Friarealer	19.972	23.208	19.325	648	3.884

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 72,5 mio. kr. og forbruget var 72,6 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget var 76,7 mio. kr., og regnskabet udviser derfor et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget overføres til regnskab 2022 og består hovedsageligt af forskudte udgifter til klimaprojekter og klimatilpasning (LAR), grøn forskønnelse af byen, plantning af træer.

Driftsafdelingens budgetramme bliver løbende reduceret på baggrund af besparelses- og effektiviseringsilttag. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 20 % af Driftsafdelingens samlede budgetramme i løbet af en periode fra 2007 til 2021.

For både vejområdet og friarealer har der igen i 2021 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 grove 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.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for byggesagsområdet ialt	449	752	1.341	-892	-589
001 Byggesagsbehandling	637	1.488	1.218	-580	270
002 Skadedyrsbekæmpelse	-189	-736	123	-311	-859

Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsområdet var på i alt 0,4 mio. kr., mens det korrigerede budget var på 0,8 mio. Det samlede nettoforbrug var på 1,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. På byggesagsområdet, skyldes merforbruget, at skadedyrsbekæmpelse også er budgetteret under byggesagsområdet, og der i 2021 var meromkostninger som konsekvens af, at opgaven skal genudbydes. Merforbruget forventes reguleret over taksten i den næste udbudsperiode.

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

002.01.04.002 GIS

Regnskabsresultat for GIS

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Kortdata ialt	504	1.202	561	-58	640
001 Digitale kort	51	-	-	51	-
002 GIS	452	1.202	561	-109	640

Sådan gik året

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer.

Det vedtagne budget var 0,5 mio. kr., mens forbruget var 0,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 0,6 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, data og integration fra mange kilder bidrager til forvaltningsopgaver og politikudvikling.

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.

Byplan og landskab**Afgrænsning af funktionsområdet**

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

- 002.01.06. Byplan og landskab
- 002.01.06.002 Friarealer
- 002.01.06.003 Bystrategisk arbejde
- 002.01.06.004 Helhedsplan for Bagsværd Bypark
- 002.01.06.005 Landskabsplan for Erhvervsbyen

Regnskabsresultat for Byplan og landskab

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Byplan og landskab	1.025	1.933	726	299	1.207
002 Friarealer	625	833	512	113	321
003 Bystrategisk arbejde	400	400	0	400	400
004 Helhedsplan for Bagsværd Bypark	-	300	214	-214	86
005 Landskabsplan for Erhvervsbyen	-	400	-	-	400

Sådan gik året

På Byplan og landskabsområdet forestår Byafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med vejtræer, parker, offentlige legepladser og naturområder, bystrategisk arbejde og helheds- og landskabsplaner for Bagsværd Bypark og Erhvervsbyen.

På aktivitetsområdet friarealer er der et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,1 mio. kr. og 0,3 i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er primært på plejeplaner og naturprojekter, hvor udgifterne falder uregelmæssigt i forhold til årsbudgetterne.

I byrummene blev en del af Byens Arena indviet i 2021 og Buddinge Batteri er åbnet for offentligheden. Der arbejdes videre med batteriet i 2022. I Aldershvile Slotspark gav Fredningsnævnet afslag på en dispensation til en ny naturlegeplads, så der skal arbejdes videre med en væsentlig mindre legeplads. Driften af de fredede områder tilpasses løbende med henblik på at forbedre de rekreative og naturmæssige interesser.

I forhold til det bystrategiske arbejde vedtog Byrådet i december 2021 en ny arkitekturpolitik – Gladsaxe for mennesker. Arbejdet følges op med en designmanual for byrum, der er igangsat i 2021.

Helhedsplan for Bagsværd Bypark blev i 2021 suppleret med et appendix, hvor helhedsplanen blev genbesøgt i forhold til Byrådets beslutninger om bl.a. bygningshøjder og krav til friareal. Der arbejdes videre med en rammelokalplan i 2022.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
002 Trafik- og teknikudvalget			
01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag	125.640.000,00	153.541.627,00	126.372.544,24
01 Myndighed for veje og friarealer	125.640.000,00	153.541.627,00	126.372.544,24
001 Kollektiv trafik	51.161.406,00	72.969.643,00	51.075.271,71
001 Tilskud til trafiksselskaber	40.996.840,00	56.327.338,00	40.941.219,50
001 Tilskud til trafiksselskaber	39.816.384,00	48.967.651,00	39.483.515,11
002 Administrationsudgifter	39.816.384,00	48.967.651,00	39.483.515,11
002 Administration	120,00	4.841.694,00	
003 Flextur	1.180.336,00	1.517.393,00	1.457.704,39
001 Tilskud til trafiksselskaber	1.180.336,00	1.517.393,00	1.457.704,39
004 Forundersøgelse, letbane Frederikssundsvej		1.000.600,00	
002 Veje	9.118.587,00	15.568.989,00	9.178.228,32
001 Udlejning af vejarealer	-98.280,00	-95.699,00	-77.526,37
001 SKAT Moms			-40.000,00
999 Øvrige	-98.280,00	-95.699,00	-37.526,37
002 Adgangsforskel for handicappede	10.665,00		
003 Vejinventar	114.334,00	158.031,00	22.008,44
001 Læskærme	73.882,00	73.882,00	18.152,44
007 Vejnavneskilte	40.452,00	84.149,00	3.856,00
004 Konsulenter og landinspektører	163.714,00	728.021,00	241.707,20
005 Vejafgift for grundejere	-8.202,00	-8.202,00	11.678,37
006 Færdselssikkerhedsarbejde	251.562,00	1.566.929,00	428.649,60
007 Vejbelysning	5.826.698,00	8.090.581,00	5.338.079,47
008 Fællesudgifter	38.610,00	60.478,00	50.342,70
009 Vejafvandingsbidrag	347,00		
010 Loppemarked	9.570,00	19.128,00	
001 Fælles formål	9.570,00	19.128,00	
011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.550.387,00	2.540.351,00	2.386.387,62
001 Signalanlæg	2.351.870,00	2.351.870,00	2.295.388,61
002 Afmærkning af kørebaner	-3.856,00	-3.856,00	-3.856,00
003 Færdselstavler	202.373,00	202.373,00	94.855,01
004 Opkrævning af erstatning fra forsikringselskaber		-10.036,00	
012 Broer og tunneller	-4.101,00		
013 Kommunal Parkeringsordning	-644.051,00	-55.277,00	-552.811,73
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-644.051,00	-55.277,00	-552.811,73
014 Letbane kommunikation		634.950,00	586.864,07
015 Støjpulje	407.334,00	1.255.082,00	137.436,76
016 Analyse af støjproblemer	500.000,00	500.000,00	474.907,60
001 Byudvikling og trafikstøj	500.000,00	-1.051.250,00	-350.000,00
002 Udbud og konsulentbistand		150.000,00	163.800,00
003 Møder		25.000,00	11.107,60
004 Formidling		25.000,00	
005 Konsulent- og eksperthjælp til særlige opgaver		151.250,00	
006 Spor 1: Løsninger til overdækning af motorveje		750.000,00	450.000,00
007 Spor 2: Løsninger til udvikling af byens rum		450.000,00	200.000,00
017 Lighting Metropolis		174.616,00	130.504,59
004 Bådarten	1.049.604,00	1.052.169,00	1.040.438,00
005 Bådepladser	-36.023,00	-25.960,00	-43.624,00
006 Nyttehaver	32.398,00	47.107,00	-40.990,11
02 Udfører vej- og friarealer	72.500.956,00	76.685.525,00	72.669.350,10
001 Veje	52.528.845,00	53.477.408,00	53.344.776,96
021 Personale, Vejområdet	10.806.175,00	7.268.715,00	6.950.476,18
001 Lønninger	12.288.509,00	13.813.509,00	14.102.982,37
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd			6.746,63
005 Uddannelse	158.652,00	158.652,00	25.990,12
006 Attester			15.072,55
007 Indtægter fra dagpengefonden	-93.564,00	-93.564,00	-293.554,00
008 Udkt. af arbejdstimer	-1.578.952,00	-6.641.412,00	-6.911.218,96
009 Befordring via SD	31.530,00	31.530,00	1.019,47
015 Stillingsannoncer			3.438,00
023 Personale, ledelse og administration	5.914.043,00	5.914.043,00	5.573.553,04
001 Lønninger	5.914.043,00	5.914.043,00	5.562.661,50
200 Ledelse og administration	5.914.043,00	5.914.043,00	5.562.661,50
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd			10.891,54
200 Ledelse og administration			10.891,54
025 Personale, værksted	2.054.333,00	2.275.410,00	2.215.436,72
001 Lønninger	2.914.874,00	2.514.874,00	2.433.241,84
002 Indtægt fra dagpengefonden	-21.644,00	-21.644,00	
007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted	-1.772.101,00	73.369,00	73.368,50

008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted	933.204,00	-291.189,00	-291.189,04
013 BD fraværs fejlkonto			15,42
028 Værkstedet	2.060.359,00	1.022.405,00	1.647.431,32
001 Værktøj	33.682,00	33.682,00	40.879,24
002 Reserverede	-625,00	-625,00	23.004,90
003 Indtægter	-610.983,00	-310.983,00	-38.705,71
005 Drift af maskiner og materiel	2.457.455,00	2.457.455,00	2.378.853,10
006 Udskiftning af maskiner og materiel	1.493.433,00	1.493.433,00	1.881.099,60
007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner	-2.564.216,00	-3.352.574,00	-3.384.916,00
008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner.	1.215.022,00	665.426,00	665.426,00
010 Arbejdstøj	36.591,00	36.591,00	40.678,72
011 Forsikringsskader, Biler og maskiner			41.111,47
030 Administrationsudgifter	1.212.386,00	1.212.386,00	1.147.487,25
001 Telefoni	124.324,00	124.324,00	32.167,62
002 It	1.002.741,00	1.002.741,00	715.315,38
003 Drikkeautomater	23.005,00	23.005,00	59.184,19
005 Øvrige ad. udgifter	-10.526,00	-10.526,00	164.680,15
006 Arbejdstøj	72.842,00	72.842,00	176.139,91
032 Materielgården	1.625.603,00	2.625.603,00	2.497.884,71
001 Rengøring	545.622,00	545.622,00	526.782,93
002 Vedligeholdelse på pladsen	278.283,00	278.283,00	219.279,92
003 Arbejds miljøhandlingsplan	139.382,00	139.382,00	122.440,02
004 Skatter og afgifter	22.243,00	22.243,00	132.289,81
005 Miljøledelse	23.488,00	23.488,00	1.196,00
006 El forbrug	243.162,00	243.162,00	227.620,63
007 Opvarmning	199.799,00	199.799,00	174.600,40
008 Bedriftssundhedstjeneste	26.103,00	26.103,00	
009 Vand på pladsen			89.733,26
010 Lejeindtægter	-122.729,00	-122.729,00	-505.484,30
011 Bygningsvedligeholdelse	270.250,00	1.270.250,00	1.419.949,31
012 Sikring			85.252,78
014 Ladestander			4.223,95
034 Vedligeholdelse af færdselsarealer	22.464.687,00	24.124.097,00	24.948.078,67
006 Vedligeholdelse af færdselsarealer	22.464.687,00	22.330.187,00	23.133.817,36
007 Udkt. af maskintimer og materiel, færdselsarealer		525.098,00	525.098,00
008 Udkt. af arbejdstimer. færdselsarealer..		1.268.812,00	1.268.812,00
009 Vand			20.351,31
036 Vejinventar	29.560,00	629.560,00	673.466,15
001 Gadeinventar	29.560,00	629.560,00	673.466,15
038 Vejbrønde	1.248.421,00	1.248.421,00	1.083.220,34
040 Renholdelse	1.387.478,00	2.200.378,00	2.636.372,88
001 Almindelig renholdelse	357.843,00	357.843,00	201.278,90
002 Udkt. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	364.990,00	517.224,00	517.223,50
004 Udkt. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	267.490,00	928.156,00	928.156,00
005 Fejning af færdselsarealer	331.595,00	331.595,00	985.848,75
001 Gadeopfej	331.595,00	331.595,00	251.557,25
003 Fejning af færdselsarealer og cykelstier			734.291,50
010 Graffiti fjernelse	65.560,00	65.560,00	3.865,73
042 Torve og pladser	47.456,00	47.456,00	
044 Maskiner og materiel	157.411,00	157.411,00	93.118,84
002 Værktøj	152.067,00	152.067,00	72.164,42
005 Leasing af køretøj	5.344,00	5.344,00	20.954,42
046 Vintertjeneste	1.564.746,00	1.520.161,00	1.534.806,97
001 Ikke vejrafhængige udgifter	1.179.795,00	1.179.795,00	1.194.440,49
002 Udkt. af Rådighedsvagter. ikke vejrafh.	95.214,00	210.018,00	210.018,48
003 Udkt. af maskintimer og materialer, ikke vejrafh.		2.508,00	2.508,00
004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.	289.737,00	127.558,00	127.558,00
006 Drift af klimatilpasningsløsninger, ikke vejr afhængige udgifter		282,00	282,00
003 Udkontering af arbejdstimer		282,00	282,00
047 Vintertjeneste	2.243.946,00	4.124.905,00	3.747.429,05
001 Vejrafhængige udgifter	1.185.987,00	1.611.468,00	1.660.072,27
003 Udkt. af maskintimer og materialer, vinter	191.502,00	358.177,00	358.176,50
004 Udkt. af arbejdstimer, vinter	866.457,00	1.155.260,00	1.155.260,00
006 Drift af klimatilpasningsløsninger, vejr afhængige		1.000.000,00	573.920,28
001 Drift af klimatilpasningsløsninger		1.000.000,00	573.920,28
052 Arbejder for fremmede	-287.759,00	-893.543,00	-1.403.985,16
002 Andre forvaltninger	-268.289,00	-268.289,00	3.902,60
003 Udkt. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger	260.753,00	188.850,00	188.849,50
004 Udkt. af arbejdstimer, Andre forvaltninger	1.192.574,00	1.629.087,00	1.728.334,75
008 Eksterne afregninger	-1.472.797,00	-2.472.797,00	-3.379.678,01
010 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne afregninger		29.606,00	54.606,00
002 Friarealer	19.972.111,00	23.208.117,00	19.324.573,14
001 Personale	12.443.185,00	12.564.430,00	11.264.560,99
001 Lønninger	14.288.147,00	12.863.147,00	12.554.030,10

002 Indtægter fra dagpengefonden	-146.042,00	-146.042,00	-94.569,00
005 Uddannelse	156.619,00	156.619,00	10.388,00
006 Attester			19.828,42
007 Befordring, via SD	29.513,00	29.513,00	2.203,00
008 Refusioner	-119.550,00	-119.550,00	-45.244,80
010 Udkontering af arbejdstimer, Løn	-1.765.502,00	-219.257,00	-1.182.409,73
015 Stillingsannoncer			335,00
002 Vedligeholdelse af grønne arealer	5.166.294,00	6.879.439,00	4.768.813,37
003 Efterplantning	184.865,00	184.865,00	107.725,49
004 Særlig vedligeholdelse	789.908,00	489.908,00	154.050,00
006 Bekæmpelse af invasive arter	441.306,00	532.827,00	474.078,50
008 Materialer og planter	3.705.598,00	2.405.598,00	2.086.967,41
010 Forsikringer			1.294,23
011 Elforbrug	44.617,00	44.617,00	36.078,64
014 Plantning af træer		3.221.624,00	1.783.119,10
015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen			125.500,00
003 Maskiner og materiel	1.771.017,00	1.761.680,00	1.917.404,77
001 Værktøj	147.597,00	147.597,00	49.334,04
008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner	12.673,00		
009 Udkt. af maskintimer, Maskiner	1.600.061,00	1.603.397,00	1.603.396,50
013 Leasing af køretøjer	10.686,00	10.686,00	56.949,18
014 Fordelingskonto			207.725,05
004 Bygninger	20.032,00	20.032,00	92.631,75
001 Mandskabsrum/Aldershvileparken	20.032,00	20.032,00	92.631,75
006 Administrationsudgifter	427.767,00	427.767,00	488.544,10
001 Telefoni			29.829,56
002 IT	74.623,00	74.623,00	167.285,81
003 Drikkeautomater	23.803,00	23.803,00	17.349,53
005 Øvrige administrationsudgifter	210.331,00	210.331,00	87.493,45
006 Arbejdstøj	119.010,00	119.010,00	186.585,75
007 Drift af legepladser			-7.120,00
001 Hørmarken			-7.120,00
008 Arbejder for fremmede	-933.125,00	-102.615,00	83.972,68
002 Eksterne afregninger	-708.511,00	-708.511,00	-1.659.663,04
003 Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne	81.612,00	84.559,00	84.559,00
004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne	309.479,00	1.137.042,00	1.961.544,50
008 Andre forvaltninger	-615.705,00	-615.705,00	-302.467,78
010 Drift af klimatilpasningsløsninger		186.001,00	62.389,48
001 Drift af klimatilpasninger		186.001,00	-9.441,52
003 Udkontering af maskintimer			18.439,00
004 Udkontering af arbejdstimer			53.392,00
011 Grøn forskønnelse af byrummet	1.076.941,00	1.471.383,00	653.376,00
001 Grøn forskønnelse af byrummet	1.076.941,00	1.471.383,00	554.820,50
003 Udkontering af maskintimer			13.297,50
004 Udkontering af arbejdstimer			85.258,00
03 Myndighed for byggesagsområdet	448.619,00	751.572,00	1.340.575,61
001 Byggesagsbehandling	637.189,00	1.487.884,00	1.217.656,63
001 Konsulentudgifter	637.189,00	1.487.884,00	1.163.972,88
002 Gebyrer for byggesagsbehandling			53.683,75
002 Skadedyrsbekæmpelse	-188.570,00	-736.312,00	122.918,98
002 Konsulentbistand	80.243,00	80.243,00	32,19
002 Skadedyrsbekæmpelse	80.243,00	80.243,00	32,19
003 Rævebekæmpelse	8.645,00	8.645,00	3.872,00
002 Skadedyrsbekæmpelse	8.645,00	8.645,00	3.872,00
004 Indfangning af katte	35.127,00	35.127,00	6.390,00
002 Skadedyrsbekæmpelse	35.127,00	35.127,00	6.390,00
005 Rottebekæmpelse	-312.585,00	-860.327,00	112.624,79
002 Skadedyrsbekæmpelse	-312.585,00	-860.327,00	112.624,79
04 Kortdata	503.676,00	1.201.520,00	561.461,45
001 Digitale kort	51.430,00		
001 Digitale kort	51.430,00		
001 Fælles formål	51.430,00		
002 GIS	452.246,00	1.201.520,00	561.461,45
002 GIS	452.246,00	1.201.520,00	561.461,45
001 Fælles formål	452.246,00	1.201.520,00	561.461,45
06 Byplan og landskab	1.025.343,00	1.933.367,00	725.885,37
002 Friarealer	625.343,00	833.367,00	511.885,37
001 Plejeplaner og konsulenter	26.358,00	54.226,00	6.662,56
002 Grønt inventar	140.954,00	178.988,00	175.674,44
004 Afledt drift Høje Gladsaxe	112.842,00	164.056,00	156.302,61
005 Plejeplaner og naturprojekter		422.424,00	173.245,76
006 Naturpleje, etablering af fold	345.671,00	13.673,00	
007 Buddinge Batteri, grønne rekreative arealer, afledt drift	-482,00		
003 Bystrategisk arbejde	400.000,00	400.000,00	
004 Helhedsplan for Bagsværd Bypark		300.000,00	214.000,00
005 Landskabsplan for Erhvervsbyen		400.000,00	

MILJØUDVALGET

Miljøudvalgets budgetområder:

- 02 Miljø
- 03 Renovation
- 04 Fjernvarme

Miljøudvalgets budget er delt i et skattefinansieret og et takstfinansieret område. Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet Miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også "hvile-i-sig-selv"-områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til "hvile-i-sig-selv-princippet" betyder varmeforsyningsloven desuden, at der skal overholdes særlige regler, der sikrer balance mellem udgifter og indtægter på fjernvarmeområdet.

Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S desuden drifts- og anlægsopgaver på fjernvarmesystemet mens renovationsopgaven er udliciteret.

Nedenfor beskrives de skattefinansierede aktiviteter under Miljøudvalget først.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
006 Miljøudvalget					
Total	-11.106	-7.044	-11.292	186	4.248
02 Renovation	-354	-354	-1.233	879	879
03 Fjernvarmeforsyning	-20.785	-19.285	-17.731	-3.054	-1.554
04 Miljø	10.033	12.595	7.672	2.361	4.923

04 Miljø

Dette budgetområde omfatter:

- 01 Klima og Natur
- 02 Virksomhed og affald
- 03 Miljø
- 04 Enhed for grøn omstilling

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

01 Klima og Natur

- 001 Myndighed for vand og spildevand
- 002 Øvrige miljøforanstaltninger
- 022 Olie- og kemikalieforureneede grunde

- 052 Vandløb
 053 Indsatsplanlægning
 054 Drikkevand
 056 Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet
02 Virksomhed og affald
 005 Miljøkontrol, brugerbetaling
 023 Lyngby-Taarbæk kommune, pension
 031 Miljøtilsyn
 034 Agenda 21, borgerprojekter
 040 Drift af edb-modul
 045 Drift af grønt idecenter
 051 Køretøjer
03 Miljø
 001 Vejafvandingsbidrag
04 Enhed for grøn omstilling
 010 Strategisk plan for grøn energi
 011 Pulje til grøn omstilling

Regnskabsresultat for miljø

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
01 Klima og natur	395	975	698	-303	277
001 Myndighed for vand- og spildevand	197	194	85	112	108
002 Øvrige miljøforanstaltninger	-179	177	203	-383	-26
022 Olie- og kemikalieforurenedede grunde	143	130	94	49	35
052 Vandløb	20	55	53	-33	3
053 Indsatsplanlægning	215	276	198	17	78
054 Drikkevand	-	74	-	-	74
056 Bagsværd sø, bedre vandkvalitet	-	69	65	-65	5

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
02 Virksomhed og affald	1.645	2.272	1.632	13	640
005 Miljøkontrol, brugerbetaling	-124	-158	-117	-7	-42
023 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	34	38	37	-3	0
031 Miljøtilsyn	56	105	75	-19	30
034 Agenda 21, borgerprojekter	55	79	50	5	29
040 Drift af edb-modul	206	371	215	-9	156
045 Drift af grønt idecenter	1.418	1.758	1.363	55	395
051 Køretøjer	-	80	8	-8	72

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
03 Miljø	6.975	7.010	5.000	1.975	2.010
001 Vejafvandingsbidrag	6.962	7.010	5.000	1.963	2.010
999 Øvrige	12	-	-	12	-

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Enhed for grøn omstilling	1.018	2.338	343	675	1.995
010 Strategisk plan for grøn energi	-	327	129	-129	198
011 Pulje til grøn omstilling	1.018	2.011	215	804	1.797

01 Klima og Natur (Myndighed for vand, spildevand, jord- og grundvandsforurening samt natur og vandløb)

Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet udarbejdelse af vandforsyningsplan, spildevandsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Desuden udarbejdes investeringsaftale og tilsyn med Novafos A/S, det fælles vandselskab mellem ni kommuner.

Klimatilpasningsindsatsen i 2021 har på planlægningsiden primært handlet om udarbejdelse af vedtagelsen af Spildevandsplan 2021, som indfører strategi om fuld separatkloakering også for private grundejere.

Som aktiviteter under Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse arbejdes der med indsatser som opsporing af kilder til grundvandsforurening, beskyttelse af miljøboringer og lignende.

Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven. I Gladsaxe Kommune er der tre offentlige vandløb, Tibberup Å, Kagsåen og en mindre del af Mølleåen. Både Tinnerup Å og Kagsåen er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed. Derudover varetager Gladsaxe Kommune som vandløbsmyndighed de løbende sager som måtte komme.

Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse. Budgettet dækker blandt andet udgifter i forbindelse med kortlægning og overvågning af naturområderne.

En del af Miljøafdelingens myndighedsarbejde handler om forebyggelse og kontrol af jord- og grundvandsforurening samt gebyr for virksomheders jordflytning.

På 01 Myndighed for vand- og spildevandsområdet var det vedtagne budget på 0,2 mio. kr. og forbrug på 0,1 mio. kr. Der var i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra opgaver og planer, der ikke laves hvert år.

02 Virksomhed og affald og affald

Kommunen fører miljøtilsyn og opkræver på en række områder gebyr fra de involverede virksomheder. Indtægterne fra gebyrer kan svinge lidt fra år til år.

Grønt Idecenter er kommunens borgerrettede center for miljø- og klimaspørgsmål. Grønt Idecenter kobler også miljøafdelingens arbejde med den lokale agenda21-indsats. I Grønt Idecenter kan man for eksempel låne instrumenter til at identificere klimaforbedringer af privatboliger.

Drift af EDB-moduler og Miljøtilsyn dækker udgifter til systemer mv. der anvendes i miljøsagsbehandlingen.

Det vedtagne budget for Virksomhed og affald var på 1,6 mio. kr. og det korrigerede budget 2,3 mio. kr. Forbruget var 1,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget og 0,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget er primært videreførte midler på Grønt Idecenter, hvor mange aktiviteter måtte udskydes grundet corona-nedlukning samt mindreudgifter til systemer, der anvendes i miljøsagsbehandlingen.

Ud over Spildevandsplan 2021 nævnt ovenfor, 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.

Det vedtagne budget på miljøområdet var på 7,0 mio. kr. og det korrigerede budget 7,0 mio. kr. Forbruget var 5,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes mindre vejafvandingsbidrag til Novafos, hvor betalingen er fastsat ud fra Novafos' investeringsaktivitet på spildevandsområdet.

04 Enhed for grøn omstilling

Budgetområdet omfatter strategisk plan for grøn energi og pulje til grøn omstilling.

Det vedtagne budget for grøn omstilling var 1,0 mio. kr. og det korrigerede budget 2,3 mio. kr. Forbruget var 0,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2021 har været fokus på at omsætte strategien for grøn omstilling til en konkret handleplan. Der har været en omfattende inddragelsesproces med interessenter på tværs af fagområder og sektorer for at sikre forankring og sammenhæng mellem de konkrete indsatser. Derudover har de planlagte aktiviteter for grøn omstilling i 2021 været udfordret af 2. runde Corona-nedlukning. En række borgerrettede arrangementer som for eksempel Bilfri søndag, tiltag for delecycler, samkørsel og cykevents har vi måtte udskyde. Flere af tiltagene er planlagt og forventes at kunne gennemføres i 2022.

02 Renovation

Dette budgetområde omfatter:

Renovation

RENOVATION

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

02 Renovation Total

- 01 Dagrenovation
- 02 Storskrald
- 04 Haveaffald
- 05 Farligt affald
- 06 Grundbetaling VF I/S
- 07 Affaldsplanlægning
- 08 Renovationsafgift
- 09 Genbrugsstationen
- 10 Affalds it-løsninger

- 12 Gebyropkrævning
- 13 Finansielle driftsomkostninger, renter
- 14 Administrationsomkostninger
- 17 genanvendelige fraktioner

Regnskabsresultat for renovation

Netto 1.000 Kr.	Vedtage t budget 2021	Korrigeret t budget 2021	Regnska b 2021	Forskel vedtage t budget	Forskel korrigeret t budget
02 Renovation Total	-354	-354	-1.233	879	879
01 Dagrenovation	22.884	22.884	23.067	-183	-183
02 Storskrald	6.629	6.629	6.490	139	139
04 Haveaffald	5.185	5.185	4.874	310	310
05 Farligt affald	868	868	625	243	243
06 Grundbetaling VF I/S	2.169	2.169	2.065	104	104
07 Affaldsplanlægning	600	600	879	-279	-279
08 Renovationsafgift	-74.996	-74.996	-79.169	4.172	4.172
09 Genbrugsstationen	14.579	14.579	11.332	3.247	3.247
10 Affalds it-løsninger	420	420	579	-159	-159
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	125	125	1	124	124
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	-200	-200	88	-288	-288
14 Administrationsomkostninger	7.635	7.635	8.845	-1.210	-1.210
17 Genanvendelige fraktioner	13.748	13.748	19.090	-5.342	-5.342

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.

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.

Mindreforbruget 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 kommunkassen, som vil blive udlignet i forbindelse med etablering af nye ordninger og ny genbrugsstation i de kommende år.

Det har i 2021 været muligt, efter afsluttet sagsbehandling i Nævnenes Hus, at begynde på arbejdet med forberedelse af udvidelse af Genbrugsstationen. Udgifterne til planlægning, projektering og udvidelse er anlægsudgifter.

Det vedtagne budget var -0,4 mio. kr., og det korrigerede budget var også -0,4 mio. kr.

Regnskabet viser et samlet resultat på -1,2 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I 2021 er der indført indsamling af madaffald i etageejendomme i fem af de 10 distrikter, to distrikter fik madaffald i 2020 og de sidste tre distrikter får madaffald i 2022. I 2021 er affaldsordningerne tilpasset, så der indsamles otte af de 10 fraktioner i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi i alle parcel- og rækkehuse. Dette medførte en merudgift på 5 mio. kr., hvilket blev opvejet af merindtægter grundet forskydninger i takstopkrævninger i forhold til 2020 budgettet.

03 FJERNVARME

Dette budgetområde omfatter:

Fjernvarme

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

03 Fjernvarmeforsyning Total

01 Direkte udgifter

02 Indtægter

03 Administrationsbidrag til kommunen

Regnskabsresultat for fjernvarme

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Fjernvarmeforsyning Total	-20.785	-19.285	-17.731	-3.054	-1.554
01 Direkte udgifter	103.405	104.905	96.277	7.128	8.628
02 Indtægter	-134.018	-134.018	-122.886	-11.132	-11.132
03 Administrationsbidrag til kommunen	9.828	9.828	8.878	950	950

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 Transmissionselskab I/S), kraftvarmeanlæg, der ligger i Gladsaxe Kommune, samt af seks kommunale varmegærker.

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

Årsresultatet som aflægges efter varmeforsyningslovens priseftervisning, vil være forskellig fra overstående, grundet forskelle i regelsæt for periodisering..

Det vedtagne budget var -20,8 mio. kr. og det korrigerede budget var -19,3 mio. kr. Forbruget var -17,7 mio. kr. Der er dermed en samlet virkning af mindreforbrug og mindreindtægt på netto 3,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og tilsvarende netto 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen i henholdsvis udgifter og indtægter fra korrigeret budget på fjernvarmeområdet skyldes primært dels mindreudgifter til CTR dels mindre salg af varme.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
006 Miljøudvalget	-11.106.000	-7.043.534	-11.291.917
02 Renovation	-354.000	-354.000	-1.233.340
01 Dagrenovation	22.884.252	22.884.252	23.066.756
001 Køb af beholdere og poser	1.695.494	1.695.494	691.318
092 Gebyr for affaldsordninger	1.695.494	1.695.494	691.318
002 Kørsel	13.958.451	13.958.451	16.117.367
092 Gebyr for affaldsordninger	13.958.451	13.958.451	16.145.147
003 Forbrænding af restaffald	4.447.953	4.447.953	4.487.301
092 Gebyr for affaldsordninger	4.447.953	4.447.953	4.487.301
004 Behandling af madaffald	1.982.354	1.982.354	1.091.503
092 Gebyr for affaldsordninger	1.982.354	1.982.354	1.091.503
005 Kommunikation	800.000	800.000	679.267
02 Storskrald	6.628.559	6.628.559	6.489.736
001 Bilsprot	9.000	9.000	1.400
001 Privat	9.000	9.000	1.400
092 Gebyr for affaldsordninger	9.000	9.000	1.400
002 Kørsel	6.460.209	6.460.209	6.745.164
001 Privat	6.460.209	6.460.209	6.745.164
092 Gebyr for affaldsordninger	6.460.209	6.460.209	6.745.164
003 Forbrænding af affald	259.350	259.350	239.279
001 Privat	259.350	259.350	239.279
092 Gebyr for affaldsordninger	259.350	259.350	239.279
004 Indtægter ved afsætning af affald	-300.000	-300.000	-614.840
001 Privat	-300.000	-300.000	-614.840
093 Salg af genanvendelige materialer	-300.000	-300.000	-614.840
005 Udgifter ved afsætning af affald	200.000	200.000	118.733
001 Privat	200.000	200.000	118.733
092 Gebyr for affaldsordninger	200.000	200.000	118.733
04 Haveaffald	5.184.796	5.184.796	4.874.304
001 Flisordning	180.000	180.000	173.440
001 Privat	180.000	180.000	173.440
092 Gebyr for affaldsordninger	180.000	180.000	173.440
002 Salg af kompostbeholdere			-25.540
001 Privat			-25.540
003 Behandling af haveaffald	1.250.500	1.250.500	1.153.226
001 Privat	1.250.500	1.250.500	1.153.226
092 Gebyr for affaldsordninger	1.250.500	1.250.500	1.153.226
004 Kørsel	3.754.296	3.754.296	3.573.178
001 Privat	3.754.296	3.754.296	3.573.178
092 Gebyr for affaldsordninger	3.754.296	3.754.296	3.573.178
05 Farligt affald	868.282	868.282	625.331
001 Indsamling af farligt affald	400.778	400.778	108.420
001 Indsamling og materiel, private	384.000	384.000	108.420
092 Gebyr for affaldsordninger	384.000	384.000	108.420
002 Indsamling og materiel, erhverv	16.778	16.778	
092 Gebyr for affaldsordninger	16.778	16.778	
002 Indsamling af medicinaffald	94.714	94.714	120.841
001 Apoteker, privat			143.751
092 Gebyr for affaldsordninger			143.751
002 Læger mv. erhverv	94.714	94.714	-22.910
092 Gebyr for affaldsordninger			26.140
093 Salg af genanvendelige materialer	94.714	94.714	-49.050
003 Driftsbidrag SMOKA	275.551	275.551	281.587
001 Behandling af farligt affald	276.189	276.189	123.702
092 Gebyr for affaldsordninger	276.189	276.189	123.702
002 Behandling af klinisk risikoaffald	-638	-638	7.721
092 Gebyr for affaldsordninger	-638	-638	7.721
003 Beredskab til håndtering af farligt affald			150.164
092 Gebyr for affaldsordninger			150.164
005 Kørsel	-16.778	-16.778	
002 Erhverv	-16.778	-16.778	
092 Gebyr for affaldsordninger	-16.778	-16.778	
009 Fryseposeordning	114.017	114.017	114.484
001 Privat	114.017	114.017	114.484
06 Grundbetaling VF I/S	2.169.240	2.169.240	2.065.290
001 Grundbetaling VF I/S	2.169.240	2.169.240	2.065.290
001 Privat	2.169.240	2.169.240	2.065.290
092 Gebyr for generel administration	2.169.240	2.169.240	2.065.290
07 Affaldsplanlægning	600.000	600.000	878.549
001 Affaldsplanlægning	600.000	600.000	878.549
001 Projekter og konsulenter	435.472	435.472	871.200
092 Gebyr for generel administration	435.472	435.472	871.200

002 Løbende udgifter	164.528	164.528	7.349
092 Gebyr for generel administration	164.528	164.528	7.349
08 Renovationsafgift	-74.996.428	-74.996.428	-79.168.897
001 Renovationsafgift	-74.996.428	-74.996.428	-79.011.997
002 Erhvervsaffaldsgebyrer			-156.900
09 Genbrugsstationen	14.579.094	14.579.094	11.331.881
002 Direkte genbrug	50.000	50.000	
001 Privat	50.000	50.000	
092 Gebyr for affaldsordninger	50.000	50.000	
003 Løbende drift	1.000.000	1.000.000	69.038
001 Privat	1.000.000	1.000.000	69.038
092 Gebyr for affaldsordninger	1.000.000	1.000.000	69.038
005 Arealleje	210.199	210.199	210.199
092 Gebyr for generel administration	210.199	210.199	210.199
006 Driftsbidrag VF I/S	8.608.799	8.608.799	7.965.312
001 Privat	8.608.799	8.608.799	7.965.312
092 Gebyr for affaldsordninger	8.608.799	8.608.799	7.965.312
008 Salg af genanvendelige materialer indtægt	-350.000	-350.000	-432.396
001 Privat	-350.000	-350.000	-432.396
092 Gebyr for affaldsordninger	-350.000	-350.000	-432.396
009 Drift af Genbrugsstationen	3.499.497	3.499.497	3.519.729
001 Personale	3.154.893	3.154.893	3.113.273
001 Lønudgifter	3.131.399	3.131.399	2.936.911
002 Indtægter fra dagpengefonden	-8.141	-8.141	-17.840
005 Udkontering af løn			145.559
001 Udkontering af lønfordeling debet			145.559
010 Arbejdsskadeforsikring	31.635	31.635	48.540
015 Stillingsannoncer			103
002 Driftsudgifter	344.604	344.604	406.456
001 Administrationsudgifter	302.459	302.459	373.054
002 Arbejds miljøafgift	1.486	1.486	
003 Arbejdstøj	40.659	40.659	33.401
010 Hensættelse til ny genbrugsstation	1.560.599	1.560.599	
001 Privat	1.560.599	1.560.599	
10 Affalds it-løsninger	420.000	420.000	579.319
001 RenoWeb abonnement mv.	420.000	420.000	579.319
001 Privat	413.936	413.936	365.293
002 Løbende udgifter (sms, telefoni)	6.064	6.064	214.027
11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen			
001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen			
001 Privat	-46.323	-46.323	
002 Erhverv	46.323	46.323	
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	125.000	125.000	735
001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	125.000	125.000	735
002 Erhverv	125.000	125.000	735
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	-200.000	-200.000	88.026
001 Renteindtægter	-200.000	-200.000	88.026
001 Privat	-200.000	-200.000	88.026
14 Administrationsomkostninger	7.635.097	7.635.097	8.845.398
001 Administrationsomkostninger	7.635.097	7.635.097	8.845.398
001 Privat	6.187.159	6.187.159	8.845.398
002 Erhverv	1.447.938	1.447.938	
17 Genanvendelige fraktioner	13.748.108	13.748.108	19.090.231
001 Tømning af 1 og 2 kammerbeholdere	8.826.488	8.826.488	12.900.752
001 Privat	8.826.488	8.826.488	12.900.752
002 Beholdere vedligehold og lager	700.000	700.000	2.483.364
001 Privat	700.000	700.000	2.483.364
003 Formidling, omlastning og transport	26.400	26.400	255.122
001 Privat	26.400	26.400	255.122
004 Kuber	1.397.000	1.397.000	779.867
001 Privat	1.397.000	1.397.000	779.867
005 Nedgravede beholdere	628.243	628.243	1.271.814
001 Privat	628.243	628.243	1.271.814
006 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse	1.357.243	1.357.243	590.988
001 Privat	1.357.243	1.357.243	590.988
008 Afsætning af genanvendelige materialer	812.734	812.734	458.606
001 Privat	812.734	812.734	458.606
009 Institutioner, tømning, beholder, afsætning			349.719
002 Erhverv			349.719
03 Fjernvarmeforsyning	-20.785.000	-19.285.000	-17.730.968
01 Direkte udgifter	103.405.000	104.905.000	96.276.731
001 Lønninger m.v.	6.670.000	8.170.000	1.738.307
001 Lønninger	6.630.748	8.130.748	1.786.414
006 Dagpengeindtægter	-7.613	-7.613	
007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign.	33.240	33.240	-48.107
009 Arbejds miljøafgift	13.625	13.625	
003 Kursusafgift	93.000	93.000	20.776

005 Drift og IT Licencer	486.000	486.000	553.698
006 Køb af varme hos ctr	91.516.000	91.516.000	91.749.572
001 Effektbetaling / Fast bidrag	37.564.000	37.564.000	34.954.090
002 Energibetaling inkl. afgifter / Variabel bidrag	53.402.000	53.402.000	56.328.155
004 Behandlet vand	50.000	50.000	323.267
005 Afkølingsbetaling til CTR	500.000	500.000	144.060
007 Fast ejendom	602.000	602.000	299.421
001 Bygningsvedligeholdelse	480.527	480.527	
002 Opvarmning	21.979	21.979	
003 Forsikring	26.768	26.768	-38.121
004 Elektricitet	39.443	39.443	16.797
005 Husleje	33.283	33.283	320.744
009 Telefonudgifter	57.000	57.000	52.256
010 Målerudgifter og aflæsning	150.000	150.000	103.850
011 Transportudgifter	380.000	380.000	195.741
012 Anskaffelser og vedligeholdelse	114.000	114.000	4.337
013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg	2.743.000	2.743.000	2.929.439
001 Konsulentbistand, drift og vedligehold	215.253	215.253	376.845
002 Ledninger - drift, vedligehold	2.527.747	2.527.747	2.436.896
003 SRO - drift, vedligehold			115.698
018 GF, energispareforpligtelse			-16.891
001 Administration vedr. energibesparelser			40.005
003 Køb af energibesparelser hos aktører			-56.895
019 Fjernvarmen, administration	360.000	360.000	-1.570.855
002 Konsulentbistand, revision			182.070
020 Fjernvarmen, markedsføring	19.000	19.000	
021 Medlemskab af Dansk Fjernvarme	215.000	215.000	217.080
02 Indtægter	-134.018.000	-134.018.000	-122.885.713
010 Målerabonnement	-1.026.000	-1.026.000	-1.038.699
001 Målerabonnement inkl. moms	-1.026.000	-1.026.000	-28.335
002 Målerabonnement eks. moms			-1.010.364
011 Salg af effekt, fast	-77.674.000	-77.674.000	-66.635.051
001 Salg af effekt, fast inkl. moms	-77.674.000	-77.674.000	-4.768.180
002 Salg af effekt, fast eks. moms			-61.866.871
012 Salg af energi, inkl. afgifter, variabel	-50.358.000	-50.358.000	-53.264.131
001 Salg af energi, inkl. afgifter, variabel inkl. moms	-50.358.000	-50.358.000	-4.425.572
002 Salg af energi, inkl. afgifter, variabel eks. moms			-48.838.559
013 Manglende afkøling, incitament	-1.800.000	-1.800.000	-2.226.216
001 Manglende afkøling, incitament inkl. moms	-3.763.622	-3.763.622	-361.545
002 Manglende afkøling, incitament eks. moms			-1.884.934
003 Manglende afkøling, incitament øvrige	1.963.622	1.963.622	20.263
014 Behandling af vand, spædevand	-50.000	-50.000	-21.750
015 Aconto rater			
001 Aconto rater inkl. moms			-109.858.712
002 Aconto rater eks. moms			109.858.712
020 XXX kundeordninger	-3.150.000	-3.150.000	296.727
002 Model A	-3.150.000	-3.150.000	296.727
001 Fast årligt vekslersabonnement	-3.150.000	-3.150.000	-1.379.952
001 Fast årligt vekslersabonnement inkl. moms	-3.150.000	-3.150.000	-25.562
002 Fast årligt vekslersabonnement eks. moms			-1.354.390
002 Tillæg til fast bidragsbetaling			-1.561.042
001 Tillæg til fast bidragsbetaling inkl. moms			-27.473
002 Tillæg til fast bidragsbetaling eks. moms			-1.533.569
003 Udg. service og vedligehold			2.828.107
004 Renteudgifter			409.613
021 Tab på fordringer	50.000	50.000	40.852
002 Tab på fordringer, uden moms	50.000	50.000	40.852
025 Rykkergebyr m.m	-10.000	-10.000	-37.445
001 Rykkergebyr eksl. moms	-10.000	-10.000	-31.400
002 Rykkergebyr inkl. moms			-6.045
03 Administrationsbidrag til kommunen	9.828.000	9.828.000	8.878.015
001 Finansielle driftsomkostninger, renter	7.944.000	7.944.000	7.115.431
002 Administrationsudgifter til kommunen	1.884.000	1.884.000	1.762.584
04 Miljø	10.033.000	12.595.466	7.672.391
01 Klima og natur	395.118	975.206	697.816
001 Myndighed for vand- og spildevand	196.944	193.817	85.438
001 Projekter	106.322	81.830	47.041
009 Spildevandsplan	20.721	14.571	15.570
013 Indsatsplanlægning	15.717		
015 Vandforsyningsplan	10.360	60.455	
017 Vand, administration	43.824	36.961	22.827
002 Øvrige miljøforanstaltninger	-179.443	176.838	203.164
001 Jordflytning, brugerbetaling	-344.457	-42.165	
002 Øvrig administration	-344.457	-42.165	
007 Naturopgaver	165.014	219.003	203.164
022 Olie- og kemikalieforurenedede grunde	143.332	129.625	94.143
052 Vandløb	19.643	55.183	52.587
001 Vandløb, Myndighed	19.643	55.183	52.587
053 Indsatsplanlægning	214.642	275.991	197.637

001 Indsatsplanlægning	214.642	275.991	197.637
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	214.642	275.991	197.637
054 Drikkevand		74.288	
001 Vand, myndighed		74.288	
056 Bagsværd sø, bedre vandkvalitet		69.464	64.847
02 Virksomhed og affald	1.644.831	2.272.061	1.631.609
005 Miljøkontrol, brugerbetaling	-123.906	-158.467	-116.576
002 Øvrig administration	-123.906	-158.467	-116.576
023 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	34.413	37.760	37.485
031 Miljøtilsyn	55.519	104.763	75.017
001 Tilsyn	55.519	104.763	75.017
034 Agenda 21, borgerprojekter	54.571	78.905	50.000
040 Drift af edb-modul	206.199	370.997	215.030
045 Drift af grønt idecenter	1.418.035	1.758.160	1.362.854
051 Køretøjer		79.943	7.799
001 Fælles formål		79.943	7.799
03 Miljø	6.974.712	7.009.895	4.999.536
001 Vejafvandingsbidrag	6.962.459	7.009.895	4.999.536
999 Øvrige	12.253		
04 Enhed for grøn omstilling	1.018.339	2.338.304	343.430
010 Strategisk plan for grøn energi		326.949	128.781
011 Pulje til grøn omstilling	1.018.339	2.011.355	214.648

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
003 Børne- og Undervisningsudvalget, Total	1.454.845	1.562.544	1.557.314	-102.469	5.230
01 Børn, unge og familier	1.453.075	1.555.673	1.555.312	-102.237	361
02 Takstfinansierede tilbud	-1.351	2.950	-2.031	680	4.981
03 Overførselsudgifter mv.	3.121	3.921	4.033	-912	-112

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 102,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier samt Takstfinansierede tilbud.

BØRN, UNGE OG FAMILIER

Dette bevillingsområde omfatter:

003.01.01 Skoler
003.01.02 Familie og rådgivning
003.01.04 Dagtilbud
003.01.05 Sundhed
003.01.06 Ungeområdet
003.01.10 Fællesudgifter og - indtægter
003.01.15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år
003.01.16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år
003.01.17 Støttekrævende børn og unge

Regnskabsresultat for Børn, unge og familier

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier, Total	1.453.075	1.555.673	1.555.312	-102.237	361
01 Skoler	620.743	643.383	624.507	-3.765	18.875
02 Familie og rådgivning	86.763	98.914	95.044	-8.281	3.871
04 Dagtilbud	373.300	423.175	417.243	-43.943	5.932
05 Sundhed	42.098	44.507	41.964	134	2.544
06 Ungeområdet	38.180	47.897	38.114	65	9.783
10 Fællesudgifter og -indtægter	10.973	17.123	7.504	3.469	9.619
15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år	9.623	9.623	8.100	1.523	1.523
16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år	132.507	130.916	157.967	-25.460	-27.051
17 Støttekrævende børn og unge	138.889	140.133	164.868	-25.979	-24.735

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

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 102,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Skoler, Ungeområdet samt Fællesudgifter og -indtægter. Dette mere end opvejes af merforbrug på Specialpædagogiske indsatser 6-18 år samt Støttekrævende børn og unge.

Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et merforbrug på -3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt decentralt samt på området Forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografi.

På området Familie og Rådgivning er der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til korrigerede budget ligger på Fællesudgifter og består hovedsagelig af mindreforbrug på Tidlig indsats.

Støttekrævende børn og unge omfatter områderne:

- 15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år,
- 16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år,
- 17 Støttekrævende børn og unge, og
- 03 Overførselsudgifter mv.

Der er på de tre områder samlet set merudgifter på 50,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 50,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgifterne på Støttekrævende børn og unge kan overvejende henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forbyggende ydelser samt videreførelsen af merforbrug fra tidligere år.

Dagtilbudsområdet har et merforbrug på 43,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger overordnet decentralt. Mindreforbruget opvejes til dels af merforbrug på Forældrebetaling m.m.

Ungeområdet har et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,1 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes blandt andet, at der på Fællesudgifter er opsparede midler til indretning af ungemiljøer.

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 afregning og demografi

003.01.01.014 Teknisk service og kantiner

Regnskabsresultat for Skoler

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler, Total	620.743	643.383	624.507	-3.765	18.875
001 Folkeskole	436.487	454.132	442.854	-6.367	11.277
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	29.799	31.413	30.031	-232	1.382
005 Bidrag til staten	87.071	88.085	88.470	-1.398	-384
010 Fællesudgifter	42.548	38.843	36.343	6.206	2.501
011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi	-25.540	-13.265	-16.461	-9.079	3.195
014 Teknisk service og kantine	50.377	44.175	43.271	7.106	904

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

Sådan gik året

Skoler består af Folkeskole, GXU, Bidrag til staten, Fællesudgifter samt forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografieregulering samt teknisk service og kantiner.

Det vedtagne budget var for hele området 620,7 mio. kr. Der er netto givet gen- og tillægsbevillinger på 22,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 643,4 mio. kr. Forbruget udgjorde 624,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FOLKESKOLE

Folkeskole omfatter de ti folkeskolars drifts- og lønbudgetter. Dette inkluderer også SFO og skoleklub.

I skoleåret 2021/2022 havde de ti folkeskoler 6.064 elever fordelt på 268 klasser. Derudover var der 55 elever i 10. klasse og 73 elever i modtagerklasserne på Vadgård Skole. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2021 gik 75,5 procent på en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, hvilket er samme niveau som i 2020.

Det vedtagne driftsbudget var 436,5 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 17,6 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 454,1 mio. kr. Forbruget udgjorde 442,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Skolernes samlede mindreforbrug er 0,7 mio. kr. lavere i 2021 i forhold til 2020. Af de 11,3 mio. kr. i mindreforbrug står Grønnemose Skole for 4,8 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at skolen ikke fik gennemført planlagte indkøb og udvikling af nye læringsmiljøer i 2021. Mindreforbruget videreføres til 2022.

De øvrige ni folkeskoler har et mindreforbrug på gennemsnitligt 0,7 mio. kr..

COVID-19 er en væsentlig årsag til folkeskolernes mindreforbrug i 2021. Folkeskolerne har på grund af nedlukningen sparet vikarudgifter for cirka 1,8 mio. kr., som indgår i det samlede mindreforbrug for 2021.

GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.

Området omfatter Gladsaxe Kommunes 10. klasse og ungdomsskole.

Det vedtagne budget for GXU var 29,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 1,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 31,4 mio. kr. Forbruget udgjorde 30,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

BIDRAG TIL STATEN

Området 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 87,1 mio. kr. Området er demografireguleret, og der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 1,0 mio. kr. som følge heraf. Det korrigerede budget er herefter på 88,1 mio. kr. Forbruget blev 88,5 mio. kr., hvilket medførte et merforbrug på 0,4 mio. kr. som afregnes med kommunekassen.

FÆLLESUDGIFTER

Skoleområdets fællesudgifter omfatter puljer, kompetenceudvikling, skolekonsulenter, opsparring til udskiftning af IT-devices, projekter og betaling af anden undervisning.

Det vedtagne budget for fællesudgifterne var 42,6 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for -3,8 mio. kr. Omplaceringerne tæller bl.a. omplaceringer til skolerne fra puljen til langtidssygemeldte, budget til modtagerklassen på Vadgård Skole og bidrag til budgetområdet Støttekrævende Børn og Unge. Det korrigerede budget er herefter 38,8 mio. kr. Forbruget på Fællesudgifter udgjorde 36,3 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

COVID-19 har også påvirket skoleområdets Fællesudgifter. Dette omfatter indkøb af værnemidler, håndcreme, håndsprit samt podning på skolerne for i alt 1,8 mio. kr.

FORÆLDREBETALING, MELLEMMUNICIPAL AFREGNING OG DEMOGRAFI

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

Det vedtagne budget for Forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografi var -25,5 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for 12,2 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter -13,3 mio. kr.

Forbruget på Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi udgjorde 16,5 mio. kr., hvilket resulterede i en merindtægt på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

TEKNISK SERVICE- OG KANTINE

Området omfatter skoleområdets afdeling for teknisk service og kantiner. Teknisk service tæller bl.a. pedeller på skolerne, hærværkspuljen, snerydning, forbrugsudgifter m.m. Kantiner omfatter skolekantineerne på de ti folkeskoler og GXU.

Det vedtagne budget for Tekniskservice- og kantine var 50,4 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for -6,2 mio. Dette tæller primært, at driften af Enghavegård Skole overgik til ISG, hvortil budgettet er omplaceret. Det korrigerede budget er herefter 44,2 mio. kr. Forbruget udgjorde 43,3 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

COVID-19 har også påvirket skoleområdets teknisk service og kantiner. Dette tæller primært tabte indtægter for kantinerne på grund af nedlukningen i foråret samt udgifter til engangsemballage på i alt 1,4 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.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Familie og rådgivning, Total	86.763	98.914	95.044	-8.281	3.871
001 Fællesudgifter	2.357	9.346	5.628	-3.271	3.719
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	38.575	38.390	37.969	606	421
004 Administration	2.737	2.597	2.598	138	-1
006 Rådgivere	27.475	30.078	30.148	-2.673	-69
010 Udførerområdet	15.619	18.502	18.701	-3.082	-199

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 86,8 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 12,1 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 98,9 mio. kr. Forbruget blev på 95,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,9 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 2,4 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 7,0 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 9,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 5,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget består hovedsageligt af midler til projektet Tidlig indsats, der videreføres til 2022.

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 38,6 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -0,2 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 38,4 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 38,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger under Projekter og vedrører STIME (Styrket tværsektorial indsats for børn og unges mentale sundhed). Midlerne videreføres til 2022 til finansiering af STIME i 1. kvartal 2022.

ADMINISTRATIONEN

Det vedtagne budget for administrationen var 2,7 mio. kr. og det korrigerede budget var 2,6 mio. kr. Administrationens regnskabsresultat var i 2021 2,6 mio. kr., og derved balancerer budget og forbrug i 2021.

RÅDGIVERE

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

Det vedtagne budget var på 27,5 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 30,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 30,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 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 15,6 mio. kr. der er givet gen- og tillægsbevillinger på 2,9 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget på 18,5 mio. kr. Forbruget var 18,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er merforbrug på Skolen ved Radiomarken og Pilegården, som til dels opvejes af mindreforbrug på Familiecentret og Villaen.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Dagtilbud, Total	373.300	423.175	417.243	-43.943	5.932
001 Dagpleje	18.808	22.400	20.071	-1.263	2.329
002 0-6 års område	391.224	459.910	450.908	-59.683	9.002
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	48.954	17.590	18.444	30.510	-854
005 Forældrebetaling m.m.	-85.687	-76.725	-72.181	-13.506	-4.544

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

Sådan gik året

Det vedtagne budget var for hele området på 373,3 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på 49,9 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter på 423,2 mio. kr. Forbruget var 417,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 43,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,9 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 tildes 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 226 i 2021. I 2021 var det faktiske antal indmeldte enheder 224.

Det vedtagne budget for området var 18,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 3,6 mio. kr. Det korrigerede budget var således 22,4 mio. kr. Forbruget blev på 20,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,3 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 5.171 i 2021. I 2021 var det faktisk antal indskrevet enheder 5.147, hvilket betyder, at der er passet 24 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget var for området 391,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 68,7 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 459,9 mio. kr. Forbruget blev på 450,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 9,0 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 0,3 mio. kr., samt på de decentrale børnehuse med et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. svarende til, at hvert børnehus i gennemsnit har et mindreforbrug på ca. 160.000 kr.

FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER

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

Det vedtagne nettobudget var 49,0 mio. kr. for hele området. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -31,4 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed 17,6 mio. kr. Forbruget var 18,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 -85,7 mio. kr. for hele området, Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 9,0 mio. kr. Det korrigerede budget er dermed -76,7 mio. kr. Forbruget er 72,2 mio. kr., hvilket giver et mindreindtægt på 4,5 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Sundhed, Total	42.098	44.507	41.964	134	2.544
001 Fællesudgifter	-	-	-	-	-
002 Fysioterapi	725	725	662	63	63
003 Den kommunale sundhedspleje	15.053	14.926	13.951	1.103	975
004 Den kommunale tandpleje	26.319	28.856	27.351	-1.032	1.505

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 42,1 mio. kr. Der er givet genbevillinger samt omplaceringer på 2,4 mio. kr. Det korrigerede budget var på 44,5 mio. kr. Forbruget blev på 42,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FYSIOTERAPI

Området omfatter Fysioterapeuter, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

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

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 15,1 mio. kr. Der er givet genbevillinger samt omplaceringer -0,2 mio. kr. Hermed var det korrigerede budget på 14,9 mio. kr. Regnskabsresultat blev 14,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sundhedsplejens mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger, modtaget sygedagpengerefusion i forbindelse med langtidssygdom, hvor der ikke var vikardækning, samt et mindreforbrug på kurser og uddannelser for personalet grundet Covid-19.

DEN KOMMUNALE TANDPLEJE

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

Det vedtagne budget var 26,3 mio. kr. Der er givet Covid-19 kompensation i form af genbevillinger på 2,6 mio. kr., Det korrigerede budget var 28,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 27,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tandplejens mindreforbrug skyldes, at Tandplejen har fået Covid-19 midlerne udbetalt på én gang, og hvor 1,0 mio. kr. ønskes videreført til 2022. Dette skal dække lønmidler til tandlæge og klinikassistent i ét år samt specialtandlæge og klinikassistent på halv tid i to år. Grunden til disse stødindsatser er Tandplejens behandlingsfterslæb på grund af Covid-19-restriktionerne.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Ungeområdet, Total	38.180	47.897	38.063	117	9.834
001 Fællesudgifter	3.954	4.551	974	2.980	3.577
002 Ung i Gladsaxe	33.503	42.204	36.307	-2.804	5.896
004 Kridthuset	722	1.143	833	-111	310

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

Det vedtagne budget var for hele området 38,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 9,7 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 47,9 mio. Forbruget blev på 38,1 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes blandt andet, at der har været et stort mindreforbrug på materiale- og aktivitetsudgifter, vakante stillinger samt opsparring til indretning af ungemiljøer.

FÆLLESUDGIFTER

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

Det vedtagne nettobudget var 4,0 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 4,6 mio. kr. Forbruget blev 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparring til etablering af ungecaféer.

UNG I GLADSAXE

Ung i Gladsaxes tilbud består af mødesteder på alle skoler for de yngste og tre 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 33,5 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 8,7 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 42,2 mio. kr. Forbruget blev på 36,3 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 5,9 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 en genbevilling på 0,4 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 1,1 mio. kr. Forbruget blev 0,8 mio. kr., Dermed er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

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 Videntcenter

003.01.10.006 4K tværgående koordinator

003.01.10.007 Dækning af SBU forbrug

Regnskabsresultat for Fællesudgifter og –indtægter

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
10 Fællesudgifter og -indtægter, Total	10.973	17.123	7.504	3.469	9.619
001 Serviceramme, pulje	1.964	-	-	1.964	-
002 Budgetnote 9, autismspektrumforstyrrelse	1.278	1.657	-	1.278	1.657
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	7.731	7.231	7.305	426	-74
006 4K tværgående koordinator	-	235	199	-199	36
007 Dækning af SBU forbrug	-	8.000	-	-	8.000

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 11,0 mio. kr. Der er tillægsbevillinger og omplaceringer på 6,1 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 17,1 mio. kr. Forbruget blev på 7,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

SERVICERAMME, PULJE

Servicerammepuljen blev tilført Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved budgetvedtagelsen for budget 2017-2020, jævnfør Byrådet 07.09.2016. Det vedtagne budget er fordelt i forhold til udmøntningen af servicerammepuljen, der blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalget 28.02.2017, punkt 15. Budgettet på 2,0 mio. kr. er midler afsat til Ungeområdet til drift af ungemiljøer samt weekendåbent på Ungecentralen. Budgettet er omplaceret til Ungeområdet i 2021.

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 autismspektrumforstyrrelse 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 2021 er 1,3 mio. kr. og der er genbevilliget 1,5 mio. kr. fra 2020, da det på grund af Covid19 ikke var muligt at gennemføre de planlagte kompetenceudviklingstiltag mv. Der er omplaceret i alt 1,1 mio. kr. til det tværgående autismentværk, Gruppen i gruppen samt kompetenceudviklingstiltag. Det korrigerede budget er herefter 1,7 mio. kr. som videreføres til 2022, hvor der er planlagt kompetenceudviklingstiltag mv., som det i lighed med 2020 ikke var muligt at gennemføre i 2021 på grund af Covid-19-situationen.

GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER (GPV)

GPV er et kompetencecenter inden for møder/kurser, læringsmaterialer, digital udvikling, lyd/lys og grafiske opgaver, og medvirker til at skabe rammerne for en øget kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og unge og understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling og læring i Børne- og Kulturforvaltningen som helhed.

GPV's budget 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 7,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget er på 7,2 mio. kr. Forbruget blev

på 7,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 2021.

DÆKNING AF SBU FORBRUG

Området er oprettet i 2021 til samling af midler fra andre områder på Børne- og Undervisningsudvalget, som kunne afsættes til at finansiere en del af merforbruget på Støttekrævende børn og unge i 2021. I 2021 blev der i løbet af året afsat 8,0 mio. kr. til dækning af merforbruget på SBU. Herudover er der yderligere 4,7 mio. kr. fra Sundhed samt Ungeområdet.

BUDGETRAMMEN TIL STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE I ALT OVERORDNET

Samlet om regnskabsresultatet 2021

Budgetrammen til Støttekrævende børn og unge er som beskrevet i tidligere budgetopfølgninger fra 2021 opdelt i flere områder, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 3, Børne- Undervisningsudvalget 09.09.2021, punkt 7 samt Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 3.

Områderne er:

- 15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år,
- 16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år,
- 17 Støttekrævende børn og unge, og
- 03 Overførselsudgifter mv.

Når områderne samles, er det samlede resultat merudgifter på 50,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 50,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er indarbejdet videreførelser fra regnskab 2020 på i alt -5,2 mio. kr., Covid-19 kompensation på 0,8 mio. kr., samt budgetomplaceringer på 3,3 mio. kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget og 0,3 mio. kr. fra Familie og Rådgivning, Udførerområdet, 0,5 mio. kr. fra Budgetnote 9 vedr. Gruppen i gruppen, Fællesudgifter og 0,8 mio. kr. fra kommunekassen til dækning af forventede merudgifter på området 03 Overførselsudgifter mv.

Der er markant øgede udgifter i forhold til regnskab 2020. Merudgifterne på Støttekrævende børn og unge kan overvejende henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forbyggende ydelser samt videreførelsen af merforbrug fra tidligere år. Samlet set udgør merudgifterne vedr. dagbehandling ca. 27,5 mio. kr. og er fortsat den største del af merudgifterne.

Hertil kommer, at det er yderst vanskeligt at vurdere betydningen af Covid-19 nedlukningen. Det vurderes, at det er en væsentlig årsag til stigningen i udgifterne, samtidig med at det vurderes, at der fortsat udestår en 'pukkel' i og med, at psykiatrien har langt flere henvendelser i første kvartal af 2021 end tidligere år. Alene på 17 Støttekrævende børn og unge kan minimum 2,3 mio. kr. af merudgifterne relateres direkte Covid-19. Det antages dog, at beløbet for hele Støttekrævende børn og unge er langt større, idet det særligt i slutningen af 2021 (og i starten af 2022) har været nødvendigt at iværksætte en række endog meget dyre indgribende foranstaltninger som anbringelse og massiv støtte til unge med selvskadende adfærd, selvmordstruede og spiseforstyrrelser.

Samlet set ser regnskabsresultatet således ud:

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto, 1.000 kr.					
Støttekrævende børn og unge i alt	284.140	284.594	334.961	-50.821	-50.368
15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år, Total	9.623	9.623	8.100	1.523	1.523
16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, Total	132.507	130.916	157.967	-25.460	-27.051
17 Støttekrævende børn og unge, Total	138.889	140.133	164.863	-25.974	-24.729
03 Overførselsudgifter mv., Total	3.121	3.921	4.032	-910	-110

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

SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER 0 – 6 ÅR

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.15.001 Egne specialgrupper og enkeltintegration

003.01.15.002 Specialbørnehaver

Regnskabsresultat Specialpædagogiske indsatser 0 – 6 år

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år, Total	9.623	9.623	8.100	1.523	1.523
001 Egne specialgrupper og enkeltintegration	5.346	5.346	4.227	1.119	1.119
002 Specialbørnehaver	4.277	4.277	3.873	404	404

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

Sådan gik året

Budgetområdet Specialpædagogiske indsatser 0-6 år modsvarer det tidligere område Ydelser til småbørn. Området omfatter fortsat udgifter til specialgruppepladser i egne daginstitutioner og dagpleje samt køb af pladser i og kørsel til specialbørnehaver.

Det vedtagne og korrigerede driftsbudget var på 9,6 mio. kr. Forbruget udgjorde 8,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget medvirker til at nedskrive det samlede merforbrug på Støttekrævende børn og unge i alt.

EGNE SPECIALGRUPPER OG ENKELTINTEGRATION

Budgetområdet omfatter udgifter til specialgruppepladser i egne dagtilbud og dagpleje samt enkeltintegrerede pladser.

Det vedtagne og korrigerede budget var 5,3 mio. kr. og forbruget var 4,2 mio. kr., hvilket giver mindredgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det lavere forbrug kan henføres til en lavere aktivitet i 2021 end forudsat i budgettet.

Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2021

15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
001 Egne specialgrupper og enkeltintegration	30	24	177	177

SPECIALBØRNEHAVER

Budgetområdet omfatter udgifter til køb af pladser i specialbørnehaver på Sofieskolen og udenbys specialbørnehaver samt kørsel hertil.

Det vedtagne og korrigerede budget var 4,3 mio. kr. og forbruget var 3,9 mio. kr., hvilket giver mindredgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Det lavere forbrug kan henføres til en lavere gennemsnitlig aktivitet i 2021 end forudsat i budgettet. Aktiviteten er dog stigende igennem året, hvor der i 1. kvartal var seks børn i specialbørnehaver, mens der i december 2021 er 9 børn.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2021

15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
002 Specialbørnehaver	7	6	611	606

SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER 6 – 18 ÅR**Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.16.004 Specialundervisningstilbud

003.01.16.005 Fritidstilbud

003.01.16.010 Fællesudgifter

Regnskabsresultat Specialpædagogiske indsatser 6 – 18 år

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, Total	132.507	130.916	157.967	-25.460	-27.051
004 Specialundervisningstilbud	107.010	107.656	131.051	-24.041	-23.395
005 Fritidstilbud	25.070	25.070	26.398	-1.328	-1.328
010 Fællesudgifter	427	-1.810	518	-91	-2.328

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

Sådan gik året

Budgetområdet Specialpædagogiske indsatser 6-18 år modsvarer det tidligere område Udskilt specialundervisning (undtagen Vedligeholdelsestræning mv. som er flyttet til Støttekrævende børn og unge, Forebyggende ydelser) samt det tidligere budgetområde Fritidstilbud. Dertil er der lagt et nyt område Fællesudgifter, som indeholder udgifter til PPR-tilsyn vedr. anbragte børn, budgetreguleringskonti samt objektiv finansiering af specialiserede institutioner for skolebørn.

Det vedtagne driftsbudget var på 132,5 mio. kr. Der er givet genbevillinger og omplaceringer på i alt -1,6 mio. kr. Således er det korrigerede driftsbudget på 130,9 mio. kr. Forbruget udgjorde 158,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 27,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD

Specialundervisningstilbud omfatter udgifter til køb af specialundervisning i gruppeordninger, specialskoler og interne skoler samt specialundervisningstimer i almen skole over 9 timer og undervisningsdelen vedr. dagbehandling, befordring til specialundervisning og specialpædagogisk bistand og tilskud til efterskoleophold

Det vedtagne budget er på 107,0 mio. kr., og der er omplaceret 0,2 mio. kr. til dagbehandling fra udførerområdet, samt 0,5 mio. kr. til 'Gruppen i gruppen' fra beslutningsnote 9 i Budget 2021 under Fællesudgifter og -indtægter. Herefter er det korrigerede budget 107,7 mio. kr. Årsresultatet blev på 131,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at antallet af visiterede elever varierer igennem kalenderåret. Årets gennemsnit er ca. 490 elever, hvilket også er det antal elever, som er der i hhv. januar og december måned, og at der dermed ikke ses den tilgang, som var tilfældet i 2020.

Cirka halvdelen af merudgifterne (12,2 mio. kr.) vedrører specialundervisning i dagbehandlingstilbud og kan henføres til et langt højere forbrug af pladser på ca. 107 pladser, hvor der var budgetteret med 53 pladser. Den gennemsnitlige aktivitet dækker over en væsentlig udvikling i året, hvor der i første halvår var visiteret gennemsnitligt 117 elever, er der i andet halvår visiteret gennemsnitligt 97.

Derudover er der merudgifter på ca. 7,0 mio. kr. til gruppeordninger, hvilket kan henføres til et øget antal elever i gruppeordningstilbud med i alt 237 elever i gennemsnit, mens der i budgettet var forudsat 206. Der sker en væsentlig stigning i visiterede elever til gruppeordninger igennem året. I første kvartal er 230 elever visiteret, mens der i udgangen af december er 245 elever.

Der er merudgifter til Puljer på 0,4 mio. kr., hvor specialundervisningstimer over 9 timer i almen skole konteres, og der er merudgifter til kommunale og regionale specialskoler på 2,4 mio. kr. hvilket overvejende kan henføres til at den faktiske gennemsnitsudgift overstiger den budgetterede gennemsnitsudgift.

For interne skoler og undervisning i sikrede institutioner er merforbruget på 0,5 mio. kr., og endelig er der som følge af det højere elevtal merudgifter til transport til specialundervisning på 1,0 mio. kr.

De resterende områder (Efterskoler og Specialpædagogisk bistand) har mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr.

Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2021 på udvalgte specialundervisningstilbud

16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, specialundervisnings-tilbud (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
004 Specialundervisningstilbud i alt	327	490		
001 Puljer (spec.uv over 9 timer)		78		147
002 Gruppeordninger	206	237	216	219
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler	54	53	476	512
004 Specialundervisning i regionale specialskoler	10	11	493	555
005 Dagbehandling	53	107	200	214
006 Interne skoler	4	4	389	428

FRITIDSTILBUD

Fritidstilbud omfatter udgifter til køb af fritidstilbud i SFO og klub i specialgrupper, specialskoler eller på specialinstitutioner og i Kridthuset, samt kørsel hertil til både anbragte og ikke-anbragte børn.

Det vedtagne og korrigerede budget er 25,1 mio. kr. Forbruget blev 26,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indenfor Fritidstilbud varierer regnskabsresultatet på de enkelte kontoområder. Således er der merudgifter til køb af SFO-pladser, som fortrinsvist kan henføres til køb af flere pladser på Bakkeskolens SFO-tilbud end forudsat i budgettet på i alt 2,7 mio. kr. Dette modsvares af mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. Fritids/klubtilbud samt mindreudgifter på 1,3 mio. kr. på Særlige fritidstilbud og Fritidstilbud i helhedsskoler.

Tabel 4: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2021

16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, fritidstilbud (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
005 Fritidstilbud i alt	170	178		
001 Skolefritidsordninger (SFO)	77	90	147	152
002 Fritids/klubtilbud	45	43	64	66
003 Særlige fritids/klubtilbud	44	44	241	207
004 Fritidstilbud helhedsskole	4	1	82	35

FÆLLESUDGIFTER

Fællesudgifter omfatter udgifter til PPR-tilsyn vedr. anbragte børn eller børn i udenbys specialundervisningstilbud, objektiv finansiering af specialiserede institutioner for skolebørn samt budgetreguleringskonti.

Det vedtagne budget var 0,4 mio. kr. Der er videreført -2,4 mio. kr. fra regnskab 2020 samt bevilget 0,2 mio. kr. i Covid-19-kompensation. Det korrigerede budget er herefter -1,8 mio. kr. Forbruget blev 0,5 mio. kr. svarende til merudgifter på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.17.001 Forebyggende ydelser

003.01.17.002 Anbringelser

003.01.17.010 Fællesudgifter

Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
17 Støttekrævende børn og unge, Total	138.889	140.133	164.863	-25.974	-24.729
001 Forebyggende ydelser	41.839	42.374	74.748	-32.908	-32.373
002 Anbringelser	92.938	96.238	89.179	3.759	7.059
010 Fællesudgifter	4.112	1.521	936	3.175	585

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

Sådan gik året

Budgetområdet modsvarer de tidligere områder Forebyggende Ydelser, Anbringelser og Kompenserende tilbud tillagt Vedligeholdelsestræning. Området Forebyggende ydelser dækker udgifter efter serviceloven til behandlingsdelen i - og transport til - dagbehandlingstilbud, aflastningsophold og andre forebyggende ydelser som f.eks. råd og vejledning, familiebehandling og kontaktpersoner samt vedligeholdelsestræning. Anbringelsesudgifter dækker alle udgifter til anbragte børn, samt unge i sikrede institutioner og barn/forældreanbringelser. Fællesudgifter indeholder udgifter til Socialtilsynet og budgetreguleringskonti.

Det vedtagne driftsbudget var for området på 138,9 mio. kr. Der er genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 1,2 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter på 140,1 mio. kr. Årets forbrug blev 164,9 mio. kr., og der er merforbrug på 26,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 24,8 mio. kr. i forhold til det 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. samt vedligeholdelsestræning.

Der er et vedtaget budget på 41,8 mio. kr. Der er omplaceret 0,2 mio. kr. vedrørende dagbehandling fra Udførerområdet samt 0,4 mio. kr. fra Fællesudgifter vedr. tiltag efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det korrigerede budget er herefter 42,4 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 74,7 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 32,4 mio. kr.

Merudgifterne kan dels henføres til merudgifter til behandlingsdelen til elever i dagbehandlingsforløb samt til andre forebyggende tiltag. 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 15,3 mio. kr. Der er i budgettet forudsat 33 ikke-anbragte børn i dagbehandlingstilbud, og

gennemsnitligt var der i 2021 ca. 91 ikke-anbragte børn i dagbehandling. Det gennemsnitlige aktivitetstal dækker over, at der i starten af 2021 var ca. 100 ikke-anbragte børn i dagbehandlingsforløb, og i 4. kvartal er der ca. 77 børn i forløb.

For Aflastningsophold kan der konstateres merudgifter på 0,4 mio. kr., som kan henføres til, at det har været nødvendigt at bevilge flere og gennemsnitligt dyrere aflastninger til børn med psykosociale problematikker.

For Andre forebyggende tiltag som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling mv. er der merudgifter på 6,6 mio. kr., som kan henføres til, dels at flere børn modtager en forebyggende ydelse, samt at gennemsnitsprisen for forebyggende forløb til børn med funktionsnedsættelser langt overstiger den budgetterede gennemsnitspris.

Tabel 5: Aktivitet optalt pr. 31.12.2021 på forebyggende ydelser

17 Støttekrævende børn og unge, forebyggende ydelser (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
001 Forebyggende ydelser i alt	236	420		
001 Dagbehandling, Psykosociale	27	61	253	239
002 Dagbehandling, Handicappede	6	30	287	320
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	19	30	134	162
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	45	42	322	304
005 Andre forebyggende tiltag	117	223	99	98
006 Andre forebyggende tiltag (H)	22	34	140	220

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, barn/forældreanbringelser samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf.

Det vedtagne budget er på 92,9 mio. kr., og der er givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget vedr. unge i efterværn efter Servicelovens §76a (Børne- og Undervisningsudvalget, 04.02.2021, punkt 2). Herefter er det korrigerede budget 96,2 mio. kr. Forbruget blev på 89,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget medvirker til at nedskrive de samlede merudgifter på Støttekrævende børn og unge.

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 færre børn og unge har været anbragt i 2021 end forudsat i budgettet. Ca. 1,0 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser, hvor den faktiske gennemsnitspris er betragteligt højere end forudsat. Ca. 6,0 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører børn og unge med psykosociale problemer samt i sikrede institutioner.

Der var i alt forudsat anbragt 134 børn, og der har i alt i gennemsnit været anbragt knap 116 børn og unge i 2021. Dertil kommer, at har været anbragt 5 børn og unge, hvor det har været muligt at hjemtage 100 pct. statsrefusion efter Servicelovens §181.

Tabel 6: Aktivitet optalt pr. 31.12.2021 på Anbringelser

17 Støttekrævende børn og unge, anbringelser (antal, 1.000 kr.)	Budgetteret aktivitet 2021	Gns. aktivitet 2021	Budgetteret gns. pris 2021	Faktisk gns. pris 2021
002 Anbringelser i alt	134	116		
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	23	18	807	1.111
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	111	98	671	666

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

FÆLLESUDGIFTER

Fællesudgifter omfatter udgifter til Socialtilsyn Hovedstaden, bufferpulje og budgetregulering.

Det vedtagne budget var på 4,1 mio. kr. Der er videreført merforbrug fra regnskab 2020 på -2,7 mio. kr., kompensation for Covid-19 udgifter på 0,5 mio. kr., samt omplaceret -0,4 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger efter Lov om Ungdomskriminalitetsbekæmpelse. Det korrigerede budget er herefter 1,5 mio. kr. Forbruget blev på 0,9 mio. kr., og der dermed mindredudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Takstfinansierede tilbud, Total	-1.351	2.950	-2.031	680	4.981
02 Bakkeskolen	-894	1.543	593	-1.487	949
03 Sofieskolen	-454	242	-1.260	806	1.502
04 Bagsværd Observationshjem	-4	1.165	-1.365	1.361	2.530

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 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Alle tre tilbud har mindreforbrug i 2021.

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 -0,9 mio. kr. Der er givet genbevilling på i alt 2,4 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 0,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 samt boafdelingen Sofiebo.

Sofieskolens vedtagne nettobudget var på -0,5 mio. kr. Der er givet genbevilling og tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -1,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 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 1,2 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget 1,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev -1,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

OVERFØRSELSUDGIFTER MV.

Dette bevillingsområde omfatter:

3.03.02 Kompenserende ydelser

3.03.03 Central refusionsordning

Regnskabsresultat for overførselsudgifter mv.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
03 Overførselsudgifter mv., Total	3.121	3.921	4.033	-912	-112
02 Kompenserende ydelser	11.329	11.929	11.852	-523	77
03 Central refusionsordning	-8.208	-8.008	-7.819	-389	-189

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

På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne budget på 3,1 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling til at finansiere forventede merudgifter på 0,8 mio. kr., således at det korrigerede budget er 3,9 mio. kr. Årsresultatet er på 4,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Kompenserende ydelser, Total	11.329	11.929	11.852	-523	77
001 Merudgifter	2.799	2.799	1.985	814	814
002 Tabt arbejdsfortjeneste	8.530	9.130	9.868	-1.337	-737

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 11,3 mio. kr., og der blev givet tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for at imødegå forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, således at det korrigerede budget er på 11,9 mio. kr. Forbruget blev på 11,9 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og mindreudgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på Merudgifter efter Servicelovens § 41 samt hjemmetræning efter Servicelovens §32a på ca. 0,8 mio. kr. For Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i 2021 kan delvist henføres til berigtigelse af 50-pct.-statsrefusionen vedr. 28 sager i 2019-2021, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 03.02.022, punkt 5. I forhold til regnskab 2020 er der det samme antal modtagere (ca. 90 børn og unge), mens gennemsnitsudgiften er steget med ca. 10.000 kr. pr. modtager.

CENTRALE REFUSIONER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.03.001 Statsrefusion

003.03.03.002 Berigtigelser

Regnskabsresultat for central refusionsordning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Central refusionsordning, Total	-8.208	-8.008	-7.819	-389	-189
001 Statsrefusion	-8.208	-8.008	-9.080	872	1.072
002 Berigtigelser	-	-	1.261	-1.261	-1.261

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

Sådan gik året

Der er budgetteret med indtægter på -8,2 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager (statsrefusion efter Servicelovens § 176). Der blev givet en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr., således at det korrigerede budget er -8,0 mio. kr. Årsresultatet blev på -7,8 mio. kr., og der

er således en mindreindtægt på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til berigtigelser vedr. tidligere år.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.454.845.000	1.562.543.524	1.557.313.501
01 Børn, unge og familier	1.453.074.966	1.555.672.501	1.555.311.843
01 Skoler	620.742.709	643.382.752	624.507.310
001 Folkeskole	436.487.428	454.131.632	442.854.443
001 Bagsværd Skole	55.716.175	58.337.842	57.361.590
001 Bagsværd skole	44.617.703	48.002.436	47.341.399
001 Personale	43.090.554	45.306.936	44.864.288
200 Ledelse og administration	4.552.636	4.945.000	4.533.734
002 Drift	1.527.149	2.695.500	3.917.024
003 Indtægter			-1.439.913
002 Bagsværd SFO	11.098.472	10.335.406	10.020.191
001 Personale	10.096.036	9.820.406	9.613.027
002 Drift	1.002.436	515.000	407.164
002 Buddinge Skole	45.804.224	46.260.246	45.439.565
001 Buddinge Skole	37.411.287	37.771.798	37.382.858
001 Personale	36.199.814	36.525.425	35.156.916
200 Ledelse og administration	4.479.494	4.188.880	4.941.302
002 Drift	1.279.723	1.313.665	4.676.558
003 Indtægter	-4.695.520	-4.696.090	-9.706.622
005 Specialgruppe	4.627.270	4.628.798	7.256.006
002 Buddinge SFO	8.392.937	8.488.448	8.056.707
001 Personale	8.170.325	8.257.036	7.566.165
002 Drift	222.612	231.412	490.542
003 Enghavegård Skole	53.319.170	54.596.750	53.326.885
001 Enghavegård Skole	42.940.323	44.806.312	43.014.141
001 Personale	47.757.107	48.584.738	49.389.646
200 Ledelse og administration	4.532.197	4.982.835	4.834.787
002 Drift	1.700.477	2.739.626	3.201.360
003 Indtægter	-6.517.261	-6.518.052	-9.576.865
002 Enghavegård SFO	10.378.847	9.790.438	10.312.745
001 Personale	9.553.694	9.290.438	9.573.514
002 Drift	825.153	500.000	739.230
004 Gladsaxe Skole	52.424.708	52.132.409	51.532.006
001 Gladsaxe Skole	42.850.296	42.678.401	42.620.585
001 Personale	41.362.262	41.159.622	41.015.009
200 Ledelse og administration	4.537.323	4.918.800	5.168.474
002 Drift	1.488.034	1.518.779	3.545.317
003 Indtægter			-1.939.742
002 Gladsaxe SFO	9.574.412	9.454.008	8.911.421
001 Personale	8.764.096	8.625.020	8.523.618
002 Drift	810.316	828.988	387.803
005 Grønnemose Skole	51.292.469	54.740.972	49.932.976
001 Grønnemose Skole	42.097.067	44.707.377	42.014.618
001 Personale	40.191.163	43.345.256	39.663.492
200 Ledelse og administration	4.442.905	4.986.289	6.547.718
002 Drift	1.471.295	1.515.017	2.587.574
003 Indtægter	-7.901.560	-7.902.519	-15.196.666
005 Styrket social indsats	768.537	179.492	
006 Specialgruppe	7.567.632	7.570.131	14.960.218
002 Grønnemose SFO	6.629.442	7.323.740	7.259.333
001 Personale	7.646.838	8.337.129	8.777.112
002 Drift	458.587	462.773	92.504
003 Indtægter	-1.475.983	-1.476.162	-1.610.283
003 Klub Grønnemose	2.565.960	2.709.855	659.025
001 Personale	3.790.060	3.912.992	2.008.474
002 Drift	362.705	383.861	72.444
003 Indtægter	-1.586.805	-1.586.998	-1.421.893
006 Mørkhøj Skole	32.284.823	33.034.509	32.561.497
001 Mørkhøj Skole	26.769.101	27.612.382	27.078.375
001 Personale	25.961.518	26.360.842	26.279.795
200 Ledelse og administration	3.576.459	3.763.659	3.810.914
002 Drift	807.583	1.251.540	1.756.448
003 Indtægter			-957.868
002 Mørkhøj SFO	5.515.722	5.422.127	5.483.121
001 Personale	5.166.241	5.172.127	5.223.379
002 Drift	349.481	250.000	259.743
007 Skovbrynet Skole	31.401.079	31.483.863	30.883.839
001 Skovbrynet Skole	26.157.017	26.102.850	26.787.281
001 Personale	32.836.007	33.358.466	25.974.111

200 Ledelse og administration	3.559.783	3.825.742	4.085.330
002 Drift	736.200	737.440	1.538.793
003 Indtægter	-8.165.547	-8.166.537	-9.625.485
005 Styrket social indsats	750.357	173.481	-130.138
006 Specialgruppe			9.030.000
002 Skovbrynet SFO	3.984.125	4.186.482	2.688.899
001 Personale	4.975.873	5.163.974	3.873.129
002 Drift	167.954	182.351	140.902
003 Indtægter	-1.159.702	-1.159.843	-1.325.132
003 Skoleklub Skovbrynet	1.259.937	1.194.531	1.407.658
001 Personale	1.122.901	1.056.715	1.292.890
002 Drift	137.036	137.816	114.768
008 Stengård Skole	36.833.570	36.357.381	35.951.239
001 Stengård Skole	29.597.065	29.174.234	29.704.679
001 Personale	28.593.980	28.153.203	28.194.930
200 Ledelse og administration	3.905.729	4.197.783	2.128.138
002 Drift	1.003.085	1.021.031	2.157.580
003 Indtægter			-647.830
002 Stengård SFO	7.236.505	7.183.147	6.246.560
001 Personale	6.537.499	6.468.991	5.910.271
002 Drift	699.006	714.156	336.289
009 Søborg Skole	35.965.997	35.061.149	34.592.111
001 Søborg Skole	29.948.412	29.003.249	30.049.282
001 Personale	35.484.478	34.571.596	29.272.199
200 Ledelse og administration	3.706.324	4.055.704	4.830.515
002 Drift	975.782	944.291	2.459.678
003 Indtægter	-6.511.848	-6.512.638	-9.414.865
005 Specialgruppe			7.732.269
002 Søborg SFO	6.017.585	6.057.900	4.542.830
001 Personale	7.936.185	7.967.383	5.281.085
002 Drift	528.826	538.239	388.313
003 Indtægter	-2.447.426	-2.447.722	-1.126.568
010 Vadgård Skole	41.445.213	52.126.511	51.272.735
001 Vadgård Skole	32.590.506	44.000.224	40.468.971
001 Personale	31.494.675	42.852.297	38.136.984
200 Ledelse og administration	3.716.096	4.060.650	5.071.033
002 Drift	1.095.831	1.147.927	3.671.716
003 Indtægter			-1.339.729
002 Vadgård SFO	8.854.707	8.126.287	10.803.765
001 Personale	8.066.739	7.362.812	10.164.145
002 Drift	787.968	763.475	639.620
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	29.798.950	31.412.809	30.030.530
001 Ungdomsskolen	15.057.048	15.055.436	11.351.434
001 Personale	16.287.768	16.286.156	4.672.694
001 Lønninger	16.182.174	16.180.562	4.603.835
002 Øvrige personaleudgifter	105.594	105.594	68.859
010 Drift	563.004	563.004	720.923
001 Lejrskole og studieture	391.749	391.749	12.503
002 Kurser			93.327
003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid	171.255	171.255	227.585
004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid			221.603
005 IT i undervisningen			131.404
006 Knallertkøreskole			34.002
007 Transport til brobygning			498
013 Indtægter	-1.793.724	-1.793.724	-4.256.891
001 Salg af pladser	-1.793.724	-1.793.724	-4.256.891
014 Helhedsundervisning			10.214.708
001 Løn			10.214.708
002 10. klasse-centret	4.880.011	6.497.118	6.076.821
001 Personale	4.694.384	6.321.693	5.774.692
001 Lønninger	4.694.384	6.321.693	5.705.833
002 Øvrige personaleudgifter			68.859
010 Drift	185.627	175.425	302.128
001 Lejrskole/studieture	56.816	46.614	3.847
002 UV-midler og elevaktiviteter			166.876
003 IT i undervisningen			131.405
004 Transport til brobygning	128.811	128.811	
003 Fællesudgifter	5.784.674	5.783.038	8.908.450
001 Personale	3.719.585	3.755.743	6.190.075
001 Lønninger	3.667.162	3.625.901	5.794.295
200 Ledelse og administration	3.667.162	3.625.901	5.814.255
002 Øvrige Personaleudgifter	52.423	129.842	395.779
010 Drift	2.065.089	2.027.295	2.718.375
001 IT og telefon			407.781
002 Administration	1.806.009	1.802.217	1.987.668
003 Inventar til personale/administration	253.270	220.312	18.171
004 Elevrelateret fællesudgifter	5.810	4.766	304.754

004 Læringsforløb	2.259.099	2.259.099	721.677
005 Vejledere	1.818.118	1.818.118	2.407.165
006 Erhvervsvejledere			564.984
005 Bidrag til staten	87.071.244	88.085.377	88.469.639
001 Privatskoler	78.692.089	79.000.386	79.077.835
001 Skoler	73.467.363	73.886.232	79.077.835
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	73.467.363	73.886.232	79.077.835
002 SFO	5.224.726	5.114.154	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	5.224.726	5.114.154	
002 Efterskoler	8.379.155	9.084.991	9.391.805
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	8.379.155	9.084.991	9.280.652
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler			111.153
010 Fællesudgifter	42.548.370	38.843.285	36.342.650
001 Fælles lønudgifter	15.634.161	837.940	670.081
001 Vikarpulje	3.508.490	-1	
002 Modtagerklasse Vadgård	7.614.258	-937.830	
003 Lønpulje	3.321.147	1.462.747	144.000
004 Øvrige lønudgifter	1.190.266	313.024	526.081
002 Skoleafdelingen	6.923.290	12.844.542	12.380.913
001 Løn	6.375.104	12.296.356	12.075.558
001 Kontorgruppen	5.214.550	6.714.550	5.707.934
002 Læringsgruppen		2.080.000	2.106.018
003 Ledelse og administrationsgruppen	1.160.554	3.501.806	4.261.606
002 Møder	6.008	6.008	14.042
003 Kurser	64.577	64.577	106.679
004 Telefon og it	29.768	29.768	100.733
005 Inventar	438.839	438.839	13.259
006 Øvrige udgifter	8.994	8.994	70.642
003 Budget	-104.729	2.741.668	1.966.607
001 Budgetreguleringskonto	-104.729	2.741.668	1.966.607
004 Uddannelse	6.627.341	4.227.341	2.097.863
001 Uddannelse	6.627.341	4.227.341	2.097.863
001 Central uddannelsepulje	1.851.486	2.351.486	1.362.724
002 Lederuddannelse	236.937	236.937	203.502
003 Synlig læring og Liniefagskompetence	4.538.918	1.638.918	531.637
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	4.538.918	1.638.918	531.637
005 Ejendom	2.947.614	2.947.614	2.752.077
004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole	-12.816	-12.816	
005 Feriekolonier	2.723.539	2.723.539	2.730.776
006 Lokaleudlån	-66.506	-66.506	21.300
007 Kapacitetspulje	303.397	303.397	
007 Inventar			3.877
008 Administration	616.358	616.358	2.700.175
001 Øvrige udgifter	118.633	118.633	16.976
002 Lederansættelse	137.525	137.525	22.000
003 Tolkebistand	118.550	118.550	119.147
004 Mødeforplejning	195.624	195.624	719.179
005 Mellemregningskonto			410.669
006 Skolebestyrelse	46.026	46.026	
007 Corona relaterede udgifter			1.412.204
009 Særlige undervisningsmidler			24.819
010 IT undervisningsmidler	2.713.749	2.639.214	2.418.733
001 IT	614.893	540.358	1.207.276
003 Digitale læremidler			15.311
004 Device til Skoler	2.098.856	2.098.856	511.086
005 AULA			705.771
006 Erstatning og reparation af devices			-20.711
011 Elevaktiviteter	986.429	2.253.955	3.101.743
001 Sportsudvalget	125.135	125.135	39.837
003 Venskabsbysamarbejde	201.153	201.153	22.295
004 Naturskolen	465.760	465.760	693.000
005 Svømmeundervisning	46.688	1.314.214	2.155.574
006 Fælles elevråd	33.802	33.802	13.148
007 Fælles udgifter ved arrangementer	113.891	113.891	61.890
008 Act on it			116.000
001 Alkohol			70.000
002 Drugs			46.000
012 Kørsel	849.284	849.284	745.168
001 Skolekørsel	783.631	783.631	383.099
001 Forvaltningens andel	783.631	783.631	383.099
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	783.631	783.631	383.099
002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	65.653	65.653	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser	65.653	65.653	

003 Befordring af midlertidig syge til folkeskoler			40.295
004 Svømmekørsel			23.110
006 GXU-Buskort			-6.605
002 Ungdomsskole			-6.605
007 Modtagerklasse			306.726
008 Modernmålsundervisning			-1.457
013 Specialundervisning udenbysbørn			-199.377
001 Specialundervisning			-199.377
001 Specialgruppebørn undervisning			-316.179
002 Specialgruppebørn i SFO			-583.627
004 Undervisning på Bagsværd Obs.			128.400
014 SFO tænketank		347.210	11.523
015 Projekter	4.217.402	7.576.055	6.402.362
001 Projekt læselyst			-60.000
002 Pædagogiske processer - Skolebyggerier	877.655	877.655	240.510
003 EUD	-973.977	-973.919	
005 Pulje til faglige udfordringer og trivsel, COVID-19		-2	
006 Løft af folkeskolen i 2020			-5.090.500
007 Styrket indsats, inklusionsbørn	4.313.724	7.627.286	11.296.670
011 Fravær		45.035	
012 Praksisforsøg			15.682
017 Betaling af anden undervisning	1.137.471	962.104	1.266.086
001 Sygehjemmeundervisning	858.471	858.471	1.061.009
002 Julemærkehjem			150.577
003 Modersmålsundervisning	279.000	103.633	38.500
004 Tilsyn med hjemmeundervisning			16.000
011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi	-25.540.037	-13.265.419	-16.460.852
001 Mellemkommunal afregning	8.621.097	19.039.361	16.074.142
001 Afregning af undervisning	4.607.905	15.728.083	14.055.086
001 Indeværende år	4.607.905	9.516.798	8.589.181
002 Forrige år		4.299.827	1.759.410
003 Undervisning for anbragte børn		563.101	1.127.989
004 Betaling af 10. klasse		1.348.357	2.578.506
002 Afregning af SFO pladser	3.618.000	2.503.623	432.639
001 Indeværende år	3.618.000	2.354.928	-152.996
002 Forrige år		113.016	491.912
003 SFO for anbragte børn		35.679	93.723
003 Afregning af skoleklubpladser	395.192	733.148	1.503.999
001 Indeværende år	395.192	477.733	1.213.523
002 Forrige år		243.333	243.333
003 Skoleklub for anbragte børn		12.082	47.142
004 Privat Skoleklub		74.507	82.419
001 Driftstilskud		61.798	68.324
002 Administrationsbidrag		1.301	1.441
003 Bygningstilskud		11.408	12.654
002 Forældrebetaling	-37.266.668	-32.266.668	-32.534.995
001 Økonomisk friplads	5.630.648	5.630.648	8.209.697
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.630.648	5.630.648	8.209.697
002 Søkendetilskud	9.630.930	9.630.930	9.156.022
002 Søkendetilskud	9.630.930	9.630.930	9.156.022
003 Forældreindbetaling	-51.329.383	-46.329.383	-48.413.967
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkendetilskud	-51.329.383	-46.329.383	-48.413.967
004 Økonomisk friplads, skoleklub	489.455	489.455	259.705
003 Fripladser i skolefritidsordninger	489.455	489.455	259.705
005 Søkendetilskud, skoleklub	721.052	721.052	444.233
002 Søkendetilskud	721.052	721.052	444.233
006 Forældreindbetaling, skoleklub	-2.409.370	-2.409.370	-2.190.685
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkendetilskud	-2.409.370	-2.409.370	-2.190.685
003 Demografireguleringskonto	3.105.534	-38.112	
014 Tekniskservice- og kantine	50.376.754	44.175.068	43.270.900
001 Tekniskservice	40.220.191	34.426.723	31.886.240
001 Teknisk service personale	12.002.148	10.862.267	10.961.451
002 Drift	3.813.851	765.860	3.338.971
001 Personalerelaterede udgifter	372.765	-234.235	1.672.888
003 Maskiner på skoler		43.111	925.889
004 Hærværkspulje		475.541	502.960
005 Snerydning			195.473
006 Legepladsinspektør			41.340
007 Energikonto	2.172.499		
008 Skoleklub, fællespuljer	1.268.587	481.443	422
003 Ejendom	24.404.192	22.798.596	17.585.818
001 Bagsværd Skole	1.884.602	1.944.014	1.854.979
002 Buddinge Skole	2.021.179	1.983.972	1.599.033
003 Enghavegård Skole	2.024.236		-42
004 Gladsaxe Skole	2.348.282	2.206.402	1.902.323
005 Grønnemose Skole	4.309.906	4.484.478	3.129.394
006 Mørkhøj Skole	1.743.153	1.813.263	1.076.911

007 Skovbrynet Skole	3.091.454	3.215.737	2.653.289
008 Stengård Skole	1.643.821	1.701.650	1.465.387
009 Søborg Skole	1.857.517	1.908.093	1.467.543
010 Vadgård Skole	1.946.335	1.903.320	1.391.230
011 GXU	1.533.707	1.637.667	1.045.773
002 Kantine	10.156.563	9.748.345	11.384.659
001 Kantine personale	11.524.578	10.976.360	10.959.634
002 Drift		140.000	1.016.947
003 Kantine	-1.368.015	-1.368.015	-591.921
001 Bagsværd Skole	-167.972	-167.972	-99.033
002 Buddinge Skole	-139.649	-139.649	-116.864
003 Enghavegård Skole	-155.188	-155.188	-61.282
004 Gladsaxe Skole	-159.515	-159.515	8.819
005 Grønnemose Skole	-151.844	-151.844	31.687
006 Mørkhøj Skole	-83.594	-83.594	-19.239
007 Skovbrynet Skole	-63.137	-63.137	-24.028
008 Stengård Skole	-112.113	-112.113	-57.930
009 Søborg Skole	-107.588	-107.588	-93.415
010 Vadgård Skole	-119.981	-119.981	-168.584
011 GXU	-107.434	-107.434	7.948
02 Familie og rådgivning	86.763.129	98.914.373	95.043.860
001 Fællesudgifter	2.357.067	9.346.382	5.627.735
001 Konsulenter	1.137.077	3.826.549	4.654.846
001 Personale	1.175.650	3.865.122	3.817.866
001 Lønninger mv.	1.189.381	3.878.853	3.802.337
002 Øvrige personaleudgifter	-13.731	-13.731	15.530
002 Øvrige udgifter	-38.573	-38.573	836.980
001 It og telefoni	-2.256	-2.256	17.482
002 Administration mv.	3.437	3.437	805.015
003 Inventar	-39.754	-39.754	14.483
002 Socialpædagogisk friplads	1.139.410	1.139.410	818.907
001 SFO	349.464	349.464	258.735
003 Fripladser i skolefritidsordninger	349.464	349.464	258.735
002 Dagpleje	215.800	215.800	51.774
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	215.800	215.800	51.774
003 0-6 år	536.012	536.012	508.397
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	536.012	536.012	508.397
004 Klub	38.134	38.134	
002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	38.134	38.134	
003 Øvrige udgifter	36.619	471.285	
002 Budgetregulering	36.619	471.285	
004 Projekter	43.961	3.909.138	153.982
003 Tidlig Indsats	43.961	3.781.527	26.371
001 Personale			13.111
002 Øvrige udgifter	43.961	3.781.527	3.701
003 Projekter			9.559
006 Helhedsindsats for udsatte Familier		26.181	26.181
001 Personale		26.181	26.181
007 Fokus på inddragelse og effekt		101.430	101.430
003 Udbetalinger		101.430	101.430
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	38.575.047	38.389.922	37.968.764
001 Reguleringskonti	-15.021	-15.021	
003 Reguleringskonto Folkeskoler	10.376.036	10.376.036	
005 Reguleringskonto SFO	7.277.143	7.277.143	
007 Reguleringskonto Spec.	6.819.483	6.819.483	
009 Reguleringskonto Fælles formål	13.085.287	13.085.287	
001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret)	11.216.326	11.216.326	
003 Sprogstimulering (autoriseret)	1.868.961	1.868.961	
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 og 11)	1.868.961	1.868.961	
011 Reguleringskonto for PPR	-37.572.970	-37.572.970	
002 Fællesudgifter	4.704.229	5.446.162	3.414.770
001 Personale	2.273.686	2.797.075	-8.183
002 Øvrige personaleudgifter	161.946	390.490	656.834
003 Øvrige udgifter	1.861.843	1.861.843	2.730.756
001 It og telefoni	89.333	89.333	410.987
002 Administration mv.	49.243	49.243	198.198
003 Inventar mv.	-885	-885	142.040
004 Materialer	111.317	111.317	21.994
005 Konsulentudgifter og supervision	-78.692	-78.692	111.734
006 Køb af praktisk medhjælp	2.118.509	2.118.509	2.135.424
007 Indtægter	-426.982	-426.982	-289.621
004 PPR-tilbud	406.754	396.754	35.362
001 Sprog og bevægelsescenter	369.187	359.187	27.567
002 Legetek			7.795
003 Værebro Anneks	37.567	37.567	

003 Distrikter	33.910.723	33.910.723	37.017.416
001 Distrikt 1	4.289.596	4.289.596	7.854.879
001 Personale	4.229.676	4.229.676	7.854.105
002 Øvrige udgifter	59.920	59.920	774
002 Distrikt 2	12.354.960	12.354.960	14.648.557
001 Personale	12.298.293	12.298.293	14.644.903
002 Øvrige udgifter	56.667	56.667	3.654
003 Distrikt 3	13.066.926	13.066.926	7.314.226
001 Personale	13.009.286	13.009.286	7.306.406
002 Øvrige udgifter	57.640	57.640	7.820
004 Distrikt 4	4.199.241	4.199.241	7.199.754
001 Personale	4.181.594	4.181.594	7.199.514
002 Øvrige udgifter	17.647	17.647	240
004 Projekter	-24.884	-951.942	-2.463.421
001 STIME	-24.884	-951.942	-2.467.782
002 Sprog- og læringsprojekt			4.361
004 Administration	2.736.923	2.597.389	2.598.490
001 Personale	2.697.793	2.558.259	2.588.396
001 Lønninger	2.697.793	2.558.259	2.586.993
200 Ledelse og administration	2.697.793	2.558.259	2.586.993
002 Øvrige udgifter			1.403
200 Ledelse og administration			1.403
002 Øvrige udgifter	39.130	39.130	10.094
001 It og telefoni			1.562
200 Ledelse og administration			1.562
002 Administration	39.130	39.130	6.588
200 Ledelse og administration	39.130	39.130	6.588
003 Inventar			1.944
200 Ledelse og administration			1.944
006 Rådgivere	27.474.764	30.078.420	30.147.749
001 Personale	26.977.973	29.493.016	29.383.079
001 Lønninger m.v.	26.601.499	29.116.542	28.153.176
001 Rådgivere løn	26.760.568	29.239.513	28.480.511
002 Rådighedsvagt/tillæg	-159.069	-122.971	-327.335
002 Øvrige personale udgifter	376.474	376.474	1.239.199
003 Uddannelsesstøtte fra KL/Kompetencefonden			-9.296
002 Øvrige udgifter	496.791	585.404	787.066
001 It og telefoni	96.921	96.921	207.847
002 Administration mv.	236.987	236.987	148.959
003 Inventar m.v.	98.521	98.521	31.060
004 Faglitteratur og abonnemeter	21.686	21.686	11.199
005 Konsulentbistand			76.053
006 Tolkebistand	55.509	55.509	242.353
007 Lægeerklæringer			41.001
010 Kommunale plejefamilier	-12.833	75.780	28.595
001 Personale	614.018	614.018	483.424
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	614.018	614.018	483.424
002 Øvrige udgifter	148.529	148.529	86.784
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	148.529	148.529	86.784
003 Indtægter	-775.380	-775.380	-541.613
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	-775.380	-775.380	-541.613
004 Udgifter		88.613	
003 Indtægter			-22.396
001 salg af ydelser			-22.396
010 Udførerområdet	15.619.328	18.502.260	18.701.121
001 Familieskolen	3.956.148		
001 Familieskolen, behandling	3.956.148		
001 Personale	3.388.064		-468
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.388.064		-468
002 Øvrige udgifter	568.084		468
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	568.084		468
002 Skolen på Radiomarken	-252.667	-442.494	-174.319
001 Personale	5.275.140	6.540.560	7.333.146
001 Lønninger mv.	5.247.658	6.456.836	7.208.987
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.177.957	2.577.438	-41.643
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.069.701	3.879.398	7.250.630
002 Øvrige personaleudgifter	27.482	83.724	124.159
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		5.000	96.391
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		78.724	27.769
002 Drift mv.	534.800	564.580	374.581
001 It og telefoni	-150	32.000	28.605
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-150	25.500	17.846
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		6.500	10.758

002 Administration	-458	6.000	19.546
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-458	6.000	9.617
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			9.928
003 Inventar mv.	36.654	36.500	20.872
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	36.654	36.500	9.108
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			11.764
004 Konsulentbistand	80.984	73.600	34.461
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			10.635
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	80.984	73.600	23.826
006 Faglitteratur og abonnementer	492		160
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	492		
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			160
007 Køretøjer	70.698	40.000	18.266
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	70.698	40.000	18.266
008 Børnerelaterede udgifter	336.719	366.680	252.231
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	205.367	253.680	188.779
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	131.352	113.000	63.451
009 Tolkebistand	9.861	9.800	440
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	9.861	9.800	440
004 Indtægter	-6.341.080	-7.837.634	-8.174.212
001 Salg af pladser	-6.341.080	-7.837.634	-8.174.212
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-2.536.505	-3.135.054	-3.302.918
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	-3.804.575	-4.702.580	-4.871.294
005 Ejendom	278.473	290.000	292.165
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		35.000	192.661
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	278.473	255.000	99.505
003 Familiecentret	9.414.517	13.969.393	13.637.607
001 Personale	8.785.651	12.772.443	13.110.293
001 Lønninger	8.731.947	12.669.575	9.971.565
002 Øvrige personaleudgifter	53.704	102.868	3.138.728
002 Øvrige udgifter	392.122	960.206	419.845
001 It og telefoni	57.016	107.367	29.516
002 Administration mv.	25.172	43.676	102.375
003 Inventar mv.	21.117	21.117	12.811
004 Konsulentbistand	179.797	321.019	216.583
006 Faglitteratur og abonnementer	1.785	1.785	20.349
008 Børnerelaterede udgifter	78.381	233.974	13.336
009 Tolkebistand	28.854	231.268	24.876
004 Ejendom	236.744	236.744	107.374
001 Familieskolens ejendomsudgifter	236.744	236.744	107.374
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	236.744	236.744	107.374
005 FIT kurser			95
001 IM moms			95
004 Pilegården	4.295	-492.538	63.148
001 Døgninstitution	4.295	-492.538	63.148
001 Personale	4.321.880	6.023.951	6.850.502
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	4.321.880	6.023.951	6.850.502
002 Øvrige udgifter	305.257	513.241	417.172
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	305.257	513.241	417.172
003 Indtægter	-4.904.075	-7.261.230	-7.466.474
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	-4.904.075	-7.261.230	-7.466.474
004 Ejendom	281.233	231.500	261.948
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	281.233	231.500	261.948
005 Socialpædagogisk team	15.281	15.281	-109.145
001 Personale	4.016.608	9.044.708	9.345.979
001 Lønninger	3.954.322	8.892.708	9.291.372
002 Øvrige personaleudgifter	62.286	152.000	54.607
002 Øvrige udgifter	313.786	533.600	288.858
001 It og telefoni	23.533	88.600	79.423
002 Administration mv.	44.392	85.000	155.458
003 Børnerelaterede udgifter	245.861	360.000	53.977
003 Indtægter	-4.315.113	-9.563.027	-9.747.338
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)			-80.716
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	-4.315.113	-5.892.175	-5.785.129

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		-179.424	-64.425
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsfor-løb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-kriminalitet		-29.053	-58.382
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-1.413.908	-1.830.437
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)		-1.627.755	-1.574.907
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)		-84.949	-199.545
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)		-282.341	-47.254
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		-53.422	-106.543
004 Ejendomsudgifter			3.356
006 Ungehybler			-2
002 Bagsværd Hovedgade 177			-1
001 Fællesudgifter			-69.342
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			-69.342
002 Øvrige udgifter			18.889
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			18.889
004 Ejendomsudgifter			50.452
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			50.452
003 Kildebakken 14			183.091
001 Fællesudgifter			134.034
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			134.034
002 Øvrige udgifter			12.742
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			12.742
004 Ejendomsudgifter			36.315
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			36.315
004 Elledalen 6			-183.092
001 Fællesudgifter			-203.414
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			-203.414
002 Øvrige udgifter			16.763
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			16.763
004 Ejendomsudgifter			3.559
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			3.559
007 Villaen	2.481.754	5.452.618	5.283.832
001 Personale	2.034.085	2.088.716	2.364.833
001 Lønninger	2.022.126	2.076.757	2.186.531
002 Øvrige personaleudgifter	11.959	11.959	178.302
002 Øvrige udgifter	158.580	158.580	150.688
001 It og telefoni	44.325	44.325	31.617
002 Administration mv.	8.221	8.221	17.767
003 Inventar mv.	4.495	4.495	8.961
004 Supervision	63.156	63.156	46.482
006 Faglitteratur og abonnementer	388	388	4.512
007 Personalecykler			320
008 Børnerelaterede udgifter	37.995	37.995	20.190
009 Tolkebistand			20.840
004 Ejendom	289.089	289.089	181.361
001 Ejendomsudgifter	289.089	289.089	181.361
010 Familiesupporten		2.916.233	2.586.950
001 Personale		2.916.233	2.443.832
002 Øvrige udgifter			116.677
008 Børnerelaterede udgifter			16.787
009 Tolkebistand			9.654
04 Dagtilbud	373.299.817	423.175.387	417.243.016
001 Dagpleje	18.808.450	22.400.203	20.071.498
001 Fællesudgifter	-1.050.506		
002 Personale	-1.050.506		
002 Dagplejen	19.858.956	22.400.203	20.071.498
001 Områdekontoer Dagplejen	475.188	568.059	512.675
001 Personale	445.477	538.348	495.309
002 Drift	29.711	29.711	17.366
002 Område Dagplejen	6.367	533.277	24.311
001 Øvrige personaleudgifter		555.600	15.353
002 It og telefoni			1.469

003 Administration mv.	6.367	-22.323	7.490
003 Dagplejen Nord	9.504.909	10.445.010	9.110.350
001 Personale	8.929.102	9.820.098	8.771.872
001 Løn til dagplejere	7.264.196	8.149.192	7.560.152
200 Ledelse og administration	593.154	593.154	108.969
002 Drift	575.807	624.912	338.478
004 Dagplejen Syd	9.872.492	10.853.857	10.424.161
001 Personale	9.287.433	10.232.307	10.017.196
001 Løn til dagplejere	7.635.498	8.572.682	8.328.162
200 Ledelse og administration	567.330	567.330	673.554
002 Drift	585.059	621.550	406.965
002 0-6 års område	391.224.496	459.910.002	450.907.836
001 Fællesudgifter 0-6 år	11.826.556	15.834.113	15.541.322
002 Personale	-6.973.910		
003 Decentral ledelse	7.926.341	7.944.532	7.449.679
001 Områdeledere	7.314.816	7.449.679	7.449.679
200 Ledelse og administration	7.314.816	7.449.679	7.449.679
002 Lederlønspulje	611.525	494.853	
004 Driftsudgifter	2.589.832	4.277.860	2.066.271
001 Børnekøkkenet	1.700.549	964.138	971.785
002 PAU	950.652	1.130.251	1.094.487
003 Pædagogstuderende	-61.369	2.183.471	
005 Puljer	3.293.471	-1.987.622	542.344
001 Pulje til uforudsete hændelser	2.638.498	-2.642.595	542.344
002 Pulje til længerevarende sygdom	654.973	654.973	
006 Aktiviteter mv.	1.052.666	728.218	603.860
001 Udflytterinstitutioner	1.072.915	543.479	543.479
002 Fyrregården	180.211		-7.284
003 Drift	-201.718		
004 Sejlklubben			-2.622
005 El-ladcykler Dagtilbud	1.258	184.739	70.286
007 Gårdmandsordningen	3.938.156	4.871.125	4.879.168
001 Personale	2.565.407	3.498.376	2.842.733
002 Drift	1.341.771	1.341.771	1.727.123
003 Køretøj	30.978	30.978	309.312
003 Tosprogscenteret	1.592.099	2.130.587	1.546.601
001 Personale	1.531.269	2.069.757	1.524.511
001 Lønninger	1.519.767	2.058.255	1.510.163
002 Øvrige personaleudgifter	11.502	11.502	14.348
002 Drift	60.830	60.830	22.089
001 IT og telefoni			3.900
002 Administration mv.			415
003 Inventar mv.			6.436
004 Børnerelaterede udgifter	60.830	60.830	11.338
004 Områdekantor Garhøj	936.858	1.201.955	1.054.125
001 Personale	877.572	1.142.669	977.209
001 Lønninger	863.700	1.128.797	968.762
200 Ledelse og administration	863.700	1.128.797	968.762
002 Øvrige personaleudgifter	13.872	13.872	8.447
002 Drift	59.286	59.286	72.646
001 IT og telefoni			26.558
002 Administration mv.	59.286	59.286	27.476
003 Inventar mv.			18.612
003 Ejendom			4.270
005 Områdekantor Kildevænget	901.841	1.062.094	1.054.452
001 Personale	843.433	911.719	987.289
001 Lønninger	829.561	897.847	976.287
200 Ledelse og administration	829.561	897.847	976.287
002 Øvrige personaleudgifter	13.872	13.872	11.002
002 Drift	58.408	150.375	67.164
001 IT og telefoni			29.100
002 Administration mv.	58.408	150.375	15.552
003 Inventar mv.			22.512
006 Områdekantor Kildebakken	959.443	1.172.363	1.086.442
001 Personale	900.477	1.077.397	1.008.525
001 Lønninger	886.605	1.059.525	981.310
200 Ledelse og administration	886.605	1.059.525	981.310
002 Øvrige personaleudgifter	13.872	17.872	27.215
002 Drift	58.966	94.966	77.539
001 IT og telefoni			63.226
002 Administration mv.	58.966	94.966	13.822
003 Inventar mv.			491
003 Ejendom			379
007 Område Grønnemose	48.273.126	49.278.312	50.184.289
001 Område Høje Gladsaxe fælles	9.884.938	2.050.756	2.137.065
001 Fælles	9.884.938	558.579	252.238
002 Special pædagogisk indsats		1.492.177	1.884.827

002 Hyldegården	8.496.821	10.471.143	10.471.143
001 Personale	7.921.696	10.058.989	9.821.047
002 Drift	575.125	412.154	650.096
003 Højmarksvej	7.787.781	8.884.631	9.242.990
001 Personale	7.191.416	8.303.592	8.605.064
002 Drift	596.365	581.039	637.926
004 Lundegården	9.611.022	11.960.697	11.786.910
001 Personale	9.942.201	12.104.278	11.932.989
002 Drift	693.320	880.918	889.902
005 Salg af pladser	-1.024.499	-1.024.499	-1.035.982
005 Mosen	6.592.280	8.388.709	9.024.097
001 Personale	6.067.015	7.973.976	8.334.683
002 Drift	525.265	414.733	689.414
006 Saxen	5.900.284	7.522.376	7.522.084
001 Personale	5.446.393	7.238.576	7.032.739
002 Drift	453.891	283.800	489.345
008 Område Mørkhøj	50.423.885	60.885.242	59.083.294
001 Område Mørkhøj fælles	821.589	2.560.969	1.400.525
001 Fælles	821.589	1.124.359	201.286
002 Special pædagogisk indsats		1.436.610	1.199.239
002 Birkehaven	5.925.854	6.879.883	6.828.698
001 Personale	5.471.963	6.289.961	6.301.793
002 Drift	453.891	589.922	526.904
003 Pilebo	7.421.726	8.708.199	8.730.441
001 Personale	6.856.405	8.642.175	8.176.711
002 Drift	565.321	66.024	553.729
004 Pileparken	9.323.146	9.557.727	9.376.199
001 Personale	8.645.414	9.000.135	8.711.924
002 Drift	677.732	557.592	664.275
005 Sneglehuset	11.750.169	13.424.675	12.952.976
001 Personale	10.875.065	11.978.150	12.341.156
002 Drift	875.104	1.446.525	611.820
006 Solstrålen	9.188.715	10.469.421	10.512.757
001 Personale	8.510.983	10.434.654	9.807.060
002 Drift	677.732	34.767	705.697
007 Paletten	5.992.686	9.284.368	9.281.700
001 Personale	5.538.795	8.670.229	8.778.722
002 Drift	453.891	614.139	628.815
005 Salg af pladser			-125.837
009 Område Søborg	29.483.446	34.648.860	34.013.411
001 Område Søborg fælles	415.987	1.533.671	1.028.542
001 Fælles	415.987	609.262	115.173
002 Special pædagogisk indsats		924.409	913.369
002 Christianebo	6.041.321	6.834.893	7.158.838
001 Personale	5.587.430	6.265.893	6.787.018
002 Drift	453.891	569.000	371.819
003 Elverdammen	8.644.861	9.827.184	9.348.560
001 Personale	7.954.711	8.890.142	8.909.816
002 Drift	690.150	937.042	438.744
004 Gnisten	7.013.091	8.066.951	8.066.391
001 Personale	6.486.656	7.444.232	7.411.059
002 Drift	526.435	622.719	655.333
006 Lauggården	7.368.186	8.386.161	8.411.080
001 Personale	6.790.447	7.770.717	7.746.610
002 Drift	577.739	615.444	664.470
010 Område Buddinge	42.490.188	49.190.236	48.595.586
001 Område Buddinge fælles	687.085	1.000.456	990.654
001 Fælles	687.085	193.406	184.609
002 Special pædagogisk indsats		807.050	806.046
002 Høje Søborg	7.777.182	8.476.592	8.369.949
001 Personale	7.193.235	7.911.989	7.734.614
002 Drift	583.947	564.603	635.335
003 Kildebo	7.962.104	9.192.228	9.162.737
001 Personale	7.350.707	8.808.658	8.251.255
002 Drift	611.397	383.570	942.285
005 Salg af pladser			-30.803
004 Kildevænget	8.225.235	9.414.105	9.345.608
001 Personale	7.583.775	8.866.252	8.717.532
002 Drift	641.460	547.853	628.076
006 Mælkevejen	5.923.061	7.168.514	6.859.286
001 Personale	5.469.170	6.340.443	6.233.640
002 Drift	453.891	828.071	625.646
007 Møllehuset	5.956.414	6.937.604	6.921.515
001 Personale	5.502.523	6.409.803	6.224.569
002 Drift	453.891	527.801	696.946
008 Solvognen	5.959.107	7.000.737	6.945.837
001 Personale	5.505.216	6.399.847	6.422.039

002 Drift	453.891	600.890	523.797
011 Område Stengård	35.430.252	41.936.305	42.366.168
001 Område Stengård fælles	550.493	1.101.371	1.111.682
001 Fælles	550.493	190.947	180.010
002 Special pædagogisk indsats		910.424	931.672
002 Blomsterhaven	7.317.569	8.374.477	8.578.444
001 Personale	6.752.248	7.869.169	8.016.177
002 Drift	565.321	505.308	562.267
004 Kongshvile	4.557.139	5.343.874	5.266.433
001 Personale	4.218.273	5.010.035	4.937.433
002 Drift	338.866	333.839	329.000
005 Regnskoven	5.815.897	6.609.484	6.773.450
001 Personale	5.504.467	6.183.430	6.258.747
002 Drift	311.430	426.054	514.704
006 Troldehøj	6.836.393	8.337.647	8.330.858
001 Personale	6.773.455	7.834.533	7.769.237
002 Drift	575.125	503.052	561.621
005 Salg af pladser	-512.187	62	
007 Østerlund	5.867.556	6.544.849	6.680.698
001 Personale	5.413.665	6.140.371	6.208.836
002 Drift	453.891	404.478	471.862
008 Nybrogård	4.485.205	5.624.603	5.624.603
001 Personale	4.152.548	5.446.061	5.258.096
002 Drift	332.657	178.542	366.507
012 Område Vadgård	36.826.484	43.702.730	42.474.954
001 Område Vadgård fælles	548.418	1.142.144	1.105.025
001 Fælles	548.418	307.355	287.219
002 Special pædagogisk indsats		834.789	817.806
002 Humlebien	11.503.067	13.525.090	12.941.969
001 Personale	10.598.881	12.588.958	11.668.419
002 Drift	904.186	936.132	1.273.550
003 Stationsparken	5.953.143	6.890.128	6.995.880
001 Personale	5.499.252	6.472.841	6.515.323
002 Drift	453.891	417.287	480.557
004 Stengårdsparken	6.720.965	7.882.522	7.706.718
001 Personale	6.200.739	7.373.744	7.167.970
002 Drift	520.226	508.778	538.748
005 Stjernen	5.960.251	6.882.090	6.607.033
001 Personale	5.506.360	6.428.038	6.101.471
002 Drift	453.891	454.052	505.563
006 Trinbrættet	6.140.640	7.380.756	7.118.328
001 Personale	5.686.749	6.935.314	6.547.590
002 Drift	453.891	445.442	570.738
013 Område Bagsværd	35.336.167	41.583.800	41.076.963
001 Område Bagsværd fælles	550.493	1.443.315	1.398.044
001 Fælles	550.493	462.820	437.294
002 Special pædagogisk indsats		980.495	960.750
002 Skibet	10.853.643	12.531.147	12.536.105
001 Personale	9.973.311	11.269.585	11.506.337
002 Drift	880.332	1.261.562	1.029.768
004 Midgård	11.311.757	12.535.660	12.415.229
001 Personale	10.407.571	11.139.902	11.686.449
002 Drift	904.186	1.395.758	1.454.875
005 Salg af pladser			-726.095
005 Månehuset	5.974.849	7.116.760	7.111.251
001 Personale	5.520.958	6.397.965	6.412.314
002 Drift	453.891	718.795	698.937
007 Vævergården	6.645.425	7.956.918	7.616.334
001 Personale	6.125.199	7.274.832	6.955.515
002 Drift	520.226	682.086	660.819
014 Område Gladsaxe	43.371.491	55.463.595	53.885.816
001 Område Gladsaxe fælles	689.161	2.771.436	2.497.369
001 Fælles	689.161	940.200	673.397
002 Special pædagogisk indsats		1.831.236	1.823.972
002 Alsikemarken	8.561.378	10.014.631	9.720.319
001 Personale	7.889.855	9.047.837	8.857.407
002 Drift	671.523	966.794	862.911
003 Bytoften	3.577.758	3.991.956	3.922.322
001 Personale	3.366.014	3.768.108	3.708.732
002 Drift	211.744	223.848	213.591
004 Børnehuset	2.357.348	2.679.215	2.614.931
001 Personale	2.238.920	2.614.810	2.550.047
002 Drift	118.428	64.405	64.884
005 Egeparken	5.925.143	6.880.027	6.821.843
001 Personale	5.471.252	6.329.011	6.319.407
002 Drift	453.891	551.016	502.436
006 Myretuen	3.342.749	5.382.022	5.226.886

001 Personale	3.142.441	4.904.805	4.814.491
002 Drift	200.308	477.217	412.395
007 Nøddehegnet	8.943.736	9.854.572	9.537.640
001 Personale	8.263.390	8.945.317	8.721.466
002 Drift	680.346	909.255	816.174
008 Ved Fortet	4.616.495	7.119.767	7.210.159
001 Personale	5.259.090	7.538.411	8.396.715
002 Drift	381.904	605.855	520.390
005 Salg af pladser	-1.024.499	-1.024.499	-1.706.947
009 Vibevangenget	3.308.727	3.948.840	3.788.002
001 Personale	3.047.954	3.474.366	3.499.362
002 Drift	260.773	474.474	288.641
010 Lillebo	2.048.996	2.821.129	2.546.345
001 Personale	1.962.148	2.507.745	2.640.618
002 Drift	86.848	313.384	134.322
005 Salg af pladser			-228.595
015 Område Skovbrynet	26.700.695	34.895.604	33.207.721
001 Område Værebros fælles	1.286.693	2.293.664	1.884.048
001 Fælles	1.286.693	979.655	780.168
002 Special pædagogisk indsats		1.314.009	1.103.881
002 Bakkely	4.717.163	5.832.302	5.712.639
001 Personale	4.365.879	5.360.287	5.281.640
002 Drift	351.284	472.015	430.999
003 Bakken	5.924.346	7.219.331	7.089.897
001 Personale	5.510.322	6.490.160	6.446.009
002 Drift	414.024	729.171	643.888
005 Jumibakken	4.187.156	5.507.572	5.695.010
001 Personale	3.903.189	5.128.506	5.312.756
002 Drift	283.967	379.066	382.254
006 Poplen	4.540.631	5.865.394	5.771.191
001 Personale	4.225.620	5.348.032	5.424.544
002 Drift	315.011	517.362	346.647
007 Taxhøj	6.044.706	7.340.187	7.054.935
001 Personale	5.590.815	6.766.743	6.627.022
002 Drift	453.891	573.444	427.913
008 Kunst projekt Værebros		837.154	
016 Selvejende børnehuse	26.671.965	26.924.206	25.736.692
001 Bagsværd Børnehave	2.279.893	2.820.486	2.641.358
001 Personale	2.101.734	2.634.812	2.508.650
002 Drift	124.177	131.692	129.399
003 Ejendom	53.982	53.982	3.310
002 Novo	9.461.780	10.274.998	10.124.498
001 Personale	8.526.866	9.125.070	9.610.465
002 Drift	680.346	895.360	406.804
003 Ejendom	254.568	254.568	107.229
004 Skovbørnehaven	3.337.387	4.565.142	4.238.343
001 Personale	3.171.587	4.316.156	3.986.752
002 Drift	165.800	248.986	213.791
003 Ejendom			37.800
006 Kastaniehuset	8.229.819	7.545.832	7.240.531
001 Personale	7.365.470	6.555.602	6.413.660
002 Drift	693.349	819.230	702.232
003 Ejendom	171.000	171.000	124.639
007 Mørkhøj Fri	3.363.086	1.717.748	1.491.961
001 Personale	2.956.123	1.204.459	1.325.879
002 Drift	310.417	416.743	148.926
003 Ejendom	96.546	96.546	17.157
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	48.953.877	17.590.263	18.444.321
003 Demografi regulering	594.964		
001 Demografi Dagplejen	-2.718.698	-2.887.698	
002 Demografi Børnehuse	-9.424.819	-8.910.930	
003 Demografi Mad	-1.125.118	-1.701.793	
004 Driftsudgifter	16.619.847	-1.232.572	2.354.529
002 Børneintra	507.036	2.151.635	2.151.635
001 Infoba	507.036	1.151.635	1.684.726
002 Aula		1.000.000	466.908
005 Tolkebistand	116.906	116.906	168.204
006 Afledt drift	5.315.210	2.908.789	20.290
010 Budgetreguleringskonto (tidl. demografi)	2.122.096	-6.409.902	14.400
013 Regulering af dagpengeforventning	8.558.599		
005 Projekter	-210.000	-15.426.231	-15.118.242
001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele	-210.000	-210.000	
002 Kunst og dannelse			170.200
008 Fælles ansvar			84.274
004 Køb af kurser ved Professionshøjskolerne			84.274
010 1.000 døgnsprogram		-5.055.780	-4.990.716
001 Projektmidler	-6.119.000	-6.119.000	-5.055.780

002 Flere pædagoger	5.056.000	220	
003 Kompetenceløft	1.063.000	1.063.000	65.064
011 Minimumsnormeringer		-10.160.451	-10.382.000
001 Projektmidler		-10.160.451	-10.382.000
006 Pædagogisk konsulent	7.104.178	8.678.402	8.678.432
001 Lønninger	6.836.517	8.410.741	8.430.722
002 Møder	110.353	110.353	16.230
003 Kurser			110.922
004 IT og telefoni	16.197	16.197	44.540
005 Abonnementer			5.908
006 Øvrige udgifter	141.111	141.111	70.111
007 Kurser og administration	2.798.675	2.798.675	2.595.624
001 Kurser og konferencer	2.506.606	2.506.606	2.309.768
002 Møder	199.757	199.757	27.887
003 Repræsentation	92.312	92.312	58.861
004 Ekstern konsulentbistand			199.108
011 Ejendomspuljer	6.300.896	8.600.896	6.956.969
001 Friarealer og legepladser	1.568.195	3.868.195	1.996.045
002 Anskaffelse af inventar og materiel	105.002	105.002	14.778
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	4.627.699	2.048.699	4.946.146
004 Modernisering af ældre daginstitutioner		2.579.000	
050 Centrale ejendomsudgifter	15.745.317	14.171.093	12.977.009
051 Husleje	7.160.219	5.585.995	5.521.328
001 Fællesudgifter 0-6 år	6.152.766	4.578.542	-155.945
002 Midlertidig institution i Kagså			147.541
025 Høje Søborg			1.093.011
040 Stengårdsparken			515.765
044 Lillebo			198.242
045 Midgård	411.446	411.446	751.916
046 Månehuset			370.346
050 Bytoften			224.268
053 Myretuen			166.126
055 Ved Fortet			199.596
056 Vibevænget			272.160
058 Bakken			319.116
059 Junibakken			288.240
060 Poplen			554.112
062 Bagsværd Børnehaven	91.457	91.457	92.895
066 Kastaniehuset	417.091	417.091	420.890
067 Mørkhøj Fri	87.459	87.459	63.050
052 Opvarmning	3.513.175	3.513.175	2.670.802
002 Midlertidig institution i Kagså	29.978	29.978	
003 Dagplejen Nord	31.107	31.107	24.787
004 Dagplejen Syd	52.558	52.558	14.060
005 Områdekantor Garhøj	14.060	14.060	8.529
006 Områdekantor Frødings Allé	13.800	13.800	
007 Områdekantor Kildebakken	20.403	20.403	12.966
008 Hyldegården	104.141	104.141	105.462
009 Højmarksvej	114.777	114.777	76.746
010 Lundegården	105.298	105.298	89.979
011 Mosen	86.784	86.784	
012 Saxen	116.157	116.157	41.092
013 Birkehaven	59.013	59.013	58.505
014 Pilebo	87.063	87.063	31.202
015 Pileparken	71.978	71.978	52.256
016 Sneglehuset	76.361	76.361	28.226
017 Solstrålen	45.322	45.322	48.230
018 Torveparken	28.928	28.928	46.825
019 Christianebo	36.695	36.695	22.540
020 Elverdammen	35.396	35.396	34.593
021 Gnisten	7.438	7.438	25.311
023 Lauggården	72.899	72.899	26.571
024 Tusindfryd			26.405
025 Høje Søborg	43.436	43.436	51.795
026 Kildebo	53.335	53.335	76.266
027 Kildevænget	66.240	66.240	96.500
029 Mælkevejen	60.144	60.144	26.829
030 Møllehuset	62.484	62.484	23.993
031 Solvognen	47.511	47.511	39.442
032 Blomsterhaven	55.553	55.553	30.474
033 Elledalen			17.622
034 Kongshvile	33.572	33.572	33.655
035 Stenhøj	30.085	30.085	35.551
036 Troldehøj	53.129	53.129	49.443
037 Østerlund	55.542	55.542	43.543
038 Humlebien	97.570	97.570	78.723
039 Stationsparken	63.642	63.642	35.280

040 Stengårdsparken	80.998	80.998	67.394
041 Stjernen	43.768	43.768	24.878
042 Trinbrættet	37.176	37.176	27.385
043 Skibet	107.612	107.612	162.453
044 Lillebo	27.771	27.771	27.189
045 Midgård	90.046	90.046	82.797
046 Månehuset	49.756	49.756	35.492
048 Vævergården	51.062	51.062	80.734
049 Alsikemarken	60.455	60.455	64.878
050 Bytoften	56.699	56.699	18.941
051 Børnehuset	27.771	27.771	24.418
052 Egeparken	66.882	66.882	23.389
053 Myretuen	59.013	59.013	32.051
054 Nøddehegnet	114.777	114.777	41.382
055 Ved Fortet	69.427	69.427	35.946
056 Vibevænget	48.599	48.599	39.056
057 Bakkely	28.928	28.928	20.485
058 Bakken	77.527	77.527	72.762
059 Junibakken	53.227	53.227	72.762
060 Poplen	61.327	61.327	72.761
061 Taxhøj	86.784	86.784	31.115
062 Bagsværd Børnehaven	23.869	23.869	14.285
063 Novo	45.550	45.550	42.425
065 Skovbørnehaven	42.813	42.813	45.679
066 Kastaniehuset	78.684	78.684	49.386
067 Mørkhøj Fri	38.185	38.185	9.822
068 Nybrogård	52.070	52.070	37.537
053 El	2.178.338	2.178.338	2.409.347
002 Midlertidig institution i Kagså	14.474	14.474	19.864
003 Dagplejen Nord	43.694	43.694	5.838
004 Dagplejen Syd	19.987	19.987	6.703
005 Områdekantor Garhøj	3.711	3.711	
006 Områdekantor Frødings Allé	3.711	3.711	45.678
007 Områdekantor Kildebakken	5.324	5.324	3.671
008 Hyldegården	56.303	56.303	85.841
009 Højmarksvej	48.046	48.046	67.774
010 Lundegården	68.418	68.418	71.502
011 Mosen	81.274	81.274	121.389
012 Saxen	78.815	78.815	
013 Birkehaven	32.057	32.057	51.188
014 Pilebo	50.153	50.153	50.590
015 Pileparken	47.805	47.805	65.631
016 Sneglehuset	43.750	43.750	77.109
017 Solstrålen	82.337	82.337	62.560
018 Torveparken	24.188	24.188	27.864
019 Christianebo	28.946	28.946	32.674
020 Elverdammen	22.833	22.833	49.969
021 Gnisten	89.504	89.504	40.203
023 Lauggården	56.906	56.906	26.033
024 Tusindfryd			9.175
025 Høje Søborg	45.105	45.105	34.614
026 Kildebo	51.992	51.992	53.662
027 Kildevænget	36.199	36.199	18.816
029 Mælkevejen	30.877	30.877	34.294
030 Møllehuset	30.880	30.880	36.711
031 Solvognen	29.612	29.612	42.861
032 Blomsterhaven	35.282	35.282	48.038
033 Tekst ej fundet Z3: 033 År: 2021			12.163
034 Kongshvile	37.050	37.050	37.523
035 Stenhøj	8.553	8.553	46.167
036 Troldehøj	40.357	40.357	56.264
037 Østerlund	36.719	36.719	32.040
038 Humlebien	59.852	59.852	3.805
039 Stationsparken	20.603	20.603	33.715
040 Stengårdsparken	44.114	44.114	55.068
041 Stjernen	41.506	41.506	40.416
042 Trinbrættet	25.218	25.218	41.636
043 Skibet	53.788	53.788	98.841
044 Lillebo	10.613	10.613	10.125
045 Midgård	63.049	63.049	16.069
046 Månehuset	13.930	13.930	22.925
048 Vævergården	31.075	31.075	66.545
049 Alsikemarken	52.249	52.249	50.944
050 Bytoften	14.288	14.288	29.041
051 Børnehuset	9.709	9.709	12.084
052 Egeparken	25.075	25.075	34.503
053 Myretuen	36.159	36.159	41.375

054 Nøddehegnet	48.046	48.046	62.867
055 Ved Fortet	35.482	35.482	44.580
056 Vibevangenget	35.492	35.492	25.216
057 Bakkely	22.193	22.193	23.581
058 Bakken	26.826	26.826	32.072
059 Junibakken	22.654	22.654	27.435
060 Poplen	29.264	29.264	33.618
061 Taxhøj	35.392	35.392	40.257
062 Bagsværd Børnehavn	4.160	4.160	8.024
063 Novo	52.020	52.020	72.298
065 Tekst ej fundet Z3: 065 År: 2021	16.448	16.448	34.602
066 Kastaniehuset	31.401	31.401	29.950
067 Mørkhøj Fri	12.030	12.030	8.984
068 Nybrogård	20.840	20.840	34.363
054 Vand	217.357	217.357	755.759
001 Fællesudgifter 0-6 år	161.800	161.800	6.302
003 Dagplejen Nord			1.273
004 Dagplejen Syd			9.107
007 Områdekantor Kildebakken			11.004
009 Højmarksvej			21.691
010 Lundegården			32.675
012 Saxen			19.470
013 Birkehaven			18.239
014 Pilebo			25.419
015 Pileparken			19.792
016 Sneglehuset			34.856
017 Solstrålen			21.258
019 Christianebo			11.008
020 Elverdammen			22.717
021 Gnisten			16.227
023 Lauggården			25.611
026 Kildebo			35.228
029 Mælkevejen			17.703
030 Møllehuset			22.364
034 Kongshvile			16.022
038 Humlebien			32.722
039 Stationsparken			15.997
041 Stjernen			9.499
042 Trinbrættet			-1.047
043 Skibet			34.414
048 Vævergården			23.579
049 Alsikemarken			26.003
051 Børnehuset			14.148
052 Egeparken			14.530
054 Nøddehegnet			26.560
055 Ved Fortet			26.068
056 Vibevangenget			23.501
057 Bakkely			17.370
061 Taxhøj			20.097
063 Novo	24.664	24.664	23.502
065 Skovbørnehaven			8.904
066 Kastaniehuset	6.297	6.297	2.800
067 Mørkhøj Fri	12.017	12.017	11.533
068 Nybrogård	12.579	12.579	37.615
055 Skatter og afgifter	2.095.558	2.095.558	615.682
001 Fællesudgifter 0-6 år			2.835
002 Midlertidig institution i Kagså	48.371	48.371	76.223
003 Dagplejen Nord	34.006	34.006	23.439
004 Dagplejen Syd	17.905	17.905	15.574
005 Områdekantor Garhøj	12.903	12.903	
006 Områdekantor Frødings Allé	15.084	15.084	
008 Hyldegården			6.673
009 Højmarksvej	54.778	54.778	1.424
012 Saxen			500
013 Birkehaven	41.333	41.333	40
014 Pilebo	53.870	53.870	1.626
015 Pileparken	50.159	50.159	1.158
016 Sneglehuset	62.048	62.048	0
017 Solstrålen	90.072	90.072	286
018 Torveparken			480
019 Christianebo	37.074	37.074	282
020 Elverdammen	24.761	24.761	1.435
021 Gnisten	56.454	56.454	206
023 Lauggården	73.349	73.349	224
025 Hoje Søborg			9.450
026 Kildebo	69.268	69.268	9.961
027 Kildevangenget	41.446	41.446	39.528

029 Mælkevejen	44.363	44.363	9.906
030 Møllehuset	47.010	47.010	9.293
031 Solvognen	48.776	48.776	23.412
032 Blomsterhaven	53.563	53.563	40.151
034 Kongshvile	37.209	37.209	10.289
035 Stenhøj	22.859	22.859	17.098
036 Troldehøj	37.282	37.282	43.491
037 Østerlund	39.213	39.213	46.364
038 Humlebien	101.883	101.883	16.491
039 Stationsparken	22.774	22.774	8.028
040 Stengårdsparken			1.075
041 Stjernen	48.472	48.472	12.219
042 Trinbrættet	42.578	42.578	10.673
043 Skibet	86.624	86.624	
045 Midgård			18.889
048 Vævergården	58.682	58.682	415
049 Alsikemarken	56.791	56.791	703
050 Bytoften	40.361	40.361	3.041
051 Børnehuset	25.622	25.622	288
052 Egeparken	9.324	9.324	
053 Myretuen	32.652	32.652	14.452
054 Nøddehegnet	63.197	63.197	438
056 Vibevangen			2.760
057 Bakkely	44.645	44.645	348
061 Taxhøj	63.195	63.195	279
062 Bagsværd Børnehaven	1.966	1.966	
063 Novo	84.637	84.637	1.375
065 Skovbørnehaven	15.252	15.252	
066 Kastaniehuset	65.310	65.310	66.819
067 Mørkhøj Fri	68.525	68.525	550
068 Nybrogård	49.912	49.912	65.492
056 Forsikringer	562.525	562.525	841.149
002 Midlertidig institution i Kagså	5.162	5.162	
003 Dagplejen Nord	4.090	4.090	4.923
004 Dagplejen Syd	2.730	2.730	3.953
005 Områdekantor Garhøj	3.854	3.854	2.136
006 Områdekantor Frødings Allé	3.274	3.274	
007 Områdekantor Kildebakken	2.471	2.471	2.223
008 Hyldegården	36.952	36.952	42.425
009 Højmarksvej	10.303	10.303	18.198
010 Lundegården	36.952	36.952	52.391
011 Mosen	21.292	21.292	26.554
012 Saxen	4.166	4.166	
013 Birkehaven	7.303	7.303	12.349
014 Pilebo	8.342	8.342	20.316
015 Pileparken	12.118	12.118	15.565
016 Sneglehuset	9.936	9.936	36.633
017 Solstrålen	13.523	13.523	24.974
018 Torveparken	10.976	10.976	13.973
019 Christianebo	7.936	7.936	5.240
020 Elverdammen	5.363	5.363	-1.532
021 Gnisten	10.711	10.711	-186.898
023 Lauggården	13.864	13.864	26.377
024 Tusindfryd	-1.871	-1.871	6.469
025 Høje Søborg	13.512	13.512	
026 Kildebo	19.066	19.066	41.703
027 Kildevangen	8.456	8.456	31.503
029 Mælkevejen	11.222	11.222	21.376
030 Møllehuset	10.336	10.336	21.129
031 Solvognen	12.640	12.640	19.528
032 Blomsterhaven	12.342	12.342	26.204
033 Elledalen			6.498
034 Kongshvile	8.419	8.419	15.197
035 Stenhøj	5.577	5.577	25.078
036 Troldehøj	8.094	8.094	12.317
037 Østerlund	10.004	10.004	15.916
038 Humlebien	21.666	21.666	43.994
039 Stationsparken	13.242	13.242	16.840
040 Stengårdsparken	7.667	7.667	
041 Stjernen	11.457	11.457	22.385
042 Trinbrættet	10.815	10.815	13.255
043 Skibet	-4.904	-4.904	35.052
044 Lillebo	4.881	4.881	
045 Midgård	10.609	10.609	
046 Månehuset	6.171	6.171	
048 Vævergården	6.823	6.823	11.791
049 Alsikemarken	13.082	13.082	22.409

050 Bytoften	2.578	2.578	
051 Børnehuset	5.687	5.687	6.555
052 Egeparken	9.381	9.381	14.571
053 Myretuen	6.590	6.590	
054 Nøddehegnet	10.221	10.221	19.675
055 Ved Fortet	4.868	4.868	
056 Vibevangen	4.376	4.376	
057 Bakkely	5.855	5.855	5.240
058 Bakken	5.969	5.969	
059 Junibakken	3.570	3.570	
060 Tekst ej fundet Z3: 060 År: 2021	6.171	6.171	
061 Taxhøj	14.250	14.250	17.029
062 Bagsværd Børnehavn	2.084	2.084	21.042
063 Novo	11.880	11.880	170.122
065 Skovbørnehaven	1.144	1.144	18.995
066 Kastaniehuset	9.929	9.929	21.892
067 Mørkhøj Fri	3.663	3.663	4.126
068 Nybrogård	3.685	3.685	13.458
057 Friarealer og legepladser	18.145	18.145	
002 Midlertidig institution i Kagså	18.145	18.145	
058 Renhold			141.778
002 Midlertidig institution i Kagså			141.778
059 Sikring			21.163
005 Forældrebetaling m.m.	-85.687.006	-76.725.081	-72.180.639
001 Forældrebetaling mv.	-97.943.939	-94.041.293	-94.554.135
001 Forældrebetaling	-125.322.808	-124.722.808	-120.831.005
001 Dagpleje	-7.377.046	-7.377.046	-4.354.005
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	-7.377.046	-7.377.046	-4.354.005
002 0-6 års området	-117.945.762	-117.345.762	-116.477.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	-117.945.762	-117.345.762	-116.477.000
002 Fripladstilskud	18.541.953	18.541.953	17.989.702
001 Dagpleje	2.215.350	2.215.350	939.631
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.215.350	2.215.350	939.631
002 0-6 års området	16.326.603	16.326.603	17.050.072
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	16.326.603	16.326.603	17.050.072
003 Søskendetilskud	8.836.916	8.836.916	8.287.168
001 Dagpleje	8.836.916	8.836.916	25.640
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	8.836.916	8.836.916	25.640
002 0-6 års området			8.049.486
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)			8.049.486
003 Privatinstitutioner			212.041
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)			212.041
004 Tilbagebetalingssag		3.302.646	
001 Takst		3.302.646	
002 Køb og salg af pladser samt private tilbud	12.256.933	17.316.212	22.373.496
001 Salg af pladser	-8.815.394	-11.633.115	-10.986.116
001 Mellemkommunal tilbagebetaling		-2.817.721	
002 Køb af pladser	12.491.359	24.502.359	20.656.210
003 Tilskud til privat pasning	3.147.572	961.572	3.991.151
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	3.147.572	961.572	3.991.151
004 Private institutioner	5.433.396	3.485.396	8.712.251
001 Drift af tilskud	5.433.396	3.485.396	7.526.557
002 Administrationsbidrag			85.428
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)			85.428
003 Bygningstilskud			383.728
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)			383.728
004 Friplads			716.538
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).			716.538
05 Sundhed	42.097.699	44.507.393	41.963.793
002 Fysioterapi	725.288	725.288	661.819
001 Skoler	190.588	190.588	137.771
001 Personale	190.588	190.588	136.796
001 Lønninger	176.092	176.092	134.990
002 Øvrige personaleudgifter	14.496	14.496	1.807
002 Drift			975
003 Inventar mv.			975
002 Dagtilbud	534.700	534.700	524.048
001 Personale	534.700	534.700	524.048
001 Lønninger	534.700	534.700	517.203

002 Øvrige personaleudgifter			6.845
003 Den kommunale sundhedspleje	15.053.414	14.926.082	13.950.744
001 Personale	14.180.406	14.180.406	13.181.134
001 Lønninger	13.827.194	13.827.194	12.403.068
002 Øvrige personaleudgifter	353.212	353.212	778.066
002 Drift	873.008	745.676	769.610
001 It og telefoni	-478	-478	330.861
001 Mobiltelefoner, i-pad mv.	-478	-478	43.079
002 Software-licenser			66.035
003 Telefonregninger			213.651
004 Reparation			8.096
002 Administration mv.	326.139	326.139	94.144
001 Forplejning			224
002 Kontorhold mv.	337.099	337.099	
003 Tryksager, porto mv.	-10.960	-10.960	93.707
004 Tryksager mv.			213
003 Inventar mv.	50.449	50.449	17.914
004 Konsulentbistand	150.023	150.023	175.900
005 Personalecykler			21.236
006 Flik Flak	303.773	214	214
007 Materialer og medikamenter			54.195
008 Tolkebistand	43.102	43.102	75.145
010 Tidlig indsats		176.227	
002 Overdragelse til dagtilbud		176.227	
004 Den kommunale tandpleje	26.318.997	28.856.023	27.351.229
001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige	23.210.481	25.747.507	22.750.752
001 Personale	21.777.426	24.314.452	21.819.856
001 Lønninger	21.488.879	24.025.905	21.651.305
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	21.488.879	24.025.905	21.651.305
002 Øvrige personaleudgifter	288.547	288.547	168.550
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	288.547	288.547	168.550
002 Drift	1.221.734	1.221.734	928.628
001 It og telefoni	106.856	106.856	262.973
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	106.856	106.856	262.973
002 Administration mv.	125.104	125.104	68.117
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	125.104	125.104	68.117
003 Inventar	694.673	694.673	15.786
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	694.673	694.673	15.786
004 Køb af tandplejedydelser	295.101	295.101	581.753
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	295.101	295.101	576.617
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)			5.136
003 Indtægter	-32.586	-32.586	
001 Indtægter fra andre kommuner	-32.586	-32.586	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	-32.586	-32.586	
004 Ejendom	243.907	243.907	2.268
001 Orto-klinikken	239.255	239.255	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	239.255	239.255	
002 Høje Gladsaxe Tandklinik	2.604	2.604	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	2.604	2.604	
003 Skovbrynet Tandklinik	2.048	2.048	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	2.048	2.048	
005 Vandskade			2.268
002 Ortoklinik	1.502.401	1.502.401	1.192.924
001 Drift	1.555.159	1.555.159	1.231.724
001 It og telefoni			21.773
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			21.773
002 Administration mv.			7.413
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			7.413
003 Inventer			152.204
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			152.204
004 Materialer mv.	1.555.159	1.555.159	1.050.334
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.555.159	1.555.159	1.050.334
002 Indtægter	-52.758	-52.758	-38.800
005 Salg af produkter	-52.758	-52.758	-38.800
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	-52.758	-52.758	-38.800
003 Høje Gladsaxe Tandklinik			438.497
001 Drift			434.451
002 Administration mv.			6.951
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			6.951
003 Inventer			206.574
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			206.574
004 Materialer mv.			220.926
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			220.926
002 Ejendom			4.046

001 Rengøring			4.046
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			4.046
004 Skovbrynet Tandklinik			645.149
001 Drift			645.149
002 Administration mv.			12.303
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			12.303
003 Inventer			348.516
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			348.516
004 Materialer mv.			284.329
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			284.329
005 Omsorgstandplejen	-271.905	-271.905	1.210.653
001 Personale	40.000	40.000	1.323.387
001 Lønninger	40.000	40.000	1.323.387
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	40.000	40.000	1.323.387
002 Drift			169.897
004 Materialer mv.			122.764
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker			122.764
005 Køb af tandplejeydelser			47.133
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)			47.133
003 Indtægter	-311.905	-311.905	-282.631
001 Brugerbetaling omsorgstandpleje	-311.905	-311.905	-282.631
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	-311.905	-311.905	-282.631
006 Specialtandpleje	1.878.020	1.878.020	1.097.391
001 Specialtandpleje	1.878.020	1.878.020	1.097.391
001 Køb af tandplejeydelser	1.878.020	1.878.020	1.290.041
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.878.020	1.878.020	1.290.041
002 Brugerbetaling specialtandpleje			-192.650
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)			-192.650
007 Støtte til tandproteser			15.864
001 Tandproteser			15.864
001 Køb af tandplejeydelser			15.864
005 Støtte til tandproteser			15.864
06 Ungeområdet	38.179.773	47.897.383	38.114.301
001 Fællesudgifter	3.954.101	4.551.101	973.811
001 Demografi	27.257	1.324.773	
002 Mellemkommunal	668.625	768.394	-213.834
001 Betalinger fra kommuner	60.123	-312.258	-408.416
002 Betalinger til kommuner	608.502	523.914	511.147
003 Regulering tidligere år		556.738	
001 Betaling fra kommuner		556.738	
004 Forældrebetaling andre kommuner			-316.498
005 Økonomisk friplads klub			-68
003 Proces, ungestrategi		79.632	
004 SSP	3.258.219	2.378.302	1.211.000
001 Lønninger	2.793.542	1.460.905	1.126.790
002 Øvrige personaleudgifter	-677	-677	26.326
003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde	416.681	416.681	
004 Øvrige SSP udgifter	48.673	48.673	5.700
007 Projekt forebyggelse i fælleskab		452.720	52.184
001 Intern køb af timer		452.720	15.084
002 Øvrige udgifter			37.100
005 Forældreindbetaling Kridthuset			-23.355
002 Ung i Gladsaxe	33.503.012	42.203.509	36.307.257
001 Personale	26.780.643	33.616.061	31.239.048
001 Lønninger	26.691.215	33.526.633	30.948.815
001 Pædagoger	23.420.995	30.256.413	30.360.318
002 Ledelse og administration	3.270.220	3.270.220	588.498
200 Ledelse og administration	3.270.220	3.270.220	588.498
002 Personaleudgifter	89.428	89.428	290.232
001 Pædagoger	89.428	89.428	794.541
002 Ledelse og administration			-504.308
200 Ledelse og administration			-504.308
002 Drift	3.476.594	4.676.119	3.203.421
001 IT og telefoni	-8.189	-8.189	1.115.432
002 Administration mv.	62.326	62.326	43.403
003 Inventar mv.	-215	-215	473
004 Fælles børnerelaterede udgifter	3.230.548	3.437.640	295.755
001 Børnerelaterede udgifter			3.165
005 Cafèer			725.160
002 UC Mørkhøj			137.411
003 UC Stengård			-102.646
004 UC Vadgård			123.484

005 Grønnemose			219.303
006 Skovbrynet			347.608
006 Koloni			300.804
007 Køretøjer	-11.352	-11.352	262.307
009 Heste	203.476	1.195.909	389.265
011 Skitur			36.480
012 Musik			34.342
003 Ejendom	1.617.345	2.282.899	1.697.013
004 Værestedet	1.628.430	1.628.430	167.775
001 Personale	1.386.206	1.386.206	18.575
001 Lønninger	1.386.206	1.386.206	9.944
002 Øvrige personaleudgifter			8.632
002 Drift	58.517	58.517	131.440
003 Aktivitetsbaseret	183.707	183.707	17.759
004 Kridtuset	722.660	1.142.773	833.233
001 Personale	2.713.261	3.133.374	4.036.745
001 Lønninger	2.663.873	3.083.986	3.981.578
001 Pædagoger	2.663.873	3.083.986	3.981.578
002 Øvrige personaleudgifter	49.388	49.388	55.167
001 Pædagoger	49.388	49.388	55.167
002 Drift	-2.104.405	-2.104.405	-3.296.201
001 IT og telefoni	-950	-950	22.700
002 Administration mv.			65.189
003 Inventar mv.			31.144
004 Børnerelaterede udgifter	326.649	326.649	144.691
005 Café			105.438
006 Koloni			10.435
007 Køretøjer			37.368
008 Salg af pladser	-2.430.104	-2.430.104	-3.713.165
003 Ejendom	113.804	113.804	92.688
10 Fællesudgifter og -indtægter	10.973.231	17.122.802	7.504.232
001 Serviceramme, pulje	1.963.815		
002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse	1.277.997	1.657.006	
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	7.731.419	7.231.264	7.305.375
001 Personale	6.389.436	6.389.436	6.679.208
001 Lønninger	6.341.217	6.341.217	6.475.979
002 Øvrige personaleudgifter	48.219	48.219	203.230
002 Drift	1.315.171	815.016	966.201
001 IT og telefoni	-1.013	-1.013	177.339
002 IT Administration mv.	46.816	46.816	197.359
003 Inventar mv.	58.930	-441.225	234.759
004 Fællessamlingen	1.041.823	1.041.823	495.610
001 Skole	1.041.823	1.041.823	495.610
005 Tidsskrifter og aviser			1.604
001 GPV			1.604
006 Kursusvirksomhed	1.302	1.302	-320.027
001 Kursusafgifter	1.302	1.302	571.646
002 Kursusindtægter dagtilbud			-308.765
003 Kursusindtægter skole			-138.262
004 Kursusindtægter øvrige interne			-423.419
005 Kursusindtægter øvrige eksterne			-21.228
007 Folkekirkens skoletjeneste	106.534	106.534	103.053
001 Materialer	49.548	49.548	89.553
002 Abonnementer	28.493	28.493	2.800
003 Lønninger/honorarer	28.493	28.493	10.700
008 Køretøjer	60.779	60.779	76.504
003 Indtægter	-142.313	-142.313	-453.404
001 Interne brugere	-142.313	-142.313	-356.648
002 Eksterne brugere			-94.996
003 Fremtidsvej - Indtægter			-1.761
004 Ejendom	169.125	169.125	113.370
006 4K tværgående koordinator		234.532	198.857
002 Øvrige udgifter		234.532	198.857
005 Konsulentbistand		234.532	198.857
007 Dækning af SBU forbrug		8.000.000	
001 Skole		3.000.000	
002 Dagtilbud		3.000.000	
004 Unge		2.000.000	
15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år	9.622.749	9.622.749	8.099.914
001 Egne specialgrupper og enkeltintegration	5.345.846	5.345.846	4.226.986
001 Dagplejepladser	439.953	439.953	236.196
001 Egne	439.953	439.953	236.196
100 Ikke anbragte	439.953	439.953	236.196
002 Lundegården (Regnbuen)	1.357.602	1.357.602	1.035.982
001 Egne	1.357.602	1.357.602	1.035.982
100 Ikke anbragte	1.357.602	1.357.602	1.035.982
004 Troldehøj	905.067	905.067	

001 Egne	905.067	905.067	
100 Ikke anbragte	905.067	905.067	
005 Ved Fortet	1.810.136	1.810.136	1.706.947
001 Egne	1.810.136	1.810.136	1.706.947
100 Ikke anbragte	1.810.136	1.810.136	1.601.283
200 Anbragte			105.664
008 Midgård			726.095
001 Egne			726.095
100 Ikke anbragte			726.095
009 Paletten			125.837
001 Egne			125.837
100 Ikke anbragte			125.837
010 Enkeltintegration i dagtilbud	833.088	833.088	395.929
001 Egne			395.929
100 Ikke anbragte			395.929
002 Udenbys	833.088	833.088	
200 Anbragte	833.088	833.088	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	833.088	833.088	
002 Specialbørnehaver	4.276.903	4.276.903	3.872.928
001 Udenbys specialinstitutioner	3.433.744	3.433.744	1.938.262
002 Udenbys	3.433.744	3.433.744	1.938.262
100 Ikke anbragte	3.082.483	3.082.483	1.902.984
200 Anbragte	351.261	351.261	35.278
002 Sofieskolens specialbørnehaver	618.338	618.338	1.794.705
001 Egne	618.338	618.338	1.794.705
100 Ikke anbragte	618.338	618.338	1.794.705
003 Transport til specialbørnehaver	224.821	224.821	139.961
003 Kørsel	224.821	224.821	139.961
100 Ikke anbragte	224.821	224.821	139.961
16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år	132.506.970	130.916.261	157.967.049
004 Specialundervisningstilbud	107.009.532	107.656.124	131.050.845
001 Puljer	12.453.379	12.453.379	12.826.111
001 Pulje til diverse støttetiltag			62.888
002 Udenbys			62.888
002 Pulje til støtte i normalområdet	10.950.589	10.950.589	12.421.063
001 Egne	7.431.079	7.431.079	11.743.529
002 Udenbys	3.519.510	3.519.510	677.534
003 Udslusningspulje	902.420	902.420	
001 Egne	902.420	902.420	
004 Pulje til tale/høre/sprog støtte	371.296	371.296	342.160
001 Egne	371.296	371.296	342.160
005 Pulje til støtte til børn med generelle indlæringsvanskeligheder	229.074	229.074	
001 Egne	229.074	229.074	
002 Gruppeordninger	44.585.563	45.112.155	52.129.137
001 ADHD-grupper	4.949.538	4.949.538	6.501.021
001 Egne	4.949.538	4.949.538	6.501.021
002 Autisme-gruppeordning	14.950.887	14.950.887	14.552.561
001 Egne	14.950.887	14.950.887	14.552.561
004 Læseklasser	6.055.697	6.055.697	7.014.253
001 Egne	6.055.697	6.055.697	7.014.253
005 Obs-klasse	3.454.440	3.454.440	595.627
001 Egne	3.454.440	3.454.440	595.627
007 K-klasser	5.861.607	5.861.607	6.545.867
001 Egne	5.861.607	5.861.607	6.545.867
008 Buddinge 1	3.661.376	3.661.376	5.503.725
001 Egne	3.661.376	3.661.376	5.503.725
009 Buddinge 2			1.369.509
001 Egne			1.369.509
010 GXU 1	2.410.547	2.410.547	2.785.320
001 Egne	2.410.547	2.410.547	2.785.320
011 GXU 2		526.592	995.930
001 Egne		526.592	995.930
012 GXU 3			307.651
001 Egne			307.651
020 Udenbys gruppeordninger	3.241.471	3.241.471	5.957.673
002 Udenbys	3.241.471	3.241.471	5.957.673
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler	25.713.413	25.713.413	27.103.736
001 Bakkeskolen	7.428.489	7.428.489	12.987.968
001 Egne	7.428.489	7.428.489	12.987.968
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	7.428.489	7.428.489	12.987.968
002 Sofieskolen	2.586.712	2.586.712	1.613.376
001 Egne	2.586.712	2.586.712	1.613.376
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.586.712	2.586.712	1.613.376
003 Udenbys kommunale specialskoler	15.698.212	15.698.212	12.360.517

002 Udenbys	15.698.212	15.698.212	12.360.517
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	15.698.212	15.698.212	12.360.517
004 Specialskoler u. driftsok.			141.875
002 Udenbys			141.875
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune			141.875
004 Specialundervisning i regionale specialskoler	4.928.904	4.928.904	5.963.190
001 Regionale specialskoler	4.928.904	4.928.904	5.963.190
002 Udenbys	4.928.904	4.928.904	5.963.190
002 Køb af pladser	4.928.904	4.928.904	5.963.190
005 Dagbehandling	10.585.914	10.705.914	22.899.819
001 Dagbehandling, Radiomarken	2.897.243	3.017.243	3.134.450
001 Egne	2.897.243	3.017.243	3.134.450
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.897.243	3.017.243	3.134.450
002 Dagbehandling, udenbys tilbud, ikke anbragte	3.634.083	3.634.083	16.321.294
002 Udenbys	3.634.083	3.634.083	16.321.294
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune			1.006.305
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	3.634.083	3.634.083	15.314.989
003 Dagbehandling, udenbys, tilbud anbragte	4.054.588	4.054.588	3.444.075
002 Udenbys	4.054.588	4.054.588	3.444.075
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune			773.250
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	4.054.588	4.054.588	2.670.825
006 Interne skoler	1.557.061	1.557.061	1.791.348
001 Undervisning, interne skole	1.557.061	1.557.061	1.791.348
002 Udenbys	1.557.061	1.557.061	1.791.348
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.557.061	1.557.061	1.791.348
008 Undervisning i sikrede institutioner			278.048
001 Undervisning, Sikrede institutioner			278.048
002 Udenbys			278.048
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune			278.048
010 Transport til specialundervisning	5.998.608	5.998.608	6.947.703
001 Transport til gruppeordninger	1.298.091	1.298.091	3.120.230
003 Kørsel	1.298.091	1.298.091	3.120.230
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.298.091	1.298.091	3.120.230
002 Administrationsbidrag mv. til Movia			2.095
003 Kørsel			2.095
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler			2.095
003 Transport til kommunale specialskoler	3.734.569	3.734.569	2.810.218
003 Kørsel	3.734.569	3.734.569	2.810.218
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.734.569	3.734.569	2.810.218
004 Transport til regionale tilbud	867.603	867.603	1.015.160
003 Kørsel	867.603	867.603	1.015.160
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	867.603	867.603	1.015.160
007 Diverse kørsel	98.345	98.345	
003 Kørsel	98.345	98.345	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	98.345	98.345	
011 Efterskoler	324.018	324.018	275.645
001 Efterskoler, tilskud	324.018	324.018	275.645
002 Udenbys	324.018	324.018	275.645
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler	324.018	324.018	275.645
012 Specialpædagogisk bistand	862.672	862.672	836.108
001 Skolebørn	416.301	416.301	493.493
001 Egne	45.159	45.159	
002 Udenbys	371.142	371.142	493.493
002 Køb af pladser	325.342	325.342	493.493
002 Småbørn	57.820	57.820	
002 Udenbys	45.800	45.800	
002 Køb af pladser	45.800	45.800	
003 Kørsel	12.020	12.020	
002 Køb af pladser	12.020	12.020	
003 Anden behandling	388.551	388.551	342.615
002 Udenbys	388.551	388.551	342.615
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	388.551	388.551	342.615
005 Fritidstilbud	25.070.051	25.070.051	26.398.244
001 Skolefritidsordninger (SFO)	11.286.481	11.286.481	13.920.467
001 SFO - Autismegrupper	1.475.398	1.475.398	1.610.283
001 Egne	1.475.398	1.475.398	1.610.283
002 SFO - Obsklasse	2.002.326	2.002.326	595.848
001 Egne	2.002.326	2.002.326	595.848
003 SFO - K-klasserne	1.159.243	1.159.243	1.325.132
001 Egne	1.159.243	1.159.243	1.325.132
005 Bakkeskolen - fritidstilbud	2.747.562	2.747.562	5.692.322
001 Egne	2.747.562	2.747.562	5.692.322

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.747.562	2.747.562	5.692.322
006 SFO - udenbys køb	2.703.951	2.703.951	4.036.927
002 Udenbys	2.703.951	2.703.951	4.036.927
007 SFO anbragte	1.198.001	1.198.001	659.955
001 Egne	220.349	220.349	
002 Udenbys	977.652	977.652	659.955
002 Fritids/klubtilbud	2.870.975	2.870.975	2.961.647
001 Skoleklub Grønnemose	1.586.177	1.586.177	1.421.893
001 Egne	1.586.177	1.586.177	1.421.893
002 Skoleklub Søborg	344.101	344.101	530.720
001 Egne	344.101	344.101	530.720
003 Skoleklub Buddinge	444.129	444.129	317.268
001 Egne	444.129	444.129	317.268
004 Skoleklub Mørkhøj	190.342	190.342	
001 Egne	190.342	190.342	
005 Klubpladser udenbys			501.484
002 Udenbys			501.484
009 Almen skoleklub	306.226	306.226	190.282
002 Udenbys	306.226	306.226	190.282
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	306.226	306.226	190.282
003 Særlige fritids/klubtilbud	10.583.096	10.583.096	9.573.347
001 Sofieskolens Specialfritidshjem	1.466.437	1.466.437	726.527
001 Egne	1.466.437	1.466.437	726.527
002 Specialinstitution, fritid	5.577.725	5.577.725	5.295.106
002 Udenbys	5.577.725	5.577.725	5.295.106
003 F/Kridthuset	2.412.411	2.412.411	3.155.453
001 Egne	2.412.411	2.412.411	3.155.453
004 Støttepædagogtimer			5.139
002 Udenbys			5.139
005 Transport til særlige fritids/klub-tilbud	1.126.523	1.126.523	391.122
003 Kørsel	1.126.523	1.126.523	391.122
004 Fritidstilbud helhedsskole	329.499	329.499	35.040
001 Helhedstilbud, fritid, ikke anbragte			35.040
002 Udenbys			35.040
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			35.040
002 Helhedstilbud, fritid, anbragte	329.499	329.499	
001 Egne	329.499	329.499	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	329.499	329.499	
006 Refusioner vedr. flygtninge			-92.257
021 Refusion vedr. flygtninge			-92.257
004 Diverse			-92.257
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)			-92.257
010 Fællesudgifter	427.387	-1.809.914	517.961
001 PPR tilsyn			158.152
010 Budgetregulering		-2.237.301	
014 Objektiv finansiering	427.387	427.387	359.808
001 Landsdækkende specialundervisningstilbud	427.387	427.387	359.808
001 Udenbys	427.387	427.387	359.808
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	427.387	427.387	359.808
17 Støttekrævende børn og unge	138.888.889	140.133.401	164.868.369
001 Forebyggende ydelser	41.839.482	42.374.482	74.747.723
001 Dagbehandling, Psykosociale	6.824.492	7.004.492	14.466.172
001 Behandlingsdel, Radiomarken	3.596.484	3.776.484	4.725.514
001 Egne	3.596.484	3.776.484	4.725.514
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.596.484	3.776.484	4.725.514
002 Behandlingsdel uden driftsoverenskomst	2.323.662	2.323.662	7.371.902
002 Udenbys	2.323.662	2.323.662	7.371.902
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.323.662	2.323.662	7.371.902
003 Behandlingsdel			318.645
002 Udenbys			318.645
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			318.645
004 Behandlingsdel, følgeudgifter	904.346	904.346	6.516
001 Egne			4.737
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			4.737
002 Udenbys	904.346	904.346	1.780
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	904.346	904.346	1.780
005 Behandlingsdel, følgeudgifter u. driftsok.			2.043.594
001 Egne			193.363
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			193.363

002 Udenbys			1.850.231
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			1.850.231
002 Dagbehandling, Handicappede	1.720.702	1.720.702	9.588.237
001 Behandlingsdel, Radiomarken	211.558	211.558	
001 Egne	211.558	211.558	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	211.558	211.558	
002 Behandlingsdel uden driftsoverenskomst	1.311.268	1.311.268	6.619.001
002 Udenbys	1.311.268	1.311.268	6.619.001
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.311.268	1.311.268	6.619.001
003 Behandlingsdel			369.015
002 Udenbys			369.015
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			369.015
004 Behandlingsdel, følgeudgifter			171.313
002 Udenbys			171.313
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			171.313
005 Behandlingsdel, følgeudgifter u. driftsok.	197.876	197.876	2.428.908
002 Udenbys	197.876	197.876	2.428.908
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	197.876	197.876	2.428.908
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	2.541.854	2.541.854	4.825.743
001 Aflastningsfamilie	2.133.756	2.133.756	2.116.715
001 Egne	2.133.756	2.133.756	2.116.715
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	133.409	133.409	387.611
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.000.347	2.000.347	1.729.104
002 Aflastningsinstitution	408.098	408.098	2.634.666
002 Udenbys	408.098	408.098	2.634.666
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	408.098	408.098	2.634.666
003 Netværksaflastning			74.362
001 Egne			74.362
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)			74.362
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	14.485.963	14.485.963	12.606.027
001 Aflastningsfamilie	2.461.267	2.461.267	1.076.636
001 Egne	2.461.267	2.461.267	1.076.636
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)			93.679
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.461.267	2.461.267	982.958
002 Aflastningsinstitution	12.024.696	12.024.696	11.505.027
002 Udenbys	12.024.696	12.024.696	11.505.027
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	12.024.696	12.024.696	11.505.027
003 Netværksaflastning			24.363
001 Egne			24.363
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)			24.363
005 Andre forebyggende tiltag	11.647.244	12.002.244	22.073.273
001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)	3.405.798	3.405.798	6.110.181
002 Udenbys	1.657.722	1.657.722	1.264.408
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.657.722	1.657.722	1.264.408
003 Socialpædagogisk Team	1.748.076	1.748.076	4.845.773
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.748.076	1.748.076	4.845.773
002 Familiebehandling (PS)	2.901.065	2.901.065	5.854.076
002 Udenbys	1.932.473	1.932.473	5.789.651
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.932.473	1.932.473	5.789.651
003 Socialpædagogisk Team	968.592	968.592	64.425
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	968.592	968.592	64.425
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)	2.994.204	2.994.204	5.467.556
001 Egne	766.903	766.903	2.157.121
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)	766.903	766.903	2.157.121
002 Udenbys	978.325	978.325	1.992.549
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)	978.325	978.325	1.992.549
003 Socialpædagogisk Team	1.248.976	1.248.976	1.317.886
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)	1.248.976	1.248.976	1.317.886
004 Fast kontaktperson, familien, (PS)	617.739	617.739	1.157.795

001 Egne	97.537	97.537	18.035
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	97.537	97.537	18.035
002 Udenbys	237.871	237.871	940.215
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	237.871	237.871	940.215
003 Socialpædagogisk Team	282.331	282.331	199.545
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	282.331	282.331	199.545
006 Anden hjælp (PS)	15.981	15.981	129.609
002 Udenbys	15.981	15.981	129.609
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)	15.981	15.981	129.609
008 Økonomisk støtte, (PS)	960.909	960.909	1.327.905
002 Udenbys	960.909	960.909	1.327.905
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)	960.909	960.909	1.327.905
009 Børnehuse	406.521	406.521	714.549
002 Udenbys	406.521	406.521	714.549
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	406.521	406.521	714.549
015 Rådgivning og afledte ydelser	345.027	345.027	1.017.673
002 Udenbys	345.027	345.027	1.017.673
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	91.993	91.993	736.390
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	253.034	253.034	281.282
021 Refusion vedr. flygtninge			-95.647
004 Diverse			-95.647
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)			-95.647
025 Ungdomskriminalitet		355.000	389.576
002 Udenbys		355.000	331.194
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		355.000	331.194
003 Socialpædagogisk team			58.382
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			58.382
006 Andre forebyggende tiltag (H)	3.010.864	3.010.864	7.281.991
001 Praktisk støtte i hjemmet (H)	1.999.674	1.999.674	5.329.489
002 Udenbys	1.999.674	1.999.674	4.443.293
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.999.674	1.999.674	4.443.293
003 Socialpædagogisk team			886.196
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)			886.196
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)	423.573	423.573	887.246
001 Egne	71.376	71.376	262.820
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)	71.376	71.376	262.820
002 Udenbys	352.197	352.197	382.274
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)	352.197	352.197	382.274
003 Socialpædagogisk team			242.153
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)			242.153
004 Fast kontaktperson, familien, (H)	105.468	105.468	
001 Egne	105.468	105.468	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	105.468	105.468	
006 Anden hjælp (H)	176.099	176.099	9.244
002 Udenbys	176.099	176.099	9.244
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)	176.099	176.099	9.244
008 Økonomisk støtte (H)	78.676	78.676	26.576
002 Udenbys	78.676	78.676	26.576
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)	78.676	78.676	26.576
009 Ledsager §45	48.202	48.202	
001 Egne	48.202	48.202	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	48.202	48.202	
015 Rådgivning og afledte ydelser	179.172	179.172	1.029.436
002 Udenbys	179.172	179.172	1.029.436
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	113.608	113.608	994.963

017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	65.564	65.564	34.473
013 Vedligeholdelsestræning og børneterapi	1.608.363	1.608.363	3.906.279
001 Anden behandling	1.608.363	1.608.363	3.906.279
002 Udenbys	1.506.136	1.506.136	3.725.947
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	1.506.136	1.506.136	3.725.947
003 Kørsel	102.227	102.227	180.332
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	102.227	102.227	180.332
002 Anbringelser	92.937.756	96.237.756	89.184.275
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	18.498.810	21.798.810	20.708.372
001 Plejefamilie	4.992.784		
001 Egne	4.992.784		
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	495.243		
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	4.497.541		
003 Kommunale plejefamilier	2.498.663		960
001 Egne	2.498.663		960
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	247.621		960
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.251.042		
004 Socialpædagogisk opholdssted	1.764.403	1.820.000	3.413.248
002 Udenbys	1.764.403	1.820.000	3.413.248
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.764.403	1.820.000	3.413.248
005 Døgninstitution	8.527.007	10.522.500	12.062.145
001 Egne	3.823.497	3.823.497	2.319.420
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	3.823.497	3.823.497	2.319.420
002 Udenbys	4.703.510	6.699.003	9.742.725
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	4.703.510	6.699.003	9.742.725
013 Forstærkede plejefamilier		2.644.000	2.883.360
001 Egne		2.644.000	2.883.360
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		994.000	894.947
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)		1.650.000	1.988.414
014 Specialiserede plejefamilier		6.540.000	2.809.037
001 Egne		6.540.000	2.809.037
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		400.000	266.455
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)		6.140.000	2.542.583
016 Samvær H	402.114	50.000	26.650
002 Udenbys	402.114	50.000	26.650
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)	402.114	50.000	26.650
021 Refusion vedr. flygtninge			-611.898
004 Diverse			-611.898
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)			-611.898
030 Øvrige anbringelsesudgifter	313.839	222.310	124.869
004 Diverse	313.839	222.310	145.406
007 Advokatbistand (§ 72)			10.740
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	313.839	222.310	134.666
005 Egenbetaling			-20.537
092 Betaling (§§ 159 og 160)			-20.537
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	74.438.946	74.438.946	68.475.903
001 Plejefamilie	22.202.379	2.875.000	1.898.823
001 Egne	21.570.745	2.425.000	1.399.151
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	6.306.594	550.000	366.647
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	15.264.151	1.875.000	1.032.504
002 Udenbys	631.634	450.000	418.956
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)			75.764
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	631.634	450.000	343.192
003 Socialpædagogisk team			80.716
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)			80.716
002 Netværksplejefamilie	1.082.156	2.025.000	3.292.200
002 Udenbys	1.082.156	2.025.000	3.258.615
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.082.156	2.025.000	2.748.203
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)			510.412
003 Socialpædagogisk team			33.585
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)			33.585
003 Kommunale plejefamilier	9.747.184		38.870
001 Egne	9.747.184		38.870
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	4.059.567		38.870
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.687.617		

004 Socialpædagogisk opholdssted	16.113.284	16.280.000	15.940.419
002 Udenbys	16.113.284	16.280.000	15.940.419
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	16.113.284	16.280.000	15.940.419
005 Døgninstitution	11.224.029	11.300.000	5.953.148
002 Udenbys	11.224.029	11.300.000	5.953.148
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	11.224.029	11.300.000	5.931.492
006 Eget værelse	1.921.191	1.920.000	1.876.974
002 Udenbys	1.921.191	1.920.000	1.876.974
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	1.921.191	1.920.000	1.876.974
007 Kost/efterskole	1.155.761	1.155.000	984.099
002 Udenbys	1.155.761	1.155.000	984.099
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8)	1.155.761	1.155.000	984.099
008 Forældre-barn	917.459	930.000	2.135.486
001 Egne			1.470.600
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			1.470.600
002 Udenbys	917.459	930.000	664.886
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	917.459	930.000	664.886
010 Sikrede institutioner	4.303.346	4.303.346	1.928.989
002 Udenbys	2.233.336	2.233.336	763.726
004 Diverse	2.070.010	2.070.010	1.165.263
011 Kollegielign. opholdssted	5.720.287	5.805.000	10.928.277
001 Egne	5.720.287	5.805.000	9.131.425
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	5.720.287	5.805.000	9.131.425
003 Socialpædagogisk team			1.796.852
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			1.796.852
012 Almene plejefamilier		4.095.000	2.506.960
001 Egne		4.095.000	2.506.960
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		595.000	772.476
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)		3.500.000	1.734.484
013 Forstærkede plejefamilier		13.000.000	11.936.439
001 Egne		13.000.000	11.889.185
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		3.000.000	3.812.043
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)		10.000.000	8.077.143
003 Socialpædagogisk team			47.254
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)			47.254
014 Specialiserede plejefamilier		9.750.000	11.219.619
001 Egne		9.750.000	11.113.076
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)		3.050.000	4.522.286
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)		6.700.000	6.590.791
003 Socialpædagogisk team			106.543
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)			106.543
016 Samvær PS	1.446.110	200.000	150.326
002 Udenbys	1.446.110	200.000	150.326
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)	1.446.110	200.000	150.326
020 Mellemkommunale betalinger	-1.852.005		-2.063.715
004 Diverse	-1.852.005		-2.063.715
021 Refusion vedr. flygtninge			-3.345.978
004 Diverse			-3.345.978
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)			-106.761
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)			-3.239.217
025 Ungdomskriminalitet			2.281.745
001 Egne			1.415.625
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			1.415.625
002 Udenbys			866.120
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			202.484
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			663.635
030 Øvrige anbringelsesudgifter	457.765	800.600	813.222
004 Diverse	907.855	1.025.645	921.108
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	-74.778	-74.778	-47.995
007 Advokatbistand (§ 72)	150.304	150.304	104.940
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	832.329	950.119	864.163
005 Egenbetaling	-450.090	-225.045	-107.886

092 Betaling (§§ 159 og 160)	-450.090	-225.045	-107.886
010 Fællesudgifter	4.111.651	1.521.163	936.372
001 Tilsyn	884.984	884.984	818.103
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	884.984	884.984	818.103
002 Diverse			118.269
001 Plejefamilier			551
003 Kollegie lignende opholdssted			4.250
004 Merudgifter			43
005 Kontaktpersoner			1.613
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)			1.613
011 Øredifferencer i fbm. SKAT			0
015 GTA Driftsudgifter			13.140
016 Controlling			98.672
005 Bufferpulje	2.678.564	2.678.564	
010 Budgetregulering	548.103	-2.042.385	
02 Takstfinansierede tilbud	-1.351.418	2.949.571	-2.031.476
02 Bakkeskolen	-894.083	1.542.587	593.129
001 Bakkeskolens ramme	44.572.031	47.008.701	49.420.663
001 Personale	41.302.675	43.739.345	43.357.369
001 Lønninger	40.848.923	43.285.593	42.914.845
001 Personale, Undervisning	25.563.524	28.000.194	13.778.822
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	25.563.524	28.000.194	13.778.822
002 Teknisk personale	968.336	968.336	2.694.532
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	968.336	968.336	2.694.532
003 Ledelse og administration	2.062.386	2.062.386	3.871.927
200 Ledelse og administration	2.062.386	2.062.386	3.871.927
004 Personale, Fritid	11.227.054	11.227.054	22.569.564
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	11.227.054	11.227.054	22.569.564
005 Teknisk administrativt personale, Fritid	415.001	415.001	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	415.001	415.001	
006 Andet personale, Fritid	612.622	612.622	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	612.622	612.622	
002 Øvrige personaleudgifter	453.752	453.752	442.525
001 Faste lærere			12.068
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			12.068
002 Teknisk personale			5.282
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			5.282
003 Ledelse og administration			303
200 Ledelse og administration			303
004 Uddannelse	453.752	453.752	341.594
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	328.661	328.661	341.594
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	125.091	125.091	
005 Stillingsannoncer			10.915
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			10.915
006 Konsulentbistand			72.363
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			72.363
002 Drift	1.615.555	1.615.555	3.125.183
001 Administration	139.806	139.806	431.250
001 Undervisning	98.295	98.295	416.248
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	98.295	98.295	416.248
002 Fritid	41.511	41.511	15.003
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	41.511	41.511	15.003
002 IT, telefon, inventar og køretøjer	498.238	498.238	1.393.271
001 Undervisning	342.866	342.866	1.393.271
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	342.866	342.866	1.393.271
002 Fritid	155.372	155.372	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	155.372	155.372	
003 Elevrelaterede udgifter	977.511	977.511	1.300.661
001 Toiletartikler			36.554
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			11.613
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			24.941
002 Forældresamarbejde	977.511	977.511	185
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	693.138	693.138	185
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	284.373	284.373	
003 Undervisningsmidler			1.139.263
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			1.139.263
004 Elevaktiviteter/arrangementer			89.499
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			89.499
005 Vask af tøj			29.776
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			29.776
006 Konsulentbistand			5.383
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			5.383
003 Ejendom	1.653.801	1.653.801	2.938.110
001 Undervisning	1.143.215	1.143.215	2.930.460
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.143.215	1.143.215	2.930.460

002 Fritid	510.586	510.586	7.650
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	510.586	510.586	7.650
003 Central administration	-45.466.114	-45.466.114	-48.827.534
001 Undervisning	-31.826.280	-31.826.280	-34.106.829
001 Indtægter	-34.733.147	-34.733.147	-37.013.696
001 Takstindtægter, Takst 1	-25.702.529	-25.702.529	-25.709.168
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-25.702.529	-25.702.529	-25.709.168
002 Takstindtægter, Takst 2	-9.030.618	-9.030.618	-11.304.528
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-9.030.618	-9.030.618	-11.304.528
002 Beregnede omkostninger	2.906.867	2.906.867	2.906.867
001 Central administration	1.991.198	1.991.198	1.991.198
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.991.198	1.991.198	1.991.198
002 Central bygningsadministration	629.727	629.727	629.727
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	629.727	629.727	629.727
003 Bidrag til barselsfond	285.942	285.942	285.942
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	285.942	285.942	285.942
002 Fritidsordning	-13.639.834	-13.639.834	-14.720.705
001 Indtægter	-14.885.634	-14.885.634	-15.966.505
001 Takstindtægter, Takst 1	-11.015.369	-11.015.369	-11.124.837
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-11.015.369	-11.015.369	-11.124.837
002 Takstindtægter, Takst 2	-3.870.265	-3.870.265	-4.841.668
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-3.870.265	-3.870.265	-4.841.668
002 Beregnede omkostninger	1.245.800	1.245.800	1.245.800
001 Central administration	853.370	853.370	853.370
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	853.370	853.370	853.370
002 Central bygningsadministration	269.883	269.883	269.883
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	269.883	269.883	269.883
003 Bidrag til barselsfond	122.547	122.547	122.547
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	122.547	122.547	122.547
03 Sofieskolen	-453.597	242.050	-1.259.945
001 Sofieskolens ramme	49.727.891	50.423.538	50.066.092
001 Fællesudgifter	10.006.081	10.701.728	8.795.927
001 Personale	6.189.490	6.885.137	5.917.781
001 Lønninger	5.602.245	6.297.892	5.594.334
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	3.278.273	3.278.273	2.429.675
200 Ledelse og administration	2.323.972	3.019.619	3.164.659
002 Øvrige personaleudgifter	587.245	587.245	323.447
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	537.831	537.831	157.941
200 Ledelse og administration	49.414	49.414	165.506
002 Drift	3.920.143	3.920.143	2.878.147
001 Ejendom	1.770.536	1.770.536	1.704.302
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.770.536	1.770.536	1.704.302
002 Børnerelaterede udgifter	828.584	828.584	114.689
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	828.584	828.584	114.689
003 IT og telefoni	154.412	154.412	250.893
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	154.412	154.412	250.893
004 Administration	914.076	914.076	435.721
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	914.076	914.076	435.721
005 Inventar	252.535	252.535	202.638
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	252.535	252.535	202.638
006 Kørsel			169.903
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)			169.903
003 Indtægter beboerbetalning	-103.552	-103.552	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-103.552	-103.552	
002 Undervisning	10.521.235	10.521.235	10.642.874
001 Personale	10.233.515	10.233.515	11.599.941
001 Lønninger	10.131.692	10.131.692	11.543.583
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.131.692	10.131.692	11.543.583
002 Øvrige personaleudgifter	101.823	101.823	56.358
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	101.823	101.823	56.358
002 Drift	287.720	287.720	160.398
002 Elevrelaterede udgifter	273.933	273.933	157.303
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	273.933	273.933	157.303
003 IT og telefoni	216	216	443
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	216	216	443
004 Administration	11.862	11.862	1.425
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	11.862	11.862	1.425
005 Inventar			1.174
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			1.174

006 Kørsel	1.709	1.709	53
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.709	1.709	53
004 Indtægter solist børn			-1.117.464
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			-1.117.464
003 Fritidstilbud	6.176.733	6.176.733	7.110.983
001 Personale	5.887.762	5.887.762	7.267.329
001 Lønninger	5.840.621	5.840.621	7.219.095
002 Øvrige personaleudgifter	47.141	47.141	48.234
002 Drift	288.971	288.971	146.229
002 Børnerelaterede udgifter	243.810	243.810	146.229
004 Administration	12.891	12.891	
005 Inventar	32.270	32.270	
004 Indtægter solist børn			-302.574
004 Børnehave	2.980.806	2.980.806	3.843.816
001 Personale	2.933.009	2.933.009	3.791.900
001 Lønninger	2.930.632	2.930.632	3.772.700
002 Øvrige personaleudgifter	2.377	2.377	19.200
002 Drift	47.797	47.797	51.916
002 Børnerelaterede udgifter	44.354	44.354	48.061
003 IT og telefoni	2.648	2.648	
004 Administration	795	795	
005 Inventar			3.855
005 Sofiebo, døgnophold	20.043.036	20.043.036	19.672.491
001 Personale	18.030.167	18.030.167	20.328.243
001 Lønninger	17.794.632	17.794.632	19.664.755
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	17.794.632	17.794.632	19.664.755
002 Øvrige personaleudgifter	235.535	235.535	663.488
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	235.535	235.535	663.488
002 Drift	2.012.869	2.012.869	3.054.932
001 Ejendom	833.427	833.427	1.141.602
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	833.427	833.427	1.141.602
002 Børnerelaterede udgifter	920.061	920.061	1.537.675
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	920.061	920.061	1.537.675
003 IT og telefoni	10.987	10.987	58.733
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	10.987	10.987	58.733
004 Administration	80.301	80.301	35.152
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	80.301	80.301	35.152
005 Inventar	134.569	134.569	117.176
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	134.569	134.569	117.176
006 Kørsel	33.524	33.524	164.594
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	33.524	33.524	164.594
003 Indtægter beboerbetalning			-68.563
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)			-68.563
004 Indtægter solist børn			-3.642.121
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)			-3.642.121
006 Central administration	-50.181.488	-50.181.488	-51.326.037
001 Undervisning	-15.703.163	-15.703.163	-16.813.709
001 Beregnede omkostninger	1.438.431	1.438.431	1.438.431
001 Indirekte omkostninger	992.464	992.464	992.464
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	992.464	992.464	992.464
002 Reparation og vedligeholdelse	313.872	313.872	313.872
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	313.872	313.872	313.872
003 Bidrag til barselsfonden	132.095	132.095	132.095
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	132.095	132.095	132.095
002 Indtægter	-17.141.594	-17.141.594	-18.252.140
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-17.141.594	-17.141.594	-18.252.140
002 Fritidstilbud	-6.503.053	-6.503.053	-7.816.999
001 Beregnede omkostninger	595.689	595.689	595.689
001 Indirekte omkostninger	411.003	411.003	411.003
002 Reparation og vedligeholdelse	129.982	129.982	129.982
003 Bidrag til barselsfonden	54.704	54.704	54.704
002 Indtægter	-7.098.742	-7.098.742	-8.412.688
003 Børnehave	-4.328.719	-4.328.719	-7.512.859
001 Beregnede omkostninger	396.517	396.517	396.517
001 Indirekte omkostninger	273.582	273.582	273.582
002 Reparation og vedligeholdelse	86.522	86.522	86.522
003 Bidrag til barselsfonden	36.413	36.413	36.413
002 Indtægter	-4.725.236	-4.725.236	-7.909.376

004 Døgnophold	-23.646.553	-23.646.553	-19.182.470
001 Beregnede omkostninger	2.175.542	2.175.542	2.175.542
001 Indirekte omkostninger	1.501.043	1.501.043	1.501.043
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.501.043	1.501.043	1.501.043
002 Reparation og vedligeholdelse	474.713	474.713	474.713
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	474.713	474.713	474.713
003 Bidrag til barselsfonden	199.786	199.786	199.786
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	199.786	199.786	199.786
002 Indtægter §66	-25.822.095	-25.822.095	-16.372.588
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-25.822.095	-25.822.095	-16.372.588
003 Indtægter §107			-4.985.424
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)			-4.985.424
04 Bagsværd Observationshjem	-3.738	1.164.934	-1.364.660
001 Bagsværd Observationshjems ramme	16.452.972	17.621.644	16.254.178
001 Døgnophold	9.883.275	11.051.947	16.819.157
001 Personale	8.915.450	10.084.122	16.065.214
001 Lønninger	8.815.901	9.984.573	15.735.073
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	7.663.482	8.832.154	14.234.083
200 Ledelse og administration	1.152.419	1.152.419	1.500.989
002 Øvrige personaleudgifter	99.549	99.549	330.142
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	99.549	99.549	330.142
002 Drift	670.321	670.321	569.014
001 IT og telefoni	41.395	41.395	49.665
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	41.395	41.395	49.665
002 Administration	117.733	117.733	166.198
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	117.733	117.733	166.198
003 Inventar	131.582	131.582	20.814
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	131.582	131.582	20.814
004 aktiviteter/arrangementer	341.027	341.027	241.684
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	341.027	341.027	241.684
005 Køretøjer	16.242	16.242	36.006
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	16.242	16.242	36.006
006 Tilsyn	22.342	22.342	54.648
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	22.342	22.342	54.648
003 Ejendom	297.504	297.504	184.928
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	297.504	297.504	184.928
002 Mor/barn anbringelse	6.569.697	6.569.697	-564.978
001 Personale	5.924.169	5.924.169	503.564
001 Lønninger	5.860.184	5.860.184	310.840
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	5.860.184	5.860.184	310.840
002 Øvrige personaleudgifter	63.985	63.985	192.725
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	63.985	63.985	192.725
002 Drift	497.260	497.260	341.408
001 IT og telefoni	28.949	28.949	29.799
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	28.949	28.949	29.799
002 Administration	81.341	81.341	99.719
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	81.341	81.341	99.719
003 Inventar	53.292	53.292	12.488
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	53.292	53.292	12.488
004 Aktiviteter/arrangementer	244.360	244.360	145.010
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	244.360	244.360	145.010
005 Køretøjer	74.425	74.425	21.604
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	74.425	74.425	21.604
006 Tilsyn	14.893	14.893	32.789
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	14.893	14.893	32.789
003 Ejendom	148.268	148.268	110.957

004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	148.268	148.268	110.957
004 Indtægter			-1.520.908
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)			-1.520.908
003 Central administration	-16.456.710	-16.456.710	-17.618.838
001 døgnophold	-9.885.521	-9.885.521	-6.582.131
001 Beregnede udgifter	918.182	918.182	2.118.182
002 Indirekte omkostninger	630.594	630.594	630.594
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	630.594	630.594	630.594
003 Reparation og vedligeholdelse	199.429	199.429	199.429
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	199.429	199.429	199.429
004 Bidrag til barselsfonden	88.159	88.159	88.159
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	88.159	88.159	88.159
005 Accontobeløb			1.200.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)			1.200.000
002 Indtægter	-10.803.703	-10.803.703	-8.700.313
001 Indtægter	-10.803.703	-10.803.703	-8.700.313
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-10.803.703	-10.803.703	-8.700.313
002 Mor/barn anbringelse	-6.571.189	-6.571.189	-11.036.707
001 Beregnede udgifter	610.342	610.342	610.342
002 Indirekte omkostninger	419.174	419.174	419.174
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	419.174	419.174	419.174
003 Reparation og vedligeholdelse	132.566	132.566	132.566
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	132.566	132.566	132.566
004 Bidrag til barselsfonden	58.602	58.602	58.602
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	58.602	58.602	58.602
002 Indtægter	-7.181.531	-7.181.531	-11.647.049
001 Indtægter	-7.181.531	-7.181.531	-11.647.049
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	-7.181.531	-7.181.531	-11.647.049
03 Overførselsudgifter mv.	3.121.452	3.921.452	4.033.134
02 Kompenserende ydelser	11.329.162	11.929.162	11.852.172
001 Merudgifter	2.798.957	2.798.957	1.984.566
001 Enkeltydelser	1.128.018	1.128.018	252.029
001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse	1.128.018	1.128.018	120.940
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	1.128.018	1.128.018	120.940
002 Betaling til leverandører, enkeltydelse			131.089
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			131.089
002 Løbende ydelser	4.221.716	4.221.716	2.642.216
001 Betaling til leverandører, Løbende			63.171
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			63.171
002 Hjemmetræning	247.592	247.592	714.467
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)	247.592	247.592	714.467
003 Privatantaget aflastere	138.184	138.184	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	138.184	138.184	
004 Udbetaling til personer, løbende	3.835.940	3.835.940	1.864.578
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	3.835.940	3.835.940	1.864.578
003 Transport	58.596	58.596	118.863
001 Kørsel	58.596	58.596	118.863
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	58.596	58.596	118.863
004 Statsrefusion	-2.609.373	-2.609.373	-1.153.671
001 Statsrefusion (50% vedr. §41)	-2.609.373	-2.609.373	-1.153.671
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-2.609.373	-2.609.373	-1.153.671
005 Berigtigelser			125.129
001 Berigtigelser vedr. merudgifter			125.129
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019			125.129
002 Tabt arbejdsfortjeneste	8.530.205	9.130.205	9.867.606
001 Løbende ydelser	17.221.432	18.421.432	19.600.775

001 Tabt arbejdsfortjeneste	17.221.432	18.421.432	19.309.276
002 Månedslønnede	17.221.432	18.421.432	17.947.696
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	17.221.432	18.421.432	17.947.696
003 Timelønnede			1.361.580
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)			1.361.580
005 Tabt arbejdsfortjeneste, Corona			291.499
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)			291.499
002 Statsrefusion	-8.691.227	-9.291.227	-9.733.169
001 Statsrefusion (50% vedr. §42)	-8.691.227	-9.291.227	-9.723.339
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-8.691.227	-9.291.227	-9.723.339
003 Berigtigelser vedr. §42			-9.830
003 Berigtigelser			-9.830
03 Central refusionsordning	-8.207.710	-8.007.710	-7.819.038
001 Statsrefusion	-8.207.710	-8.007.710	-9.079.895
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser	-4.393.820	-4.193.820	-1.637.392
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	-4.393.820	-4.193.820	-1.637.392
002 Refusion vedr. døgninstitutioner	-2.543.475	-2.543.475	-2.667.056
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	-2.543.475	-2.543.475	-2.667.056
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-688.434	-688.434	-2.271.370
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	-688.434	-688.434	-2.271.370
004 Refusion vedr. kompenserende ydelser			-361.668
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016			-361.668
005 Refusion vedr. sikrede institutioner			-147.453
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24			-147.453
006 Refusion vedr. specialinstitutioner	-581.981	-581.981	-519.138
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	-581.981	-581.981	-519.138
007 Refusion vedr. Plejefamilier.			-1.475.818
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22			-1.475.818
002 Berigtigelser			1.260.857
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser			364.902
091 Berigtigelser			364.902
002 Berigtigelser vedr. døgninstitutioner			-40.591
091 Berigtigelser			-40.591
003 Berigtigelser vedr. forebyggende foranstaltninger			735.918
091 Berigtigelser			735.918
004 Berigtigelser vedr. kompenserende ydelser			2.531
091 Berigtigelser			2.531
006 Berigtigelser vedr. specialinstitutioner			187.126
091 Berigtigelser			187.126
007 Refusion vedr. Plejefamilier			10.971
091 Berigtigelser			10.971

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxe Bibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Gladsaxe 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 bevillingsområder:

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Total	133.638	142.011	131.782	1.856	10.229
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	133.638	142.011	131.782	1.856	10.229

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at puljen til ændrede brugerbehov indeholder budget til projekter, som strækker sig over flere år, og dermed ikke anvendes fuldt ud i 2021. Derudover indeholder området puljer til foreninger, priser, tilskud til nye idræts- og fritidstilbud med mere, som ikke er anvendt fuldt ud i 2021 på grund af Covid-19. På Folkeoplysningsområdet har der ligeledes været mindreforbrug, på grund af at der generelt har været færre aktiviteter end budgetteret på grund af Covid-19. På Idrætsområdet var der i 2021 en opsparing på I/S Rostadion på 3,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 1,6 mio. kr.

Mange af tilbuddene under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende. Nedlukningen i dele af året, som følge af Covid-19 restriktioner, har medført færre indtægter end budgetteret. Dette gælder især på biblioteksområdet, idrætsområdet og på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Herudover har der på Bibliotekerne været afholdt en højere husleje end forventet, i forbindelse med transformationen af Høje Gladsaxe Bibliotek til Bibliotek+. Det skyldes, at ikke alle seniorklubber er flyttet med i det nye Bibliotek+, og dermed bidrager til huslejen.

Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge

Dette bevillingsområde omfatter:

- 004.01.01 Fælles formål
- 004.01.02 Biblioteker
- 004.01.03 Kunst og kultur
- 004.01.04 Idræt
- 004.01.05 Fritids
- 004.01.06 Folkeoplysning

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

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge., Total	133.638	142.011	131.782	1.856	10.229
01 Fælles formål	9.911	15.443	6.472	3.439	8.971
02 Biblioteker	50.299	49.550	51.189	-890	-1.640
03 Kunst og kultur	13.682	14.088	13.892	-211	196
04 Idræt	36.100	39.309	38.818	-2.717	491
05 Fritid	6.520	6.240	5.683	837	557
06 Folkeoplysning	17.126	17.381	15.728	1.399	1.654

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 midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål (puljen til ændrede brugerbehov) og opsparing på I/S Rostadion samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Merforbruget på Biblioteker skyldes færre indtægter end budgetteret, som følge af Covid-19 nedlukningen. Forskellen fra det vedtagne budget til korrigeret budget, skyldes primært videreførsler fra 2020 til 2021, omhandlende midler for Covid-19 kompensation for 2020, puljen til ændrede brugerbehov og den omtalte opsparing til I/S Rostadion.

FÆLLES FORMÅL

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 004.01.01.001 Fælles formål
- 004.01.01.002 Priser
- 004.01.01.003 Kultur og fritid
- 004.01.01.004 Idræt

Regnskabsresultat for Fælles formål

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål, Total	9.911	15.443	6.472	3.439	8.971
001 Fælles formål	3.527	8.759	422	3.105	8.337
002 Priser	51	51	-	51	51
003 Kultur og fritid	706	706	404	302	302
004 Idræt	5.626	5.926	5.646	-20	280

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 vedtaget budget på 0,41 mio. kr. og et korrigeret budget på 0,48 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 0,12 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,29 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været afholdt de budgetforudsatte møder, arrangementer osv., på grund af Covid-19.

Fælleskonto for kultur, fritid og idræt

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet videreførsler fra 2021, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et vedtaget budget på 0,85 mio. kr. og et korrigeret budget på 1,83 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,82 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,99 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 1,45 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 1,37 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,08 mio. kr.

Projekter

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team/Medborgerskabsteam. Der har været et vedtaget budget på 0,11 mio. kr. og et korrigeret budget på 0,47 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,20 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,27 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forskellen fra det vedtagne – til det korrigeret budget, skyldes en videreførsel fra 2020. På området har projektet vedrørende 100 dage med kultur og idræt også været placeret. Projektet har haft udgifter på 0,29 mio. kr., som er finansieret via et tilskud fra Slots – og Kulturstyrelsen.

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 vedtaget budget på 3,73 mio. kr. og et korrigeret budget på 7,42 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,65 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,77 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører projekter, der forventes udmøntet i 2022, og omhandler projekterne udvidelse af vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion, padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg, udearealer ved Gyngemosehallen, lovliggørelse og isolering af Bagsværd Roklub, opgradering af taekwondofaciliteter på Grønnemose Skole og klubfacilitet på Buddinge Skole.

PRISER

Der uddeles årligt en Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætspris. Der har været et budget på 0,05 mio. kr. Som følge af Covid-19 blev priserne ikke uddelt i 2021, og derfor har der ikke været forbrug på området.

KULTUR OG FRITID

Området indeholder lejeudgifter i forhold til Gladsaxe Bio og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 0,70 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,40 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,30 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 5,92 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,64 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,28 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at puljen til nye fritids – og idrætstilbud ikke har været anvendt fuldt ud på grund af Covid-19.

BIBLIOTEKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

004.01.02.001 Bibliotek

004.01.01.002 Biografdrift

Regnskabsresultat for Biblioteker

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
02 Biblioteker, Total	50.299	49.550	51.189	-890	-1.640
001 Bibliotek	48.740	47.990	48.773	-34	-783
002 Biografdrift	1.559	1.559	2.416	-857	-857

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

Sådan gik året

BIBLIOEKTER

Bibliotek

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

I 2021 blev biblioteksområdet ramt af en nedlukning på 3,5 måneder (januar-april) og efterfølgende krav om et begrænset tilbud i cirka to måneder. 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 digitale materialer var i 2021 på i alt 227.703 enheder (E-bøger, Lydbøger, Filmstreaming og elektroniske artikler).

Der har i 2021 været cirka 434.000 besøgende på kommunens biblioteker.

Der har været et budget på 47,99 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 48,77 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,78 mio. kr. Merforbruget på -0,78 mio. kr. skyldes primært udgifter i forbindelse med Bibliotek+ og færre indtægter, som følge af nedlukningen på grund af Covid-19

Biografdrift

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

Der er solgt 35.976 billetter til Bibliografen i 2021. I 2020 blev der solgt 39.613 billetter. Det skal nævnes at der var 138 lukkedage i Bibliografen i 2021, som følge af nedlukning på grund af Covid-19. I 2020 var antallet af lukkedage 100. Det betyder at i 2021 blev der i gennemsnit solgt 158 billetter pr. åbningsdag, svarende til en fremgang på 6% i forhold til 2020 pr. åbningsdag.

Budgettet var på 1,55 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 2,41 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,86 mio. kr. Merforbruget består af færre indtægter end forventet, og et mindreforbrug på grund af færre udgifter til filmleje.

KUNST OG KULTUR

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 004.01.03.001 Kulturelle aktiviteter
- 004.01.03.002 Kunstforsikring
- 004.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler
- 004.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv.
- 004.01.03.005 Kulturbygninger
- 004.01.03.006 Gladsaxe Musik og Billedskole
- 004.01.03.007 Spillestedet Richter
- 004.01.03.008 Kunst i det offentlige rum

Regnskabsresultat for kunst og kultur

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Kunst og kultur, Total	13.682	14.088	13.892	-211	196
001 Kulturelle aktiviteter	414	414	189	226	226
002 Kunstforsikring	63	-	-	63	-
003 Kulturelle udviklingsmidler	509	159	157	353	3
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.270	1.270	852	417	417
005 Kulturbygninger	170	170	87	83	83
006 Gladsaxe Musik og Billedskole	8.155	8.202	9.573	-1.418	-1.371
007 Spillestedet Richter	3.101	3.474	2.835	266	639
008 Kunst i det offentlige rum	-	400	200	-200	200

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. I 2021 er der derudover givet tilskud til Sankthansarrangement ved Bagsværd Sø. Der har været et budget på 0,21 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,18 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,03 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 0,15 mio. kr., og forbruget har været på 0,15 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,00 mio. kr.

TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.

Der har i 2021 været en egnsteateraftale med Mungo Park, der er givet tilskud til det flydende teater og derudover til en samarbejdsaftale med Copenhagen Phil (symfoniorkester). Området afholder endvidere udgifterne i forbindelse med musikprisen samt nytårskoncerten, og der er givet tilskud til spillestedet Richter. Der har været et budget på 1,26 mio. kr. inkl.

omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,85 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,41 mio. kr.

KULTURBYGNINGER

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,16 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,08 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,08 mio. kr.

GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE

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

Gladsaxe Musik- og Billedskoles korrigeret budget har været på 8,20 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 9,57 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,37 mio. kr. Merforbruget er en mindreindtægt og skyldes, at Gladsaxe Musik- og Billedskole har været lukket i perioder af 2021 på grund af Covid-19, hvorfor der i perioder ikke har kunnet opkræves deltagerbetaling. Mindreindtægten er på 1,1 mio. kr.

SPILLESTEDET RICHTER

Området indeholder driftsbudgettet til spillestedet Richter på Telefonfabrikken.

Der har været et budget på 3,47 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,83 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,63 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en positiv videreførsel fra 2020 og at indtægterne efter genåbningen, har været højere end forventet

KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Der har været et budget på 0,4 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,20 mio. kr. I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,4 mio. kr. til kunst i det offentlige rum. Midlerne er afsat til to gavlmalerier i Gladsaxe. Det første gavlmaleri blev færdiggjort i september 2021, og det næste forventes færdigt i 2022.

IDRÆT

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

004.01.04.001 Idrætsanlæg

004.01.04.002 Idrætsklubber

Regnskabsresultat for Idræt

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Idræt, Total	36.100	39.309	38.818	-2.717	491
001 Idrætsanlæg	35.467	38.655	38.163	-2.696	492
002 Idrætsklubber	634	654	655	-21	-1

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 33,15 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 34,18 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,03 mio. kr.

Merforbruget skyldes især mindreindtægter på området grundet lukkeperioder, og restriktioner i forhold til antal borgere på anlæggene grundet Covid-19. Dette har især været mærkbart i forhold til indtægter på svømmehaller. I forhold til mindreforbrug er der flere projekter som ikke er afsluttet i 2021, og som der dermed ikke har været afholde de fulde udgifter til

Rostadion

Området indeholder budget til administrationen af Rostadion. Der har været et budget på 0,47 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. Mindreforbruget skyldes videreførsel af midler fra 2020

AB Skovdiget

Der har været et budget på 2,11 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,11 mio. kr.

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Der har været et budget på 2,91 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,62 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,28 mio. kr. Det

korrigerede budget er en videreførelse fra 2021, som er en opsparing til renovering af I/S Rostadion.

IDRÆTSKLUBBER

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

Der har været et budget på 0,65 mio. kr., og forbruget har været på 0,65 mio. kr.

FRITID

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
004.01.05.002 Fritids- og foreningshuse

Regnskabsresultat for Fritid

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Fritid, Total	6.520	6.240	5.683	837	557
002 Fritids- og foreningshuse	6.520	6.240	5.683	837	557

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, billedkunst og keramik, teater og performance. Derudover rummer huset et stort fællesrum, café med scene, to teatersale, kunststillinger 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 5,73 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,24 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,48 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter end budgetteret på grund af Covid-19. Der har ikke været afholdt en række arrangementer, herunder blandt andet Gladsaxe Loves Culture. Derudover har Telefonfabrikken betalt en reduceret husleje på baggrund af skimmelsvamp i dele af bygningen.

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
Genbrugslopperne, Telefonvej 10

Der har været et budget på 0,50 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,43 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

Folkeoplysning

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

004.01.06.001 Initiativpuljen
004.01.06.002 Aftenskoler
004.01.06.003 Foreninger
004.01.06.004 Lokaler

Regnskabsresultat for Folkeoplysning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Folkeoplysning, Total	17.126	17.381	15.728	1.399	1.654
001 Initiativpuljen	197	122	36	161	86
002 Aftenskoler	6.410	6.410	6.131	278	278
003 Foreninger	9.581	9.681	8.866	715	815
004 Lokaler	938	1.168	694	244	474

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

Sådan gik året

INITIATIVPULJEN

Der har været et budget på 0,12 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,03 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,08 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 6,40 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,13 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,27 mio. kr. Mindreforbruget er primært fordi at aktiviteterne på aftenskolerne har været lavere på grund af Covid-19.

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 Gladsaxegarden, Gawenda, sommerferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn.

Der har været et budget på 9,68 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,86 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,81 mio. kr. Mindreforbruget er primært på baggrund af at puljen til åbne arrangementer ikke er blevet brugt fulgt ud, og ligeledes er det budget som er afsat til at dække transportudgifter til foreninger i forbindelse med deltagelse i stævner og lignende ikke fuldt ud anvendt på grund af lavere aktivitet som følge af Covid-19

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 1,16 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,69 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,47 mio. kr. Generelt har lokalerne været brugt i mindre grad end normalen på grund af Covid-19. Det medfører at der ikke har været de samme udgifter som normalt på området.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget	133.638.000	142.010.985	131.568.493
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	133.638.000	142.010.985	131.568.493
01 Fælles formål	9.910.566	15.442.904	6.258.380
001 Fælles formål	3.526.560	8.758.970	208.334
001 Administration	413.042	488.042	119.713
001 Lønpuljer	180.890	180.890	
001 Personale	84.033	84.033	
002 Ledere	96.857	96.857	
002 Datakonsulenter løn	122.791	122.791	91.177
200 Ledelse og administration	122.791	122.791	91.177
003 Møder og arrangementer	91.051	166.051	23.736
001 Idrætsmodtagelse	30.685	105.685	
002 Øvrige møder og arrangementer	60.366	60.366	23.736
004 Jubilæer, gaver mv.	18.310	18.310	4.800
002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt	856.053	1.831.311	820.094
001 Fællesudgifter	856.053	872.353	727.457
002 Overførsler		709.048	
003 Funktionsændringer, EC		249.910	92.637
003 Leje- og forpagtningssaftaler	-1.599.702	-1.457.183	-1.375.903
001 Café, Hovedbiblioteket	-159.046	-18.921	-90.063
002 Restaurant, Gladsaxevej 200		-2.394	
003 Cafe Sportscenter	-138.238	-138.238	-48.000
004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal	-4.180	-4.180	-4.342
005 Cafe, Bagsværd Stadion	-16.127	-16.127	-16.205
006 Cafe, Bagsværd Svømmehal	-52.993	-52.993	-12.000
007 Professionel fodbold	-343.657	-343.657	-348.278
001 Stadion	-61.219	-61.219	-348.278
002 Lounge	-141.219	-141.219	
003 Administrationslokaler	-141.219	-141.219	
009 Spillestedet Richter	-912.795	-912.795	-888.817
010 Cafeerne, fællesudgifter	29.728	29.728	31.800
004 Projekter	117.387	471.205	-5.665
001 Frivillig Team	117.387	471.205	226.315
002 100 dage med kultur og idræt			-231.979
006 Pulje til ændrede brugerbehov	3.739.780	7.425.595	650.095
001 Puljemidler	3.739.780	5.225.595	116.790
003 Pitstop ved Skovbrynet station		1.000.000	27.180
004 Padelbaner		1.000.000	184.625
005 Vægtløfterklubben ved stadion		200.000	321.500
002 Priser	51.154	51.154	
001 Kulturlederpris	13.957	13.957	
002 Ungdomslederpris	13.349	13.349	
003 Idrætslederprisen	11.924	11.924	
004 Idrætsprisen	11.924	11.924	
003 Kultur og fritid	706.499	706.499	404.179
001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v.	706.499	706.499	404.179
004 Idræt	5.626.353	5.926.281	5.645.867
001 Tilskud	5.514.628	5.909.928	5.630.735
001 Kraftcentre	234.547	234.547	234.540
002 Aktiviteter	234.547	234.547	234.540
003 Fripladser, Sports college Gladsaxe	102.474	102.474	8.900
004 I/S Danmarks Rostadion	1.022.526	1.022.526	1.085.591
007 Akademisk Boldklub	3.554.185	3.554.185	3.545.506
001 Driftstilskud til løn og administration	3.554.185	3.554.185	3.545.506
008 Pulje til nye fritids- og idrætstilbud	515.918	215.918	78.462
003 Idrætspas	100.000		
006 Pulje til nye fritids- og idrætstilbud	415.918	215.918	78.462
009 Pulje til støtte til store sportsbegivenheder		495.300	414.740
010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud	84.978	84.978	88.211
012 Fritidspas		200.000	174.785
002 Særlige anskaffelser	17.402	16.353	15.132
001 Anskaffelser, traktor mv.	1.049		
002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb	16.353	16.353	15.132
003 Særlig vedligehold	94.323		
001 Bygninger	45.241		
002 Materiel	49.082		
004 VM i kano og kajak på Bagsværd Sø 2021			
001 Lejeudgifter til telte, tribuner og andet			1.717.069
002 Udgifter til transport			64.255

003 Indkøb af mad- og råvarer			853.678
004 Tv, medie og eventproduktion			1.601.727
005 Udgifter til sideevents, medaljer mv.			1.131.044
006 Hotelophold og forplejning			5.053.692
007 Indtægter			-10.421.465
02 Biblioteker	50.299.159	49.549.667	51.189.432
001 Bibliotek	48.739.720	47.990.228	48.773.360
001 Fælles formål	41.385.799	40.718.973	40.885.619
001 Lønninger	37.128.624	36.683.161	35.621.859
001 Personale	34.191.322	32.975.859	32.042.673
002 Ledelse og administration	2.477.050	3.277.050	3.264.498
200 Ledelse og administration	2.477.050	3.277.050	3.264.498
003 Øvrige personaleudgifter	460.252	430.252	314.688
002 Administration mv.	624.948	961.948	537.374
001 Kontorhold	624.948	961.948	537.374
003 IT	2.860.267	2.690.267	3.103.301
004 Inventar og AV-udstyr	242.207	67.207	1.391.321
005 Sorteringsanlæg			6.380
008 Materialevalg	529.753	316.390	225.384
002 Søgning	516.883	241.390	208.834
003 PR-materialer	12.870	75.000	16.550
002 Materialer	5.166.790	4.993.153	4.347.213
001 Bøger	2.854.929	2.803.077	2.377.543
001 Børn	1.317.258	1.328.758	1.328.862
003 Bøger m.v.	1.317.258	1.328.758	1.328.862
002 Voksne	1.537.671	1.474.319	1.048.681
003 Bøger m.v.	1.537.671	1.474.319	1.048.681
002 Lydbøger	617.073	630.000	690.541
001 Børn	149.958	335.000	390.964
008 Andre udlånsmaterialer	149.958	335.000	390.964
002 Voksne	467.115	295.000	299.576
008 Andre udlånsmaterialer	467.115	295.000	299.576
003 Compact-disc	227.283	112.000	105.297
001 Børn	4.165	1.000	133
008 Andre udlånsmaterialer	4.165	1.000	133
002 Voksne	223.118	111.000	105.165
008 Andre udlånsmaterialer	223.118	111.000	105.165
004 Av-materialer	515.858	837.586	744.273
001 Børn	68.523	393.293	359.465
008 Andre udlånsmaterialer	68.523	393.293	359.465
002 Voksne	447.335	444.293	384.808
008 Andre udlånsmaterialer	447.335	444.293	384.808
006 Periodica (aviser og tidsskrifter)	517.087	575.000	460.966
002 Voksne	517.087	575.000	460.966
003 Bøger m.v.	517.087	575.000	460.966
007 Lydavis	487.809	100.809	30.068
008 Andre udlånsmaterialer	487.809	100.809	30.068
008 Materialevalg	92.070	80.000	81.288
001 Materialevalg	92.070	80.000	81.288
009 Erstatninger	-145.319	-145.319	-142.763
001 Betalinger ved kassen			-49.719
003 Bøger m.v.			-49.719
004 Øvrige erstatninger	-145.319	-145.319	-93.044
003 Bøger m.v.	-145.319	-145.319	-93.044
003 Arrangementer	401.981	291.981	260.043
001 Børn	81.843	85.106	48.270
002 Voksne	320.138	206.875	211.774
004 Børneteater	212.309	212.309	61.539
001 Tilskud til børneteater	458.882	458.882	337.649
002 Refusion vedr. børneteater	-246.573	-246.573	-276.110
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-246.573	-246.573	-276.110
005 Biblioteksbutik	-54.454	-54.454	-9.799
001 Billet-net	-89.022	-54.454	-9.374
002 Salg af diverse	34.568		-101.895
003 Salg af biblioteksmateriale			-21.711
004 Diverse afregninger bl.a Kultur-nat			123.180
006 Bogbil	-10.769	-10.769	36.004
007 Udviklingspulje	191.235	201.235	103.434
008 Indtægter	-1.103.497	-913.526	-380.006
001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium	-189.971		-53.700
002 Bøder	-760.675	-760.675	-313.404
003 Fotokopiering	-152.851	-152.851	115
004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer			-13.018
009 Ejendomsudgifter	2.550.326	2.551.326	3.469.313
001 Gladsaxe Hovedbibliotek	2.550.326	939.626	1.245.683
008 Andre udlånsmaterialer		65.000	10.939
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2021	-44.985	-44.985	-2.768

002 Mørkhøj Bibliotek		200.000	217.038
003 Høje Gladsaxe Bibliotek		793.700	1.360.173
004 Værebros Bibliotek		618.000	646.418
002 Biografdrift	1.559.439	1.559.439	2.416.072
001 Fælles formål	4.665.445	4.365.445	3.942.624
001 Lønninger	2.529.486	2.569.486	2.900.083
001 Fast løn	2.484.252	2.484.252	2.886.230
003 Uddannelse	27.418	67.418	17.481
004 Befordringsgodtgørelse			741
005 Vederlag	17.816	17.816	-4.369
002 Ejendom	708.891	797.638	892.777
001 Fællesudgifter 1. sal	441.253	110.000	140.142
002 Fællesudgifter 2.sal		450.000	446.808
003 Vedligehold	-19.892	-19.892	22.748
004 Rengøring	6.862	6.862	21.508
005 Sikring	17.164	17.164	
006 Opvarmning og belysning	263.504	233.504	261.571
003 Inventar og materiel	185.343	285.366	-167.782
004 Administration mv.	431.612	431.589	112.203
001 Kontorhold	79.136	79.113	6.899
002 Annoncer og reklamer	352.476	352.476	105.304
005 Øvrige materiale- og aktivitetudgifter	810.113	281.366	205.343
002 Filmleje	2.749.387	1.749.387	794.959
001 Filmleje	2.666.135	1.666.135	794.709
007 Kodaafgift	83.252	83.252	250
003 Koncerter	137.212	137.212	-252.259
004 Filmcafe	-782.581	-782.581	-337.413
001 Mad og drikkevarer	-872.256	-872.256	-347.176
002 Øvrigt varesalg	89.675	89.675	9.763
005 Indtægter	-5.210.024	-3.910.024	-1.731.839
001 Billetsalg, biograf	-4.596.893	-3.296.893	-1.556.081
002 Billetsalg, koncerter	-136.253	-136.253	
003 Reklameindtægter	-218.001	-218.001	-175.758
004 Udlejning	-258.877	-258.877	
03 Kunst og kultur	13.681.737	14.088.194	13.892.389
001 Kulturelle aktiviteter	414.252	414.252	188.600
001 Park- og sommerunderholdning	200.019	200.019	
003 Kulturelle foreninger	214.233	214.233	188.600
002 Kunstforsikring	63.447		
003 Kulturelle udviklingsmidler	509.265	159.265	156.527
001 Kulturpulje	509.265	159.265	93.996
002 I gang med kulturen			62.531
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.269.512	1.269.512	852.226
001 Pulje til teaterforestillinger	536.682	536.682	419.493
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre			-257.137
002 Puljer til koncerter	732.830	732.830	432.733
005 Kulturbygninger	169.614	169.614	87.014
001 Thorasminde	56.276	56.276	77.396
001 Lønninger	23.299	23.299	
002 Drift	32.977	32.977	77.396
001 Vedligehold	782	782	20.784
002 Opvarmning, belysning og vand	17.472	17.472	20.396
003 Forsikring, skatter og afgifter	13.898	13.898	8.439
004 Øvrige driftsudgifter	-1.164	-1.164	1.679
005 Materiale- og aktivitetudgifter og indtægter	1.989	1.989	26.098
002 Aldershvile Slotsruin	28.014	28.014	-64.930
003 Bagsværd Fort	85.324	85.324	74.548
006 Gladsaxe Musik og Billedskole	8.154.582	8.201.642	9.572.942
001 Fælles formål	13.113.942	13.161.002	12.874.061
001 Lønninger	12.779.309	12.826.369	12.687.384
001 Musikskolelærere	9.574.670	9.621.730	9.687.368
002 Billedskolelærere	543.982	543.982	597.340
003 Ledelse og administration	2.380.619	2.380.619	2.410.712
005 Fælles lønudgifter	216.319	216.319	20.010
006 Kurser	136.540	136.540	34.326
008 Refusioner	-72.821	-72.821	-62.372
003 Administration	334.633	334.633	186.677
001 Kontingenter	33.355	33.355	29.495
002 Copydan	32.783	32.783	24.450
003 It og telefoni	-764	-764	88.365
004 Kopiering	68.838	68.838	
005 Kørsel	64.381	64.381	452
006 Kontorhold	136.040	136.040	43.915
002 Drift	421.599	421.599	368.453
001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter	224.927	224.927	221.062
001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning	-829	-829	421
002 Indkøb af Instrumenter			150.904

003 Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer	-1.106	-1.106	29.335
004 Reparation af musikinstrumenter	226.862	226.862	40.402
002 Musiklejrskole	49.990	49.990	
003 Musikskolearrangementer			-31
004 Særlige arrangementer	-280	-280	67.397
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole	12.836	12.836	23.957
006 Transport af instrumenter	13.921	13.921	2.566
007 Kvintorat, talent			20.000
008 Fripladsordning, Musikskolen	34.561	34.561	
009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole	85.644	85.644	33.161
011 Coronarelaterede indtægter og udgifter			340
003 Indtægter	-5.380.959	-5.380.959	-3.669.572
001 Deltagerbetaling, Musikskole	-3.839.331	-3.839.331	-1.905.394
002 Udlejning af instrumenter			-41.351
003 Tilskud fra staten til Musikskole	-1.360.388	-1.360.388	-1.422.187
004 Deltagerbetaling, Billedskole	-181.240	-181.240	-127.812
005 Øvrige indtægter			-172.828
007 Spillestedet Richter	3.101.065	3.473.909	2.835.080
001 Løn		372.844	1.328.366
003 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.101.065	3.101.065	868.277
005 Bestyrelse			3.059
001 Bestyrelsesomkostninger			3.059
007 Entre			-408.807
001 Salg af billetter			-392.327
002 Garderobe			-16.480
009 Bar			-146.483
001 Indtægter			-329.059
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.			-329.059
002 Udgifter			182.576
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.			182.576
011 Aktivitetsomkostninger			1.190.668
001 Arrangementsomkostninger			1.190.668
001 Honorar, provision agenter og bureauer			781.904
002 Forplejning, overnatning, transport mv.			97.821
004 Reklame og PR			64.616
005 Intern / ekstern assistance			246.327
008 Kunst i det offentlige rum		400.000	200.000
04 Idræt	36.100.458	39.308.722	38.817.635
001 Idrætsanlæg	35.466.512	38.654.787	38.162.717
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	33.152.462	33.155.899	34.188.183
001 Fælles formål	13.891.955	12.647.526	10.997.809
001 Lønninger	7.632.840	7.460.840	7.291.488
200 Ledelse og administration	5.693.868	5.693.868	5.806.287
002 Øvrige personaleudgifter	402.958	262.958	56.510
003 Drift	4.174.646	3.158.083	1.467.981
004 Ejendom	2.554.861	2.638.995	3.029.808
005 Indtægter	-875.215	-875.215	-820.214
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	1.865	1.865	-27.764
002 Indendørs, område 1	7.145.615	4.655.615	3.972.421
001 Lønninger	5.045.131	2.345.131	1.671.101
002 Øvrige personaleudgifter	91.092	101.092	24.661
003 Drift	665.409	495.409	298.559
004 Ejendom	2.169.094	2.499.094	2.390.073
005 Indtægter	-825.111	-785.111	-411.974
003 Udendørs, område 2	6.918.046	9.710.912	10.547.004
001 Lønninger	3.023.216	5.023.216	6.289.673
002 Øvrige personaleudgifter	62.161	102.161	103.655
003 Drift	927.584	1.182.584	973.281
004 Ejendom	4.701.731	5.283.731	4.258.223
005 Indtægter	-1.796.646	-1.880.780	-1.077.827
004 Svømmehaller	5.196.846	6.141.846	8.670.950
001 Lønninger	8.091.069	8.591.069	8.476.396
002 Øvrige personaleudgifter	58.980	108.980	42.545
003 Drift	1.168.640	1.168.640	986.198
004 Ejendom	3.928.827	4.323.827	3.533.956
005 Indtægter	-8.050.670	-8.050.670	-4.368.145
002 Bagsværd Rostadion	267.606	474.267	232.607
004 AB Skovdiget	2.111.744	2.111.757	2.112.596
002 Drift	2.111.744	2.111.757	2.112.596
001 Vedligehold	870.120	870.133	1.166.847
002 Opvarmning, belysning og vand	582.142	582.142	572.100
004 Forsikring, skatter og afgifter	385.456	385.456	
005 Rengøring	103.689	103.689	135.332
006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	170.337	170.337	238.316
005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	-65.300	2.912.864	1.629.332
001 Drift	2.229.596	5.207.760	3.904.663
001 Leje af arbejdskraft	1.309.232	1.309.232	1.335.089

002 Køb af administrative ydelser	27.764	27.764	27.764
003 Øvrige administrationsudgifter	17.105	17.105	771
004 Øvrige driftudgifter	894.544	3.872.708	2.579.838
005 Udlejning af både	-19.049	-19.049	
006 Diverse indtægter			-38.800
002 Indtægter	-2.294.896	-2.294.896	-2.275.331
001 Tilskud fra interessenter	-2.294.896	-2.294.896	-2.275.331
002 Idrætsklubber	633.946	653.935	654.918
001 Gladsaxe Minigolfklub	34.004	33.619	-10.117
002 Drift	34.004	33.619	-10.117
002 Bagsværd Roklub, Skovalleen	288.501	288.933	288.770
002 Drift	288.501	288.933	288.770
003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub	81.479	101.065	64.557
002 Drift	81.479	101.065	64.557
004 Kanoklubben 361	87.971	88.136	169.792
002 Drift	87.971	88.136	169.792
005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub	141.991	142.182	141.916
002 Drift	141.991	142.182	141.916
05 Fritid	6.519.774	6.240.192	5.683.072
002 Fritids- og foreningshuse	6.519.774	6.240.192	5.683.072
001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus	6.010.634	5.731.052	5.248.900
001 Fælles Formål	2.023.002	2.025.220	1.783.920
001 Lønninger	1.849.385	1.849.385	1.715.493
002 Administration	173.617	175.835	68.427
002 Drift	3.225.956	3.225.956	3.126.002
001 Vedligehold	233.811	233.811	285.000
002 Opvarmning, belysning og vand	462.681	462.681	343.913
003 Øvrig Ejendomsudgifter	41.820	41.820	6.560
005 Husleje, telefonvej	1.949.959	1.949.959	1.990.228
006 Bidrag til fællesudgifter	489.849	489.849	312.000
007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	47.836	47.836	201.819
009 Lokaleudleje			-13.519
003 Arrangementer og aktiviteter	761.676	456.676	166.508
001 Musikkælderen	-814	-814	-13.399
002 Øvrige Arrangementer	378.108	145.608	27.663
003 Aktiviteter, foreninger	279.782	127.282	2.189
004 Love Culture	104.600	104.600	95.054
005 Eventpuljen		80.000	55.000
002 Fritidshuse	509.140	509.140	434.171
001 Gedebukkens Hus	19.555	19.555	22.889
001 Vedligehold mv.	9.492	9.492	
002 Opvarmning, belysning og vand	4.313	4.313	19.237
003 Forsikring, skatter og afgifter	5.750	5.750	3.652
002 Fritidscenter Grønnegård	100.639	100.639	122.519
001 Vedligehold mv.	23.082	23.082	44.486
002 Opvarmning, belysning og vand	28.092	28.092	59.018
003 Forsikring, skatter og afgifter	27.525	27.525	17.337
004 IT, inventar og materiel	21.940	21.940	1.678
003 Tyrolerhuset	84.960	84.960	49.761
001 Vedligehold mv.	17.099	17.099	108.608
002 Opvarmning, belysning og vand	56.343	56.343	-61.934
003 Forsikringer, skatter og afgifter	361	361	2.847
004 IT, inventar og materiel	11.157	11.157	240
004 Bagsværdvej 144 B	85.153	85.153	61.997
001 Vedligehold mv.	7.190	7.190	9.378
002 Opvarmning, belysning og vand	43.258	43.258	36.393
003 Forsikring, skatter og afgifter	8.383	8.383	9.487
004 IT, inventar og materiel	26.322	26.322	6.740
005 Kongshvilebakken 42	6.159	6.159	3.337
003 Forsikring, skatter og afgifter	6.397	6.397	
005 Lejeindtægter	-238	-238	-100
006 Frødings Alle 8 og 8A	138.337	138.337	102.583
001 Vedligehold mv.	33.651	33.651	21.155
002 Opvarmning, belysning og vand	59.346	59.346	72.031
003 Forsikring, skatter og afgifter	1.240	1.240	9.156
004 IT, inventar og materiel	44.100	44.100	240
007 GOF, Kildebakken 20	-399	-399	17.315
008 AOF, Rådhus Allé 11	38.777	38.777	33.042
009 Genbrugslopperne, Telefonvej 10	35.959	35.959	20.729
06 Folkeoplysning	17.126.306	17.381.306	15.727.585
001 Initiativpuljen	197.459	122.459	36.017
001 Interesseorganisationer	109.523	34.523	-26.988
002 Initiativpuljen, Øvrige	87.936	87.936	63.005
002 Aftenskoler	6.409.676	6.409.676	6.131.483
001 Tilskud til undervisning	4.716.910	4.716.910	4.716.917
001 Alm. aftenskoler	4.722.507	4.722.507	4.716.917
001 Undervisningstilskud	4.722.507	4.722.507	4.716.917

001 Undervisning	4.722.507	4.722.507	4.716.917
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2021	-5.597	-5.597	
001 Undervisning	-5.597	-5.597	
002 Mellemkommunale refusioner	607.519	607.519	407.333
001 Til andre kommuner	885.516	885.516	495.620
001 Undervisning	885.516	885.516	495.620
002 Fra andre kommuner	-277.997	-277.997	-88.287
001 Undervisning	-277.997	-277.997	-88.287
003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne	16.340	16.340	
004 Særlige formål/særlige grupper	1.068.907	1.068.907	1.007.233
001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)	1.069.130	1.069.130	1.007.233
002 Årlig lokalegennemgang	-223	-223	
003 Foreninger	9.581.277	9.681.277	8.866.349
001 Aktivitetstilskud	6.807.115	6.807.115	6.071.300
001 Medlemstilskud	2.269.945	2.269.945	2.232.666
001 Deltagertilskud	2.263.763	2.263.763	2.226.855
002 Aktiviteter	2.263.763	2.263.763	2.226.855
002 Handicapidrætsklubber	6.182	6.182	5.811
002 Aktiviteter	6.182	6.182	5.811
002 Trænertilskud	3.312.237	3.312.237	3.265.169
002 Aktiviteter	3.312.237	3.312.237	3.265.169
003 Lejre og Stævner	198.019	198.019	94.710
002 Aktiviteter	198.019	198.019	94.710
004 Lederuddannelse	483.615	483.615	318.211
001 Kursustilskud	449.695	449.695	318.211
002 Lokale kurser, Kulturen	37.459	37.459	
003 Kompetenceudvikling, skolereform	-3.539	-3.539	
005 Materiel pulje	89.173	89.173	61.822
002 Aktiviteter	89.173	89.173	61.822
006 Transport	253.635	253.635	62.521
001 Elite	248.318	248.318	58.521
002 Aktiviteter	248.318	248.318	58.521
002 Handicappede	5.317	5.317	4.000
002 Aktiviteter	5.317	5.317	4.000
007 Pulje til åbne arrangementer	200.491	200.491	36.200
002 Aktiviteter	200.491	200.491	36.200
002 Administrationstilskud	544.614	544.614	436.081
001 FIG	418.819	418.819	418.819
002 BUS	17.262	17.262	17.262
003 Kulturen	108.533	108.533	
002 Aktiviteter	56.741	56.741	
003 Særlige formål/særlige grupper	2.229.548	2.329.548	2.358.968
001 Gladsaxegarden	228.273	228.273	300.278
002 Aktiviteter	228.273	228.273	300.278
002 Gawenda	900.359	900.359	900.359
002 Aktiviteter	900.359	900.359	900.359
003 Ferieaktiviteter	1.063.910	1.163.910	907.805
002 Aktiviteter	1.063.910	1.163.910	907.805
004 Aktiviteter for handicappede børn	37.006	37.006	34.602
002 Aktiviteter	37.006	37.006	34.602
005 Coronarelaterede udgifter			215.926
004 Lokaler	937.894	1.167.894	693.736
001 Lokaletilskud	840.478	1.070.478	643.224
001 Foreninger	840.478	1.070.478	643.224
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	840.478	1.070.478	643.224
002 Lokaleudgifter	97.416	97.416	50.513
002 Lokaleudgifter	97.416	97.416	50.513
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	97.416	97.416	50.513

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for sundhedsfremmende aktiviteter, forebyggelse af kroniske sygdomme, rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, praktisk hjælp og personlig pleje 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.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.018.257	1.040.430	1.017.476	781	22.955
02 Tilbud til ældre	757.635	779.808	756.765	870	23.043
04 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260.622	260.622	260.710	-88	-88

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

Det vedtagne budget for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget var 1.018,3 mio. kr., og det korrigerede budget var 1.040,4 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 22,2 mio. kr., der primært kan henføres til uforbrugte driftsmidler fra 2020, som er videreført til 2021.

Det endelige forbrug udgør 1.017,5 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,0 mio. kr.

Under Tilbud til ældre er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes generelt, at der har været mindreforbrug i de decentrale enheder og på området for hjælpemidler. Derudover har der været mindreforbrug vedrørende bundne midler.

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

TILBUD TIL ÆLDRE

Dette bevillingsområde omfatter:

Ældreplejen – bestiller

Ældreplejen – udfører

Hjælpe midler

Vederlagsfri fysioterapi

Regnskabsresultat for Tilbud til ældre

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Tilbud til ældre, Total	757.635	779.808	756.765	870	23.043
02 Ældrepleje - bestiller	179.137	67.080	62.472	116.665	4.608
03 Ældrepleje - udfører	522.506	657.252	644.726	-122.220	12.526
05 Hjælpe midler	44.434	44.434	38.472	5.963	5.963
06 Vederlagsfri fysioterapi	11.557	11.042	11.096	462	-54

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

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" var 757,6 mio. kr., og det korrigerede budget var 779,8 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på decentrale enheder, puljemidler under "Ældrepleje – udfører" samt hjælpe midler. Nedenfor gennemgås de enkelte områder under "Tilbud til ældre".

ÆLDREPLEJE – BESTILLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.02.001 Visitationskorps

007.02.02.010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb

007.02.02.015 Budgetvedtagelsespuljer

007.02.02.017 Fælleskommunal Akutfunktion

007.02.02.020 Bufferpulje alle områder

007.02.02.025 Hjemmehjælp inde

007.02.02.035 Sygepleje

007.02.02.040 Træning

007.02.02.045 Dag hjem

007.02.02.050 Nødkald og låsesystemer

007.02.02.060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi

007.02.02.065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter

007.02.02.075 Afregning med regionen

007.02.02.080 Køb af pladser

007.02.02.085 Salg af pladser

007.02.02.090 + 65-årige
 007.02.02.095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler
 007.02.02.100 Øvrige udgifter
 007.02.02.110 Værdighedsmilliard
 007.02.02.130 Klippekort – svage hjemmehjælpsmodtagere
 007.02.02.150 Pulje ”Bedre Bemanding”
 007.02.02.160 Flere hænder og højere kvalitet

Regnskabsresultat for Ældrepleje – bestiller

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Ældrepleje - bestiller, Total	179.137	67.080	62.472	116.665	4.608
001 Visitationskorps	10.962	12.797	11.858	-896	939
010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb	5.487	4.591	4.500	987	91
015 Budgetvedtagelsespuljer	16.476	0	0	16.476	0
017 Fælleskommunal Akutfunktion	3.841	2.108	1.818	2.023	290
020 Bufferpulje alle områder	1.796	765	107	1.689	658
025 Hjemmehjælp inde	5.259	0	0	5.259	0
035 Sygepleje	49.925	0	0	49.925	0
040 Træning	17.267	7.754	5.887	11.380	1.867
045 Daghjem	4.567	0	0	4.567	0
050 Nødkald og låsesystemer	2.109	2.323	2.285	-176	38
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	2.420	1.733	2.281	138	-548
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	1.548	894	678	870	217
075 Afregning med regionen	2.410	2.410	3.390	-980	-980
080 Køb af pladser	40.723	40.723	42.729	-2.006	-2.006
085 Salg af pladser	-38.642	-41.494	-41.328	2.685	-166
090 + 65 årige	36.665	36.665	33.964	2.700	2.700
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.455	2.786	2.013	442	773
100 Øvrige udgifter	398	730	1.363	-965	-633
110 Værdighedsmilliard	12.764	0	0	12.764	0
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	543	0	0	543	0
150 Pulje "Bedre Bemanding"	165	-5.460	-6.829	6.994	1.369
160 Flere hænder og højere kvalitet	0	-2.246	-2.246	2.246	0

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

Sådan gik året

Vedttaget budget vedrørende ”Ældrepleje - bestiller” var 179,1 mio. kr. Der er videreført 3,6 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2020. Korrigeret budget var 67,1 mio. kr. i 2021. Driftsregnskabet udgør 62,5 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget dækkende over underliggende poster med individuelle mindreforbrug og

merforbrug. Området med det største merforbrug er Køb af pladser, 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 11,0 mio. kr. og korrigeret budget 12,8 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 11,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

PRIVATE LEVERANDØRER AF MADSERVICE, TØJVASK OG INDKØB

Området omfatter ” Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb” (ServiceLOVEN § 91). Vedtaget budget var 5,5 mio. kr. Korrigeret budget udgjorde 4,6 mio. kr. Det endelige forbrug var 4,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

FÆLLESKOMMUNAL AKUTFUNKTION.

Området dækker over afregning af Gladsaxes andel af udgifterne til den tværkommunale akutfunktion. Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

BUFFERPULJE ALLE OMRÅDER.

Området dækker over buffer til ældreområdet. Området viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

KOMMUNAL HJEMMEHJÆLP, SYGEPLEJE OG TRÆNING, SAMT DAGHJEM

Fra 2018 er de decentrale enheder overgået til fast budget, hvorfor budget er flyttet hertil. Derfor flyttes der nu udelukkende budget mellem bestiller og udfører fsva. hjemmehjælp inde, sygepleje, træning og daghjem.

Områdets korrigerede budget dækker over køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb hos eksterne leverandører, hvor der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

NØDKALD OG LÅSESYSTEMER

Området omfatter nødkald og låsesystemer. Vedtaget budget udgjorde 2,1 mio. kr. og korrigeret budget udgjorde 2,3 mio. kr. Det endelige forbrug var 2,3 mio. kr., og der var dermed budgetoverholdelse på området i forhold til korrigeret budget.

PLEJEVEDERLAG OG PALLIATIV FYSIOTERAPI

Vedtaget budget udgjorde 2,4 mio. kr., og korrigeret budget udgjorde 1,7 mio. kr., mens det samlede forbrug var 2,3 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet udgifter til plejevederlag har været højere end forventet.

FÆLLES HJÆLPEORDNINGER, RESPIRATORPATIENTER

I 2021 har der været en enkelt respiratorpatient i en del af året, hvilket har medført et mindreforbrug på 0,2 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 3,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til korrigeret budget udgør 1,0 mio. kr., hvilket skyldes større antal liggedage end budgetteret vedrørende færdigbehandlede patienter grundet sygeplejekonflikten i sommer samt hospice.

KØB AF PLADSER

Området dækker over betalinger for plejehjemsophold, hjemmepleje, genoptræning og daghjem i andre kommuner. Vedtaget budget og korrigeret budget udgjorde 40,7 mio. kr. Udgiften var 42,7 mio. kr., og der var dermed et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes, at et større antal borgere end budgetteret bor i andre kommuner.

SALG AF PLADSER

Det vedtagne indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner udgjorde 38,6 mio. kr., mens det korrigerede budget udgjorde 41,5 mio. kr. Der er i 2021 solgt pladser for i alt 41,3 mio. kr. Der er dermed 0,2 mio. kr. mindre i indtægt end i det korrigerede budget.

VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV

Området omfatter udgifter til personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Det vedtagne og det korrigerede budget var begge 36,7 mio. kr. Forbruget udgjorde 34,0 mio. kr. Resultatet er et mindreforbrug på 2,7 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 budget var på 2,5 mio. kr. og det korrigerede budget var 2,8 mio. kr. Forbruget udgjorde 2,0 mio. kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

ØVRIGE UDGIFTER

Området er en opsamling af mindre udgifter, og består bl.a. af udgifter til inkontinens, Falck kørsel og covid-19-udgifter. Vedtaget budget var på 0,4 mio. kr. og korrigeret budget var 0,7 mio. kr., mens forbruget var 1,4 mio. kr. Merforbruget var således på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes afholdelse af udgifter på området i 2021 relateret til covid-19 på 1,1 mio. kr. pga. vaccinekørsel, depot for værnemidler og rengøring ved podning i Høje Gladsaxe og Værebros.

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.

PULJE BEDRE BEMANDING

Under dette område ligger indtægt vedrørende puljen Bedre Bemanning. Udgifter er budgetteret under de decentrale enheder. Vedtaget budget udgør 0,2 mio. kr. og korrigeret budget udgør -5,5 mio. kr. Der er indtægter på 1,4 mio. kr. mere end budgetteret, da alle midler vedrørende 2021 er indbetalt udover midler vedrørende 4. kvartal 2020.

FLERE HÆNDER OG HØJERE KVALITET

Under dette område ligger indtægt vedrørende puljen Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Udgifter er budgetteret under hjemmeplejen. Vedtaget budget udgør 0,0 mio. kr. og korrigeret budget udgør -2,2 mio. kr., hvilket svarer til de indbetalte midler.

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 Den tværkommunale Akutfunktion

Regnskabsresultat for Ældrepleje – udfører

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ældrepleje - udfører, Total	522.506	657.252	644.726	-122.220	12.526
001 Fællesudgifter- og indtægter	37.814	43.599	35.864	1.949	7.735
003 Hjemmeplejen	157.537	214.101	218.648	-61.110	-4.547
005 Egegården/Møllegården	98.225	115.442	115.191	-16.966	251
006 Hareskovbo	39.442	43.607	42.900	-3.457	707
013 Bakkegården	53.223	65.096	62.548	-9.325	2.548
014 Rosenlund	63.953	73.101	72.239	-8.286	862
015 Kildegården	51.700	60.237	58.200	-6.500	2.036
016 Sundhed og Træning	20.586	39.539	37.248	-16.662	2.291
025 Den tværkommunale akutfunktion	25	2.530	1.888	-1.862	643

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

Sådan gik året

Vedtaget budget på "Ældrepleje - udfører" udgjorde 522,5 mio. kr., og korrigeret budget udgjorde 657,3 mio. kr. Forskellen skyldes dels videreførelser fra 2021, og dels at der er budgetomplaceret fra "Ældrepleje - bestiller" til "Ældrepleje - udfører" (jf. forklaring under afsnit om "Ældrepleje - bestiller").

Forbruget var 644,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører dels bundne midler under fællesudgifter og indtægter, og dels de decentrale enheder.

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. drift af omsorgssystemet samt de centrale sundhedspuljer.

Det vedtagne budget udgjorde 37,8 mio. kr., og det korrigerede budget udgjorde 43,6 mio. kr. Forbruget var 35,9 mio. kr. I alt er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der er forsinkelser i nye tiltag og igangværende projekter. Samtidig har der dog været stigende udgifter til elever.

HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen har i 2021 et merforbrug på 4,5 mio. kr. Hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse og bør betragtes samlet. Det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården er et merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes dels budgetoverskridelse vedrørende området Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp (Serviceloven § 91) og dels større udgifter til medarbejdere end budgetteret, idet det grundet rekrutteringsproblemer har været nødvendigt at trække på det eksisterende personale med dertil hørende ekstra udgifter til diverse særydelser.

PLEJEBOLIG EGEGÅRDEN/MØLLEGÅRDEN

Det samlede resultat for Egegården/Møllegården udgør i 2021 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 115,4 mio. kr.

HARESKOVBO

Hareskovbos regnskab udviser et overskud på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 43,6 mio. kr.

PLEJEBOLIG BAKKEGÅRDEN

Det samlede resultat for Bakkegården er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 65,1 mio. kr.

PLEJEBOLIG ROSENLUND

Det samlede resultat for Rosenlund for 2021 er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 73,1 mio. kr.

KILDEGÅRDEN

Kildegården har i 2021 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 60,2 mio. kr. Da hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse, er det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården et merforbrug på 2,5 mio. kr., jf. beskrivelse under hjemmeplejen ovenfor.

SUNDHED OG TRÆNING

Sundhed og Træning har i 2021 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 36,5 mio. kr.

DEN TVÆRKOMMUNALE 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 0,6 mio. kr. i 2021.

HJÆLPEMIDLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.01.010 Hjælpe-middeldepot

007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler

Regnskabsresultat for Hjælpe-midler mv.

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Hjælpe-midler, Total	44.434	44.434	38.472	5.963	5.963
010 Hjælpe-middeldepot	3.773	4.323	4.120	-347	203
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	40.662	40.112	34.352	6.310	5.760

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

Sådan gik året

Hjælpe-middelområdet er omfattet af Serviceloven. Det omfatter standardhjælpe-midler og specielle hjælpemidler til ældre og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpe-midler, køb af bil, indretning af bolig samt individuel befordring. På hjælpe-middelområdet kan udgifterne variere fra år til år, afhængigt af sammensætningen og antallet af de hjælpemidler, som borgere bliver lægeligt visiteret til.

Hjælpe-middeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Hjælpe-middeldepotet har et vedtaget budget på 3,8 mio. kr., et korrigeret budget på 4,3 mio. kr. samt forbrug på 4,1 mio. kr., hvilket betyder mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tekniske og kropsbårne hjælpemidler udviser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Den største del af dette mindreforbrug vedrører støtte til køb af biler mv. Årsagen til mindreforbruget er færre ansøgninger end forventet, hvilket kan skyldes mindre behov for hjælpemidler afledt af covid-19.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Vederlagsfri fysioterapi, Total	11.557	11.042	11.096	462	-54
002 Medicin og sundhedsudgifter	11.557	11.042	11.096	462	-54

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 11,6 mio. kr., korrigeret budget er 11,0 mio. kr. Forbruget udgør 11,1 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget.

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.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Ejendomsdrift, Total	-25.630	-25.630	-25.315	-315	-315
002 Bakkegården	-4.223	-4.223	-4.083	-140	-140
003 Møllegården	-4.503	-4.503	-4.510	7	7
004 Egegården	-6.241	-6.241	-6.266	25	25
005 Kildegården- plejeboliger	-898	-898	-844	-54	-54
006 Kildegården - ældreboliger	-3.003	-3.003	-3.076	73	73
007 Rosenlund - plejeboliger	-5.701	-5.701	-5.474	-227	-227
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 KAB i henhold til Lov om almene boliger. Området omfatter ligeledes øvrige plejeboliger og ældrevenlige boliger i de fem plejeboligheder.

Vedtaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -25,6 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -25,3 mio. kr., og indtægterne er således 0,3 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.

LEJETAB VED FRAFLYTNING OG ÆLDREBOLIGER

Regnskabsresultat for lejetab ved fraflytning og ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Lejetab ved fraflytning og ældreboliger i alt	203	203	1.562	-1.359	-1.359

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

Sådan gik året

Det vedtagne og korrigerede budget til lejetab ved fraflytning og ældreboliger var i 2021 på 0,2 mio. kr. Der har været et forbrug i 2021 på 1,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Merforbruget skyldes tomgangsleje.

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt	286.049	286.049	284.463	1.586	1.586

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

Sådan gik året

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.

Det vedtagne og korrigerede budget til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen var i 2021 på 286,0 mio. kr. På baggrund af reguleringen for 2020 samt aconto opkrævninger i 2021 har der været et forbrug i 2021 på 284,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.018.257.000	1.040.430.422	1.017.475.779
02 Tilbud til ældre	757.635.028	779.808.450	756.765.477
02 Ældrepleje - bestiller	179.136.973	67.079.966	62.471.624
001 Visitationskorps	10.961.714	12.797.223	11.857.974
010 Forebyggende hjemmebesøg	6.496.970	12.370.272	11.494.304
100 Personale	6.496.970	12.370.272	11.494.304
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	6.496.970	12.370.272	11.494.304
020 Ergoterapeuter	4.037.793		
100 Personale	4.037.793		
030 Driftsrammer visitationen	426.951	426.951	363.670
001 Rammebudget	256.157	256.157	
010 Uddannelse			260.010
015 Mødeforplejning			639
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2021			639
017 Abonnementer			3.000
018 Betaling til kto6	170.794	170.794	635
030 IT og telefoni			42.506
001 Indkøb af hardware/software			33.788
003 telefonudgifter			8.718
040 Øvrige udgifter			56.881
010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb	5.487.280	4.591.196	4.500.029
021 indkøb	1.595.985	1.595.985	1.771.711
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.595.985	1.595.985	1.771.711
022 tøjvask	3.375.837	2.479.753	2.167.261
001 tøjvask	3.375.837	2.479.753	2.167.261
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.515.374	3.619.290	3.401.186
023 madservice	515.458	515.458	561.057
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.757.625	4.757.625	3.756.254
015 Budgetvedtagelsespuljer	16.475.747		
029 Budget 2017	1.360.857	1.360.857	
010 Styrket demensindsats	1.360.857	1.360.857	
030 Budget 2018	986.498	986.498	
001 Kræftplan IV	986.498	986.498	
031 Budget 2019	5.075.330	5.075.330	
010 Klippekortspulje seniorcenter	4.819.224	4.819.224	
025 Senfølger hjernerystelse	256.106	256.106	
032 Budget 2020	8.453.062	-8.022.685	
011 Indkøbsbesparelser B2020	-39.249	-39.249	
015 Praktiskpladsaftale SOSU	3.428.925	3.428.925	
020 Flere aktiviteter i aften timerne, seniorcentre	5.063.386	-11.412.361	
033 Budget 2021	600.000	600.000	
010 Styrkelse af hygiejneorganisation	600.000	600.000	
017 Fælleskommunal Akutfunktion	3.840.715	2.108.039	1.818.039
001 Akutfunktion	3.840.715	2.108.039	1.818.039
020 Bufferpulje alle områder	1.796.268	764.913	107.135
010 Restbeløb alle områder	1.796.268	764.913	107.135
025 Hjemmehjælp inde	5.259.488		
010 Visiterede timer seniorcentre	4.933.843		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.933.843		
012 Hjemtagning til plejebolig af +65borgere fra botilbud	325.645		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	325.645		
035 Sygepleje	49.925.496		
040 Assistentydelse	49.925.496		
040 Træning	17.266.586	7.753.543	5.886.850
051 Specialiseret rehabilitering SUL §140	1.536.635	1.286.635	5.886.850
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.536.635	1.286.635	5.886.850
052 Genoptræning SEL §86, stk. 1	14.512.129	5.249.086	
100 Løn	14.512.129	5.249.086	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.512.129	5.249.086	

054 Demenstræningshold	1.217.822	1.217.822	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.217.822	1.217.822	
045 Daghjem	4.566.754		
010 Visiterede timer og kørsel	4.566.754		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	4.566.754		
050 Nødkald og låsesystemer	2.108.557	2.323.166	2.285.050
060 Nødkald	226.007	226.007	359.250
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	226.007	226.007	359.250
065 Låsesystemer	1.882.550	2.097.159	1.925.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.882.550	2.097.159	1.925.800
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	2.419.559	1.733.437	2.281.268
073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §119)	2.265.896	1.579.774	2.195.786
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.265.896	1.579.774	2.195.786
074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122119)	153.663	153.663	85.483
100 Sygeplejeartikler mv.			43.460
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)			43.460
200 Palliativ fysioterapi	153.663	153.663	42.023
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	153.663	153.663	42.023
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	1.547.947	894.396	677.815
071 Respiratorpatienter	1.547.947	894.396	677.815
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	1.547.947	894.396	677.815
075 Afregning med regionen	2.410.085	2.410.085	3.389.816
090 Færdigbehandlede patienter, somatik	-1.139.934	-1.139.934	-114.871
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-1.139.934	-1.139.934	-114.871
091 Færdigbehandlede patienter, psykiatri			-225.092
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter			-225.092
092 Hospice	2.127.389	2.127.389	2.460.358
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.127.389	2.127.389	2.460.358
116 Specialiseret genoptræning	1.422.630	1.422.630	1.269.421
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.422.630	1.422.630	1.269.421
080 Køb af pladser	40.723.084	40.723.084	42.729.287
105 Plejebolig §83	31.471.456	31.471.456	32.394.648
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.471.456	31.471.456	29.854.068
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)			2.540.579
107 Plejebolig/længerevarende botilbud §108	3.095.893	3.095.893	4.615.469
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.095.893	3.095.893	4.615.469
110 Personlig pleje og praktisk hjælp §83 (borgere i eget hjem)	4.568.438	4.568.438	4.716.731
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.568.438	4.568.438	4.716.731
112 Træning §86	896.155	896.155	656.966
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	896.155	896.155	656.966
114 Træning § 140	570.090	570.090	247.579
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	570.090	570.090	247.579
116 Aktiverende og forebyggende tilbud §79			18.784
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			18.784
120 Daghjemspladser §104	121.052	121.052	79.110
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	121.052	121.052	79.110
085 Salg af pladser	-38.642.295	-41.493.845	-41.327.550
108 Daghjemspladser	-160.604	-160.604	-144.487
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	-160.604	-160.604	-144.487
109 Personlig pleje og praktisk hjælp hjemmeboende	-4.143.773	-4.143.773	-3.678.086
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-4.143.773	-4.143.773	-3.678.086
111 Servicearealer	-33.923.845	-36.775.395	-37.372.041
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-33.923.845	-36.775.395	-37.372.041
112 Træning §86	-74.786	-74.786	

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-74.786	-74.786	
114 Træning §140	-80.302	-80.302	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-80.302	-80.302	
117 Rehabilitering §83A, Reahbteam og TCG	-258.985	-258.985	-132.936
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-258.985	-258.985	-132.936
090 + 65 årige	36.664.891	36.664.891	33.964.493
119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt	-138.285	-138.285	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-138.285	-138.285	
120 Social pædagogisk bistand (§85) - borgere i eget hjem	614.655	614.655	553.523
001 Køb af pladser hos andre kommuner	614.655	614.655	457.090
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	614.655	614.655	457.090
002 Registrering gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private, positivlitemoms			96.433
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)			96.433
130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)	2.913.841	2.913.841	1.966.861
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	2.913.841	2.913.841	1.966.861
135 Ældrevejledning tegnsprogsbruger	156.805	156.805	67.236
140 Ledsageordning (§ 97)	533.728	533.728	677.210
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	533.728	533.728	642.611
100 Betaling til og fra andre kommuner			34.599
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)			34.599
150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)	255.829	255.829	124.000
001 Løn og personalerelaterede udgifter	255.829	255.829	79.000
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	255.829	255.829	79.000
100 Betaling til og fra andre kommuner			45.000
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)			45.000
160 Midlertidigt ophold (§107)	1.658.444	1.658.444	176.500
161 Nedsat funktionsevne	1.658.444	1.658.444	176.500
200 Køb af pladser hos andre kommuner	1.658.444	1.658.444	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.658.444	1.658.444	
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)			176.500
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			176.500
165 Varigt ophold botilbud (ABL §105, støtte jf. SEL §85)	2.680.165	2.680.165	11.524.330
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst			4.203.414
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			4.203.414
200 Køb af pladser hos andre kommuner	2.680.165	2.680.165	7.320.916
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.680.165	2.680.165	7.320.916
170 Varigt ophold (§108)	21.082.355	21.082.355	12.596.711
171 Nedsat funktionsevne	20.523.248	20.523.248	12.205.230
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst			665.203
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			665.203
200 Køb af pladser hos andre kommuner	20.523.248	20.523.248	3.607.480
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.523.248	20.523.248	3.607.480
300 Køb af pladser i regionen			2.840.795
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			2.840.795
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)			5.091.751
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.091.751

172 Sindslidende	1.434.193	1.434.193	827.677
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms	1.434.193	1.434.193	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.434.193	1.434.193	
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)			827.677
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)			827.677
175 Husleje	-579.877	-579.877	-339.560
094 Beboeres betaling for ophold	-579.877	-579.877	-339.560
176 El	-137.061	-137.061	-37.340
096 Beboeres betaling for el og varme	-137.061	-137.061	-37.340
177 varme	-158.148	-158.148	-59.296
096 Beboeres betaling for el og varme	-158.148	-158.148	-59.296
180 Dagtilbud §103 og §104	6.907.354	6.907.354	6.278.123
120 Aktivitets- og samværstilbud	6.491.905	6.491.905	5.882.754
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms	6.491.905	6.491.905	2.671.447
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.491.905	6.491.905	2.671.447
200 Køb af pladser hos andre kommuner			1.808.904
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.808.904
300 Køb af pladser i regionen			221.920
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			221.920
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)			1.180.484
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.180.484
130 Kørsel	415.449	415.449	395.369
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.455.151	2.785.917	2.013.345
100 Specialundervisning	2.455.151	2.785.917	2.013.345
002 Køb af pladser	2.455.151	2.785.917	2.013.345
100 Øvrige udgifter	398.011	729.921	1.362.793
050 Inkontinens - mellemkommunale udgifter og indtægter	88.482	88.482	103.552
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	88.482	88.482	103.552
051 Hjemmedialysepatienter			-49.500
061 Falck	256.163	458.152	127.169
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	256.163	458.152	127.169
063 Hoftebeskyttere	53.366	53.366	54.310
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	53.366	53.366	54.310
075 Tolkebistand			30.479
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			30.479
100 Udgifter vedrørende COVID-19		129.921	1.096.783
110 Værdighedsmilliard	12.764.006		
022 Rammebudget	12.764.006		
208 Tilbud til ældre	12.764.006		
300 Ældrepleje - bestiller	12.764.006		
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	542.650		
021 Statstilskud	542.650		
150 Pulje "Bedre Bemanding"	165.279	-5.460.000	-6.829.000
100 personale	165.279	-5.460.000	-6.829.000
001 finanslovspulje	165.279	-5.460.000	-6.829.000
111 Bedre bemanding	165.279	-5.460.000	-6.829.000
160 Flere hænder og højere kvalitet		-2.246.000	-2.245.720
021 Statstilskud		-2.246.000	-2.245.720
001 Finanslovspulje		-2.246.000	-2.245.720
111 Flere hænder		-2.246.000	-2.245.720
03 Ældrepleje - udfører	522.506.267	657.252.487	644.726.407
001 Fællesudgifter- og indtægter	37.813.507	43.599.496	35.864.075
005 Lønpulje Social- og Sundhedspersonale	366.441		
008 Læringsvejledere	2.843.981		
009 Elevkoordinatorer	1.606.806	1.648.035	1.689.532

100 personale	1.606.806	1.648.035	1.689.532
010 Plejehjemsleger	249.397	249.397	312.606
001 Praktiserende læger seniorcentre	249.397	249.397	312.606
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	249.397	249.397	312.606
011 Assistentelever	12.171.417	12.035.625	11.868.895
210 Undervisningsmaterialer			71.575
012 Social- og Sundhedslever	2.175.805	2.472.447	4.007.706
210 Undervisningsmaterialer			49.598
013 Sygeplejestuderende			71.145
014 Sundhedskoordinatorer	733.338	640.943	70.747
001 Løn	692.498	600.103	-145
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	40.840	40.840	70.892
015 Driftskonsulenter	3.348.924	3.232.232	2.069.253
100 Personale	3.348.924	3.232.232	2.069.253
110 Bidrag vedr. HKO6			49.200
016 Driftsramme	5.326.449	2.409.908	704.723
001 driftspulje	622.366	622.366	
002 kompetenceudviklingspulje	1.018.339	-1.898.202	372.849
004 Mødeforplejning	50.560	50.560	2.170
008 Kursusudgifter	266.865	266.865	116.050
011 Tilsyn	110.049	110.049	139.230
016 Tjenesterejser	21.349	21.349	
020 It og telefoni	3.187.228	3.187.228	74.423
001 Indkøb af hardware og software	49.693	49.693	6.332
003 telefonregninger og data	80.049	80.049	33.024
005 IT kerneydelser og konsulentbistand	2.612.964	2.612.964	35.066
006 It og omsorgssystem	444.522	444.522	
021 Inventar	49.693	49.693	
017 Investeringsforslag (2019)		3.545.557	1.540.637
001 Besøg via skærm			304.900
005 I sikre hænder (medicin håndtering)			5.114
100 Personale		3.545.557	1.230.623
018 Øvrige udgifter	2.240.343	2.240.343	2.018.481
200 Huslejebetaling 23 boliger Kildegården	2.240.343	2.240.343	2.018.481
019 Arbejdsmiljøpulje	543.435	665.435	659.331
020 Velfærdsteknologi	2.254.986	3.455.001	3.601.511
100 Personale	608.901	500.000	541.724
200 Abonnementer mv.	1.646.085	1.291.693	95.546
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.646.085	1.291.693	95.546
202 Diverse IT-udgifter (indkøb af IT)		213.491	12.350
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		213.491	12.350
203 Mødeforplejning mv.		6.209	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		6.209	
204 Hjælpemidler og udstyr		871.833	2.942.891
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		871.833	2.942.891
206 Licenser		571.775	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		571.775	
207 Døgnrytmebelysning/demens, Kildegården			9.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			9.000
021 Aktiviteter på Sundhed	1.782.304	3.528.197	2.421.452
015 Pulje vedr. det nære sundhedsvæsen/strategi for lighed i sundhed (budgetforlig 2018)	1.024.423	2.650.907	1.571.371
100 Årlig pulje budget	1.024.423	2.650.907	1.428.716
115 Sund By Netværket			51.220
120 KKR fælles sundhedssekretariat			91.434
020 Praksiskonsulenter (KLU-samarbejde)	307.327	307.327	245.355
025 Hjerneskeade-projekt		119.409	64.408
030 Diverse tiltag	450.554	450.554	
031 Røgfri idrætstid			70.076
032 Mental sundhed			20.000
033 Tobak			438.242
034 Fysisk aktivitet			12.000
022 Nexus		2.508.743	3.442.101
001 It kerneydelser og konsulentbistand		2.508.743	3.442.101
026 Personcentreret omsorg	2.115.884	4.876.580	1.494.524
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			280.760
027 Pulje til fastholdelse på SOSU			-155.382
028 Seniorrådet	53.997	91.053	46.813
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	53.997	91.053	46.813
003 Hjemmeplejen	157.537.187	214.100.622	218.647.654

101 HJPL Administration og Ledelse	3.422.967	3.422.967	3.039.554
100 Personale	3.422.967	3.422.967	3.039.554
200 Ledelse og administration	3.422.967	3.422.967	3.039.554
102 HJPL Øvrig administration	1.262.055	1.262.055	1.024.945
100 Personale	1.262.055	1.262.055	1.024.945
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.262.055	1.262.055	1.024.945
103 HJPL Hjemmesygepleje	17.168.494	17.168.494	17.839.419
100 Personale	17.168.494	17.168.494	17.839.419
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	17.168.494	17.168.494	17.839.419
104 HJPL værdighedsmilliard Udredning			1.740.034
100 Personale			1.740.034
003 Eksternt tilskud			1.740.034
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			1.740.034
105 HJPL Natordning	3.486.205	3.486.205	2.926.154
100 Personale	3.486.205	3.486.205	2.926.154
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.486.205	3.486.205	2.926.154
106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)		51.685.381	22.345.682
100 Personale		51.685.381	22.345.682
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		51.685.381	22.345.682
107 HJPL område Nord			26.333.239
100 Personale			26.333.239
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			26.333.239
108 HJPL område Vest 3-4 (Egegården)			32.809.819
100 Personale			32.809.819
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			32.809.819
109 HJPL område øst			66.654.554
100 Personale			66.654.554
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			66.654.554
111 HJPL Konsulenter			785.109
100 Personale			785.109
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			785.109
112 HJPL Pulje Bedre Bemanding		3.600.982	3.921.143
100 Personale		1.354.982	1.380.765
111 Bedre bemanding		1.354.982	1.380.765
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.354.982	1.380.765
105 Overførsel fra 2018		2.246.000	2.540.378
111 Bedre bemanding		2.246.000	2.540.378
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		2.246.000	2.540.378
113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter	4.264.486	4.264.486	4.187.026
100 Personale	4.264.486	4.264.486	4.187.026
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.264.486	4.264.486	4.187.026
115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje	6.471.304	6.471.304	5.443.070
100 Personale	6.471.304	6.471.304	5.443.070
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	6.471.304	6.471.304	5.443.070
116 HJPL Læringsvejledere	1.875.556	1.875.556	
110 Sosu-elever	1.353.112	1.353.112	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.353.112	1.353.112	
115 Kliniske vejledere/sygeplejestuderende	522.444	522.444	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	522.444	522.444	
120 HJPL Fælles timelønsudgift			1.567.741
100 Personale			1.567.741
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			1.567.741
140 Overført over/underskud	-696.650	-696.650	24.234
425 Overførsler mellem år	-696.650	-696.650	24.234
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-696.650	-696.650	24.234
150 HJPL Uddannelse	518.503	518.503	495.682
010 Ordinære uddannelsesmidler	518.503	518.503	495.682
200 Ledelse og administration	518.503	518.503	495.682
300 HJPL Borgerramme	4.931.310	3.522.185	4.079.194
304 Nøglebokse			24.548
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			24.548

306 Erstatninger til borgere			8.167
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			8.167
311 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.897.934	2.897.934	3.740.992
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (serviceovens § 112)	2.897.934	2.897.934	3.740.992
313 Sygeplejeartikler	1.409.125		65.155
050 Sygeplejeartikler	1.409.125		65.155
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.409.125		65.155
314 Øvrige udgifter	624.251	624.251	31.587
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	624.251	624.251	31.587
320 Rengøringsudstyr			208.745
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			208.745
400 HJPL Driftsramme	3.314.200	3.314.200	5.062.137
403 Værnemidler			14.631
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			14.631
404 Serviceaftaler			10.036
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			10.036
410 Personalebeklædning	1.084.502	1.084.502	1.221.939
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.084.502	1.084.502	1.221.939
411 Befordring			520
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			520
413 Kontorartikler			115.974
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			115.974
414 Inventar			34.870
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			34.870
415 It og telefoni	198.769	198.769	1.094.763
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	198.769	198.769	973.769
100 Indkøb af nye iPhones			120.994
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			120.994
416 Mødeforplejning			34.164
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			34.164
418 Konsulentbistand			640
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			640
419 Øvrige udgifter			12.498
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			12.498
420 Psykologbistand			25.926
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			25.926
421 Personalekøkkener/opholdsrum			12.883
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			12.883
422 Personalegoder			280.299
001 Administration og Ledelse			166.492
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			166.492
002 Hjemmesygeplejen			4.809
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			4.809
003 Nord			3.065
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			3.065
004 Vest			26.862
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			26.862
005 Øst			25.405
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			25.405
006 Fælles			53.666
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			53.666
429 Elcykler og cykler			653.629

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			653.629
430 Bilers drift	2.030.929	2.030.929	1.549.366
001 Grøn ejeravgift			41.090
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			41.090
002 Leasingudgifter	2.030.929	2.030.929	1.035.914
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.030.929	2.030.929	1.035.914
003 Reparationer			238.497
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			238.497
004 Daglige driftsudgifter			8.114
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			8.114
005 Forsikringer			227.121
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			227.121
007 Intern afregning elforbrug ladestander			-1.371
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			-1.371
500 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	4.862.765	7.548.962	9.403.279
202 Praktisk hjælp	4.862.765	7.548.962	9.400.882
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.862.765	7.548.962	9.400.882
203 Telefoni			2.398
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			2.398
510 Hjemmehjælp ude	106.655.992	106.655.992	8.965.639
010 Visiterede timer hjemmeboende	97.964.313	97.964.313	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	97.964.313	97.964.313	
015 Selvdpeget §94	4.029.756	4.029.756	3.207.305
100 Personale	4.029.756	4.029.756	3.207.305
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.029.756	4.029.756	3.207.305
016 Selvdpeget §94 ny ordning			1.370.055
100 Personale			1.370.055
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			1.370.055
020 Selvantaget §95	4.661.923	4.661.923	4.388.280
110 Tilskud til pasning af nærtstående	4.661.923	4.661.923	4.388.280
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	4.661.923	4.661.923	4.388.280
005 Center Egegården/Møllegården	98.225.020	115.442.200	115.191.490
101 EGMØ Administration og ledelse	3.089.932	3.094.926	3.417.210
100 Personale	3.089.932	3.094.926	3.417.210
200 Ledelse og administration	3.089.932	3.094.926	3.417.210
103 EGMØ Øvrig administration	466.686	1.382.543	184.975
100 Personale	466.686	1.382.543	184.975
104 EGMØ elevvejleder			1.298.618
100 Personale			1.298.618
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.298.618
105 EGMØ Sygeplejersker	1.819.751	3.936.626	3.993.022
100 Personale	1.819.751	3.936.626	3.993.022
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.819.751	3.936.626	3.993.022
107 EGMØ Køkken Egegården	4.886.789	4.864.906	4.811.650
100 Personale	4.886.789	4.864.906	4.811.650
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.886.789	4.864.906	4.811.650
109 EGMØ Køkken Møllegården	3.130.987	3.116.878	3.225.499
100 Personale	3.130.987	3.116.878	3.225.499
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.130.987	3.116.878	3.225.499
111 EGMØ Rengøring	3.936.675	3.915.393	3.877.216
100 Personale	3.936.675	3.915.393	3.877.216
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.936.675	3.915.393	3.877.216
113 EGMØ Teknik	555.868	567.072	386.176
100 Personale	555.868	567.072	386.176
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	555.868	567.072	386.176
115 EGMØ Aktivitet	1.342.506	1.322.816	1.082.553

100 personale	1.342.506	1.322.816	1.082.553
117 EGMØ Træning	3.010.686	2.958.111	3.081.937
100 personale	3.010.686	2.958.111	3.081.937
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.010.686	2.958.111	3.081.937
120 EGMØ Pulje Bedre Bemanding		903.322	967.767
100 Personale		903.322	967.767
111 Bedre Bemanding		903.322	967.767
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		903.322	967.767
140 EGMØ Overført over/underskud	-527.039	791.082	
425 Overførsler mellem år	-527.039	791.082	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-527.039	791.082	
150 EGMØ Uddannelse	361.364	362.399	130.320
200 Ledelse og administration	361.364	362.399	130.320
175 EGMØ Budgetmodel/fast budget på seniorcentre	73.135.308		
100 Personale (Egegården)	41.956.109		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	41.956.109		
105 Personale (Møllegården)	31.179.199		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.179.199		
178 EGMØ Sommerpakke drift		610.000	634.418
201 EGMØ Egegården afd. A		12.616.345	13.069.621
100 personale		12.616.345	13.069.621
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		12.616.345	13.069.621
203 EGMØ Egegården afd. B		12.966.800	13.375.953
100 Personale		12.966.800	13.375.953
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		12.966.800	13.375.953
207 EGMØ Egegården afd. C		9.812.713	10.302.236
100 Personale		9.812.713	10.302.236
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.812.713	10.302.236
209 EGMØ Egegården afd. D		9.812.713	10.091.923
100 Personale		9.812.713	10.091.923
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.812.713	10.091.923
210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt	-6.218.935	-6.218.287	-6.156.165
201 Indtægt			17.834
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			17.834
210 Indtægt vask	-232.521	-231.935	-219.032
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-232.521	-231.935	-219.032
212 Indtægt Rengøring	-62.019	-62.152	-62.611
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-62.019	-62.152	-62.611
213 Indtægt Forplejning	-5.490.209	-5.477.005	-5.455.060
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-5.490.209	-5.477.005	-5.455.060
215 Indtægt vinduespolering	-24.808	-24.255	-24.560
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-24.808	-24.255	-24.560
216 Indtægt kulturelle arrangementer	-83.777	-83.375	-81.827
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-83.777	-83.375	-81.827
217 Indtægt forsikring	-44.964	-59.120	-56.117
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-44.964	-59.120	-56.117
218 Indtægt linned	-206.214	-206.165	-202.175
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-206.214	-206.165	-202.175
219 Indtægt personlig pleje	-74.423	-74.280	-72.616
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-74.423	-74.280	-72.616
211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift	2.828.917	2.948.969	2.733.045
210 Vask	230.707	231.935	120.820

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	230.707	231.935	120.820
212 Rengøringsartikler	59.320	62.152	58.158
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	59.320	62.152	58.158
213 Forplejning	1.980.795	2.067.331	2.023.742
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.980.795	2.067.331	2.023.742
215 Vinduespolering	24.608	24.255	25.794
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	24.608	24.255	25.794
216 Kultur	80.082	83.375	83.539
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	80.082	83.375	83.539
217 Forsikring	44.603	59.120	52.075
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	44.603	59.120	52.075
218 Linned	337.617	346.521	268.885
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	337.617	346.521	268.885
219 Personlig pleje	71.185	74.280	100.033
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	71.185	74.280	100.033
212 EGMØ Egegården beboerramme	983.251	1.092.072	864.769
301 Rammebudget	720.941	774.665	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	720.941	774.665	
302 Televagt og nødkald			97.060
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			97.060
303 Pynt og gaver			46.485
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			46.485
306 Erstatning til beboerne			8.996
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			8.996
310 Institutionshjælpemidler			200.891
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			200.891
311 Inkontinenshjælpemidler	262.310	267.407	318.398
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	262.310	267.407	318.398
312 Afdelingskøkkener			51.207
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			51.207
313 Sygeplejeartikler			104.844
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			104.844
314 Øvrige udgifter		50.000	27.576
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	27.576
335 Beboerblad			9.313
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			9.313
213 EGMØ Egegården driftsramme	1.033.158	943.945	853.723
401 Rammebudget	1.033.158	669.339	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.033.158	669.339	
402 Rengøring			94.944
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			94.944
403 Værnemidler			17.113

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			17.113
404 Serviceaftaler			13.896
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			13.896
410 Personalebeklædning			27.828
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			27.828
411 Befordring			2.012
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			2.012
412 Bøger, tidsskrifter mv.			14.160
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			14.160
413 Kontorartikler			23.737
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			23.737
414 Inventar	5.600		33.644
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		5.600	33.644
415 It og telefoni	150.708		287.249
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		150.708	287.249
416 Mødeforplejning			53.001
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			53.001
417 Pædagogiske måltider			84.766
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			84.766
418 Konsulentbistand	90.400		100.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		90.400	100.000
419 Øvrige udgifter			12.868
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			12.868
420 Psykologbistand	18.000		22.463
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		18.000	22.463
422 Personalegoder	9.898		61.730
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.898	61.730
425 Øvrige indtægter			-16.330
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-16.330
426 Stillingsannoncer			11.088
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			11.088
435 Dyrehold			9.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			9.554
214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter	1.815.731	2.360.536	2.131.400
610 Daglig vedligeholdelse	277.330	303.885	204.198
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	277.330	303.885	204.198
611 El	906.718	1.424.968	1.393.184

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	906.718	1.424.968	1.393.184
612 Varme	246.966	246.966	204.163
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	246.966	246.966	204.163
613 Forsikring	90.915	90.915	47.820
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	90.915	90.915	47.820
616 Vand	191.393	191.393	68.128
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	191.393	191.393	68.128
617 Renovation	102.409	102.409	141.471
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	102.409	102.409	141.471
625 vinduespolering og måtteservice			47.488
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			47.488
627 Sikring			24.948
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			24.948
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	18.619	22.144	104.393
510 Busdrift	18.619	22.144	55.031
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.619	22.144	55.031
512 Interne leverancer			-2.516
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-2.516
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			4.406
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			4.406
515 Cykling uden alder			64.114
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			64.114
545 Projekt "Demensindretning"			4.359
216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme	364.625	310.670	362.168
710 Driftsramme Køkken	364.625	310.670	362.168
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	364.625	310.670	362.168
217 EGMØ Egegården café og kiosk			-36.871
810 Café			-117.054
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-117.054
811 Kiosk			80.183
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			80.183
218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme	112.062	116.552	76.522
306 Forplejning v. aktiviteter			8.947
301 Afdeling A			3.162
303 Afdeling B			1.795
305 Afdeling CD			3.638
307 Aktivitetsmaterialer			25.633
301 Afdeling A			6.653
303 Afdeling B			5.328
305 Afdeling CD			11.476
319 Øvrige udgifter	112.062	116.552	27.866
330 Banko			14.075
219 EGMØ Egegården Træning driftsramme	64.039	130.208	109.433
309 Træningsudstyr			66.038
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			66.038

350 Seniorfitness/åben fitness	64.039	64.824	43.395
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	64.039	64.824	43.395
301 EGMØ Møllegården afd. 1	487.832	14.368.616	14.739.908
100 Personale	487.832	14.368.616	14.739.908
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	487.832	14.368.616	14.739.908
303 EGMØ Møllegården afd. 2		20.295.953	20.572.840
100 Personale		20.295.953	20.572.840
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		20.295.953	20.572.840
310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt	-4.947.725	-4.944.692	-4.480.451
201 Indtægt			39.067
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			39.067
210 Indtægt vask	-184.939	-184.431	-173.598
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-184.939	-184.431	-173.598
212 Indtægt rengøring	-49.317	-49.423	-43.547
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-49.317	-49.423	-43.547
213 Indtægt forplejning	-4.368.251	-4.355.235	-3.982.962
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4.368.251	-4.355.235	-3.982.962
215 Indtægt vinduespolering	-19.726	-19.287	-15.768
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-19.726	-19.287	-15.768
216 Indtægt kultur	-66.579	-66.299	-61.664
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-66.579	-66.299	-61.664
217 Indtægt forsikring	-35.754	-47.012	-31.521
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-35.754	-47.012	-31.521
218 Indtægt Linned	-163.979	-163.939	-156.204
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-163.979	-163.939	-156.204
219 Indtægt Personlig pleje	-59.180	-59.066	-54.255
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-59.180	-59.066	-54.255
311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift	2.462.817	2.344.978	1.973.412
210 Vask	183.454	184.431	44.517
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	183.454	184.431	44.517
212 Rengøringsartikler	47.171	49.423	46.016
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	47.171	49.423	46.016
213 Forplejning	1.575.099	1.643.912	1.520.770
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.575.099	1.643.912	1.520.770
215 Vinduespolering	19.569	19.287	20.432
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	19.569	19.287	20.432
216 Kultur	63.682	66.299	62.825
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	63.682	66.299	62.825
217 Forsikring	35.468	47.012	33.434
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	35.468	47.012	33.434
218 Linned	481.769	275.548	190.817
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	481.769	275.548	190.817
219 Personlig pleje	56.605	59.066	54.602
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	56.605	59.066	54.602
312 EGMØ Møllegården beboerramme	769.676	875.733	632.858
301 Rammebudget	571.302	613.829	

020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	571.302	613.829	
302 Televagt og nødkald			147.703
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			147.703
303 Pynt og gaver			26.298
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			18.429
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			7.868
305 Hygiejneartikler			3.733
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			3.733
306 Erstatninger til beboere			3.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			3.400
310 Institutionshjælpemidler			91.509
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			91.509
311 Inkontinenshjælpemidler	198.374	211.904	207.862
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	198.374	211.904	207.862
312 Afdelingskøkkener			36.479
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			36.479
313 Sygeplejeartikler			63.830
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			63.830
314 Øvrige udgifter		50.000	46.494
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		50.000	46.494
335 Beboerblad			5.550
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			5.550
313 EGMØ Møllegården driftsramme	818.714	732.406	705.833
401 Rammebudget	818.714	531.096	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	818.714	531.096	
402 Rengøring			62.797
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			62.797
403 Værnemidler			17.043
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			17.043
404 Serviceaftaler			12.403
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			12.403
410 Personalebeklædning			39.625
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			39.625
411 Befordring			5.282
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			5.282
412 Bøger, tidsskrifter mv.			4.767
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			4.767
413 Kontorartikler			23.714
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			23.714
414 Inventar			64.123
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			64.123
415 It og telefoni		147.120	237.669
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		147.120	237.669
416 Mødeforplejning mv.			44.085
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			44.085
417 Pædagogiske måltider			54.882

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			54.882
419 Øvrige udgifter			-396
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-396
420 Psykologbistand			2.550
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			2.550
422 Personalegoder		10.190	86.952
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.190	86.952
426 Stillingsannoncer		44.000	48.939
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		44.000	48.939
429 Elcykler og cykler			1.398
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.398
314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter	1.219.105	1.219.105	1.019.475
610 Daglig vedligeholdelse	225.429	225.429	147.656
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	225.429	225.429	147.656
611 El	448.067	448.067	392.285
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	448.067	448.067	392.285
612 Varme	329.876	329.876	204.940
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	329.876	329.876	204.940
613 Forsikring	75.588	75.588	43.852
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	75.588	75.588	43.852
616 Vand	123.412	123.412	72.478
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	123.412	123.412	72.478
617 Renovation	16.733	16.733	75.991
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.733	16.733	75.991
625 Vinduespolering og måtteservice			58.825
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			58.825
627 Sikring			23.449
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			23.449
315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter	13.606	28.399	108.049
510 Busdrift	13.606	28.399	87.746
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.606	28.399	87.746
512 Øvrige interne leverancer			-932
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-932
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut			-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)			-15.000
514 Øvrige aktiviteter			2.534
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			2.534
515 Cykling uden alder			31.735
545 Projekt "Demensindretning"			1.965

316 EGMØ Møllegården køkken	85.166	88.500	120.490
710 Køkken Driftsramme	85.166	88.500	120.490
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	85.166	88.500	120.490
317 EGMØ Møllegården café og kiosk			-8.346
810 Café			-8.220
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-8.220
811 Kiosk			-126
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-126
318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme	88.801	91.908	45.469
306 Forplejning v. aktiviteter			8.173
300 Forplejning v. aktiviteter			4.983
301 Afdeling 1			2.491
303 Afdeling 2			699
307 Aktivitetsmaterialer			25.657
300 Aktivitetsmaterialer			11.553
301 Afdeling 1			5.747
303 Afdeling 2			8.357
319 Øvrige udgifter	88.801	91.908	7.306
330 Banko			4.332
319 EGMØ Møllegården træning driftsramme	64.039	64.824	63.995
309 Træningsudstyr			37.918
350 Seniorfitness/åben fitness	64.039	64.824	26.077
601 EGMØ Demensdagshjem		1.359.585	1.356.336
100 personale		1.359.585	1.356.336
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		1.359.585	1.356.336
602 EGMØ Demensdagshjem - brugerudgifter	91.131	94.786	-8.805
306 Forplejning			-23.184
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			-23.184
307 Aktivitetsmaterialer			1.424
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			1.424
308 Underholdning			8.481
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			8.481
319 Øvrige udgifter	91.131	94.786	4.474
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	91.131	94.786	4.474
603 EGMØ Demensdagshjem - driftsudgifter		142.333	90.221
411 Befordring		142.333	90.006
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		142.333	90.006
414 Inventar			216
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			216
610 EGMØ Svagtsynsdaghjem	568.195	569.113	372.607
100 personale	568.195	569.113	372.607
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	568.195	569.113	372.607
612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter	100.239	26.493	36
306 Forplejning		5.705	36
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		5.705	36
307 Aktivitetsmaterialer		11.411	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		11.411	
319 Øvrige udgifter	100.239	9.377	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	100.239	9.377	
613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter		77.765	26.944
411 Befordring		77.765	26.944
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		77.765	26.944
620 EGMØ Psykiatrisk daghjem		1.359.585	1.342.032
100 Personale		1.359.585	1.342.032
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		1.359.585	1.342.032
622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter	91.187	94.786	24.281
306 Forplejning			4.653

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			15.993
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte			-11.340
307 Aktivitetsmaterialer			4.189
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			4.189
308 Underholdning			11.981
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			11.981
319 Øvrige udgifter	91.187	94.786	3.458
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	91.187	94.786	3.458
623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter		203.333	99.306
411 Befordring		203.333	93.074
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		203.333	93.074
414 Inventar			6.232
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			6.232
630 EGMØ Geriatrisk daghjem		1.359.585	1.321.616
100 Personale		1.359.585	1.321.616
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		1.359.585	1.321.616
632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter	101.257	105.319	-7.308
306 Forplejning			-25.821
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			-25.821
307 Aktivitetsmaterialer	101.257	105.319	4.475
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	101.257	105.319	4.475
308 Underholdning			12.953
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			12.953
319 Øvrige udgifter			1.085
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			1.085
633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter		142.333	107.183
411 Befordring		142.333	81.099
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)		142.333	81.099
414 Inventar			26.084
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			26.084
006 Hareskovbo	39.442.307	43.607.051	42.899.556
101 HA Administration og ledelse	1.284.373	1.284.373	1.821.565
100 Personale	1.284.373	1.284.373	1.821.565
200 Ledelse og administration	1.284.373	1.284.373	1.821.565
103 HA Øvrig administration	167.410	167.410	1.382
100 Personale	167.410	167.410	1.382
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	167.410	167.410	1.382
105 HA Sygeplejersker	653.490	653.490	2.094.350
100 Personale	653.490	653.490	2.094.350
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	653.490	653.490	2.094.350
107 HA Køkken	3.207.351	3.207.351	2.800.245
100 Personale	2.226.861	2.226.861	2.800.245
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.226.861	2.226.861	2.800.245
110 Cafétillskud (løn)	980.490	980.490	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	980.490	980.490	
111 HA Rengøring	1.365.882	1.365.882	1.951.289
100 Personale	1.365.882	1.365.882	1.951.289
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.365.882	1.365.882	1.951.289
113 HA Teknik	587.614	587.614	446.483
100 Personale	587.614	587.614	446.483
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	587.614	587.614	446.483
115 HA Aktivitet	411.641	411.641	1.047.545
100 Personale	411.641	411.641	1.047.545
117 HA Træning	1.081.762	1.081.762	751.224
100 Personale	1.081.762	1.081.762	751.224
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.081.762	1.081.762	751.224

119 HA Værdighedsmilliard			799.776
100 personale			799.776
100 Sygeplejersker Aften			799.776
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			799.776
120 HA Pulje Bedre bemanding	451.661		440.899
100 Personale	451.661		440.899
111 Bedre Bemanding	451.661		440.899
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	451.661		440.899
130 HA Løn- og personaleregnskab vedr. kollektivboligerne			6.311
100 Personale			6.311
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			6.311
135 HA Løn- og personaleregnskab vedr. KAB			
100 Personale			
140 HA Overførte over/underskud	-203.527	400.663	
425 Overførsler mellem år	-203.527	400.663	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-203.527	400.663	
150 HA Uddannelse	133.557	133.557	40.929
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			40.929
200 HA planlægning			362.492
100 Personaleudgifter			362.492
200 Ledelse og administration			362.492
201 HA Plejeafdeling A	26.813.616	29.883.509	7.992.967
100 Personale	26.813.616	29.883.509	7.992.967
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	26.813.616	29.883.509	7.992.967
203 HA Plejeafdeling C			6.854.647
100 Personale			6.854.647
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			6.854.647
205 HA Plejeafdelinger tværgående aften/nat			12.261.070
100 Personale			12.261.070
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			12.261.070
206 HA Aflosere uden afdeling			673.797
100 Personale			673.797
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			673.797
210 HA Servicepakke - indtægter	-4.005.905	-4.005.905	-3.852.094
210 Indtægt vask af personligt tøj			-141.894
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-141.894
212 Indtægt rengøring			-83.235
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-83.235
213 Indtægt forplejning	-4.005.905	-4.005.905	-3.388.885
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4.005.905	-4.005.905	-3.388.885
215 Indtægt vinduespolering			-14.756
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-14.756
216 Indtægt kultur			-48.018
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-48.018
217 Indtægt forsikring			-31.640
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-31.640
218 Indtægt linned			-123.516
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-123.516
220 Lejeindtægt, gardiner			-20.150
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			-20.150
211 HA Servicepakke - Udgifter	1.815.825	1.815.825	351.625
210 Vask af personligt tøj	143.218	143.218	315
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	143.218	143.218	315

212 Rengøring	38.193	38.193	85.230
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	38.193	38.193	85.230
213 Forplejning	1.275.273	1.275.273	64
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.275.273	1.275.273	64
215 Vinduespolering	15.843	15.843	37.117
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.843	15.843	37.117
216 Kultur	51.382	51.382	95.666
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	51.382	51.382	95.666
217 Forsikring	28.721	28.721	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)	28.721	28.721	600
218 Linned	217.365	217.365	19.736
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	217.365	217.365	19.736
219 Personlig pleje	45.830	45.830	112.897
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	45.830	45.830	112.897
212 HA Beboerramme	629.383	629.383	1.117.607
301 Rammebudget	463.976	463.976	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	463.976	463.976	
302 Televagt og nødkald			495.737
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			495.737
303 Pynt og gaver			15.283
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			15.283
305 Hygiejneartikler			17.064
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			17.064
310 Hjælpemidler			152.026
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			152.026
311 Inkontinenshjælpemidler	165.407	165.407	169.109
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	165.407	165.407	169.109
312 Afdelingskøkkener			90.911
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			90.911
313 Sygeplejeartikler			127.704
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			127.704
314 Øvrige udgifter			38.518
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			38.518
335 Beboerblad			11.254
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			11.254
213 HA Driftsramme	664.908	664.908	852.992
401 Rammebudget	664.908	664.908	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	664.908	664.908	
402 Rengøring fællesarealer			42.215
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			42.215
403 Værnemidler			17.026
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			17.026
410 Personalebeklædning			11.543

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				11.543
411 Befordring				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)				284
412 Bøger, tidsskrifter og abonnemeter, foreningsmedlemskaber				1.127
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				1.127
413 Kontorartikler				46.030
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				46.030
414 Inventar				-201.787
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				-201.787
415 It og telefoni				141.994
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				141.994
419 Øvrige udgifter				597.025
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				597.025
420 Psykologbistand				416
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				416
422 Stillingsannoncer				32.727
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				32.727
423 Personalegoder				51.635
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				51.635
450 AC-Fonden				-145
475 Vaskeri				112.901
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				112.901
214 HA Ejendomsudgifter	2.836.873	2.836.873		2.206.828
601 Husleje servicearealer	2.836.873	2.836.873		2.206.828
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				2.206.828
215 HA Øvrige udgifter	1.854.441	1.854.441		657.033
510 Busdrift	11.051	11.051		14.068
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				11.051
520 Budgetandel puljer	603.212	603.212		14.068
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				603.212
521 Personalejuridisk bistand	627.334	627.334		9.663
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				627.334
522 Revisionshonorar	97.523	97.523		108.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				97.523
523 Lønssystem/øvrige it-systemer	209.976	209.976		43.369
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				209.976
524 Personale- og erhvervsforsikringer	278.340	278.340		473.933
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				278.340
	278.340	278.340		473.933

525 Bestyrelsesudgifter	27.005	27.005	7.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	27.005	27.005	7.500
216 HA Køkken - driftsudgifter	71.741	71.741	2.035.905
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	71.741	71.741	2.035.905
217 HA Café			-690.013
810 Café			-494.313
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-494.313
812 Indtægter øvrige aktiviteter			-195.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-195.700
218 HA Aktivitet	71.872	110.872	61.671
301 Rammebudget	71.872	110.872	61.671
219 HA Træning			5.061
301 Rammebudget			-634
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			-634
310 Hjælpe midler til terapi			5.695
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			5.695
220 HA Kulturaktiviteter (Socialstyrelsen)			-194.030
110 Kulturaktiviteter, eksternt finansieret			4.000
115 Statstilskud			-198.030
013 Seniorcenter Bakkegården	53.223.496	65.096.305	62.548.022
101 BG Administration og ledelse	1.434.437	2.117.637	2.066.397
100 Personale	1.434.437	2.117.637	2.066.397
200 Ledelse og administration	1.434.437	2.117.637	2.066.397
103 BG Øvrig administration	215.829	735.516	1.176.342
100 Personale	215.829	735.516	1.176.342
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	215.829	735.516	1.176.342
105 BG Sygeplejersker	842.293	3.185.805	2.919.767
100 Personale	842.293	3.185.805	2.919.767
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	842.293	3.185.805	2.919.767
107 BG Køkken	3.231.444	3.220.148	3.131.452
100 Personale	3.231.444	3.220.148	3.131.452
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.231.444	3.220.148	3.131.452
111 BG Rengøring	1.850.148	1.913.244	1.870.266
100 Personale	1.850.148	1.913.244	1.870.266
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.850.148	1.913.244	1.870.266
113 BG Teknik	644.194	547.703	618.186
100 Personale	644.194	547.703	618.186
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	644.194	547.703	618.186
115 BG Aktivitet	530.670	1.430.077	1.345.675
100 Personale	530.670	1.430.077	1.345.675
116 BG flere aktiviteter		986.187	803.690
100 Personale		986.187	803.690
117 BG Træning	1.394.559	1.362.138	1.286.544
100 Personale	1.394.559	1.362.138	1.286.544
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.394.559	1.362.138	1.286.544
120 BG Pulje vedr. Bedre Bemanding		451.661	784.695
100 Personale		451.661	446.156
111 Bedre Bemanding		451.661	446.156
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		451.661	446.156
105 Overførsel fra 2018			338.539
111 Bedre Bemanding			338.539
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			338.539
140 BG Overførte over/underskud	-288.303	-533.316	
425 Overførsler mellem år	-288.303	-533.316	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-288.303	-533.316	
150 BG Uddannelse	185.426	334.913	468.614
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	185.426	334.913	468.614
175 BG Budgetmodel/fast budget på seniorcentre	42.542.161		
100 Personale	42.542.161		

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	42.542.161		
178 Interne puljemidler og COVID19		159.517	146.080
100 Personale		109.517	
301 Rammebudget		50.000	146.080
200 BG Erstatningspersonale			4.657
100 Personale			4.657
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			4.657
201 BG Afdeling BC		11.588.565	10.982.215
100 Personale		11.588.565	10.982.215
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		11.588.565	10.982.215
203 BG Afdeling D		12.336.214	11.394.084
100 Personale		12.336.214	11.394.084
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		12.336.214	11.394.084
205 BG Afdeling E		16.074.460	14.698.110
100 Personale		16.074.460	14.698.110
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		16.074.460	14.698.110
207 BG afdeling nattevagt		3.980.309	3.946.362
100 Personale		3.980.309	3.946.362
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		3.980.309	3.946.362
210 BG Servicepakke - indtægt	-5.160.650	-5.157.805	-5.179.877
201 Indtægt			10.009
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør			10.009
210 Indtægt vask	-192.909	-192.380	-161.137
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-192.909	-192.380	-161.137
212 Indtægt rengøring	-51.443	-51.553	-51.398
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-51.443	-51.553	-51.398
213 Indtægt forplejning	-4.556.518	-4.542.942	-4.598.546
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4.556.518	-4.542.942	-4.598.546
215 Indtægt vinduespolering	-20.577	-20.118	-20.804
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-20.577	-20.118	-20.804
216 Indtægt kultur	-69.447	-69.157	-69.640
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-69.447	-69.157	-69.640
217 Indtægt forsikring	-37.295	-49.038	-45.335
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-37.295	-49.038	-45.335
218 Indtægt linned	-170.730	-171.005	-182.196
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-170.730	-171.005	-182.196
219 Indtægt personlig pleje	-61.731	-61.612	-60.830
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-61.731	-61.612	-60.830
211 BG Servicepakke - Udgift	2.357.317	2.446.044	2.212.539
210 Vask	184.516	192.380	124.832
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	184.516	192.380	124.832
212 Rengøringsartikler	49.204	51.553	66.275
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	49.204	51.553	66.275
213 Forplejning	1.642.985	1.714.762	1.684.110
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.642.985	1.714.762	1.684.110
215 Vinduespolering	20.412	20.118	25.445

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	20.412	20.118	25.445
216 Kultur	66.425	69.157	50.508
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	66.425	69.157	50.508
217 Forsikring	37.002	49.038	44.007
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	37.002	49.038	44.007
218 Linned	280.039	287.424	196.876
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	280.039	287.424	196.876
219 Personlig pleje	76.734	61.612	20.487
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	76.734	61.612	20.487
212 BG Beboerramme	811.173	954.071	1.087.623
301 Rammebudget	597.989		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	597.989		
302 Televagt og nødkald		110.000	162.889
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		110.000	162.889
303 Pynt og gaver		30.000	31.343
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		30.000	31.343
305 Hygiejneartikler		200.000	230.505
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		200.000	230.505
306 Erstatninger til borgerne		5.000	5.731
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	5.731
310 Hjælpemidler		184.795	274.312
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		184.795	274.312
311 Inkontinenshjælpemidler	213.184	221.725	236.513
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	213.184	221.725	236.513
312 Afdelingskøkkener		50.000	67.131
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	67.131
313 Sygeplejeartikler		85.000	66.203
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		85.000	66.203
314 Øvrige udgifter		31.957	4.699
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		31.957	4.699
315 Dødsbo		20.594	
335 Beboerblad		15.000	8.298
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	8.298
213 BG Driftsramme	856.960	3.151.872	3.096.785
401 Rammebudget	856.960		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	856.960		
402 Rengøring fællesarealer		50.000	56.328
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	56.328
403 Værnemidler		50.000	15.779
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	15.779
404 Serviceaftaler		10.000	15.109

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	15.109
410 Personalebeklædning		60.000	51.785
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		60.000	51.785
411 Befordring		10.000	8.170
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.000	8.170
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer		30.000	26.343
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		30.000	26.343
413 Kontorartikler		70.000	39.549
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		70.000	39.549
414 Inventar		2.339.490	2.343.815
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		2.339.490	2.343.815
415 It og telefoni		149.600	110.025
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		149.600	110.025
416 Mødeforplejning		24.000	24.000
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	24.000
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		40.000	7.607
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		40.000	7.607
419 Øvrige udgifter		17.782	30.666
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		17.782	30.666
420 Psykologbistand		50.000	127.647
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	127.647
422 Personalegoder		60.000	36.433
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		60.000	36.433
426 Stillingsannoncer		5.000	45.184
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		5.000	45.184
429 Elcykler og cykler		10.000	440
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	440
435 Dyrehold		80.000	61.904
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		80.000	61.904
214 BG Ejendomsudgifter	1.339.831	1.514.222	1.473.264
610 Daglig vedligeholdelse	333.895	233.895	151.961
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	333.895	233.895	151.961
611 El	510.672	561.820	703.369
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	510.672	561.820	703.369
612 Varme	226.598	219.977	127.289

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	226.598	219.977	127.289
613 Forsikring	62.704	107.935	54.105
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	62.704	107.935	54.105
616 Vand	127.796	132.284	167.273
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	127.796	132.284	167.273
617 Renovation	15.779	38.492	64.543
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.779	38.492	64.543
620 Varmtvandsbassin	62.387	62.387	8.166
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	62.387	62.387	8.166
625 Vinduespolering og måtteservice		60.000	60.509
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		60.000	60.509
627 Sikring		87.432	131.634
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		87.432	131.634
640 Batterier		10.000	4.415
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	4.415
215 BG Øvrige udgifter	15.446	453.091	387.609
510 Busdrift	15.446	459.491	449.557
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.446	459.491	449.557
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-6.400	-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)		-6.400	-11.400
520 Interne leverancer			-548
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-548
560 Indtægt fra De Frivilliges Hus			-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)			-50.000
216 BG Køkken	89.144	92.716	123.080
710 Køkken Driftsramme	89.144	92.716	123.080
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	89.144	92.716	123.080
217 BG Café og Kiosk			
810 Café		40.000	39.691
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		40.000	39.691
811 Kiosk		-40.000	-39.691
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		-40.000	-39.691
218 BG Aktivitet driftsramme		66.476	34.365
307 Aktivitetsmaterialer		36.000	32.460
308 Underholdning		16.476	449
326 Udflugter		12.000	1.376
327 Bankospil		2.000	80
219 BG Træning driftsramme	156.990	95.069	47.382
301 Rammebudget	92.951		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	92.951		
309 Træningsudstyr		26.245	33.240
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		26.245	33.240
310 Hjælpe midler		4.000	6.051
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		4.000	6.051
350 Seniorfitness/åben fitness	64.039	64.824	8.090
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	64.039	64.824	8.090
500 BG Ambulant træning, demenshold		1.354.158	1.302.622

100 Personale		1.354.158	1.302.622
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.354.158	1.302.622
503 BG Ambulant træning, borgerramme	24.845	25.842	25.392
301 Rammebudget	24.845	25.842	39.549
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.845	25.842	39.549
310 kulturmidler demenshold			-14.157
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			-14.157
515 BG Ambulant træning, kørsel	149.582	209.771	294.103
411 Bus og Taxa	149.582	209.771	294.103
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	149.582	209.771	294.103
014 Seniorcenter Rosenlund	63.953.112	73.101.059	72.239.284
101 RO Administration og ledelse	1.653.096	1.655.767	2.208.775
100 Personale	1.653.096	1.655.767	2.208.775
200 Ledelse og administration	1.653.096	1.655.767	2.208.775
103 RO Øvrig administration	286.914	903.138	899.103
100 Personale	286.914	903.138	899.103
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	286.914	903.138	899.103
105 RO Sygeplejersker	1.117.779	3.064.006	3.056.995
100 Personale	1.117.779	3.064.006	3.056.995
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.117.779	3.064.006	3.056.995
107 RO Køkken	4.739.281	4.716.431	4.601.255
100 Personale	4.739.281	4.716.431	4.601.255
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.739.281	4.716.431	4.601.255
111 RO Rengøring	2.417.532	2.402.767	2.133.852
100 Personale	2.417.532	2.402.767	2.133.852
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.417.532	2.402.767	2.133.852
113 RO Teknisk service	423.950	425.289	448.762
100 Personale	423.950	425.289	448.762
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	423.950	425.289	448.762
115 RO Aktivitet	917.893	3.412.336	3.035.790
100 Personale	917.893	3.412.336	3.035.790
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2021			-97.639
117 RO Træning	1.850.722	1.838.789	1.951.626
100 Personale	1.850.722	1.838.789	1.951.626
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.850.722	1.838.789	1.951.626
120 RO Pulje Bedre bemanning		451.661	682.309
100 Personale		451.661	682.309
111 Bedre Bemanning		451.661	682.309
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		451.661	682.309
140 RO Overførsler mellem år	-351.460	1.375.247	
425 Overførsler mellem år	-351.460	1.375.247	
200 Ledelse og administration	-351.460	1.375.247	
150 RO Uddannelse	225.247	225.892	406.506
200 Ledelse og administration	225.247	225.892	406.506
175 RO Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene	50.433.318	359.943	
100 Personale	50.433.318	359.943	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	50.433.318	359.943	
178 Interne puljemidler og COVID19		144.000	145.622
100 Personale		144.000	77.000
301 Rammebudget			68.622
201 RO UnikaHuset		9.273.237	9.064.067
100 Personale		9.273.237	9.064.067
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.273.237	9.064.067
203 RO Tulipanhuset		8.352.358	8.174.539
100 Personale		8.352.358	8.174.539
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.352.358	8.174.539
205 RO Lærkehuset		8.616.601	8.718.033
100 Personale		8.616.601	8.795.033
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.616.601	8.795.033
110 Interne afregninger			-77.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-77.000

207 RO Rosenstien 1-4		10.836.762	10.562.930
100 Personale		10.836.762	10.562.930
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.836.762	10.562.930
208 RO Rosenstien 5-8		10.836.762	9.718.046
100 Personale		10.836.762	9.718.046
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.836.762	9.718.046
209 RO Nattevagter		4.150.000	4.711.914
100 Personale		4.150.000	4.711.914
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		4.150.000	4.711.914
210 RO Servicepakkeramme, indtægt	-6.854.207	-6.850.011	-6.337.437
210 Indtægt vask	-256.200	-255.498	-230.100
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-256.200	-255.498	-230.100
212 Indtægt Rengøring	-68.321	-68.467	-66.064
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-68.321	-68.467	-66.064
213 Indtægt Forplejning	-6.051.449	-6.033.420	-5.663.344
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-6.051.449	-6.033.420	-5.663.344
215 Indtægt vinduespolering	-27.327	-26.719	-24.670
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-27.327	-26.719	-24.670
216 Indtægt Kultur	-92.234	-91.845	-24.626
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-92.234	-91.845	-24.626
217 Indtægt Forsikring	-49.531	-65.127	-53.343
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-49.531	-65.127	-53.343
218 Indtægt Linned	-227.163	-227.109	-203.628
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-227.163	-227.109	-203.628
219 Indtægt personlig pleje	-81.982	-81.826	-71.664
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-81.982	-81.826	-71.664
211 RO Servicepakkeramme, Udgift	3.107.223	3.248.559	3.161.139
210 Vask	245.052	255.498	38.027
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	245.052	255.498	38.027
212 Rengøringsartikler	65.347	68.467	90.508
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	65.347	68.467	90.508
213 Forplejning	2.182.026	2.277.353	2.559.544
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.182.026	2.277.353	2.559.544
215 Vinduespolering	27.107	26.719	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	27.107	26.719	
216 Kulturelle arrangementer	88.219	91.845	43.337
100 Kulturelle arrangementer, fælles	88.219	46.405	5.963
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	88.219	46.405	5.963
110 Kultur Unikahuset		8.960	15.617
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.960	15.617
120 Kultur Lærkehuset		9.600	11.039
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		9.600	11.039
130 Kultur Tulipanhuset		8.960	1.946
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.960	1.946
140 Kultur Rosenstien 1-4		8.960	6.861

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.960	6.861
150 Kultur Rosenstien 5-8		8.960	1.911
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		8.960	1.911
217 Forsikring	49.140	65.127	56.519
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	49.140	65.127	56.519
218 Linned	371.916	381.724	321.444
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	371.916	381.724	321.444
219 Personlig pleje	78.416	81.826	51.760
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	78.416	81.826	51.760
212 RO beboerramme	1.076.818	1.170.079	1.214.408
301 Rammebudget	793.822	825.638	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	793.822	825.638	
302 Televagt og nødkald			246.228
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			246.228
303 Pynt og gaver			34.775
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			34.775
305 Hygiejneartikler			9.931
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			9.931
306 Erstatning til beboere			1.660
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.660
310 Hjælpemidler			296.070
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			296.070
311 Inkontinens	282.996	294.441	367.866
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	282.996	294.441	367.866
312 Afdelingskøkkener			121.180
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			121.180
313 Sygeplejeartikler			110.743
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			110.743
314 Øvrige udgifter		50.000	14.774
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		50.000	14.774
335 Beboerblad			11.183
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			11.183
213 RO Driftsramme	1.137.603	705.976	1.445.782
401 Rammebudget	1.137.603	705.976	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.137.603	705.976	
402 Rengøring fællesarealer			118.726
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			118.726
403 Værnemidler			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)			664
404 Serviceaftaler			34.448
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			34.448
410 Personalebeklædning			40.765
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			40.765

411 Befordring			21.052
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			21.052
412 Bøger, tidsskrifter mv.			16.043
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			16.043
413 Kontorartikler			42.135
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			42.135
414 Inventar			378.685
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			378.685
415 It og telefoni			185.979
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			185.979
416 Mødeforplejning			103.495
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			103.495
417 Pædagogiske måltider			117.895
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			117.895
418 Konsulentbistand			165.056
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			165.056
419 Øvrige udgifter			55.521
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			55.521
420 Psykologbistand			10.838
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			10.838
422 Personalegoder			98.145
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			98.145
426 Stillingsannoncer			9.140
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			9.140
430 Indretning jf. designmanual			47.195
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2021			47.195
214 RO Ejendomsudgifter	1.445.577	1.445.577	1.532.328
610 Daglig vedligeholdelse	216.997	216.997	405.874
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			405.874
611 El	643.876	643.876	610.882
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			610.882
612 Varme	216.978	216.978	200.862
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			200.862
613 Forsikring	101.038	101.038	70.399
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			70.399
616 Vand	217.532	217.532	100.032
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			100.032
617 Renovation	49.156	49.156	30.881
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			30.881
	49.156	49.156	30.881

625 Vinduespolering og måtteservice			80.914
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			80.914
627 Sikring			32.484
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			32.484
215 RO Øvrige udgifter	20.503	24.393	-1.029
510 Busdrift	20.503	24.393	5.234
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	20.503	24.393	5.234
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			5.263
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			5.263
216 RO Køkkenramme	118.337	122.971	200.207
710 Driftsramme	118.337	122.971	200.207
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	118.337	122.971	200.207
217 RO Café og Kiosk			363.684
810 Café			361.458
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			361.458
811 Kiosk			2.226
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			182.640
218 RO Aktivitet	123.390	88.246	98.162
301 Rammebudget	123.390	88.246	800
307 Aktivitetsmaterialer			50.143
308 Underholdning			7.654
330 Banko			39.565
219 RO Træning	63.596	104.283	41.916
309 Træningsudstyr		39.459	14.024
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		39.459	14.024
310 Hjælpe midler til terapi			13.444
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			13.444
350 Seniorfitness/åben fitness	63.596	64.824	14.448
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	63.596	64.824	14.448
015 TCG - afd. Kildegården	51.699.965	60.236.604	58.200.454
101 KIL - Administration og Ledelse	2.292.660	7.583.462	3.388.844
100 Personale	2.292.660	7.583.462	3.388.844
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.292.660	7.583.462	3.388.844
103 KIL - Øvrig Administration	386.309	386.309	481.563
100 Personale	386.309	386.309	481.563
200 Ledelse og administration	386.309	386.309	481.563
105 KIL - Sygeplejersker	5.808.852	5.808.852	5.176.985
100 Personale	5.808.852	5.808.852	5.176.985
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.808.852	5.808.852	5.176.985
107 KIL - Køkken	5.742.235	5.742.235	5.409.732
100 Personale	5.742.235	5.742.235	5.409.732
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.742.235	5.742.235	5.409.732
113 KIL - Teknisk service	749.442	749.442	1.242.101
100 Personale	749.442	749.442	1.242.101
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	749.442	749.442	1.242.101
115 KIL - Aktivitet	441.203	441.203	382.163
100 Personale	441.203	441.203	382.163
117 KIL - Terapeuter	6.739.945	6.739.945	6.071.068
100 Personale	6.739.945	6.739.945	6.071.068
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.739.945	6.739.945	6.071.068
119 KIL - Værdighedsmilliard			456.343
101 Kliniske vejledere			429.230
001 Eksternt tilskud			429.230
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			429.230
102 Bedre modtagelse			27.113
001 Eksternt tilskud			27.113
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			27.113

120 KIL - Pulje Bedre Bemanding		1.836.712	1.866.402
100 Personale		1.836.712	1.866.402
111 Bedre Bemanding		1.836.712	1.866.402
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.836.712	1.866.402
140 KIL - Overførte Over/underskud	-346.291	-346.291	
425 Overførsler mellem år	-346.291	-346.291	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-346.291	-346.291	
150 KIL - Uddannelse	227.708	227.708	49.800
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	227.708	227.708	49.800
201 KIL - Seniorboliger			1.720.396
100 Personale			1.720.396
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.720.396
205 KIL - Afdeling A	18.716.534	18.716.534	19.462.923
100 Personale	18.716.534	18.716.534	19.462.923
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.716.534	18.716.534	19.462.923
207 KIL - Midlertidige pladser	8.379.625	8.379.625	46.000
100 Personale	8.379.625	8.379.625	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.379.625	8.379.625	
110 Interne afregninger			46.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			46.000
209 KIL - Afdeling B			8.561.984
100 Personale			8.561.674
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			8.561.674
110 Interne afregninger			310
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			310
210 KIL - Servicepakkeramme - indtægt	-3.963.595	-3.963.595	-2.322.271
210 Indtægter servicepakke	-3.963.595	-3.963.595	-2.322.271
211 KIL - Servicepakkeramme - udgift	1.647.317	1.647.317	1.027.614
210 Vask	39.662	39.662	
212 Rengøring	10.576	10.576	
213 Forplejning	1.327.804	1.327.804	802.759
215 Vinduespolering	4.387	4.387	
216 Kultur	14.925	14.925	15.102
217 Forsikring	8.000	8.000	
218 Linned	229.271	229.271	209.752
219 Personlig pleje	12.692	12.692	
212 KIL - Beboerramme	761.359	2.170.484	1.468.766
301 Rammebudget	496.518	496.518	
302 Televagt og nødkald			59.678
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			59.678
303 Pynt og gaver			6.083
306 Erstatning til beboere			1.817
310 Hjælpemidler			67.060
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			67.060
311 Inkontinens	148.949	148.949	2.227
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	148.949	148.949	2.227
312 Afdelingskøkkener			11.885
313 Sygeplejeartikler	115.892	1.525.017	1.319.915
314 Øvrige udgifter			100
213 KIL - Driftsramme	711.050	711.050	973.343
401 Rammebudget	711.050	711.050	
402 Rengøringsartikler - fællesarealer			67.077
403 Værnemidler			38.556
404 Serviceaftaler			5.592
410 Personalebeklædning			349.694
411 Befordring			101.516
412 Bøger, tidsskrifter mv.			570
413 Kontorartikler			35.021
414 Inventar			75.504
415 It og telefoni			172.438
416 Mødeforplejning			39.074
417 Pædagogiske måltider			28.979
419 Øvrige udgifter			52.922
435 Dyrehold			6.400
214 KIL - Ejendomsudgifter	3.238.942	3.238.942	2.487.134
610 Pasning og daglig vedligehold	804.568	804.568	453.501
611 El	823.807	823.807	684.134
612 Varme	705.618	705.618	689.173

613 Forsikring	167.290	167.290	116.885
616 Vand	541.756	541.756	160.837
617 Renovation	132.585	132.585	118.726
620 Varmtvandsbassin	63.318	63.318	61.453
625 Vinduespolering og måtteservice			41.788
627 Sikring			160.638
215 KIL - Øvrige udgifter	14.917	14.917	
510 Busdrift	14.917	14.917	
216 KIL - Køkken	74.981	74.981	236.648
710 Driftsramme køkken	74.981	74.981	236.648
217 KIL - Café og kiosk			-62.942
810 Café			-62.942
218 KIL - Aktivitet	76.772	76.772	42.215
301 Rammebudget	76.772	76.772	
307 Aktivitetsmaterialer			673
308 Underholdning			20.116
330 Banko			21.426
219 KIL - Træningsudstyr			33.645
301 Rammebudget			33.645
016 TCG - afd. Sundhed og Træning	20.586.380	39.539.042	37.248.368
101 ST - Administration og Ledelse	1.468.502	1.600.000	1.544.511
100 Personale	1.468.502	1.600.000	1.544.511
103 ST - Øvrig administration	127.198		
100 Personale	127.198		
113 ST - Teknisk service	76.425	15.000	12.324
140 ST - Overførte over/underskud	-109.354	498.585	
425 Overførsler mellem år	-109.354	498.585	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-109.354	498.585	
150 ST Uddannelse	283.525	590.000	564.323
010 uddannelse ambulante	283.525	280.000	363.293
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	283.525	280.000	363.293
020 uddannelse forebyggelsescenter		210.000	138.069
025 Uddannelse administration og ledelse		100.000	62.961
201 ST - Forebyggelsescenter Aktiviteter	5.634.211	10.780.924	10.726.869
100 Personale	5.821.122	11.080.924	11.026.869
120 Betaling fra Strategi og HR	-109.216	-300.000	-300.000
130 Betaling fra jobcenteret	-77.695		
220 ST - Demens- og hjerneskadekoordinatører	1.579.825		
100 Personale	1.579.825		
230 ST - Projekt vedr. Diabetes (satspulje)		285.483	312.483
115 Statstilskud		285.483	312.483
231 St- projekt sammendagsscreening			-66.666
100 Lønudgift, projektfinansieret			-66.666
240 Rygestop		250.000	69.030
200 Nikotinsubstitution		250.000	69.030
250 ST - Ambulant genoptræning	2.878.903	17.166.296	17.581.601
100 Personale	2.878.903	17.166.296	17.581.601
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.878.903	17.166.296	17.581.601
260 ST - Senioridræt	2.119.591	2.121.411	1.787.297
100 Personale	2.119.591	2.121.411	1.787.297
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.119.591	2.121.411	1.787.297
300 Fælles drift sund og træning	437.384	1.714.000	1.322.269
300 Rammebudget	437.384		
302 Tolkeudgifter		50.000	39.095
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		50.000	39.095
303 Pynt og gaver		35.000	32.982
312 Køkken		3.000	1.895
403 Værnemidler		30.000	10.624
404 Serviceaftaler		25.000	28.261
410 Vaskeri		30.000	38.506
411 Befordring		30.000	6.550
412 Bøger/tidsskrifter mv.		450.000	164.822
413 Kontorartikler		16.000	14.251
414 Inventar		50.000	57.800
415 It og telefoni		145.000	158.554
416 Forplejning v. kurser og møder		100.000	97.188
419 Øvrige udgifter		750.000	671.742
310 ST - Ejendomsudgifter	226.601	224.772	308.966
610 Pasning og daglig vedligehold	113.584	65.000	234.447
611 El	50.259	33.566	18.121
612 varme	30.154	36.315	26.659
613 Forsikring	32.604	25.292	19.389
617 Renovation		9.000	5.207

625 Vinduespolering og måtteservice		5.054	2.344
627 Sikring		50.545	2.798
350 ST - Drift vedr. ambulansetræning	2.411.377	1.974.811	1.281.129
350 Rammebudget	284.108	505.000	467.128
301 Budgetlagte bruger- og driftsudgifter	284.108		2.226
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	284.108		2.226
409 Senfølger hjernerystelse		450.000	437.300
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		450.000	437.300
410 Personalebeklædning		55.000	27.602
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		55.000	27.602
360 Fitness-lokaler	318.022	270.000	315.703
300 Indkøb og eftersyn af træningsmaskiner	318.022	270.000	315.703
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	318.022	270.000	315.703
370 Pulje til forebyggelse og behandling af arbejdsskader			-7.881
110 Puljeudgifter, arbejdsskader			-7.881
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			-7.881
400 Kørsel	1.809.247	1.199.811	506.180
401 Kørsel med Harbirk	679.899		
003 Personbefordring	679.899		
403 Taxa og HB care	1.255.867	1.325.000	519.060
003 Personbefordring	1.255.867	1.325.000	519.060
410 Egenbetaling vedr. kørsel	-126.519	-125.189	-12.880
003 Personbefordring	-126.519	-125.189	-12.880
375 ST - Drift vedr. senioridræt	-487.585	-84.156	-160.220
400 Driftsramme senioridræt	-531.407	-149.061	-167.693
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-531.407	-149.061	-167.693
410 Driftsramme Idrætskurser	43.822	64.905	2.643
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	43.822	64.905	2.643
420 Bankgebyrer mv.			4.830
400 ST - Projekter under forebyggelsescenteret	21.354	375.000	392.486
082 Diverse kurser for borgere	21.354		
111 Åben og Rolig		375.000	392.486
500 Senioraktiviteter	3.918.423	2.026.916	1.571.967
001 Generelle tilbud	2.857.916	1.148.536	765.599
001 Danmarksture	-14.964		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	984.498	999.462	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-999.462	-999.462	
002 Endagsture	407.387	256.000	245.918
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	520.728	369.341	422.801
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-113.341	-113.341	-176.883
003 Udlandsrejser	39.981		660
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	539.712	499.731	660
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-499.731	-499.731	
004 Handicaprejser	146.801	233.779	188.928
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	146.801	233.779	188.928
005 Temakurser	93.360		49.505
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	918.988	825.628	260.105
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-825.628	-825.628	-210.600
006 Administration af pensionistrejser	361.833	120.000	2.850
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	361.833	120.000	2.850
008 Telefonkæde	36.948	36.948	10.301
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	36.948	36.948	10.301
009 Seniorbladet 60+	102.302	471.809	257.088
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	102.302	471.809	257.088
011 Ældrepris mv.	60.534	30.000	10.350
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	60.534	30.000	10.350
013 Stresshåndtering	1.623.734		
002 Frivilligt socialt arbejde	1.060.507	878.380	806.368
020 Frivilligt socialt arbejde, SEU	103.998	44.327	6.557
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	103.998	44.327	6.557
022 Seniorcentret Høje Gladsaxe	423.793	379.434	366.341
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	423.793	379.434	366.341
023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station	143.641	127.127	178.701

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	143.641	127.127	178.701
024 Pulje til pensionist- og handicapklubber	311.583	250.000	192.269
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	311.583	250.000	192.269
025 Tilskud til andre sociale formål	77.492	77.492	62.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	77.492	77.492	62.500
025 Akutteam	25.293	2.530.108	1.887.505
050 Projekt: Almen medicinske speciallægekompetencer i tværkommunal akutfunktion		599.209	732.537
010 Projektledelse		166.400	400.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		166.400	400.000
020 Uddannelse, kurser, konferencer mv.		430.809	332.537
010 Praksiskonsulent		363.795	290.297
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		363.795	290.297
020 Dialogmøder, almen praksis			39.120
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			39.120
030 Konferencer og stormøder		67.014	3.120
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		67.014	3.120
030 Fællesudgifter		2.000	
020 Mødeforplejning		2.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		2.000	
100 Personale	25.293	826.899	523.520
010 Betaling fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal vedr. løbende udgifter	-11.737.650	-9.200.000	-9.200.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-11.737.650	-9.200.000	-9.200.000
100 Personale, sygeplejersker og ledelse	11.762.943	7.696.000	6.684.621
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.762.943	7.696.000	6.684.621
110 Administration og teknisk service		400.000	108.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		400.000	108.000
140 Nattevagter, Rudersdal			0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			0
145 Overførsler mellem år		1.930.899	2.930.899
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.930.899	2.930.899
150 Kompetenceudvikling		42.000	39.058
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		42.000	39.058
300 Borgerrettede udgifter		380.000	200.694
313 Sygeplejeartikler og undersøgelsesmaterialer		240.000	198.654
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		240.000	198.654
350 Tasker og udstyr		125.000	2.040
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		125.000	2.040
360 Medicinudgifter		15.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		15.000	
400 Driftsudgifter		626.000	340.479
403 Værnemidler		15.000	2.217
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		15.000	2.217
410 Uniformer		18.000	34.916
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		18.000	34.916
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer			948
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			948
413 Kontorartikler		5.000	3.998
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		5.000	3.998
414 Inventar		100.000	3.457
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		100.000	3.457
415 It og telefoni		49.000	12.157
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		49.000	12.157
416 Mødeforplejning			1.701
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			1.701
419 Øvrige udgifter		53.000	1.723
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		53.000	405
200 Ledelse og administration			1.318
430 Bilers drift		386.000	279.361
001 Grøn ejerafgift		23.000	15.120
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		23.000	15.120
002 Leasingaftaler		209.000	144.375
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		209.000	144.375
003 Reparationer		17.000	13.927
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		17.000	13.927
004 Daglige driftsudgifter incl. drivmidler		92.000	67.576
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		92.000	67.576
005 Forsikringer		45.000	38.363
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		45.000	38.363
600 Ejendomservice/husleje		56.000	51.217

001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		56.000	51.217
05 Hjælpe midler	44.434.400	44.434.400	38.471.598
010 Hjælpe midde ldepotet	3.772.844	4.322.844	4.119.851
100 Personale	2.530.944	3.080.944	2.746.829
100 Løn og øvrige personaleudgifter	2.530.944	3.080.944	2.746.829
150 Uddannelse	455	455	1.130
400 Driftsramme	1.026.131	1.026.131	992.285
401 Rammebudget	581.449	581.449	494
404 Leasing af kontormateriel			262
410 Personalebeklædning			54.108
413 Kontorhold	171.318	171.318	17.234
415 IT			11.033
416 Telefoni	19.891	19.891	13.328
417 Mødeforplejning			4.127
421 Personalekøkken/opholdsrum			68.729
422 Måtteservice			13.024
425 Arbejdsredskaber	40.500	40.500	148.362
428 Reservedele			9.719
430 Bilers drift	131.161	131.161	178.664
001 Grøn ejerafgift	11.629	11.629	21.067
002 Leasingudgifter	44.447	44.447	128.820
004 Daglige driftsudgifter	22.747	22.747	18.050
005 Forsikringer	52.338	52.338	10.727
435 Lovpligtige eftersyn	11.629	11.629	12.844
450 Kørsel med hjælpemidler			450.431
455 Fragtudgifter og forsendelser			9.927
460 Øvrige udgifter	70.183	70.183	
600 Ejendomsudgifter	215.314	215.314	282.366
610 Daglig vedligeholdelse	5.583	5.583	37.205
611 El	36.395	36.395	135.523
612 Varme	169.845	169.845	37.103
613 Forsikring	3.491	3.491	36.431
616 Vand			7.003
617 Renovation			29.101
800 Hjælpe midler købt til lager			97.241
010 Senge og madrasser			39.557
020 Elektriske kørestole			1.997
030 Manuelle kørestole			18.636
040 Forflytningshjælpe midler			6.002
050 Bade- og toilethjælpe midler			7.117
060 Ganghjælpe midler			6.910
070 Øvrige hjælpemidler købt til lager			16.447
080 Sidde- og lejringspuder			575
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	40.661.556	40.111.556	34.351.747
000 Pulje fra budgetvedtagelse 2018 og restebeløb alle områder	10.418.887		
001 Pulje fra budgetvedtagelse 2018	9.718.577	-150.310	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	9.718.577	-150.310	
005 Restbeløb alle områder	700.310	150.310	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	700.310	150.310	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.278.768	4.894.938	1.714.513
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	-1.722.978	-1.722.978	-941.887
010 Afdragsfri lånedel	853.947	2.636.248	715.567
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	853.947	2.636.248	715.567
020 Afdragspligtig lånedel	1.081.668	1.081.668	1.136.826
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.081.668	1.081.668	1.136.826
030 Særlig indretning m.v.	1.066.131	2.900.000	804.007
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.066.131	2.900.000	804.007
105 Optiske synshjælpe midler og synsudredninger	1.602.739	1.567.568	1.423.304
010 synsudredninger	1.602.739	1.567.568	1.014.784
001 Hjælpe midler til ældre over 67	1.602.739	1.567.568	817.886
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	1.602.739	1.567.568	817.886
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			196.898
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			196.898
012 lupper og lamper			24.477
001 Hjælpe midler til ældre over 67			22.937
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			22.937
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			1.540
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			1.540
014 briller og linser			328.310
001 Hjælpe midler til ældre over 67			62.993
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			62.993
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			265.317
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			265.317
016 glasøjne/proteser			55.733

001 Hjælpe midler til ældre over 67			8.623
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			8.623
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			47.110
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)			47.110
107 Høreudredninger	590.874	681.786	566.703
010 Høreudredninger	590.874	681.786	566.703
001 Hjælpe midler til ældre over 67	590.874	681.786	451.133
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	590.874	681.786	451.133
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			115.570
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			115.570
109 Øvrige udredninger og konsulentfunktioner		479.779	463.153
010 Læse- stave og kommunikationsudredninger			341.904
001 Hjælpe midler til ældre over 67			70.146
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			70.146
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			271.758
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			271.758
014 Øvrig rådgivning, Falck hjælpe midler, siddestillingsanalyser mv		479.779	121.249
001 Hjælpe midler til handicappede under 67		479.779	121.249
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		479.779	121.249
111 Proteser	857.207	1.564.649	1.131.294
010 Brystproteser			185.572
001 Hjælpe midler til ældre over 67			126.555
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			126.555
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			59.016
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			59.016
012 Armproteser	857.207		137.881
001 Hjælpe midler til ældre over 67	857.207		137.881
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	857.207		137.881
014 Benproteser		1.564.649	622.240
001 Hjælpe midler til ældre over 67			192.005
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)			192.005
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		1.564.649	430.234
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)		1.564.649	430.234
016 Øvrige proteser			185.602
001 Hjælpe midler til ældre over 67			42.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)			42.000
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			143.602
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)			143.602
115 Ortopædisk fodtøj	2.172.461	2.070.433	1.763.280
010 Fodindlæg	2.172.461	2.070.433	374.754
001 Hjælpe midler til ældre over 67	2.172.461	2.070.433	169.125
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.172.461	2.070.433	169.125
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			205.629
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			205.629
012 Håndsyet fodtøj			1.249.671
001 Hjælpe midler til ældre over 67			671.325
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			671.325
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			578.346
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			578.346
014 FF - fodtøj			37.000
001 Hjælpe midler til ældre over 67			15.537
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			15.537
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			21.462
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			21.462
016 Forhøjelser, såler, flikker mv.			101.856
001 Hjælpe midler til ældre over 67			60.388
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			60.388
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			41.467
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			41.467
120 Ortoser og bandager	1.575.881	1.540.256	1.934.447
010 Dropfodskinner	1.575.881	1.540.256	706.887
001 Hjælpe midler til ældre over 67	1.575.881	1.540.256	156.625
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.575.881	1.540.256	156.625
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			550.262
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			550.262
012 Brokbandager mv			85.254
001 Hjælpe midler til ældre over 67			52.527
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			52.527
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			32.727
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			32.727
014 Korsetter			221.704
001 Hjælpe midler til ældre over 67			67.498
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			67.498

002 Hjælpe midler til handicappede under 67			154.206
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			154.206
016 Benskiner og kapsler			785.024
001 Hjælpe midler til ældre over 67			88.578
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			88.578
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			696.446
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			696.446
018 Øvrige bandager			135.577
001 Hjælpe midler til ældre over 67			30.970
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			30.970
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			104.607
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)			104.607
125 Inkontinens og stomihjælpe midler	3.417.889	5.428.265	5.281.905
010 Stomihjælpe midler	3.417.889	5.428.265	5.281.905
001 Hjælpe midler til ældre over 67	3.417.889	3.417.889	3.408.661
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.417.889	3.417.889	3.408.661
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		2.010.376	1.873.244
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)		2.010.376	1.873.244
130 Kompressionshjælpe midler	1.088.855	2.128.658	1.937.081
010 Kompressionshjælpe midler	1.088.855	2.128.658	1.937.081
001 Hjælpe midler til ældre over 67	1.088.855	1.088.855	1.334.105
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.088.855	1.088.855	1.334.105
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		1.039.803	602.976
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		1.039.803	602.976
135 Diabetes/injektionshjælpe midler	2.647.997	2.780.631	2.397.722
010 diabeteshjælpe midler	2.647.997	2.780.631	2.397.722
001 Hjælpe midler til ældre over 67	2.647.997	826.913	731.676
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.647.997	826.913	731.676
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		1.953.718	1.666.046
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)		1.953.718	1.666.046
140 Øvrige kropsbårne hjælpemidler	355.441	735.651	858.428
010 Øvrige			493.411
001 Hjælpe midler til ældre over 67			117.747
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			117.747
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			375.664
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			375.664
012 Parykker	355.441	735.651	356.148
001 Hjælpe midler til ældre over 67	355.441	735.651	112.374
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	355.441	735.651	112.374
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			243.774
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			243.774
014 Beklædning			8.870
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			8.870
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			8.870
145 Senge og madrasser	544.047	1.424.617	1.354.221
010 Vekselrykmadrasser/øvrige madrasser	544.047	1.424.617	1.135.526
001 Hjælpe midler til ældre over 67	544.047	1.424.617	812.656
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	544.047	1.424.617	812.656
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			322.870
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			322.870
012 Plejesenge			117.829
001 Hjælpe midler til ældre over 67			81.951
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			81.951
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			35.878
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			35.878
016 Kugle/kædedyner og veste			100.866
001 Hjælpe midler til ældre over 67			4.612
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			4.612
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			96.255
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			96.255
150 Kørestole, scootere, arbejdsstole mv.	2.790.430	4.324.613	3.992.074
010 El-scootere	1.518.708	2.052.891	353.039
001 Hjælpe midler til ældre over 67	1.518.708	2.052.891	190.345
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.518.708	2.052.891	190.345
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			162.694
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			162.694
012 Elkørestole			1.463.212
001 Hjælpe midler til ældre over 67			801.206
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			801.206
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			662.006
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			662.006
014 Manuelle kørestole	1.271.722	2.271.722	1.976.597
001 Hjælpe midler til ældre over 67	1.271.722	1.271.722	789.869
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.271.722	1.271.722	789.869

002 Hjælpe midler til handicappede under 67		1.000.000	1.186.728
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		1.000.000	1.186.728
016 Klapvogne og joggere			27.719
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			27.719
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			27.719
018 Arbejdsstole			171.508
001 Hjælpe midler til ældre over 67			90.379
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			90.379
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			81.129
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			81.129
155 Bad- og toilethjælpe midler	1.217.055	807.600	378.927
010 elektriske bad- og toiletstole	1.217.055	807.600	378.927
001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2021	1.217.055	807.600	169.807
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	1.217.055	807.600	169.807
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			209.120
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			209.120
160 Forflytningshjælpe midler	68.477	292.380	448.197
010 Mobile personløftere	68.477	292.380	24.073
001 Hjælpe midler til ældre over 67	68.477	292.380	3.400
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	68.477	292.380	3.400
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			20.673
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			20.673
012 Loflifte			226.694
001 Hjælpe midler til ældre over 67			182.784
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			182.784
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			43.910
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			43.910
014 Stole- og platformslifte			153.094
001 Hjælpe midler til ældre over 67			146.323
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			146.323
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			6.771
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			6.771
016 Øvrige forflytningshjælpe midler			44.336
001 Hjælpe midler til ældre over 67			24.773
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			24.773
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			19.563
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			19.563
163 Tekniske syns- og hørehjælpe midler	674.922	494.515	377.833
010 Tekniske synshjælpe midler			42.930
001 Hjælpe midler til ældre over 67			33.520
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			33.520
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			9.410
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			9.410
012 Tekniske hørehjælpe midler	674.922	494.515	334.903
001 Hjælpe midler til ældre over 67	674.922	494.515	230.273
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	674.922	494.515	230.273
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			104.630
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			104.630
165 Ganghjælpe midler og ståstativer		461.774	448.364
010 Rollatorer		461.774	303.335
001 Hjælpe midler til ældre over 67		461.774	125.215
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		461.774	125.215
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			178.121
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			178.121
012 Ståstativer			48.790
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			48.790
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			48.790
014 Gangvogne			94.776
001 Hjælpe midler til ældre over 67			12.783
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			12.783
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			81.993
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			81.993
016 Stokke mv.			1.463
001 Hjælpe midler til ældre over 67			1.239
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			1.239
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			224
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			224
170 Sidde- og lejringspuder		525.363	363.551
010 Sidde- og lejringspuder og betræk		525.363	363.551
001 Hjælpe midler til ældre over 67		525.363	246.895
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		525.363	246.895
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			116.656
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			116.656
175 Øvrige hjælpe midler	49.670	1.709.274	2.146.693

010 Førerhunde			24.960
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			24.960
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			24.960
012 Servicehunde			141.410
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			141.410
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			141.410
018 Serviceaftaler		1.659.604	1.137.125
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		1.659.604	1.137.125
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)		1.659.604	1.171.937
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)			-34.812
020 Leje af hjælpemidler			800
001 Hjælpe midler til ældre over 67			800
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			800
022 Specialcykler	49.670	49.670	90.279
001 Hjælpe midler til ældre over 67	49.670	49.670	25.627
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	49.670	49.670	25.627
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			64.652
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			64.652
030 Øvrige hjælpemidler			752.119
001 Hjælpe midler til ældre over 67			286.571
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			286.571
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			465.548
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			465.548
185 IT hjælpemidler og Forbrugsgoder	60.765	96.648	119.691
010 IT og IT-forbrugsgoder			3.480
001 Hjælpe midler til ældre over 67			780
002 Hjælp til handicappede under 67			2.700
012 Forbrugsgoder	60.765	96.648	116.211
001 Hjælpe midler til ældre over 67	60.765	96.648	59.396
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	60.765	96.648	59.396
002 Hjælpe midler til handicappede under 67			50.365
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)			50.365
003 Midlertidige skinner §113b, over 67 år			4.868
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)			4.868
004 Midlertidige skinner §113b, under 67 år			1.581
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)			1.581
190 Boligindretning (SEL §116)	2.601.431	1.816.726	1.084.747
010 Hjælp til boligindretning	2.601.431	1.816.726	1.084.747
001 Hjælp til ældre over 67	2.601.431	1.816.726	607.090
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.601.431	1.816.726	607.090
002 Hjælp til handicappede under 67			477.657
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)			477.657
200 Kørsel jf. SEL §117	3.167.532	964.380	406.471
010 Kørsel til behandling	618.480	618.480	98.903
001 Hjælp til ældre over 67	618.480	618.480	82.328
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	618.480	618.480	82.328
002 Hjælp til handicappede under 67			16.575
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)			16.575
012 Kørsel til fritidsundervisning i klubber	1.829.743	26.591	238.399
001 Hjælp til ældre over 67	1.829.743	26.591	104.158
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1.829.743	26.591	104.158
002 Hjælp til handicappede under 67			134.241
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)			134.241
014 Anden kørsel	232.299	232.299	20.750
001 Hjælp til ældre over 67	232.299	232.299	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	232.299	232.299	
002 Hjælp til handicappede under 67			20.750
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)			6.179
016 Kørsel vedr. afprøvning af hjælpemidler	487.010	87.010	48.419
001 Hjælp til ældre over 67	487.010	87.010	48.419
210 Handicap kørsel (trafik selskaber)	3.264.277	3.754.018	3.729.008
010 Handicap kørsel	3.264.277	3.754.018	3.729.008
250 Mellemkommunale betalinger	-59	-653.088	-225.681
010 Mellemkommunale betalinger	-59	-653.088	-225.681
001 Hjælpe midler til ældre over 67	-59	-59	-41.941
002 Hjælpe midler til handicappede under 67		-653.029	-183.740
300 Lægeerklæringer	216.010	220.122	255.821
010 Lægeerklæringer	207.792	211.904	255.721
002 Øvrig administration	207.792	211.904	255.721
020 Gebyrer	8.218	8.218	100
002 Øvrig administration	8.218	8.218	100
06 Vederlagsfri fysioterapi	11.557.388	11.041.597	11.095.847

002 Medicin og sundhedsudgifter	11.557.388	11.041.597	11.095.847
001 Ridefysioterapi	438.874	438.874	343.453
04 Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260.621.972	260.621.972	260.710.302
01 Ejendomsdrift	-25.630.031	-25.630.031	-25.314.648
002 Bakkegården	-4.222.952	-4.222.952	-4.083.401
020 Ydelsesstøtte			528.898
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			528.898
021 Lejeindtægter	-8.461.000	-8.461.000	-8.366.328
092 Lejeindtægter	-8.461.000	-8.461.000	-8.366.328
023 Ejendomsudgifter	4.238.048	4.238.048	3.388.625
024 Opvarmning, el, gas og vand			327.563
025 Forsikringer, skatter og afgifter			91.035
026 Andre udgifter			16.910
027 Henlæggelser			-70.104
003 Møllegården	-4.502.727	-4.502.727	-4.509.801
030 Ydelsesstøtte			-93.318
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			-93.318
031 Lejeindtægter	-8.562.739	-8.562.739	-8.409.216
092 Lejeindtægter	-8.562.739	-8.562.739	-8.409.216
033 Ejendomsudgifter	4.060.012	4.060.012	3.041.211
034 Opvarmning, el, gas og vand			650.108
035 Forsikringer, skatter og afgifter			59.890
036 Andre udgifter			4.258
037 Henlæggelser			237.266
004 Egegården	-6.240.860	-6.240.860	-6.266.282
040 Ydelsesstøtte			-14.554
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			-14.554
041 Lejeindtægter	-11.063.000	-11.063.000	-10.973.802
092 Lejeindtægter	-11.063.000	-11.063.000	-10.973.802
043 Ejendomsudgifter	4.822.140	4.822.140	4.026.863
044 Opvarmning, el, gas og vand			598.702
045 Forsikringer, skatter og afgifter			80.731
046 Andre udgifter			36.171
047 Henlæggelser			-20.392
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	-898.496	-898.496	-844.451
050 Ydelsesstøtte			187.562
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			187.562
051 Lejeindtægter	-1.865.000	-1.865.000	-1.823.004
092 Lejeindtægter	-1.865.000	-1.865.000	-1.823.004
053 Ejendomsudgifter	966.504	966.504	662.270
054 Opvarmning, el, gas og vand			44.286
055 Forsikringer, skatter og afgifter			14.696
056 Andre udgifter			1.884
057 Henlæggelser			67.854
006 Kildegården - ældreboliger	-3.002.918	-3.002.918	-3.075.741
060 Ydelsesstøtte			216.504
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			216.504
061 Lejeindtægter	-5.733.000	-5.733.000	-5.566.103
092 Lejeindtægter	-5.733.000	-5.733.000	-5.566.103
063 Ejendomsudgifter	2.730.082	2.730.082	1.992.990
064 Opvarmning, el, gas og vand			316.581
065 Forsikringer, skatter og afgifter			82.639
066 Andre udgifter			6.836
067 Henlæggelser			-125.187
007 Rosenlund - plejeboliger	-5.700.911	-5.700.911	-5.473.805
070 Ydelsesstøtte			1.278.432
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			1.278.432
071 Lejeindtægter	-12.228.000	-12.228.000	-12.053.448
092 Lejeindtægter	-12.228.000	-12.228.000	-12.053.448
073 Ejendomsudgifter	6.527.089	6.527.089	5.218.352
074 Opvarmning, el, gas og vand			457.108
075 Forsikringer, skatter og afgifter			165.011
076 Andre udgifter			13.167
077 Henlæggelser			-552.427
008 Rosenlund - ældreboliger	-1.061.167	-1.061.167	-1.061.167
080 Ydelsesstøtte			323.576
081 Lejeindtægter	-2.405.000	-2.405.000	-2.357.451
092 Lejeindtægter	-2.405.000	-2.405.000	-2.357.451
083 Ejendomsudgifter	1.343.833	1.343.833	840.398
084 Opvarmning, el, gas og vand			134.062
085 Forsikringer, skatter og afgifter			42.299
086 Andre udgifter			2.876
087 Henlæggelser			-46.927
02 Lejetab ved fraflytning	203.406	203.406	

005 Lejetab	203.406	203.406	
04 Ældreboliger			1.561.950
009 Jernbanhaven			1.561.950
097 Lejetab ældreboliger			1.561.950
005 Lejetab			1.561.950
07 Medfinansiering	286.048.597	286.048.597	284.463.000
002 Stationær somatik	240.254.766	240.254.766	284.463.000
002 Somatik	240.254.766	240.254.766	284.463.000
004 Stationær psykiatri	8.094.690	8.094.690	
004 Stationær psykiatri	8.094.690	8.094.690	
005 Ambulant psykiatri	10.444.277	10.444.277	
005 Ambulant psykiatri	10.444.277	10.444.277	
006 Praksissektoren (sygesikring)	27.254.864	27.254.864	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	27.254.864	27.254.864	

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 frivilligt socialt arbejde.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Psykiatri- og Handicapudvalget	353.039	373.588	348.505	4.534	25.083
Voksne med særlige behov	320.642	328.548	325.777	-5.135	2.771
Takstfinansierede tilbud	-6.099	6.544	-9.601	3.502	16.145
Boligstøtte og ældreboliger	38.497	38.497	32.329	6.168	6.168

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

Det vedtagne budget er 353 mio. kr., og der er genbevilget for 16,5 mio. kr. samt tillægsbevillet for 4,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 373,6 mio. kr. Der er i regnskabet for 2021 et forbrug på 348,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som det ses af ovenstående tabel, er der mindreforbrug på alle udvalgets rammer i forhold til korrigeret budget, men det største mindreforbrug kan 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
- 008.01.03 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap
- 008.01.04 Rådgivning og behandling
- 008.01.05 Øvrig social indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, Total	320.642	328.548	325.777	-5.135	2.771
Voksne med særlige behov, købsbudget	248.790	254.396	257.285	-8.496	-2.889
Voksne med særlige behov, tilbud	24.548	23.838	22.759	1.788	1.079
Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap	7.169	9.289	8.008	-839	1.277
Rådgivning og behandling	36.235	37.128	32.979	3.255	4.149
Øvrig social indsats	3.900	3.900	4.745	-844	-844

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

Det vedtagne budget beløb sig til 320,6 mio. kr., og der er genbevilget for 3,2 mio. kr. samt tillægsbevillet for 4,7 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 328,6 mio. kr.

Regnskabet beløb sig til 325,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,8 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:

- 008.01.01.011 Handicappede og sindslidende
- 008.01.01.013 Ungeindsatsen

Regnskabsresultat for Voksne med særlige behov, købsbudget

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, købsbudget	248.790	254.396	257.285	-8.496	-2.889
Handicappede og sindslidende	243.780	249.386	254.468	-10.688	-5.082
Ungeindsatsen	5.010	5.010	2.817	2.193	2.193

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 248,8 mio. kr., der er genbevilget 0,1 mio. kr. fra 2020, der er gennemført tillægsbevillinger på samlet 4,7 mio. kr. og endelig er der omplaceret 0,9 mio. kr. fra andre dele af PHU ramme 1. Det korrigerede budget beløber sig til 254,4 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.

Som det også var tilfældet i 2020, har Købsbudgettet i 2021 været særdeles udfordret.

Ved regnskabsafslutningen er der på købsbudgettet som helhed et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til et merforbrug på ca. 1%. Merforbruget i forhold til vedtaget budget var på 3,4 %.

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

008.01.02.060 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, tilbud	24.548	23.838	22.760	1.788	1.079
Det psykosociale område	10.748	11.072	10.703	45	369
SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	11.059	9.724	9.362	1.696	362
Voksne med særlige behov – fællesområder	978	1.147	1.145	-168	3
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.763	1.895	1.550	214	345

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 24,6 mio. kr., der er genbevilget 1,6 mio. kr. og omplaceret inden for PHU ramme 1 for -2,3 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 23,8 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 10,7 mio. kr., og det korrigerede budget var på 11,1 mio. kr. Området kom samlet set ud af året med budgetoverholdelse i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,4 mio. kr. hvilket skyldes at udgifter til opførelse af et cykelskur ved Carlshuse ikke nåede at komme med i regnskabet for 2021.

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 11,1 mio. kr., og det korrigerede budget var på 9,7 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 9,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 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 budget var på 1,0 mio. kr. mens det korrigerede budget var på 1,1 mio. kr. Der kan konstateres budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

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 0,3 mio. kr.

Unge med psykosociale vanskeligheder, Ungehuset

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.03.400 Ungehuset

008.01.03.500 Kildevældet §104

008.01.03.700 Kildevældets Akutboliger § 110

008.01.03.800 Ungehuset § 85

008.01.03.900 Valdemars Alle 81E § 80

Regnskabsresultat for Unge med psykosociale vanskeligheder, Ungehuset

	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap, Ungehuset	7.169	9.285	8.008	-839	1.277
Ungehuset og Buddingecenteret jf. § 107	5.003	4.551	4.198	806	353
Kildevældet §104	946	919	1.222	-276	-302
Kildevældet akutboliger § 110	76	1.096	457	-381	639
Ungehuset § 85	1.255	2.749	2.409	-1.154	340
Valdemars Allé 81E § 80	-110	-30	-278	167	248

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

Budgettet omfatter aktivitets- og samværstilbud, støtte for socialt udsatte, midlertidigt ophold for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt akutboliger.

Sådan gik året

Det vedtagne budget var på 7,2 mio. kr., der er genbevilget 1,1 mio. kr. og omplaceret inden for PHU ramme 1 for 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 9,3 mio. kr.

Ungehuset og Buddingecenteret

Det vedtagne budget til Ungehuset og Buddingecenterets aktivitets- og samværstilbud udgør 5,0 mio. kr. Efter omplacering af særlig støtte til socialt udsatte udgør det korrigerede budget 4,6 mio. kr. Forbruget i 2021 udgjorde 4,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Kildevældets botræning jf. §104 SEL

Det vedtagne og korrigerede budget for Kildevældets botræningstilbud udgør 0,9 mio. kr. Forbruget udgør 1,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

Kildevældet akutboliger jf. §110 SEL

Det vedtagne budget til Kildevældets akutbolig udgør 0,1 mio. kr. Der er videreført 1,1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til tekøkkener og brandsikring. Det korrigerede budget udgør herefter 1,1 mio. kr. Det realiserede forbrug i 2021 udgjorde 0,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som skyldes at samtlige udgifter til forbedringer endnu ikke er afholdt.

Ungehuset § 85 SEL

Det vedtagne budget til særlig støtte udgør 1,3 mio. kr. i 2021. Efter samling og omplacering af særlig støtte til unge under 30 år udgør det korrigerede budget 2,7 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 2,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,2 mio. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Valdemars Allé 81E § 80

Det vedtagne budget til midlertidigt husly udgør -0,1 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr. Forbruget udgør -0,3 mio. kr. i 2021 svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er således lykkedes at opretholde en høj udnyttelse af de midlertidige boliger.

For at sikre fortsat stærkt fokus på at borgerne kommer hurtigt og forsvarligt videre til egen bolig, vil der fra 2022 blive tilknyttet en ekstra medarbejder på tilbuddet.

Socialområdet – Rådgivning og behandling

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.04.003 Misbrugsområdet

008.01.04.004 Væresteder

008.01.04.011 Råd og Indsats

008.01.04.012 Udgifter til husly

008.01.04.014 Tandpleje for socialt udsatte

008.01.04.060 Projekt Private Lejemål til unge

Regnskabsresultat for Socialområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Socialområdet	36.235	37.128	32.979	3.255	4.149
Misbrugsområdet	19.784	19.784	19.677	107	107
Væresteder	2.655	3.030	2.502	152	528
Råd og Indsats	1.828	2.346	2.031	-203	315
Udgifter til husly	10.766	10.766	8.705	2.060	2.060
Tandpleje for socialt udsatte	1.201	1.201	64	1.137	1.137
Projekt Private Lejemål til unge	2	2	-	2	2

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

Socialområdet omfatter udgifter forbundet med al rusmiddelbehandling. Behandlingen foregår på Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter, i andre kommuner eller hos private eller selvejende leverandører på området. Herudover omfatter området udgifter til driften af Væresteder, herunder Gladsaxe Mødested, Skuret, "Råd og Indsats" støttekontaktpersoner under servicelovens § 99, udgifter til husly samt udgifter til tandpleje for socialt udsatte og projekt: private lejemål til unge, som afsluttedes i 2020.

Sådan gik året

Det samlede vedtagne budget på socialområdet beløber sig til 36,2 mio. kr. Der er genbevillet 0,9 mio. kr. fra 2020 primært vedrørende Væresteder og Råd og Indsats. Det korrigerede budget beløber sig således til 37,1 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 33,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Misbrugsområdet

Det vedtagne og korrigerede budget til misbrugsområdet, der omfatter både interne og eksterne behandlinger udgør 19,8 mio. kr. Forbruget udgør 19,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Væresteder

Det vedtagne budget var 2,7 mio. kr., der blev videreført 0,3 mio. kr. fra 2020 og det korrigerede budget var herefter 3,0 mio. kr. Forbruget udgør 2,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Råd og Indsats

Det vedtagne budget var 1,8 mio. kr., og det korrigerede budget var på 2,3 mio. kr. Forbruget i 2021 udgjorde 2,0 mio. kr. og der kan konstateres et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udgifter til husly

Det vedtagne og korrigerede budget var 10,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 8,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes en målrettet indsats for at primært et fald i antallet af borgere på

forsorgshjem og kvindekrisecentre samtidig med at opholdets længde er reduceret i forhold til 2019 og 2020.

Tandpleje for socialt udsatte

Det vedtagne og korrigerede budget var 1,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at det under covid-19 pandemien ikke har været muligt at få etableret en fuld opsporing af borgere, som har et behov. Samtidig viser erfaringer at det er nødvendigt at etablere en ledsageordning, således at tilbuddet kan gives under trygge rammer.

Øvrig social indsats

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.05.005 Kagsåhuse

008.01.05.013 Driftssikring af boligbyggeri

Regnskabsresultat for Socialområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrig social indsats	3.900	3.900	4.745	-844	-844
Kagsåhuse	2.560	2.560	2.558	2	2
Driftssikring af boligbyggeri	1.341	1.341	2.187	-846	-846

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

Øvrig social indsats omfatter udgifter til driften af Kagsåhuse, som er et bo og opholdstilbud for misbrugere samt udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Sådan gik året

Det samlede vedtagne og korrigerede budget på øvrige sociale indsatser beløber sig til 3,9 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 4,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

Kagsåhuse

Det vedtagne og korrigerede budget var 2,6 mio. kr., Forbruget i 2021 udgjorde 2,6 mio. kr. svarende til budgetoverholdelse.

Udgifter til driftssikring af boligbyggeri

Det vedtagne og korrigerede budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2021 beløb sig til 2,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,8 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 2021 kan alene henføres til flere dyre fraflytninger end tidligere.

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 Beskæftigelse, Aktivitet og samvær - aktivitetstilbud for psykisk handicappede

008.03.01.845 Drift- og beskæftigelse

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.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	-6.099	6.544	-9.601	-3.502	16.145
Fælles og puljer	-	6.032	1.162	-1.162	4.870
Nybrogård	-737	947	-2.436	1.698	3.383
Staben	-	191	-469	469	660
Cathrinegården	-382	116	-107	-275	223
Kellersvej 6	-943	1.483	-989	47	2.472
Skovdiget	-10	16	-103	93	119
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	-1.431	-1.431	-2.534	1.102	1.102
Drift- og Beskæftigelse	-	280	-169	169	449
Tornehøjgård (§110)	-652	-96	-542	-111	446
Kellersvej 8 - 9 – 10 (§108)	-1.301	--351	-1.153	-149	801
Kellersvej 9-19 (§85 og ABL§105)	-642	-642	-2.261	1.619	1.619

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

Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget var der i 2021 budgetteret en nettoindtægt på 6,1 mio. kr. til finansiering af omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner.

Budgettet blev i løbet af 2021 korrigeret med to beløb. Fra 2020 blev der genbevilget et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. til 2021. Heraf er 1,5 mio. kr. et overskud fra 2020 som er øremærket til et etårigt takstfald på Nybrogård i 2022 og 0,7 mio. kr. en genbevilling vedrørende advokatudgifter i forbindelse med BOLIV-projektet.

Efterfølgende er budgettet til advokatudgifter overført til Økonomiudvalgets område og der er endelig tilført 84.000 kr., som følge af regeringens COVID19-sommerpakke.

På det samlede takstfinansierede område ses derfor et korrigeret nettobudget på 6,5 mio. kr., et nettoforbrug på -9,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 16,1 mio. kr.

På områdets 'Fælles og puljer' som omfatter til blandt andet kompetenceudvikling og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 4,8 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 nedtrapningen af pladstallet på Kellersvej. Der blev fra 2020 til 2021 genbevilget 6,7 mio. kr., herunder 0,7 mio. kr. til BOLIV-advokatudgifter, som ikke blev betalt i 2020. Beløbet er overført til Økonomiudvalget, hvor udgiften skulle afholdes. Endelig er der brugt 0,4 mio. kr. af velfærdsteknologipuljens 0,6 mio. kr.

I forhold til de enkelte tilbud kan det 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 2021 ses et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af et lavere lønforbrug end budgetteret – både på ledelse og på fagpersonale, samt også en lidt bedre belægning af pladserne end forudsat i budgettet. Mindreforbruget i 2021 er større end 5 %, hvorfor der skal indarbejdes et etårigt takstfald i Budget 2023 på knap 0,7 mio. kr.

Cathrinegården har i 2021 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes især bedre takstindtægter end budgetteret i 2021. Der var i 2021 overført 0,3 mio. kr. reserveret til en etårig takstreduktion. I 2021 er mindreforbruget ikke over 5 %.

Kellersvej 6 fremviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket forklares både af genbevilling fra 2020, merindtægter og mindre løn-forbrug end budgetteret. I 2020 oversteg mindreforbruget 5 %, og derfor var 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.

Skovdiget er et selvejende botilbud med seks pladser, og der ses et lille mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Serviceafdelingen kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., mens BAS har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. trods lidt færre takstindtægter end budgetteret. Udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter §103 er posteret på Serviceafdelingen.

Tornehøjgård har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, trods færre indtægter på grund af en vigende belægning. En genbevilling fra 2020 på 0,6 mio. kr. sikrede at Tornehøjgård ikke fik underskud i 2021.

I marts 2021 flyttede de første 13 borgere ind i nybyggede boliger på Kellersvej 13-15. Det nye botilbud på Kellersvej 9-19 og det gamle botilbud på Kellersvej 8-10 skal i 2021 ses i sammenhæng, idet borgerne flyttede fra de gamle boliger i det gamle botilbud til det nye tilbud med en forsinkelse. I alt ses et netto-mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og hoved-forklaringen er merindtægter

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligstøtte og ældreboliger, Total	38.497	38.497	32.329	6.168	6.168
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-27.142	-27.142	-27.434	292	292
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.137	-6.137	-6.617	480	480
Diverse sociale ydelser	71.775	71.775	66.380	5.396	5.396

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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-27.142	-27.142	-27.434	292	292

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

Sådan gik året

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 27,1 mio. kr. i 2021, mens der er hjemtaget refusion på 27,4 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2021 samt berigtigelser fra 2018-2020, hvilket medfører en merindtægt på 0,3 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.137	-6.137	-6.617	480	480
Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.196	-6.196	-6.762	566	566
Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	59	59	145	-87	-87

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 -6,1 mio. kr. og regnskabet er -6,6 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på ejendomsdriften på 0,6 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Diverse sociale ydelser	71.775	71.775	66.380	5.396	5.396
Boligyldelse	42.248	42.248	36.360	5.888	5.888
Boligsikring	29.528	29.528	30.020	-492	-492

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 71,8 mio. kr. og regnskabet er 66,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	353.039.000	373.588.034	348.504.648
01 Voksne med særlige behov	320.641.561	328.547.599	325.776.454
01 Voksne med særlige behov, købsbudget	248.789.656	254.396.005	257.285.172
011 Handicappede og sindslidende	243.780.038	249.386.387	254.468.129
001 BPA og Fripølethjem	20.884.550	20.884.550	24.323.580
001 Borgerstyret personlig assistance sel §96	20.745.497	20.745.497	19.362.010
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	5.763.000	5.763.000	19.265.096
001 Fordelingskonto 1	14.982.497	14.982.497	96.914
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	14.982.497	14.982.497	96.914
002 Fripølethjem	139.053	139.053	4.961.570
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripøleboligloven § 32)	139.053	139.053	4.961.570
002 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	48.911.152	48.911.152	81.750.330
000 Tekst ej fundet Z2: 000 År: 2021	4.371.322	4.371.322	4.803.405
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.371.322	4.371.322	1.893.249
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			2.910.155
001 Aflastning §84	2.760.052	2.760.052	1.736.302
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	2.760.052	2.760.052	1.736.302
002 Socialpædagogisk støtte og behandling §§85 og §102	41.779.778	41.779.778	75.210.623
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	33.693.671	33.693.671	67.032.051
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.470.588	6.470.588	6.044.506
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.594.326	1.594.326	2.134.066
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	21.193	21.193	
003 Længerevarende botilbud (§108)	89.170.463	94.530.753	68.541.973
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	77.642.475	83.002.765	56.063.504
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	9.127.107	9.127.107	13.365.782
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)			-908.325
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner	2.400.881	2.400.881	21.012
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.400.881	2.400.881	21.012
004 Midlertidige ophold (§107)	26.664.144	26.664.144	21.471.379
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			-48.067
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.748.156	8.748.156	14.237.556
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	17.915.988	17.915.988	7.281.889
005 Kontaktperson og ledsageordning	1.986.629	2.175.029	1.991.456
001 Ledsageordning §97	1.613.468	1.801.868	1.880.259
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.613.468	1.801.868	1.880.259
002 Kontaktperson §98	373.161	373.161	111.197
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	373.161	373.161	111.197
006 Beskyttet beskæftigelse (§103)	17.900.879	17.900.879	17.875.062
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	1.497.720	1.497.720	320.081
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.715.001	15.715.001	6.448.077
005 Kørsel	944.264	944.264	743.256
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	944.264	944.264	743.256
100 Private tilbud	-256.106	-256.106	10.363.648

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer			792.071
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-256.106	-256.106	9.571.577
007 Aktivitet- og samværstilbud	7.931.831	7.989.490	32.099.057
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.880.055	5.937.714	24.592.918
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.307.882	2.307.882	737.260
100 Private tilbud	-256.106	-256.106	6.768.879
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-256.106	-256.106	6.111.461
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			657.418
008 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune	730.332	730.332	-708.045
002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune	730.332	730.332	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	730.332	730.332	
003 Beboeres egenbetaling el			-330.723
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-330.723
004 Beboeres egenbetaling varme			-377.322
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-377.322
009 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning	1.332.720	1.332.720	
010 Fripølsebolig §85 og §97, psykisk handicappede	1.332.720	1.332.720	
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseboligloven § 32)	1.332.720	1.332.720	
011 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven § 104) S	26.440.916	26.440.916	5.758.678
002 Fysisk handicappede			2.273.967
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			2.273.967
003 Psykisk handicappede	24.200.978	24.200.978	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	24.200.978	24.200.978	
005 Kørsel	2.239.938	2.239.938	3.484.710
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	2.239.938	2.239.938	3.484.710
020 Specialundervisning	1.354.237	1.354.237	313.265
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.332.720	1.332.720	265.211
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.332.720	1.332.720	265.211
002 Køb af pladser	21.517	21.517	48.053
002 Køb af pladser	21.517	21.517	48.053
021 Særlige pladser i psykiatrien	472.185	472.185	1.051.396
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	472.185	472.185	1.051.396
013 Ungeindsatsen	5.009.618	5.009.618	2.817.043
001 Socialpædagogisk støtte §85			75.876
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)			75.876
002 Midlertidige botilbud §107	4.605.167	4.605.167	2.434.660
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			2.383.969
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.605.167	4.605.167	50.691
004 Aktivitets- og samværstilbud §104	285.502	285.502	273.532
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	285.502	285.502	273.532
005 Ledsageordning §97	118.949	118.949	32.974
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	118.949	118.949	32.974
02 Voksne med særlige behov, tilbud	24.547.676	23.838.146	22.759.496
001 Det psykosociale område	10.747.848	11.071.655	10.702.828
001 Carlshuse	9.364.888	9.864.888	9.890.054
001 Ledelse	1.176.044	1.176.044	791.420
200 Ledelse og administration	1.176.044	1.176.044	791.420
002 Personale §85	5.223.907	5.723.907	6.053.692
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	5.223.907	5.723.907	6.053.692
003 Øvrige driftsudgifter	399.937	399.937	630.742

003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)			
570 Cafe	399.937	399.937	630.742
576 Cafedrift	1.345.000	1.345.000	1.530.084
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.345.000	1.345.000	1.502.444
577 Tilsyn med dagtilbud			27.640
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			27.640
580 Frivilligindsatsen	720.000	720.000	884.116
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	720.000	720.000	884.116
600 Opsøgende indsats	500.000	500.000	
225 Overførsel mellem årene			23.807
225 Overførsel mellem årene			23.807
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)		23.807	
500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)			16.887
001 Buddinge Hovedgade 111 drift			16.887
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			16.887
600 Vadstruphus (532011)			18.747
001 Vadstruphus drift			18.747
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			18.747
800 AKUT-tilbuddet	1.382.960	1.182.960	777.140
150 Personale	1.289.573	1.089.573	776.894
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	1.289.573	1.089.573	776.894
200 Kompetenceudvikling	20.920	20.920	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	20.920	20.920	
250 Driftsramme	51.549	51.549	246
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	51.549	51.549	246
450 Ejendommens drift	20.918	20.918	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	20.918	20.918	
003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	11.058.532	9.723.799	9.362.183
100 Ledelse, administration og fællesområder	1.089.535	671.263	804.077
110 Ledelse og administration		396.498	377.127
100 Personale		396.498	377.127
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			-27.571
200 Ledelse og administration		396.498	404.698
225 Overførte over/underskud		-300.000	
425 Overførsler mellem år		-300.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		-300.000	
400 Driftsramme	988.443	473.673	300.980
406 Rengøring	439.050	117.925	116.780
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	439.050	117.925	116.780
411 Møder, rejser og repræsentation		28.211	25.733
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		28.211	25.733
413 Kontorhold	335.430	25.566	30.827
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	335.430	25.566	30.827
414 Inventar	56.098	31.622	25.862
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	56.098	31.622	25.862
415 It og telefoni		100.000	25.131
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		100.000	25.131
418 Konsulentydelse		35.000	9.040
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		35.000	9.040
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	157.865	103.494	72.167
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	157.865	103.494	72.167
422 Stillingsannoncer			618

004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			618
430 Busdrift		31.855	-5.178
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		31.855	-5.178
600 Ejendomsudgifter	101.092	101.092	124.732
452 El, vand og varme			30.085
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			30.085
454 Vedligeholdelse og daglig drift	101.092	101.092	70.966
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	101.092	101.092	70.966
498 Øvrige ejendomsudgifter			23.680
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			23.680
700 Beboeraktiviteter, fælles			1.238
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			1.238
103 Socialpædagogisk støtte §85	4.413.329	3.059.157	3.242.053
120 Socialpædagogisk bistand §85	4.229.737	2.875.565	3.273.893
100 Personale	4.229.737	2.875.565	3.273.893
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.229.737	2.875.565	3.273.893
200 Beboerbetalte områder, indtægter			-85.500
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			-85.500
210 Beboerbetalte områder, udgifter	-73.063	-73.063	2.756
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-73.063	-73.063	
251 Fødevarer			2.756
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			2.756
400 Driftsramme	71.946	71.946	4.942
406 Rengøring	47.247	47.247	142
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	47.247	47.247	142
414 Inventar	28.210	28.210	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	28.210	28.210	
415 It og telefoni	-3.511	-3.511	4.800
200 Ledelse og administration	-3.511	-3.511	4.800
600 Ejendomsudgifter	182.480	182.480	45.707
452 El, vand og varme	98.657	98.657	45.707
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	98.657	98.657	45.707
454 Bygningsvedligeholdelse	70.382	70.382	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	70.382	70.382	
498 Øvrige ejendomsudgifter	13.441	13.441	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	13.441	13.441	
700 Beboeraktiviteter	2.229	2.229	255
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.229	2.229	40
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			215
105 Ellekilde §85	1.954.919	2.341.964	2.284.749
100 Ellekilde	1.924.186	2.153.607	2.181.140
100 Personale	1.924.186	1.924.186	1.945.873
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.924.186	1.924.186	1.945.873
200 Ledelse og administration		229.421	235.266
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		130.298	136.143
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		99.123	99.123
245 Kost			-4.283

050 Indtægter vedr. kost				-102.300
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				-9.900
093 Beboeres betaling for service				-92.400
060 Udgifter vedr. kost				98.017
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				98.017
300 Beboerramme				10.773
301 Rammebudget				10.773
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				10.773
400 Driftsramme	30.733	188.357		93.158
406 Rengøring		68.084		18.630
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		68.084		18.630
414 Inventar		8.000		35.019
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.000		35.019
415 It og telefoni		43.000		3.336
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		43.000		3.336
419 Øvrige udgifter		6.000		4.618
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		6.000		4.618
420 Kursus og øvrige personaleudgifter		32.540		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		32.540		
421 Socialtilsyn	30.733	30.733		31.555
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	30.733	30.733		31.555
600 Ejendomsudgifter				3.961
454 Vedligeholdelse og daglig drift				-60.039
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				-60.039
498 Øvrige ejendomsudgifter				64.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				64.000
109 Valdemars Allé 81A	1.311.551	1.362.217		1.018.711
110 Autisme	1.081.042	1.140.919		951.766
100 Personale	1.081.042	987.000		794.502
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.081.042	987.000		794.502
200 Ledelse og administration		153.919		157.264
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		153.919		157.264
200 Beboerbetalte områder, indtægter				-674
210 vask				-674
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-674
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling	-73.063	-73.063		-110.258
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-73.063	-73.063		-110.258
245 Kost				-26.492
050 Indtægter vedr. kost				-68.192
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-68.192
060 Udgifter vedr. kost				41.700
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.				41.700
400 Driftsramme	126.984	148.815		104.231
406 Rengøring	43.796	43.796		44.729
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	43.796	43.796		44.729
414 Inventar	6.067	6.067		15.443
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	6.067	6.067		15.443
415 It og telefoni	57.006	57.006		3.928
200 Ledelse og administration	57.006	57.006		3.928
419 Øvrige udgifter				548
200 Ledelse og administration				548

420 Kurser og øvrige personaleudgifter		21.831	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		21.831	
421 Socialtilsyn	20.115	20.115	39.583
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	20.115	20.115	39.583
600 Ejendomsudgifter	174.359	143.317	99.994
452 El, vand og varme	93.724	93.724	56.566
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	93.724	93.724	56.566
454 Vedligeholdelse og daglig drift	67.867	36.825	43.428
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	67.867	36.825	43.428
498 Øvrige ejendomsudgifter	12.768	12.768	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	12.768	12.768	
700 Beboeraktiviteter	2.229	2.229	144
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.229	2.229	144
111 Kellers Klub	2.289.198	2.289.198	2.012.593
110 Nedsat funktionsevne	2.232.160	2.232.160	1.870.004
100 Personale	2.232.160	1.898.963	1.538.036
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.232.160	1.898.963	1.538.036
200 Ledelse og administration		333.197	331.967
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)		333.197	331.967
400 Driftsramme	57.038	57.038	-64.071
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	57.038	57.038	-64.071
500 Tilsyn med dagtilbud			18.426
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			18.426
600 Brugeraktiviteter			186.405
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			186.405
700 Ejendomsudgifter			1.829
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.829
005 Voksne med særlige behov - fællesområder	977.816	1.147.269	1.144.552
008 Fagspecialister (533051)	1.868.281	2.005.499	2.055.613
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	151.902	151.902	139.905
200 Ledelse og administration	1.716.379	1.853.597	1.915.709
009 Drift af IT-system (550001)			16.060
012 Tolkebistand	11.047	11.047	9.294
014 Statusattester	11.107	11.107	8.029
015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)	-32.381	-32.381	-52.683
013 Ejendomsudgifter og renholdelse	73.397	73.397	58.728
017 Opvarmning, el, gas og vand	42.676	42.676	9.488
021 Forsikringer, skatter og afgifter	35.835	35.835	54
084 Indtægter	-184.289	-184.289	-120.952
025 Almene boliger, ejendomsdrift			-9.978
001 Vadstruphus, ejendomsdrift (011052)			-9.978
013 Ejendomsudgifter og renholdelse			27
017 Opvarmning, el, gas og vand			3.906
021 Forsikringer, skatter og afgifter			6.960
061 Renholdelse og andre udgifter			16.608
084 Indtægter			-39.115
030 Drift af beboelsesejendomme	-928.215	-928.215	-917.210
500 Beboelsesejendomme, fælleskonto	369	369	
001 Driftskonti	369	369	
510 Selma Lagerlöfs Allé 14	-9.231	-9.231	27.184
511 Bagsværdal 15-17	-424.198	-424.198	-142.430
512 Taxvej 21	-18.244	-18.244	-26.522
513 Lykkesborg Allé 9	20.966	20.966	35.440
514 Bagsværd Hovedgade 50-54	-167.052	-167.052	-218.541
515 Pilegårdsvej 78	16.001	16.001	-46.039
516 Pilegårdsvej 76	-22.690	-22.690	-43.959
517 Kildebakken 44	4.726	4.726	-19.866
518 Kildebakken 30-32	-334.226	-334.226	-424.774

519 Kildebakken 40	30.130	30.130	-83.616
520 Signalvej 2	9.653	9.653	42.827
521 Signalvej 4	-34.419	-34.419	-16.913
050 Handicaprådet	47.977	80.212	35.426
060 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.763.480	1.895.423	1.549.933
001 Drift	1.763.480	1.845.423	1.548.502
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.763.480	1.845.423	1.548.502
002 Projekt Smart Recovery		50.000	1.431
03 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap, Ungehuset	7.169.251	9.284.887	8.008.055
400 Ungehuset	5.003.037	4.550.536	4.197.533
100 Valdemars Allé BC	2.857.519	2.864.379	3.344.395
150 Personale	2.466.082	2.466.082	2.616.537
151 Fast personale	1.791.234	1.791.234	2.616.537
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.791.234	1.791.234	2.616.537
152 Vikarer	98.249	98.249	
200 Ledelse og administration	98.249	98.249	
153 Ledelse	576.599	576.599	
200 Ledelse og administration	576.599	576.599	
250 Administration og ledelse	124.565	131.425	170.551
252 Kontorhold og adm bistand	24.087	24.087	16.648
200 Ledelse og administration	24.087	24.087	16.648
258 Kompetenceudvikling	39.896	46.756	27.750
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	39.896	46.756	27.750
260 Møder, rejser og repræsentation			37.240
200 Ledelse og administration			37.240
264 IT og telefoni	19.340	19.340	37.078
200 Ledelse og administration	19.340	19.340	37.078
280 Tilsyn	41.242	41.242	3.360
200 Ledelse og administration	41.242	41.242	3.360
298 Øvrige administration			48.476
200 Ledelse og administration			48.476
350 Øvrig drift	22.990	22.990	132.663
354 Arrangementer og ture	15.710	15.710	27.345
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	15.710	15.710	27.345
356 Inventar og varekøb	7.280	7.280	181.314
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	7.280	7.280	181.314
370 Kost			-75.995
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	134.400	134.400	59.608
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-134.400	-134.400	-135.603
450 Ejendommens drift	390.007	390.007	568.593
452 El, vand, varme	188.777	188.777	117.219
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	188.777	188.777	117.219
454 Vedligeholdelse	156.154	156.154	223.758
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	156.154	156.154	223.758
456 Rengøring	27.830	27.830	170.963
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	27.830	27.830	170.963
498 Øvrige ejendomsudgifter	17.246	17.246	56.654
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	17.246	17.246	56.654
550 Indtægter	-146.125	-146.125	-143.949
550 Tekst ej fundet Z3: 550 År: 2021	-146.125	-146.125	-143.949
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-146.125	-146.125	-143.949
107 Buddingecentret	2.145.518	1.686.157	853.138
110 Nedsat funktionsevne	1.493.093	1.263.157	505.651
100 Personale	1.493.093	1.263.157	505.651
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.493.093	1.263.157	505.651
205 Beboerbetalte områder, boligbetaling		-108.000	-116.439
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		-108.000	-116.439
245 Kost			-37.268
050 Indtægter vedr. kost		-57.600	-45.542
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		-57.600	-45.542
060 Udgifter vedr. kost		57.600	8.274
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		57.600	8.274
300 Beboerramme	88.743	12.000	24.071
301 Rammebudget	88.743	12.000	24.071

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	88.743	12.000	24.071
400 Driftsramme	85.784	81.000	23.576
401 Rammebudget	80.720		164
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	80.720		164
406 Rengøring		24.000	15.384
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		24.000	15.384
414 Inventar	5.064		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.064		
420 Kurser og øvrige personaleudgifter		24.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		24.000	
421 Socialtilsyn		33.000	8.028
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		33.000	8.028
600 Ejendomsudgifter	477.898	438.000	453.547
450 Huslejeudgifter	414.515	414.000	426.032
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	414.515	414.000	426.032
452 El, vand og varme	29.191	12.000	10.023
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	29.191	12.000	10.023
454 Vedligeholdelse og daglig drift	16.745	12.000	17.492
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	16.745	12.000	17.492
498 Øvrige ejendomsudgifter	17.447		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	17.447		
500 Kildevældet §104	946.033	919.436	1.221.826
100 Kildevældet §104	946.033	919.436	1.221.826
150 Personale	758.182	758.182	1.203.400
151 Fast personale	744.146	744.146	1.203.400
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	744.146	744.146	1.203.400
152 Vikarer	14.036	14.036	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	14.036	14.036	
250 Administration og ledelse	74.508	47.911	18.426
252 Kontorhold og adm. bistand	16.058	16.058	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	16.058	16.058	
258 Kompetenceudvikling	26.597		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	26.597		
264 It og telefoni	12.893	12.893	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	12.893	12.893	
280 Tilsyn	18.960	18.960	18.426
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	18.960	18.960	18.426
350 Øvrig drift	48.342	48.342	
354 Arrangementer og ture	47.129	47.129	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	47.129	47.129	
356 Inventar og varekøb	1.213	1.213	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.213	1.213	
450 Ejendommens drift	65.001	65.001	
452 El, vand og varme	31.463	31.463	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	31.463	31.463	
454 Vedligeholdelse	26.026	26.026	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	26.026	26.026	
456 Rengøring	4.638	4.638	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	4.638	4.638	
498 Øvrige ejendomsudgifter	2.874	2.874	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.874	2.874	
700 Kildevældet akutboliger § 110	76.072	1.095.809	457.306
140 Ledelse	186.249	186.249	51.945
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	186.249	186.249	51.945
150 Personale	1.191.407	1.191.407	1.169.121

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.191.407	1.191.407	1.169.121
152 Vikarer	28.071	28.071	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	28.071	28.071	
200 Kompetanceudvikling		19.737	24.388
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		19.737	24.388
250 Driftsramme, adm. tilsyn mv.	51.776	51.776	122.800
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	19.350	19.350	59.690
280 Tilsyn	32.426	32.426	63.110
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	32.426	32.426	63.110
450 Ejendommens drift	195.004	1.195.004	547.640
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	195.004	1.195.004	547.640
550 Indtægter	-1.576.435	-1.576.435	-1.458.588
552 Salg af dage på Valdemars Alle	-1.576.435	-1.576.435	-1.458.588
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-1.576.435	-1.576.435	-1.458.588
800 Ungehuset § 85	1.254.589	2.748.683	2.408.970
150 Personale	1.182.851	2.676.945	2.407.932
151 Fast personale	1.109.183	2.603.277	2.407.932
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	1.109.183	2.603.277	2.407.932
153 Ledelse	73.668	73.668	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	73.668	73.668	
250 Administration	63.601	63.601	177
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	63.601	63.601	177
350 Aktivitet og øvrig drift	8.137	8.137	861
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	8.137	8.137	861
900 Valdemars Allé 81E § 80	-110.480	-29.577	-277.581
356 Inventar	101.220	182.123	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	101.220	182.123	
450 Ejendommens drift			78.148
452 El, vand, varme			48.688
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			48.688
454 Vedligeholdelse			29.460
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			29.460
550 Indtægter	-211.700	-211.700	-355.729
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-211.700	-211.700	-355.729
04 Rådgivning og behandling	36.234.614	37.128.197	32.978.947
003 Misbrugsområdet	19.783.610	19.783.610	19.676.987
030 Rusmiddelcentret	19.783.610	19.783.610	19.676.987
010 Behandling af misbrugere	4.888.240	4.888.240	4.607.469
010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.097.209	2.097.209	2.221.986
002 Døgnbehandlingstilbud	581.585	581.585	103.788
003 Ambulant behandling	1.515.624	1.515.624	2.118.198
020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	2.791.031	2.791.031	2.385.483
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	116.366	116.366	333.162
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	2.091.438	2.091.438	1.110.816
020 Drift af Rusmiddelcentret	16.684.042	16.684.042	17.605.242
030 Klientaktiviteter	99.084	99.084	24.058
040 Medicin og sundhedsudgifter	537.465	537.465	716.032
433 Leje af bil			32.636
025 Salg af rusmiddelbehandling	-1.788.672	-1.788.672	-2.549.732
050 Projekt "U18" - implementering			1.909
140 Transport			1.909
080 Projekt alkoholbehandling af dobbeltbelastede			12.098
011 Døgnbehandling på Ringgården			400.820
002 Døgnbehandlingstilbud			400.820
018 Indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet			-388.722
004 Væresteder	2.654.590	3.030.201	2.501.854

030 Drift af mødestedet	1.554.136	3.030.201	2.504.731
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-49
001 Lønudgifter	1.334.578	2.396.011	1.966.964
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.334.578	2.396.011	1.966.964
002 personale relaterede udgifter	57.369	92.500	39.006
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	57.369	92.500	39.006
003 Tilsyn og arbejdsskadeforsikring		50.000	27.640
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		50.000	27.640
004 Driftsudgifter	158.772	484.005	278.275
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	158.772	484.005	278.275
020 Ture og udflugter	23.259	23.259	71.852
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	23.259	23.259	71.852
030 Kantine	-19.842	-15.574	121.043
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-19.842	-15.574	121.043
040 Skuret	1.100.454		-2.877
010 Drift af Skuret	1.096.186		7.573
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.096.186		7.573
020 Cafe	4.268		-10.450
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.268		-10.450
011 Råd og Indsats	1.827.576	2.345.548	2.030.622
010 Råd og Indsats §99	1.814.949	2.345.548	2.030.622
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	1.814.949	2.345.548	2.030.622
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	1.814.949	2.345.548	2.030.622
020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)	12.627		
011 Timer til projektledelse	2.964		
012 Timer til øvrige projekterelaterede aktiviteter	7.619		
013 Timer til kompetanceudvikling	1.252		
014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager	223		
018 Transport i egen bil	58		
019 Offentlig transport	103		
020 Indkøb og etablering af IT udstyr	408		
012 Udgifter til husly	10.765.520	10.765.520	8.705.216
041 Husly	471.948	471.948	843.060
002 Husly	471.948	471.948	143.589
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	471.948	471.948	143.589
003 Covid-19 Isolationsboliger			699.471
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)			699.471
042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)	9.150.768	10.029.618	6.473.289
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven § 110)	12.588.160	12.588.160	6.871.044
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	12.588.160	12.588.160	6.871.044
002 Kvindekrisecenter (serviceloven § 109)	5.254.472	6.941.350	7.464.403
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	5.254.472	6.941.350	7.464.403
003 Statsrefusion	-8.691.864	-9.499.892	-7.862.158
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	-8.691.864	-9.499.892	-7.862.158
043 Bostøtte	263.954	263.954	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	263.954	263.954	
044 Unge hjemløse	878.850		1.388.867
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.686.878		1.388.867
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	-808.028		
014 Tandpleje for socialt udsatte	1.201.000	1.201.000	64.269
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.201.000	1.201.000	19.082
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.201.000	1.201.000	19.082
004 Omsorgs-, special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)			45.187
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker			45.187
060 Projekt Private Lejemål til unge	2.318	2.318	
05 Øvrig social indsats	3.900.364	3.900.364	4.744.784

004 Kagsåhuse	2.559.500	2.559.500	2.557.681
001 Kagsåhuse drift	2.559.500	2.559.500	2.557.681
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	2.559.500	2.559.500	2.557.681
013 Driftssikring af boligbyggeri	1.340.864	1.340.864	2.187.104
001 Almenenytige boligere			652.209
004 Lejetab ved fraflytning			652.209
002 Istandsættelser	1.506.914	1.506.914	1.642.255
001 Istandsættelser	1.506.914	1.506.914	1.642.255
001 Flygtninges fraflytning			-260.609
003 Flygtninges fraflytning			260.609
004 Lejetab ved fraflytning	1.506.914	1.506.914	1.642.255
003 Driftssikring af boligbyggeri	-166.050	-166.050	-107.360
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger	-166.050	-166.050	-107.256
001 PH			-105
004 Lejetab ved fraflytning			-105
03 Takstfinansierede tilbud	-6.099.276	6.543.720	-9.600.910
01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	-6.099.276	6.543.720	-9.600.910
801 Fælles og puljer		6.031.894	1.161.621
033 Kompetenceudvikling		200.000	59.500
250 Fælles og administration		200.000	59.500
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		200.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		200.000	
260 Møder, rejser og repræsentation			59.500
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			59.500
044 Arbejdsmiljø		4.518.275	557.030
250 Fælles og administration		4.518.275	557.030
258 Kursus og øvrige personaleudgifter			81.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			81.000
260 Møder, rejser og repræsentation		4.518.275	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		4.518.275	
262 Brandsikringsudgift			476.030
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			476.030
055 Brugerundersøgelser og konsulentydelse		650.000	111.237
250 Fælles og administration		650.000	111.237
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		650.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		650.000	
260 Møder, rejser og repræsentation			111.237
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			111.237
066 Velfærdsteknologi		663.619	433.854
250 Fælles og administration		663.619	433.854
258 Kursus og øvrige personaleudgifter		663.619	40.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		663.619	40.000
260 Møder, rejser og repræsentation			1.190
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.190
262 Inventar			27.524
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			27.524
264 IT og telefoni			365.140
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			365.140
805 Nybrogård	-737.439	947.094	-2.435.565
110 Ledelse og administration	1.615.000	1.615.000	1.118.272
100 Personale	1.615.000	1.615.000	1.118.272
200 Ledelse og administration	1.615.000	1.615.000	1.118.272
120 Nybrogård boliger	12.521.229	12.521.229	11.587.117
100 Personale	12.521.229	12.521.229	11.587.117
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	12.521.229	12.521.229	11.587.117

190 Nybrogaard køkken	1.628.280	1.628.280	1.434.818
100 Personale	1.628.280	1.628.280	1.434.818
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.628.280	1.628.280	1.434.818
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-1.086.108	-1.086.108	-635.404
201 Forplejning beboere afdeling A	-1.086.108	-1.086.108	-407.090
093 Beboeres betaling for service	-1.086.108	-1.086.108	-407.090
202 Forplejning beboere afdeling B			-36.720
093 Beboeres betaling for service			-36.720
209 Forplejning personale			-134.650
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-134.650
212 Vaskemidler			-56.945
093 Beboeres betaling for service			-56.945
250 Beboerbetalte områder, udgifter	1.086.108	1.086.108	722.896
201 Forplejning beboere afdeling A	1.086.108	1.086.108	555.476
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.086.108	1.086.108	555.476
204 Forplejning beboere afdeling D			167.420
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			167.420
300 Beboerramme	141.859	141.859	57.035
302 Televagt og nødkald	49.381	49.381	40.170
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	49.381	49.381	40.170
303 Pynt og gaver	8.470	8.470	2.142
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	8.470	8.470	2.142
304 Medicin og sundhedsudgifter			2.530
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			2.530
310 Hjælpe midler	17.544	17.544	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	17.544	17.544	
312 Afdelingskøkkener	18.383	18.383	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	18.383	18.383	
313 Sygeplejeartikler	36.186	36.186	6.690
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	36.186	36.186	6.690
314 Øvrige udgifter	11.895	11.895	5.503
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	11.895	11.895	5.503
400 Driftsramme	1.081.640	1.081.640	1.189.906
401 Rammebudget	343.094	343.094	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	343.094	343.094	
402 Vask			1.939
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			1.939
403 Væremidler			48.362
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			48.362
406 Rengøring	377.946	377.946	565.599
401 Indkøb af rengøringsartikler			19.358
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			19.358
403 Rengørings selskab	415.445	415.445	580.723
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	415.445	415.445	580.723
405 FSB-refusion vedr. rengørings selskab	-37.499	-37.499	-51.692
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-37.499	-37.499	-51.692
407 Vinduespolering			13.694
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			13.694
409 Måtteservice			3.516
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			3.516
411 Møder, rejser og repræsentation			5.415
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			5.415
412 Abonnementer, foreningsmedlemsskaber mv.			19.237
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			19.237
413 Kontorhold			19.943
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			19.943

414 Inventar			76.397
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			76.397
415 It og telefoni			96.354
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			96.354
419 Øvrige udgifter			6.792
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			6.792
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	216.448	216.448	198.161
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	216.448	216.448	198.161
421 Socialtilsyn	64.210	64.210	63.440
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	64.210	64.210	63.440
430 Busdrift	79.942	79.942	88.267
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	79.942	79.942	88.267
425 Overført over/underskud		1.684.533	
425 Overførsler mellem år		1.684.533	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		1.684.533	
450 Ejendommens drift	482.428	482.428	600.864
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	482.667	482.667	584.589
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	482.667	482.667	584.589
453 Sikring og brandbekæmpelse	38.145	38.145	22.704
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	38.145	38.145	22.704
454 Vedligeholdelse	63.039	63.039	70.451
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	63.039	63.039	70.451
457 Hvid vedligeholdelse	-64.343	-64.343	-100
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-64.343	-64.343	-100
461 FSB-refusion vedr. teknisk service	-37.080	-37.080	-76.780
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-37.080	-37.080	-76.780
500 Køkken	59.946	59.946	69.508
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	59.946	59.946	69.508
560 Internt salg			115.684
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			115.684
570 Café			-50.962
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			-50.962
600 Beboeraktiviteter	112.638	112.638	47.324
601 Arrangementer og ture			25.249
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			25.249
610 Inventar	112.638	112.638	19.011
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	112.638	112.638	19.011
620 Aktivitetsmaterialer			3.064
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			3.064
700 Faste bidrag og puljer	355.092	355.092	355.092
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	84.547	84.547	84.547
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	84.547	84.547	84.547
720 Bidrag vedr. barselpulje	141.362	141.362	141.362
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	141.362	141.362	141.362
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	129.183	129.183	129.183
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	129.183	129.183	129.183
750 Overhead	1.115.883	1.115.883	1.115.883
754 Overhead	1.115.883	1.115.883	1.115.883
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.115.883	1.115.883	1.115.883
850 Takstindtægt	-19.851.434	-19.851.434	-20.163.597
852 Takst A	-19.851.434	-19.851.434	-16.772.964
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-19.851.434	-19.851.434	-16.772.964
854 Takst B			-3.390.633
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			-3.390.633

817 Staben		191.043	-469.320
110 Ledelse og administration	5.857.945	5.857.945	5.407.619
100 Personale	5.857.945	5.857.945	5.407.619
200 Ledelse og administration	5.857.945	5.857.945	5.407.619
400 Driftsramme	418.387	418.387	289.073
411 Møder, rejser og repræsentation			-125.995
200 Ledelse og administration			-125.995
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber			34.604
200 Ledelse og administration			34.604
413 Kontorhold	83.311	83.311	-19.595
200 Ledelse og administration	83.311	83.311	-19.595
414 Inventar	10.448	10.448	152.037
200 Ledelse og administration	10.448	10.448	152.037
415 It og telefoni	32.136	32.136	113.635
200 Ledelse og administration	32.136	32.136	113.635
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	292.492	292.492	133.673
200 Ledelse og administration	292.492	292.492	133.673
421 Personalekøkkener/opholdsrum			712
200 Ledelse og administration			712
425 Overførte over/underskud		107.043	
425 Overførsler mellem år		107.043	
200 Ledelse og administration		107.043	
450 Ejendommens drift	231.235	231.235	368.396
452 EL, vand og varme	105.915	105.915	95.643
200 Ledelse og administration	105.915	105.915	95.643
454 Vedligeholdelse	111.716	111.716	252.753
200 Ledelse og administration	111.716	111.716	252.753
456 Rengøring	62.304	62.304	122.730
200 Ledelse og administration	62.304	62.304	122.730
498 Øvrige ejendomsudgifter	-48.700	-48.700	-102.730
200 Ledelse og administration	-48.700	-48.700	-102.730
650 Kultur der dur		84.000	64.901
700 Faste bidrag og puljer	197.283	197.283	105.541
716 Bidrag til Serviceafdelingen	113.000	113.000	21.258
200 Ledelse og administration	113.000	113.000	21.258
720 Bidrag til barselspulje	59.000	59.000	59.000
200 Ledelse og administration	59.000	59.000	59.000
728 Bidrag til arbejdsskadeforsikring	25.283	25.283	25.283
200 Ledelse og administration	25.283	25.283	25.283
720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer	-6.704.850	-6.704.850	-6.704.849
750 Indtægter fra abonnementsbetaling	-4.946.478	-4.946.478	-4.946.478
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-4.946.478	-4.946.478	-4.946.478
752 Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse	-1.758.372	-1.758.372	-1.758.372
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.758.372	-1.758.372	-1.758.372
825 Cathrinegården	-382.406	115.615	-107.183
110 Ledelse og administration	752.826	752.826	751.152
100 Personale	752.826	752.826	751.152
200 Ledelse og administration	752.826	752.826	751.152
120 Cathrinegården, boliger	12.205.838	12.205.838	12.489.487
100 Personale	12.205.838	12.205.838	12.489.487
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.205.838	12.205.838	12.489.487
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-22.711	-22.711	-32.238
210 Rengøringsartikler	-16.517	-16.517	-13.483
093 Beboeres betaling for service	-16.517	-16.517	-13.483
215 Cathrinegårdens klub			-13.820
093 Beboeres betaling for service			-13.820
216 Vinduespolering	-6.194	-6.194	-4.934
093 Beboeres betaling for service	-6.194	-6.194	-4.934
245 Kost	18.969	18.969	-48.600
100 Kost Cathrinegården	18.969	18.969	-48.600
050 Indtægter vedr. kost	-530.831	-530.831	-658.513
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-82.900
093 Beboeres betaling for service	-530.831	-530.831	-575.613
060 Udgifter vedr. kost	549.800	549.800	609.913
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	549.800	549.800	609.913
250 Beboerbetalte områder, udgifter	22.215	22.215	
210 Rengøringsartikler	16.086	16.086	

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.086	16.086	
216 Vinduespolering	6.129	6.129	
093 Beboeres betaling for service	6.129	6.129	
300 Beboerramme	26.871	26.871	137.996
302 Televagt og nødkald	1.103	1.103	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.103	1.103	
303 Pynt og gaver	305	305	733
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	305	305	733
304 Medicin og Sundhedsudgifter			35.120
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			35.120
310 Hjælpe midler	1.309	1.309	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.309	1.309	
311 Inkontinenshjælpe midler	16.122	16.122	40.565
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.122	16.122	40.565
312 Afdelingskøkkener	1.437	1.437	56.641
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.437	1.437	56.641
313 Sygeplejeartikler	5.993	5.993	4.938
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.993	5.993	4.938
314 Øvrige udgifter	602	602	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	602	602	
400 Driftsramme	674.617	649.055	1.021.477
390 Gebyr og renter til Danske Bank for administration af beboerøkonomi			4.033
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			4.033
401 Rammebudget	148.039	122.477	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	148.039	122.477	
402 Vask			27.390
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			27.390
403 Væremidler			21.598
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			21.598
404 Serviceaftaler			357
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			357
406 Rengøring	354.406	354.406	469.953
401 Indkøb af rengøringsartikler	354.406	354.406	38.439
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	354.406	354.406	38.439
403 Rengørings selskab			414.396
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			414.396
407 Vinduespolering			7.768
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			7.768
409 Måtteservice			9.351
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			9.351
410 Personalebeklædning			13.549

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				13.549
411 Møder, rejser og repræsentation				36.298
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				36.298
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber				15.244
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				15.244
413 Kontorhold				21.533
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				21.533
414 Inventar				32.009
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				32.009
415 It og telefoni				49.880
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				49.880
418 Konsulentbistand				5.100
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				5.100
419 Øvrige udgifter				2.200
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				2.200
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	69.564	69.564		118.988
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	69.564	69.564		118.988
421 Socialtilsyn	38.322	38.322		37.866
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	38.322	38.322		37.866
425 Forsikring - Løsøre	10.899	10.899		8.141
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.899	10.899		8.141
430 Busdrift	53.387	53.387		157.337
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	53.387	53.387		157.337
425 Overførte over/underskud		240.946		
425 Overførsler mellem år		240.946		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		240.946		
450 Ejendommens drift	346.605	346.605		198.729
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	182.155	182.155		137.400
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	182.155	182.155		137.400
453 Sikring og brandbekæmpelse	36.678	36.678		5.301
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.678	36.678		5.301
454 Vedligeholdelse	48.205	48.205		44.692
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	48.205	48.205		44.692
457 Hvid vedligeholdelse				142
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				142
498 Øvrige ejendomsudgifter	79.567	79.567		11.194
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	79.567	79.567		11.194
600 Beboeraktiviteter	86.192	86.192		101.846
601 Arrangementer og ture				53.806
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				53.806
610 Inventar				479

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			479
620 Aktivitetsmaterialer			-289
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-289
630 Ledsagelse	86.192	86.192	47.849
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	86.192	86.192	47.849
700 Faste bidrag og puljer	1.002.601	1.002.601	1.030.588
710 Bidrag vedr. administration	512.570	512.570	512.570
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	512.570	512.570	512.570
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	75.066	75.066	75.066
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	75.066	75.066	75.066
720 Bidrag vedr. barselpulje	136.546	136.546	136.546
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	136.546	136.546	136.546
722 Bidrag vedr. specialterapi			29.170
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			29.170
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	183.391	183.391	182.208
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	183.391	183.391	182.208
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	95.028	95.028	95.028
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	95.028	95.028	95.028
750 Overhead	678.409	935.484	935.484
754 Overhead	935.484	935.484	935.484
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	935.484	935.484	935.484
756 Bufferpulje	-257.075		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-257.075		
850 Takstindtægt	-16.174.838	-16.149.276	-16.693.105
852 Takst A	-16.174.838	-16.149.276	-16.693.105
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-16.174.838	-16.149.276	-16.693.105
830 Kellersvej 6	-942.749	1.482.982	-989.494
110 Ledelse og administration	1.375.000	1.375.000	1.277.072
100 Personale	1.375.000	1.375.000	1.277.072
200 Ledelse og administration	1.375.000	1.375.000	1.277.072
120 Kellersvej 6, boliger Hus A, B og D	16.104.634	16.104.634	15.430.006
100 Personale	16.104.634	16.104.634	15.430.006
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.104.634	16.104.634	15.419.313
200 Ledelse og administration			10.693
140 Kellersvej 6, boliger Hus C	10.496.770	10.496.770	9.546.821
100 Personale	10.496.770	10.496.770	9.546.821
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.496.770	10.496.770	9.546.821
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-79.714	-79.714	-85.367
210 Rengøringsartikler	-9.541	-9.541	-10.948
093 Beboeres betaling for service	-9.541	-9.541	-10.948
212 Vaskemidler	-63.710	-63.710	-42.200
093 Beboeres betaling for service	-63.710	-63.710	-42.200
215 Vinduespolering	-6.463	-6.463	-32.219
093 Beboeres betaling for service	-6.463	-6.463	-32.219
245 Kost			-79.789
100 Hus 6ABD			99.901
050 Indtægter vedr. kost	-806.400	-806.400	-554.901
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-99.950
093 Beboeres betaling for service	-806.400	-806.400	-454.951

060 Udgifter vedr. kost	806.400	806.400	654.802
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	806.400	806.400	654.802
110 Hus 6C			-179.690
050 Indtægter vedr. kost			-180.338
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-32.685
093 Beboeres betaling for service			-147.653
060 Udgifter vedr. kost			648
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			648
250 Beboerbetalte områder, udgifter	77.733	77.733	6.298
210 Rengøringsartikler	9.292	9.292	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.292	9.292	
212 Vaskemidler	62.046	62.046	6.298
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	62.046	62.046	6.298
215 Vinduespolering	6.395	6.395	
093 Beboeres betaling for service	6.395	6.395	
300 Beboerramme	31.603	31.603	89.083
302 Televagt og nødkald	4.715	4.715	12.458
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.715	4.715	12.458
303 Pynt og gaver	319	319	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	319	319	
304 Medicin og sundhedsudgifter			4.733
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			4.733
310 Hjælpe midler	1.366	1.366	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.366	1.366	
311 Inkontinenshjælpe midler	16.822	16.822	39.434
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.822	16.822	39.434
312 Afdelingskøkkener	1.500	1.500	29.300
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.500	1.500	29.300
313 Sygeplejeartikler	6.253	6.253	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.253	6.253	
314 Øvrige udgifter	628	628	3.157
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	628	628	3.157
400 Driftsramme	677.161	677.161	1.458.078
390 Gebyr og renter til Danske Bank for administration af beboerøkonomi			3.340
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			3.340
401 Rammebudget	154.475	154.475	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	154.475	154.475	
403 Værnemidler			16.074
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			16.074
406 Rengøring	259.015	259.015	483.145
401 Indkøb af rengøringsartikler			39.678
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			39.678
403 Rengørings selskab	362.789	362.789	564.953

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	362.789	362.789	564.953
405 FSB-refusion vedr. rengøring	-103.774	-103.774	-129.120
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-103.774	-103.774	-129.120
407 Vinduespolering			7.634
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			7.634
410 Personalebeklædning			720
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			720
411 Møder, rejser og repræsentation			55.339
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			55.339
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber			14.052
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			14.052
413 Kontorhold			28.611
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			28.611
414 Inventar			159.982
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			159.982
415 It og telefoni			89.045
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			89.045
418 Konsulentbistand			47.620
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			47.620
419 Øvrige udgifter			5.528
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.528
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	158.743	158.743	358.934
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	158.743	158.743	358.934
421 Socialtilsyn	38.322	38.322	37.866
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	38.322	38.322	37.866
425 Forsikring løsøre	10.899	10.899	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.899	10.899	
430 Busdrift	55.707	55.707	157.822
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	55.707	55.707	157.822
425 Overførte over/underskud		554.837	
425 Overførsel mellem år		554.837	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		554.837	
450 Ejendommens drift	227.027	227.027	178.909
452 El, vand og varme, forsikring og renovation	324.674	324.674	333.926
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	324.674	324.674	333.926
453 Sikring og brandbekæmpelse	36.678	36.678	58.022
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.678	36.678	58.022
454 Vedligeholdelse	50.301	50.301	34.830
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	50.301	50.301	34.830
455 Grøn vedligeholdelse	15.719	15.719	-87.601

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.719	15.719	-87.601
456 FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse	-89.105	-89.105	-70.017
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-89.105	-89.105	-70.017
461 FSB-refusion vedr. teknisk service	-111.240	-111.240	-110.400
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-111.240	-111.240	-110.400
498 Øvrige ejendomsudgifter			20.149
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			20.149
600 Beboeraktiviteter	91.548	91.548	5.289
601 Beboeraktiviteter - Hus A	91.548	91.548	2.172
601 Arrangementer og ture	91.548	91.548	1.758
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	91.548	91.548	1.758
610 Inventar			94
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			94
620 Aktivitetsmaterialer			319
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			319
602 Beboeraktiviteter - Hus B			1.046
601 Arrangementer og ture			886
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			886
620 Aktivitetsmaterialer			160
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			160
603 Beboeraktiviteter - Hus C			1.359
601 Arrangementer og ture			138
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			138
620 Aktivitetsmaterialer			1.221
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.221
604 Beboeraktiviteter - Hus D			712
601 Arrangementer og ture			712
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			712
700 Faste bidrag og puljer	2.997.559	2.997.559	2.895.062
710 Bidrag vedr. administration	1.030.987	1.030.987	1.030.987
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.030.987	1.030.987	1.030.987
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	768.961	768.961	748.679
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	768.961	768.961	748.679
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	216.125	216.125	216.125
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	216.125	216.125	216.125
720 Bidrag vedr. barselpulje	293.762	293.762	293.762
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	293.762	293.762	293.762
722 Bidrag vedr. specialterapi	99.931	99.931	20.094
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	99.931	99.931	20.094
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	368.873	368.873	366.495
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	368.873	368.873	366.495
728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring	218.920	218.920	218.920

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	218.920	218.920	218.920
750 Overhead	113.067	1.983.961	1.983.958
754 Overhead	1.983.958	1.983.958	1.983.958
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.983.958	1.983.958	1.983.958
756 Bufferpulje	-1.870.891	3	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.870.891	3	
850 Takstindtægt	-33.055.137	-33.055.137	-33.694.914
852 Takst A	-33.055.137	-33.055.137	-33.694.914
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-33.055.137	-33.055.137	-33.694.914
835 Skovdiget	-9.911	15.545	-103.028
120 Skovdiget boliger	4.967.878	4.967.878	4.742.165
100 Personale	4.967.878	4.967.878	4.742.165
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.967.878	4.967.878	4.742.165
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-174.189	-174.189	-194.708
201 Forplejning beboere	-145.805	-145.805	-160.338
093 Beboeres betaling for service	-145.805	-145.805	-160.338
209 Forplejning personale	-10.882	-10.882	-8.400
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-10.882	-10.882	-8.400
210 Rengøringsartikler	-11.510	-11.510	-20.630
093 Beboeres betaling for service	-11.510	-11.510	-20.630
212 Vaskemidler	-5.992	-5.992	-5.340
093 Beboeres betaling for service	-5.992	-5.992	-5.340
250 Beboerbetalte områder, udgifter	138.624	138.624	90.755
201 Forplejning beboere	138.624	138.624	90.755
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	138.624	138.624	90.755
300 Beboerramme	11.383	11.383	6.866
304 Medicin og sundhedsudgifter	5.276	5.276	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.276	5.276	
312 Køkken			3.401
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			3.401
313 Sygeplejeartikler	6.107	6.107	3.465
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.107	6.107	3.465
400 Driftsramme	283.415	283.415	369.865
411 Møder, rejser og repræsentation	18.343	18.343	13.918
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	18.343	18.343	13.918
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber			132.154
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			132.154
413 Kontorhold	11.533	11.533	29.770
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.533	11.533	29.770
414 Inventar	27.406	27.406	47.928
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	27.406	27.406	47.928
415 It og telefoni	12.935	12.935	39.815
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.935	12.935	39.815
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	126.430	126.430	23.506
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	126.430	126.430	23.506
421 Socialtilsyn	31.062	31.062	31.555

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	31.062	31.062	31.555
430 Busdrift	55.706	55.706	51.219
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	55.706	55.706	51.219
425 Overførte over/underskud		25.456	
425 Overførsler mellem år		25.456	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		25.456	
450 Ejendommens drift	590.413	590.413	679.577
452 El, vand og varme	74.392	74.392	80.094
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	74.392	74.392	80.094
454 Vedligeholdelse	43.684	43.684	68.048
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	43.684	43.684	68.048
456 Rengøring	27.657	27.657	70.633
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	27.657	27.657	70.633
498 Øvrige ejendomsudgifter	444.680	444.680	460.803
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	444.680	444.680	460.803
600 Beboeraktiviteter	26.383	26.383	55.654
601 Arrangementer og ture			11.677
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			11.677
610 Inventar	26.383	26.383	43.976
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.383	26.383	43.976
700 Faste bidrag og puljer	171.013	171.013	171.013
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	121.334	121.334	121.334
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	121.334	121.334	121.334
720 Bidrag vedr. barselspulje	49.679	49.679	49.679
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	49.679	49.679	49.679
750 Overhead	383.725	383.725	383.725
754 Overhead	383.725	383.725	383.725
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	383.725	383.725	383.725
850 Takstindtægt	-6.408.556	-6.408.556	-6.407.940
852 Takst A	-6.408.556	-6.408.556	-6.407.940
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-6.408.556	-6.408.556	-6.407.940
840 Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	-1.431.429	-1.431.429	-2.533.509
110 Ledelse og administration	273.991	685.000	696.886
100 Personale	273.991	685.000	696.886
200 Ledelse og administration	273.991	685.000	696.886
120 Aktivitetscenter	14.867.441	13.992.020	13.339.286
100 Personale	14.867.441	13.992.020	13.339.286
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	14.867.441	13.992.020	13.339.286
130 Kellersvej 3, aktivitetscenter	3.279.751	4.479.751	4.395.056
100 Personale	3.279.751	4.479.751	4.395.056
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.279.751	4.479.751	4.395.056
140 Slotscafeen	1.633.678	1.633.678	1.517.354
100 Personale	1.633.678	1.633.678	1.517.354
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.633.678	1.633.678	1.517.354
300 Brugerramme	288.068	288.068	256.840
303 Pynt og gaver			1.490

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				1.200
200 Ledelse og administration				290
304 Medicin og sundhedsudgifter	71.914	71.914		5.126
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	71.914	71.914		5.126
310 Hjælpe midler	118.371	118.371		168.263
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	118.371	118.371		168.263
311 Inkontinenshjælpe midler	45.289	45.289		30.261
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	45.289	45.289		30.261
312 Afdelingskøkkener	52.494	52.494		44.784
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	52.494	52.494		44.784
314 Øvrige udgifter				6.916
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				6.916
400 Driftsramme	2.360.903	2.161.913		1.864.449
401 Rammebudget	1.039.634	289.634		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.039.634	289.634		
402 Vask		65.000		67.007
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		65.000		67.007
403 Væremidler	76.606	46.606		27.848
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	76.606	46.606		27.848
406 Rengøring	443.990	800.000		789.494
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	443.990	800.000		789.494
410 Personalebeklædning				788
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				788
411 Møder, tjenesterejser og repræsentation	113.263	113.263		68.444
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	113.263	113.263		68.444
412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.				7.430
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				7.430
413 Kontorhold	6.268	6.268		1.113
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.268	6.268		1.113
414 Inventar	56.706	56.706		192.153
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	56.706	56.706		192.153
415 It og telefoni	25.499	125.499		155.261
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.499	125.499		155.261
418 Konsulentbistand				10.200
200 Ledelse og administration				10.200
419 Øvrige udgifter				7.015
200 Ledelse og administration				7.015
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	378.440	378.440		272.621
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	378.440	378.440		272.621
421 Tilsyn med dagtilbud	55.000	55.000		55.279
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne				55.279
200 Ledelse og administration	55.000	55.000		
430 Busdrift	165.497	225.497		209.794

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	165.497	225.497	209.794
450 Ejendommens drift	1.575.411	1.336.230	871.446
452 El, vand og varme	671.561	671.561	607.721
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	671.561	671.561	607.721
454 Vedligeholdelse	318.471	546.288	147.490
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	318.471	546.288	147.490
456 Rengøring	466.998		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	466.998		
498 Øvrige ejendomsudgifter	118.381	118.381	116.235
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	118.381	118.381	116.235
500 Slotscafeen	-233.134	66.866	524.411
200 Fødevarer til udkontering	633.770	233.770	349.115
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	633.770	233.770	349.115
400 Driftsramme	-977.137	-277.137	41.897
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-977.137	-277.137	41.897
402 Rengøring og vask	40.124	40.124	15.124
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	40.124	40.124	15.124
414 Inventar	47.434	47.434	89.702
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	47.434	47.434	89.702
452 Bygninger	22.675	22.675	48.909
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.675	22.675	48.909
500 Internt fødevareregnskab			-20.336
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-20.336
550 Slotscafeen - café og kiosk		-300.000	-539.135
100 Kiosk - indkøb		100.000	74.725
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		100.000	74.725
200 Café - indkøb		200.000	101.674
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		200.000	101.674
300 Kiosk og Café - salgsindtægter		-600.000	-715.534
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-600.000	-715.534
600 Brugeraktiviteter	781.797	484.380	543.720
601 20AB	110.557	64.800	78.523
601 Arrangementer og ture	110.557	64.800	20.364
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	110.557	64.800	20.364
610 Inventar			22.478
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			22.478
620 Aktivitetsmaterialer			9.673
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			9.673
625 Forplejning			26.007
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			26.007
602 K7	76.168	32.130	31.560
601 Arrangementer og ture	76.168	32.130	173

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	76.168	32.130	173
610 Inventar			10.317
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			10.317
620 Aktivitetsmaterialer			13.294
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			13.294
625 Forplejning			7.776
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			7.776
603 K18	68.963	41.400	15.072
601 Arrangementer og ture			438
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			438
610 Inventar	68.963	41.400	1.139
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	68.963	41.400	1.139
620 Aktivitetsmaterialer			11.080
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			11.080
625 Forplejning			2.415
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			2.415
604 20C	95.725	56.700	37.030
601 Arrangementer og ture	95.725	56.700	293
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	95.725	56.700	293
610 Inventar			20.691
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			20.691
620 Aktivitetsmaterialer			7.175
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			7.175
625 Forplejning			8.871
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			8.871
605 K10 Mosehuset	110.134	45.350	31.061
601 Arrangementer og ture	110.134	45.350	60
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	110.134	45.350	60
610 Inventar			19.248
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			19.248
620 Aktivitetsmaterialer			5.223
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.223
625 Forplejning			6.530
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			6.530
606 B22 Det grønne hus	110.134	70.700	83.366
601 Arrangementer og ture	110.134	56.700	14.027
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	110.134	56.700	14.027
610 Inventar			15.121
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			15.121
620 Aktivitetsmaterialer			13.535
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			13.535

625 Forplejning			26.107
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			26.107
640 Dyrehold		14.000	14.577
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		14.000	14.577
607 K3 Solist	49.407	36.900	20.083
601 Arrangementer og ture	49.407	36.900	3.537
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	49.407	36.900	3.537
610 Inventar			6.254
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			6.254
620 Aktivitetsmaterialer			1.682
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.682
625 Forplejning			8.610
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			8.610
608 Brugeraktiviteter ungegruppen			38.345
610 Inventar			33.235
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			33.235
620 Aktivitetsmaterialer			5.109
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.109
610 Brugeraktiviteter, fælles	105.085	150.000	84.643
601 Arrangementer og ture	105.085	150.000	84.643
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	105.085	150.000	84.643
630 Ridning	55.624	-13.600	124.038
610 Inventar	3.088	3.000	115
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.088	3.000	115
625 Forplejning	3.129	3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.129	3.000	
640 Dyrehold	49.407	-19.600	123.922
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	49.407	-19.600	123.922
700 Faste bidrag og puljer	3.254.239	3.254.239	3.220.437
710 Bidrag vedr. administration	718.875	718.875	718.875
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	718.875	718.875	718.875
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen	1.281.600	1.281.600	1.247.798
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.281.600	1.281.600	1.247.798
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	550.630	550.630	550.630
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	550.630	550.630	550.630
720 Bidrag vedr. barselpulje	200.549	200.549	200.549
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	200.549	200.549	200.549
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	255.546	255.546	255.546
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	255.546	255.546	255.546
728 Bidrag vedr. arbejdsskadeforsikring		247.039	247.039
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		247.039	247.039
730 Bidrag til ledelse vedr. BAS	247.039		

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	247.039		
750 Overhead	1.741.093	1.741.093	1.741.093
754 Overhead	1.741.093	1.741.093	1.741.093
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.741.093	1.741.093	1.741.093
850 Takstindtægt	-31.254.667	-31.254.667	-30.965.353
852 Takst A	-31.254.667	-31.254.667	-30.965.353
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-31.254.667	-31.254.667	-30.965.353
845 Drift- og Beskæftigelse		279.929	-169.047
110 Ledelse og administration	3.871.236	3.871.236	3.139.353
100 Personale	3.871.236	3.871.236	3.139.353
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.871.236	3.871.236	3.139.353
160 Beskyttet beskæftigelse (§103)	1.400.000	1.400.000	1.744.581
100 Personale	1.300.000	1.300.000	1.633.409
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.300.000	1.300.000	1.633.409
101 Arbejdsdusør	100.000	100.000	111.173
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100.000	100.000	111.173
170 Beskyttet beskæftigelse (§103), driftsudgifter	100.000	100.000	110.346
401 Rammebudget	100.000	100.000	110.346
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100.000	100.000	110.346
350 Depotregnskab			12.146
301 Rammebudget			12.146
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			12.146
400 Driftsramme	291.382	291.382	696.038
410 Personalebeklædning	20.000	20.000	31.029
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.000	20.000	31.029
411 Møder, rejser og repræsentation	5.027	5.027	17.935
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.027	5.027	17.935
413 Kontorhold	11.105	11.105	21.843
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.105	11.105	21.843
414 Inventar	10.468	10.468	29.796
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.468	10.468	29.796
415 It og telefoni	20.283	20.283	19.996
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.283	20.283	19.996
416 Værktøj og redskaber	31.710	31.710	369.159
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	31.710	31.710	369.159
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	42.532	42.532	2.870
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	42.532	42.532	2.870
430 Køretøjer	150.257	150.257	139.450
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	150.257	150.257	139.450
455 Grøn vedligeholdelse			63.960
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			63.960
425 Overførte over/underskud		279.929	
425 Overførsler mellem år		279.929	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		279.929	
450 Ejendomsdrift	747.154	747.154	569.559
452 El, vand og varme	122.991	122.991	114.655
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	122.991	122.991	114.655
454 Vedligeholdelse	331.140	331.140	213.029
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	331.140	331.140	213.029
456 Rengøring	13.623	13.623	10.661
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.623	13.623	10.661
458 Affaldshåndtering	116.080	116.080	76.369
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	116.080	116.080	76.369
498 Øvrige ejendomsudgifter	163.320	163.320	154.844
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	163.320	163.320	154.844
540 Indtægtsdækket virksomhed	-95.334	-95.334	147.981
540 Gartner IDV internt	-19.999	-19.999	64.707
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-19.999	-19.999	64.707
542 Gartner IDV eksternt	-19.956	-19.956	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-19.956	-19.956	
548 Kørsel IDV internt	-2.429		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-2.429		
552 Maskinhus IDV internt	-26.475	-28.904	43.963
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-26.475	-28.904	43.963
554 Maskinhus IDV eksternt	-26.475	-26.475	41.553
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-26.475	-26.475	41.553
560 Rengøringsteam internt			-8.195
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-8.195
562 Rengøringsteam eksternt			5.953
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.953
700 Faste bidrag og puljer	202.562	202.562	206.129
710 Bidrag vedr. administration	103.119	103.119	103.119
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	103.119	103.119	103.119
720 Bidrag vedr. barselspulje	26.999	26.999	30.567
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.999	26.999	30.567
728 Bidrag til arbejdsskadeforsikring	35.787	35.787	35.787
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	35.787	35.787	35.787
730 Bidrag vedr. ledelse	36.657	36.657	36.657
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.657	36.657	36.657
800 Abonnementsindtægter	-5.017.000	-5.017.000	-4.862.048
852 Abonnementsindtægt	-5.017.000	-5.017.000	-4.862.048
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-5.017.000	-5.017.000	-4.862.048
850 Takstindtægt	-1.500.000	-1.500.000	-1.933.133
854 Takst §103	-1.500.000	-1.500.000	-1.933.133

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.500.000	-1.500.000	-1.933.133
850 Tornehøjgård	-652.430	-96.041	-541.841
120 Tornehøjgaard boliger	14.127.436	14.127.436	13.741.938
100 Personale	14.127.436	14.127.436	13.741.938
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	14.127.436	14.127.436	13.741.938
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-597.861	-597.861	-490.011
201 Forplejning beboere	-521.691	-521.691	-419.535
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-521.691	-521.691	-419.535
209 Forplejning personale	-76.170	-76.170	-70.476
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-76.170	-76.170	-70.476
250 Beboerbetalte områder, udgifter	772.998	824.840	764.854
201 Forplejning beboere	772.998	824.840	764.854
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	772.998	824.840	764.854
300 Beboerramme	5.276	27.276	23.590
304 Medicin og sundhedsudgifter	5.276	5.276	2.245
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.276	5.276	2.245
313 Sygeplejeartikler/hygijneartikler		22.000	21.346
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		22.000	21.346
400 Driftsramme	843.479	837.479	639.052
411 Møder, rejser og repræsentation	55.316	30.316	4.436
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	55.316	30.316	4.436
413 Kontorhold	52.762	22.762	23.483
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	52.762	22.762	23.483
414 Inventar	136.297	136.297	81.824
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	136.297	136.297	81.824
415 It og telefoni	21.104	11.104	10.724
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	21.104	11.104	10.724
420 Kursus og øvrige personaleudgifter	409.336	409.336	279.133
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	409.336	409.336	279.133
421 Socialtilsyn	37.277	37.277	39.184
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	37.277	37.277	39.184
430 Busdrift/køretøjer	131.387	190.387	200.268
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	131.387	190.387	200.268
425 Overførte over/underskud		556.389	
425 Overførsler mellem år		556.389	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		556.389	
450 Ejendommens drift	844.692	776.850	815.625
452 El, vand og varme	393.047	283.205	313.940
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	393.047	283.205	313.940
454 Vedligeholdelse	161.476	73.476	91.114
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	161.476	73.476	91.114
456 Rengøring	224.992	354.992	346.381
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	224.992	354.992	346.381
498 Øvrige ejendomsudgifter	65.177	65.177	64.189
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	65.177	65.177	64.189
600 Beboeraktiviteter	90.685	90.685	102.361
602 Øvrige udgifter vedr. beboerne	90.685	90.685	102.361
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	90.685	90.685	102.361
700 Faste bidrag og puljer	588.312	588.312	588.312
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	338.684	338.684	338.684
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	338.684	338.684	338.684
720 Bidrag vedr. barselspulje	141.274	141.274	141.274
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	141.274	141.274	141.274
728 Bidrag til arbejdsskadeforsikring	108.354	108.354	108.354
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	108.354	108.354	108.354

750 Overhead	1.070.918	1.070.918	1.070.918
754 Overhead	1.070.918	1.070.918	1.070.918
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.070.918	1.070.918	1.070.918
850 Takstindtægt	-18.398.365	-18.398.365	-17.798.480
852 Takst A	-18.398.365	-18.398.365	-17.798.480
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-18.398.365	-18.398.365	-17.798.480
860 Kellersvej 8 - 9 - 10	-1.301.399	-351.399	-1.152.739
110 Ledelse Kellersvej 8-9-10	1.290.000	1.290.000	1.035.858
100 Personale	1.290.000	1.290.000	1.035.858
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.290.000	1.290.000	1.035.858
120 Område Kellersvej 8		5.661.226	7.558.241
100 Personale		5.661.226	7.558.241
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		5.661.226	7.558.241
140 Område Kellersvej 10 AB	23.797.468	9.728.446	12.282.607
100 Personale	23.797.468	9.728.446	12.282.607
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	23.797.468	9.728.446	12.282.607
150 Område Kellersvej 10 CD		8.407.796	9.253.182
100 Personale		8.407.796	9.253.182
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		8.407.796	9.253.182
240 Beboerbetalte områder, indtægter	-154.606	-154.606	-423.837
230 Rengøringsartikler	-25.956	-25.956	-315.538
093 Beboeres betaling for service	-25.956	-25.956	-315.538
250 Vaskemidler	-116.801	-116.801	-94.398
093 Beboeres betaling for service	-116.801	-116.801	-94.398
270 Vinduespolering	-11.849	-11.849	-13.901
093 Beboeres betaling for service	-11.849	-11.849	-13.901
245 Kost			65.094
100 Hus 8			-47.826
050 Indtægter vedr. kost	-1.170.000	-1.170.000	-319.942
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-41.330
093 Beboeres betaling for service	-1.170.000	-1.170.000	-278.612
060 Udgifter vedr. kost	1.170.000	1.170.000	272.116
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.170.000	1.170.000	272.116
110 Hus 9			-10.700
050 Indtægter vedr. kost			-10.700
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-10.700
120 Hus 10/AB			114.891
050 Indtægter vedr. kost			-403.275
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-56.675
093 Beboeres betaling for service			-346.600
060 Udgifter vedr. kost			518.166
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			518.166
130 Hus 10/CD			8.729
050 Indtægter vedr. kost			-334.674
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-37.395
093 Beboeres betaling for service			-297.279
060 Udgifter vedr. kost			343.403
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			343.403
250 Beboerbetalte områder, udgifter	150.753	150.753	79.415
230 Rengøringsartikler	25.278	25.278	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.278	25.278	
250 Vaskemidler	113.751	113.751	72.682

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	113.751	113.751	72.682
270 Vinduespolering	11.724	11.724	6.733
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.724	11.724	6.733
300 Beboerramme	494.983	494.983	380.630
302 Televagt og nødkald	23.900	23.900	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	23.900	23.900	
303 Pynt og gaver	12.423	12.423	1.082
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.423	12.423	1.082
310 Hjælpe midler	77.976	77.976	173.992
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	77.976	77.976	173.992
311 Inkontinenshjælpe midler	283.205	283.205	125.647
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	283.205	283.205	125.647
312 Afdelingskøkkener	26.961	26.961	75.006
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.961	26.961	75.006
313 Sygeplejeartikler	53.072	53.072	4.653
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	53.072	53.072	4.653
314 Øvrige udgifter	17.446	17.446	250
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	17.446	17.446	250
400 Driftsramme	1.225.856	1.225.856	2.606.732
401 Rammebudget	283.205	283.205	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	283.205	283.205	
402 Vask			87.485
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			87.485
403 Værnemidler			8.135
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			8.135
406 Rengøring	579.181	579.181	1.469.155
401 Indkøb af rengøringsartikler			37.340
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			37.340
403 Rengørings selskab	579.181	579.181	1.414.373
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	579.181	579.181	1.414.373
407 Vinduespolering			16.826
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			16.826
409 Måtteservice			616
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			616
411 Møder, rejser og repræsentation			64.515
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			64.515
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber			9.603
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			9.603
413 Kontorhold			63.826
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			63.826
414 Inventar			239.404

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			239.404
415 It og telefoni			130.297
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			130.297
418 Konsulentbistand			25.975
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			25.975
419 Øvrige udgifter			60.420
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			60.420
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	179.690	179.690	177.631
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	179.690	179.690	177.631
421 Socialtilsyn	64.006	64.006	47.332
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	64.006	64.006	47.332
422 Stillingsannoncer			11.918
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			11.918
425 Forsikring løsøre	10.425	10.425	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.425	10.425	
430 Busdrift	109.349	109.349	211.035
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	109.349	109.349	211.035
425 Overførte over/underskud		950.000	
425 Overførsler mellem år		950.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		950.000	
450 Ejendommens drift	1.428.701	1.428.701	1.266.547
452 El, vand og varme	1.099.298	1.099.298	987.911
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.099.298	1.099.298	987.911
454 Vedligeholdelse	189.552	189.552	160.328
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	189.552	189.552	160.328
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	139.851	139.851	53.382
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	139.851	139.851	53.382
600 Beboeraktiviteter	165.203	165.203	63.005
601 Rammebudget	165.203	165.203	63.005
001 Rammebudget	165.203	165.203	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	165.203	165.203	
610 Aktiviteter Hus 8			1.858
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.858
615 Ledsagelse Hus 8			-3.845
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-3.845
630 Aktiviteter Hus 10 AB			7.455
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			7.455
635 Ledsagelse Hus 10 AB			45.825
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			45.825

640 Aktiviteter Hus 10 CD			5.485
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.485
645 Ledsagelse Hus 10 CD			6.227
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			6.227
700 Faste bidrag og puljer	4.442.329	4.442.329	4.297.646
710 Bidrag vedr. administration	1.113.074	1.113.074	1.113.074
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			6.227
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	1.113.074	1.113.074	1.113.074
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.249.561	1.249.561	1.216.603
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	1.249.561	1.249.561	1.216.603
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	643.935	643.935	643.935
720 Bidrag vedr. barselspulje	265.987	265.987	265.987
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	265.987	265.987	265.987
722 Bidrag vedr. specialterapi	452.781	452.781	343.624
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	452.781	452.781	343.624
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	398.243	398.243	395.675
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	398.243	398.243	395.675
728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring	318.748	318.748	318.748
200 Ledelse og administration	318.748	318.748	318.748
750 Overhead	2.036.122	2.036.122	2.036.122
754 Overhead	2.036.122	2.036.122	2.036.122
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.036.122	2.036.122	2.036.122
850 Takstindtægt	-36.178.208	-36.178.208	-41.653.981
852 Takst A	-36.178.208	-36.178.208	-41.653.981
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-36.178.208	-36.178.208	-41.653.981
870 Kellersvej 9-19	-641.513	-641.513	-2.260.804
110 KEL9-19 Administration og ledelse	1.002.000	1.002.000	1.342.667
100 Personale	1.002.000	1.002.000	1.342.667
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.002.000	1.002.000	1.342.667
201 KEL9-19 Boliger 9-11			906
100 Personale			906
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			906
203 KEL9-19 Boliger 13-15	10.323.588	10.323.588	8.796.171
100 Personale	10.323.588	10.323.588	8.796.171
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.323.588	10.323.588	8.796.171
205 KEL9-19 Boliger 17-19	17.460.884	17.460.884	16.537.273
100 Personale	17.460.884	17.460.884	16.537.273
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	17.460.884	17.460.884	16.537.273
207 KEL9-19 Fælles nattevagt	1.905.300	1.905.300	489.324
100 Personale	1.905.300	1.905.300	489.324
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.905.300	1.905.300	489.324
209 KEL9-19 Fælles afløser			2.141.152
100 Personale			2.141.152
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			2.141.152
240 KEL9-19 Beboerbetalte områder, indtægter	-126.496	-126.496	-53.584
210 Rengøring	-21.237	-21.237	-17.325

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-21.237	-21.237	-17.325
212 Vaskemidler	-95.564	-95.564	-27.447
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-95.564	-95.564	-27.447
215 Vinduespolering	-9.695	-9.695	-8.812
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-9.695	-9.695	-8.812
245 KEL9-19 Kostregnskab			-218.291
060 Hus 9-11 Udgifter til kost			732
210 Indkøb af fødevarer			732
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			732
070 Hus 13-15 Kostindtægter			-347.849
210 Beboeres betaling for kost			-315.294
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-315.294
225 Personalets betaling for kost			-32.555
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-32.555
080 Hus 13-15 Udgifter til kost			261.749
210 Indkøb af fødevarer			261.749
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			261.749
090 Hus 17-19 Kostindtægter	-1.170.000	-1.170.000	-768.177
210 Beboernes betaling for kost	-1.170.000	-1.170.000	-699.667
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.170.000	-1.170.000	-699.667
225 Personalets betaling for kost			-61.500
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-61.500
230 Forplejning vikarer			-7.010
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-7.010
095 Hus 17-19 Udgifter til kost	1.170.000	1.170.000	637.954
210 Indkøb af fødevarer	1.170.000	1.170.000	637.954
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.170.000	1.170.000	637.954
097 KEL9-19 nattevagters kost			-2.700
233 Nattevagters kost			-2.700
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			-2.700
250 KEL9-19 Beboerbetalte områder, udgifter	123.344	123.344	55.000
210 Rengøring	20.682	20.682	1.185
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.682	20.682	1.185
212 Vaskemidler	93.069	93.069	53.815
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	93.069	93.069	53.815
215 Vinduespolering	9.593	9.593	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.593	9.593	
300 KEL9-19 Beboerramme	404.984	404.984	592.202
301 Rammebudget			404
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			404
302 Televagt og nødkald	19.554	19.554	5.805
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	19.554	19.554	5.805
303 Pynt og gaver	10.164	10.164	713

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.164	10.164	713
310 Hjælpemidler	63.798	63.798	346.940
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	63.798	63.798	346.940
311 Inkontinenshjælpemidler	231.713	231.713	113.971
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	231.713	231.713	113.971
312 Afdelingskøkkener	22.059	22.059	78.784
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.059	22.059	78.784
313 Sygeplejeartikler	43.423	43.423	45.585
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	43.423	43.423	45.585
314 Øvrige udgifter	14.273	14.273	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	14.273	14.273	
400 KEL9-19 Driftsramme	852.910	852.910	2.065.004
390 Gebyr og renter til Danske Bank for administration af beboerøkonomi			10.574
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			10.574
401 Rammebudget	231.713	231.713	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	231.713	231.713	
402 Vask			49.642
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			49.642
403 Væremidler			581
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			581
406 Rengøring	312.151	312.151	883.995
401 Indkøb af rengøringsartikler			2.626
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			2.626
403 Rengøringselskab	473.875	473.875	863.386
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	473.875	473.875	863.386
405 FSB-refusion vedr. rengøringselskab	-161.724	-161.724	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-161.724	-161.724	
407 Vinduespolering			17.489
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			17.489
409 Måtteservice			493
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			493
410 Personalebeklædning			1.634
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.634
411 Møder, rejser og repræsentation			41.401
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			41.401
412 Abonnementer og foreningsmedlemsskaber			5.072
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			5.072
413 Kontorhold			38.492
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			38.492
414 Inventar			409.913

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			409.913
415 It og telefoni			90.761
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			90.761
418 Konsulentbistand			20.963
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			20.963
419 Øvrige udgifter			67.749
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			67.749
420 Kurser og øvrige personaleudgifter	147.033	147.033	350.241
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	147.033	147.033	350.241
421 Socialtilsyn	64.006	64.006	47.332
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	64.006	64.006	47.332
422 Stillingsannoncer			29.460
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			29.460
425 Forsikring løsøre	8.530	8.530	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.530	8.530	
430 Busdrift	89.477	89.477	17.196
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	89.477	89.477	17.196
450 KEL9-19 Ejendommens drift	225.462	225.462	-239.105
452 El, vand og varme	356.524	356.524	324.722
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	356.524	356.524	324.722
454 Vedligeholdelse	155.088	155.088	207.870
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	155.088	155.088	207.870
456 FSB- refusion vedr. grøn/hvid	-189.951	-189.951	-328.621
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-189.951	-189.951	-328.621
461 FSB-refusion vedr. teknisk service	-175.744	-175.744	-469.161
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-175.744	-175.744	-469.161
498 Øvrige ejendomsudgifter	79.545	79.545	26.086
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	79.545	79.545	26.086
600 KEL9-19 Beboeraktiviteter	137.322	137.322	106.293
601 Rammebudget	137.322	137.322	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	137.322	137.322	
620 Aktiviteter K 13-15			24.160
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			24.160
625 Ledsagelse K 13-15			4.656
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			4.656
630 Aktiviteter K 17-19			61.347
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			61.347
635 Ledsagelse K 17-19			16.129
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			16.129
700 KEL9-19 Faste bidrag og puljer	4.050.348	4.050.348	3.909.780
710 Bidrag vedr. administration	1.113.074	1.113.074	1.113.074

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.113.074	1.113.074	1.113.074
716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej	1.249.561	1.249.561	1.216.603
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.249.561	1.249.561	1.216.603
718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje	338.597	338.597	338.597
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	338.597	338.597	338.597
720 Bidrag vedr. barselspulje	322.030	322.030	322.030
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	322.030	322.030	322.030
722 Bidrag vedr. specialterapi	370.457	370.457	265.415
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	370.457	370.457	265.415
724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse	398.243	398.243	395.675
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	398.243	398.243	395.675
728 Bidrag vedr. arbejds-kadesforsikring	258.386	258.386	258.386
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	258.386	258.386	258.386
750 KEL9-19 Overhead	2.254.298	2.254.298	2.254.298
754 Overhead	2.254.298	2.254.298	2.254.298
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.254.298	2.254.298	2.254.298
850 KEL9-19 Takstindtægt	-39.255.457	-39.255.457	-40.039.893
856 Takstindtægt Kellersvej 17-19	-39.255.457	-39.255.457	-40.039.893
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-39.255.457	-39.255.457	-40.039.893
04 Boligstøtte og ældreboliger	38.496.715	38.496.715	32.329.104
05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-27.141.593	-27.141.593	-27.433.894
001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-27.141.593	-27.141.593	-27.433.894
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42	-292.777	-292.777	-304.177
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45			-10.361
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	-9.923.864	-9.923.864	-7.129.224
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	-1.298.855	-1.298.855	-1.794.521
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53			-51.655
016 Refusion vedr. funktion 5.38.58	-16.114	-16.114	-434.009
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	-408.686	-408.686	-3.558.525
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	-775.320	-775.320	-305.028
101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	-629.303	-629.303	-725.858
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	-246.519	-246.519	-382.013
104 Refusion vedr. funktion 5.30.31	-264.000	-264.000	
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	-4.069.963	-4.069.963	-4.429.377
108 Refusion vedr. funktion 5.38.41	-13.265	-13.265	-302.358
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	-8.964.505	-8.964.505	-8.166.611
001	-238.422	-238.422	159.823
091 Berigtigelser	-238.422	-238.422	159.823
07 Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.137.089	-6.137.089	-6.616.816
001 Ejendomsdrift, ældreboliger	-6.195.615	-6.195.615	-6.761.993
001 Kagsåhuse (530051)	-485.910	-485.910	-479.957
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	587.520	587.520	488.941
002 Opvarmning, el, gas og vand			93.108
003 Forsikringer, skatter og afgifter			9.360
004 Andre udgifter			995
005 Ydelsesstøtte, renter og afdrag			-112.408
006 Lejeindtægter	-1.073.430	-1.073.430	-831.001
092 Lejeindtægter	-1.073.430	-1.073.430	-831.001
09 Henlæggelser			-128.951
002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)	-266.142	-266.142	-266.141
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	413.858	413.858	286.695
002 Opvarmning, el, gas og vand			68.146
003 Renovation			0
004 El og varme til fællesarealer			6.652
005 Forsikringer, skatter og afgifter			9.643
007 Lejeindtægter	-680.000	-680.000	-672.048
092 Lejeindtægter	-680.000	-680.000	-672.048
09 Andre udgifter			1.638
010 Ydelsesstøtte, renter og afdrag			68.429
011 Henlæggelser			-35.295

003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)	-365.363	-365.363	-335.377
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	576.637	576.637	419.313
002 Opvarmning, el, gas og vand			54.703
003 Forsikringer, skatter og afgifter			9.309
004 El og varme til fællesarealer			946
006 Lejeindtægter	-942.000	-942.000	-884.436
092 Lejeindtægter	-942.000	-942.000	-884.436
008 Henlæggelser			13.085
009 Ydelsesstøtte, renter og afdrag			51.703
004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)	-1.040.684	-1.040.684	-1.037.074
001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse	1.003.316	1.003.316	805.883
002 Opvarmning, el, gas og vand			128.929
003 Forsikringer, skatter og afgifter			25.231
007 Ydelsesstøtte, renter og afdrag			-2.079
008 Lejeindtægter	-2.044.000	-2.044.000	-1.902.324
092 Lejeindtægter	-2.044.000	-2.044.000	-1.902.324
009 Henlæggelser			-92.714
005 Nybrogård (530805)	-1.277.135	-1.277.135	-1.277.135
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	886.971	886.971	718.101
002 Vand			14.315
005 Forsikringer, skatter og afgifter			15.892
006 El			26.938
008 Ydelsesstøtte			-215.881
009 Huslejeindtægt	-2.164.106	-2.164.106	-1.958.988
092 Lejeindtægter	-2.164.106	-2.164.106	-1.958.988
010 Henlæggelser			122.489
006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)	-1.322.960	-1.322.960	-1.323.160
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	1.117.087	1.117.087	825.071
002 El og varme til fællesarealer			110.454
003 Vand			53.070
007 Forsikringer			23.562
008 Ydelsesstøtte			-70.450
009 Huslejeindtægt	-2.440.047	-2.440.047	-2.130.912
092 Lejeindtægter	-2.440.047	-2.440.047	-2.130.912
010 Henlæggelser			-133.955
007 Kellersvej 9-19, boligdelen	-1.437.421	-1.437.421	-2.043.149
001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse	1.053.038	1.053.038	882.532
002 El og varme til fællesarealer			6.756
003 Vand			24.245
007 Forsikringer			45.572
008 Ydelsesstøtte			-174.141
009 Huslejeindtægt	-2.490.459	-2.490.459	-3.528.486
092 Lejeindtægter	-2.490.459	-2.490.459	-3.528.486
010 Henlæggelser			700.374
002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	58.526	58.526	145.177
001 PH	58.526	58.526	145.177
005 Lejetab	58.526	58.526	145.177
08 Diverse sociale ydelser	71.775.397	71.775.397	66.379.813
001 Boligydelse	42.247.686	42.247.686	36.359.640
001 Borgerservice	42.247.686	42.247.686	36.359.640
007 Tilskud til lejere	30.596.286	30.596.286	26.471.583
002 Afskrivninger	30.596.286	30.596.286	26.471.583
001 Tilskud til lejere	30.596.286	30.596.286	26.471.583
008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse			22.342
002 Afskrivninger			22.342
002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse			22.342
009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl			226.864
002 Afskrivninger			226.864
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl			226.864
010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	11.651.400	11.651.400	9.638.851
002 Afskrivninger	11.651.400	11.651.400	9.638.851
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	11.651.400	11.651.400	9.638.851
002 Boligsikring	29.527.711	29.527.711	30.020.174
001 Borgerservice	29.527.711	29.527.711	30.020.174
019 Boligsikring som tilskud og lån			23.244
002 Afskrivninger			23.244
003 Boligsikring som tilskud og lån			23.244
020 Boligsikring som tilskud og lån	6.413.375	6.413.375	7.524.384
002 Afskrivninger	6.413.375	6.413.375	7.524.384
005 Boligsikring som tilskud	6.413.375	6.413.375	7.524.384
021 Almindelig boligsikring	23.114.336	23.114.336	22.463.609
002 Afskrivninger	23.114.336	23.114.336	22.463.609
006 Almindelig boligsikring	23.114.336	23.114.336	22.463.609
023 Tilskud til erhvervslejere			8.936
002 Afskrivninger			8.936
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion			8.936

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

Aktivering

Forsørgelse

Øvrige udgifter (servicerammen)

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Total	887.663	892.342	834.983	52.680	57.360
01 Aktivering	72.117	77.117	64.767	7.350	12.350
02 Forsørgelse	758.407	761.611	727.667	30.740	33.945
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	57.139	53.614	42.549	14.590	11.065

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

Det vedtagne budget var 887,7 mio. kr. og der er genbevilget for 9,3 mio. kr. samt tillægsbevilget for -4,6 mio. kr. Det korrigerede budget var således 892,3 mio. kr. Regnskabet var 835,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 52,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 57,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivering

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Aktivering

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Aktivering, Total	72.117	77.117	64.767	7.350	12.350
01 Jobcenter	61.745	66.745	53.419	8.326	13.326
02 Ungeenhed	10.372	10.372	11.348	-976	-976

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

Det vedtagne budget var 72,1 mio. kr. og der er genbevilget for 5,0 mio. kr. Det korrigerede budget var således 77,1 mio. kr. Regnskabet var 64,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 12,4 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget 2021	Forskel korrigeret budget 2021
01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, Aktivering, Total	72.117	77.117	64.767	7.350	12.350
001 Aktivering - kontanthjælp	17.586	20.585	21.769	-4.183	-1.183
001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere	3.700	3.700	5.576	-1.876	-1.876
002 Aktivering - ledighedsydelse	1.341	1.341	442	900	900
003 Aktivering - revalidering	107	107	218	-110	-110
004 Aktivering - ressourceforløb	5.377	5.377	2.134	3.243	3.243
006 Aktivering - sygedagpenge	6.438	6.438	1.461	4.977	4.977
007 Integration af flygtninge og indvandrere	4.922	4.922	7.250	-2.328	-2.328
008 Aktivering - forsikrede ledige	16.416	18.416	10.206	6.210	8.210
009 EGU og FGU skoleydelse og elevløn	5.614	5.614	3.587	2.028	2.028
010 Enkeltydelser og Personlige tillæg	9.513	9.513	10.406	-893	-893
011 Projekter / særlige indsatser	1.102	1.102	1.720	-618	-617

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

For at sikre en ensartet gennemgang af indsatserne fordelt på ydelsestype, gennemgås hver enkel af de ovenstående underområder samlet på tværs af Ungeenheden og Jobcenteret.

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 til 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 på 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 2021 er fastlagt til 39.024 kr. pr. helårsperson.

Det vedtagne budget for udgifter til aktivering i Jobcenteret og Ungeenheden var på 72,1 mio. kr. Der er samlet videreført et mindreforbrug 5 mio. kr. fra 2020 til 2021 til finansiering af en lettere renovering af Gammellosevej 51 samt finansiering af ekstraordinære indsats for de borgere der er ramt af Covid-19. Det korrigerede budget udgør herefter 77,1 mio. kr. Det samlede regnskab for aktiveringsudgifterne endte på 64,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 12,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet forklares dels ved covid-19, som har ført til suspendering af aktiveringsindsatsen i dele af året, svarende til 8,6 mio. kr. dels et markant fald i antallet af ledige efter 2. halvår, hvilket kan forklares med konjunkturudviklingen, svarende til 3,8 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, befordring, udgifter til jobrotationsordninger samt udgifter til særlige uddannelsesaktiviteter for a-dagpengemodtagere på mangelområder.

Det vedtagne budget var 17,6 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 med henblik på at renovere Gammellosevej 51, hvor ledige borgere dagligt møder ind til vejledning, afklaring samt 1,0 mio. kr. til en ekstra opkvalificerende indsats. Det korrigerede budget udgør på den baggrund 20,6 mio. kr. Det samlede forbrug var 21,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,2 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 3,7 mio. kr. Forbruget var på 5,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Merforbruget skyldes en stigning i andelen af unge med komplekse problemer i forhold til at varetage et arbejde eller

fastholdelse i uddannelse, hvilket betyder at enhedsprisen for denne målgruppe er forholdsvis høj.

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 0,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal borgere på ledighedsydelse grundet covid-19.

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 0,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Aktivering ressourceforløb

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere i ressourceforløb. Det vedtagne og korrigerede budget var 5,4 mio. kr. Forbruget var på 2,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ressourceforløbsydelse hvilket skyldes covid-19.

Aktivering sygedagpenge

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere på sygedagpenge. Det vedtagne og korrigerede budget udgør 6,4 mio. kr. Forbruget var på 1,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,9 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 2021. 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 4,9 mio. kr. Forbruget udgør 7,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Merforbruget skyldes, en mindre indtægt fra grundtilskud end forventet, som skyldes en reduktion i antallet af borgere der har været i landet i mere end 3 år. Indtægter fra resultattilskud er som forventet.

Aktivering forsikrede ledige

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering samt udgifter til jobformidler eller mentor til a-dagpengemodtagere. Herudover omfatter området udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse, som bevilges af borgerens a-kasse i starten af ledighedsperioden.

Det vedtagne og korrigerede budget var 16,4 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 med henblik på intensiverede indsatser. Det korrigerede budget udgør på denne baggrund 18,4 mio. kr. Forbruget var på 10,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 8,2 i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes konsekvenserne af Covid-19, som dels har betydet, at færre a-dagpengemodtagere har været i løntilskud i 2021 dels at der er sket et fald i antallet af forsikrede ledige i særligt 2. halvår af 2021.

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 Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU).

Det vedtagne og korrigerede budget var 5,6 mio. kr. Forbruget var på 3,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge på den forberedende grunduddannelse 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. Herudover afholdes der udgifter til Voksenlærlinge, hvor udgiften refunderes 100 pct. af staten. 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 og korrigerede budget udgør 9,5 mio. kr. Forbruget udgør 10,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at vi har afholdt flere udgifter til STU end forventet.

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 de enkelte projekter. Udgifter og indtægter kan derfor være forskudt i forhold til kommunernes regnskabsperiode.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 1,1 mio. kr. Forbruget udgør 1,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

Forsørgelse

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Forsørgelse

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Forsørgelse, Total	758.407	761.611	727.667	30.740	33.945
01 Jobcenter	736.079	743.141	708.827	27.252	34.314
02 Ungeenhed	22.327	18.470	18.839	3.488	-369

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

Det vedtagne budget var 758,4 mio. kr. og der er givet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget var således 761,6 mio. kr. Regnskabet var 727,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 34,0 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget 2021	Forskel korrigeret budget 2021
01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, forsørgelse, Total	758.407	761.611	727.667	30.740	33.945
001 Kontanthjælp	85.818	80.419	78.501	7.316	1.918
001 Uddannelseshjælp	22.327	18.470	18.839	3.488	-369
002 Løntilskud	96.430	88.148	85.542	10.888	2.606
003 Revalidering	668	659	811	-143	-152
004 Ressourceydelse	42.369	32.981	32.302	10.066	678
006 Sygedagpenge	73.912	103.059	91.347	-17.434	11.712
007 Integration af flygtninge og indvandrere	6.107	4.917	3.536	2.570	1.380
008 A-dagpenge	154.799	146.704	138.956	15.843	7.748
009 Førtidspension	275.976	286.255	277.832	-1.856	8.423

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

For at sikre en ensartet gennemgang af indsatserne fordelt på ydelsestype, gennemgås hver enkelt af de ovenstående underområder samlet på tværs af Ungeenheden og Jobcenteret.

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 borgernes varighed på offentlig forsørgelse, hvor refusionen falder, jo længere borgeren har været på offentlig forsørgelse. Forsørgelsesudgifter til borgere, der har 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 758,4 mio. kr. og korrigerede budget for forsørgelsesydelse var på 761,6 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. ved 3. kvrt. budgetopfølgning 2021, jf. BR-møde den 15. december pkt. 23, i forlængelse af stigningen i antal ledige. Forbruget var på 727,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved færre ledige, særligt i 2. halvår af 2021, som skyldes konjunkturudviklingen.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

Kontanthjælp

Området omfatter forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.

Det vedtagne budget var 85,8 mio. kr. og det korrigerede budget var på 80,4 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 78,5 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre personer på kontanthjælp end forudsat. Der var i 2021 i gennemsnit 675 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Det forudsatte i det vedtagne budget var 708 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 22,3 mio. kr. og det korrigerede budget var på 18,5 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 18,8 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et lille merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Covid-19 gjorde det vanskeligere for unge at fastholde job, og der var således en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp. I vedtaget budget for 2021 var forudsætningen, at der ville være 275 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. I 2021 var der i alt 234 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 96,4 mio. kr. og det korrigerede budget var på 88,1 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 85,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borger på ledighedsydelse og i fleksjob samt førtidspensionister. I budget 2021 var der budgetteret med 120 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 659 fuldtidspersoner i fleksjob, 25 fuldtidspersoner i seniorjob, samt 66 fuldtidspersoner var i løntilskud. Resultatet blev et gennemsnitligt antal på 102 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 623 fuldtidspersoner i fleksjob, 14 fuldtidspersoner i seniorjob samt 41 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 og korrigerede budget var 0,7 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 0,8 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Ressourceydelse

Området omfatter udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det vedtagne budget var 42,4 mio. kr. og det korrigerede budget var på 33,0 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 32,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at antallet af borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er faldet. I budgettet for 2020 var forudsætningen, at der ville være 140 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 200 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Resultatet var 119 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 142 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 73,9 mio. kr. og det korrigerede budget var på 103,1 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 91,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget ift. det korrigerede budget skyldes færre borgere samt en efterregulering af antal fuldtidspersoner i jobindsats, som har betydet en nedjustering af antallet af fuldtidspersoner i 2021. I vedtaget budget for 2021 var forudsætningen, at der ville være 701 fuldtidspersoner på sygedagpenge, i det korrigerede budget var forudsætningen 980, mens resultatet blev 873 fuldtidspersoner.

Integration af flygtninge og indvandrere

Området omfatter udgifter til 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 6,1 mio. kr., og det korrigerede budget var på 4,9 mio. kr. Forbruget var på 3,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre borgere end forudsat. Forudsætningen i vedtaget budget 2021 var 82 fuldtidspersoner,

hvoraf 40 var omfattet af 9 ud af 10 års reglen, og derfor modtog integrationsydelse. Resultatet blev 58 fuldtidspersoner, hvoraf 39 var omfattet af 9 ud af 10 års reglen.

Forsikrede ledige

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

Det vedtagne budget var på 154,8 mio. kr. og det korrigerede budget var på 146,7 mio. kr.

Forbruget i 2021 var på 138,9 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget dækker over et fald i antallet af forsørgede borgere på a-dagpenge som følge af konjunkturudviklingen, særligt i 2. halvår af 2021 samt en intensiveret indsats i jobcenteret. I vedtaget budget 2021 var der budgetteret med 1.124 fuldtidspersoner på a-dagpenge, mens det realiserede antal i 2021 var 987 borgere.

Førtidspension

Funktionsområdet omfatter udgifter til førtidspension samt seniorpension. Udbetalingen af pensionsydelse varetages af Udbetaling Danmark. Seniorpension er et nyt område fra 1. januar 2020.

Det vedtagne budget var 276,0 mio. kr., og det korrigerede budget var på 286,3 mio. kr.

Forbruget i 2021 var 277,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes, at enhedspriserne for nytilkomne førtidspensionister har været overvurderet med ca. 2-3 %.

Øvrige udgifter (servicerammen)

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen)

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Øvrige udgifter (servicerammen), Total	57.139	53.614	42.549	14.590	11.065
01 Jobcenter	9.063	10.588	5.519	3.543	5.068
02 Ungeenhed	48.077	43.027	37.030	11.047	5.997

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

Det vedtagne budget var 57,1 mio. kr. og der er genbevilget for 4,3 mio. kr. samt tillægsbevilget for -7,8 mio. kr. Det korrigerede budget var således 53,6 mio. kr. Regnskabet var 42,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,1 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 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Jobcenter, Øvrige Serviceudgifter, Total	9.063	10.588	5.519	3.543	5.068
002 Administration	72	97	34	38	63
003 Løntilskud	3.322	3.322	888	2.434	2.434
004 Lægeerklæringer	4.221	5.721	4.116	104	1.604
005 Konsulentbistand	500	500	323	177	177
007 Integration	948	948	158	790	790

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 9,1 mio. kr. og efter genbevillinger udgjorde det korrigerede budget 10,6 mio. kr. Forbruget udgjorde 5,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 5,1 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 0,03 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,06 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Løntilskud i Gladsaxe Kommune

Det vedtagne og korrigerede budget for løntilskud var på 3,3 mio. kr. Forbruget udgør 0,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,4 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 5,7 mio. kr. Forbruget var 4,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes dels færre lægebesøg og rehabiliteringsmøder grundt Covid-19, samt en lovændring, hvor en særlig type lægeerklæringer blev gjort frivillig i kommunerne i forbindelse med sagsbehandlingen.

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 0,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der fortsat er få nytilkomne flygtninge til Gladsaxe kommune.

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.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) – Ungeenheden, total	48.077	43.027	37.030	11.047	5.997
Opsporende indsats	559	449	448	110	0
Forebyggende ydelser	5.727	5.727	4.210	1.517	1.517
Produktionsskoler	614	64	-	614	64
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	23.126	23.126	18.627	4.499	4.499
Ungepakken	2.287	2.287	2.399	-112	-112
Forberedende Grunduddannelse	15.765	11.265	11.239	4.526	26
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	110	107	-107	3

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 48,1 mio. kr. Der er efterfølgende lavet en genbevilling på 1,5 mio. kr. og tillægsbevilling på -7,6 mio. i forbindelse med omplacering af budget til Husly på Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetområde (BR 15. december 2021, punkt 22 og 23). Det korrigerede budget udgør herefter 43,0 mio. kr. Forbruget i 2021 var 37,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 6,0 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 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold og budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget.

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 og korrigerede budget for Forebyggende ydelser udgør 5,7 mio. kr. Forbruget var 4,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 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. Produktionsskolen udgår med regnskab 2021 og indgår fra budget 2022 som en del af Den Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU).

Det vedtagne budget for Produktionsskoler udgør 0,6 mio. kr. og korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr. Der var ikke forbrug på området i 2021, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er 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 og korrigerede budget for STU udgør 23,1 mio. kr. Forbruget var på 18,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 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 og korrigerede budget var 2,3 mio. kr. Forbruget var 2,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 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 15,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 11,3 mio. kr. Forbruget i 2021 var på 11,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,03 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 og det korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr. Der er afholdt udgifter 0,1 mio. kr. til indsatsen i 2021.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	887.663.000	892.342.434	834.982.600
01 Aktivering	72.116.955	77.116.955	64.766.930
01 Jobcenter	61.744.676	66.744.676	53.418.850
001 Aktivering - kontanthjælp	17.586.026	20.585.422	21.769.494
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.268.899	14.268.899	16.915.144
001 Drift	11.268.899	14.268.899	16.915.144
015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18			350
015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovekændtgørelse nr. 1342 af 21 november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18			350
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.281.899	11.281.899	16.419.629
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.281.899	11.281.899	16.419.629
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19			599.834
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19			599.834
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19			331.300
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19			331.300
999 Job og Indsats	-13.000	2.987.000	-435.969
098 Beskæftigelsesordninger	6.317.127	6.316.523	4.854.350
001 Drift	11.560.495	11.559.891	8.181.328
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB	436.918	436.918	950.505
074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation			104.958
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses forløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	488.510	488.510	1.368.583
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	488.510	488.510	1.368.583
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	70.424	70.424	-182.837
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	70.424	70.424	-182.837
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.251.620	1.251.016	
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.251.620	1.251.016	
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. og ikke forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	92.178	92.178	23.313
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	92.178	92.178	23.313
107 Hjælpe midler 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			1.156
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 lov aktiv beskæftigelsesindsats §§ 15 d, f og j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. v fleksjob og aktivering på ledighedsydls. og v løntilskud t førtidspensionister og nyuddannede..			1.156
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			21.007
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion			21.007
109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. 9			7.838

109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion			7.838
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede aktiverede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	425.127	425.127	272.149
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	425.127	425.127	272.149
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	8.795.718	8.795.718	4.426.934
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	8.795.718	8.795.718	4.426.934
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion			1.187.723
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.187.723
002 Statsrefusion	-5.243.368	-5.243.368	-3.326.978
003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)	-54.536	-54.536	
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)	-54.536	-54.536	
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)			-600
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)			-600
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	-719.249	-719.249	
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	-719.249	-719.249	
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)	-4.469.583	-4.469.583	-162.733
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	-4.469.583	-4.469.583	-162.733
012 Refusion af udgifter til personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gruppering 111-112)			-2.213.467
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)			-2.213.467
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)			-950.178
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)			-950.178
002 Aktivering - ledighedsydelse	1.341.321	1.341.321	441.535
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.341.321	1.341.321	441.535
001 Drift	1.341.321	1.341.321	441.535
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19	1.341.321	1.341.321	441.535
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.341.321	1.341.321	441.535
003 Aktivering - revalidering	107.305	107.305	217.674
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	107.305	107.305	217.674
001 Drift	107.305	107.305	217.674
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	107.305	107.305	217.674
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	107.305	107.305	217.674
004 Aktivering - ressourceforløb	5.376.555	5.376.555	1.547.130
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.376.555	5.376.555	1.547.130
001 Drift	10.638.294	10.638.294	3.753.784
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	5.409.302	5.409.302	2.096.040
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	5.409.302	5.409.302	2.096.040
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			54.352
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			54.352
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			43.001
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			43.001

097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	5.228.992	5.228.992	1.484.196
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	5.228.992	5.228.992	1.484.196
100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			76.195
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			76.195
002 Statsrefusion	-5.261.739	-5.261.739	-2.206.654
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)	-5.261.739	-5.261.739	-2.206.654
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)	-5.261.739	-5.261.739	-2.206.654
006 Aktivering - sygedagpenge	6.438.344	6.438.344	1.460.994
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.438.344	6.438.344	1.460.994
001 Drift	6.438.344	6.438.344	1.460.994
108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	6.438.344	6.438.344	
108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	6.438.344	6.438.344	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19			1.460.994
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19			1.460.994
007 Integration af flygtninge og indvandrere	4.922.155	4.922.155	7.249.833
060 Introduktionsprogram	4.624.517	4.624.517	7.207.546
001 Drift	5.347.696	5.347.696	8.428.210
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a			34.400
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a			34.400
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b			297.823
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b			297.823
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23t			
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b	489.864	489.864	
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	489.864	489.864	
004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	987.567	987.567	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	987.567	987.567	
005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a	37.098	37.098	
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a	37.098	37.098	
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a			16.797
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integra- tionslovens § 24 a			16.797
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	2.388.694	2.388.694	188.460
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-ge integrationslovens § 21	2.388.694	2.388.694	188.460
011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21	2.402.163	2.402.163	1.807.303
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	2.402.163	2.402.163	1.807.303
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	5.758.444	5.758.444	7.472.352
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	5.758.444	5.758.444	7.472.352
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	365.827	365.827	209.863
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.	365.827	365.827	209.863
014 Tolkeudgifter	379.144	379.144	31.060
014 Tolkeudgifter	379.144	379.144	31.060
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f	174.676	174.676	102.866
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	174.676	174.676	102.866
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2			21.767

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2				21.767
021 Administrationsbidrag	4.067.193	4.067.193		3.672.432
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse				-68.000
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse				-68.000
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-112.376	-112.376		-19.386
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-112.376	-112.376		-19.386
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)	-8.616.521	-8.616.521		-3.360.995
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	-8.616.521	-8.616.521		-3.360.995
100 Resultattilskud udlændinge, påbegyn- der kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7				-496.842
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2				-496.842
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Integrationsloven §45 stk. 7				-211.986
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.				-211.986
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8				-1.159.298
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.				-1.159.298
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten- cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-2.974.077	-2.974.077		-110.406
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-2.974.077	-2.974.077		-110.406
002 Statsrefusion	-723.179	-723.179		-1.220.664
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-723.179	-723.179		-1.172.393
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-723.179	-723.179		-1.172.393
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019				-51.433
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019				-51.433
004 Berigtigelser				14.046
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020				14.046
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020				-10.884
061 Introduktionsydelse	297.638	297.638		-10.884
001 Drift	297.638	297.638		42.287
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	297.638	297.638		42.287
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	297.638	297.638		42.286
099 INL-udgifter ikke refusionsbærende				1
008 Aktivering - forsikrede ledige	16.415.946	18.415.946		10.205.593
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.415.946	18.415.946		10.205.593
001 Drift	16.415.946	18.415.946		10.205.593
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere				1.920
001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19				1.920
107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	12.325.261	12.325.261		
107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	12.325.261	12.325.261		
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	4.090.685	6.090.685		7.907.493
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	4.090.685	6.090.685		7.907.493
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19				2.296.180
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19				2.296.180
010 Enkeltydelser og Personlige tillæg	9.512.937	9.512.937		10.406.001
067 Personlige tillæg m.v.	6.705.239	6.705.239		5.607.227
001 Drift	13.276.215	13.276.215		10.779.621
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.713	1.713		2.500
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.713	1.713		2.500
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	102.788	102.788		16.623
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	102.788	102.788		16.623
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	68.527	68.527		5.080
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	68.527	68.527		5.080

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.077.448	1.077.448	782.835
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.077.448	1.077.448	782.835
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	171.315	171.315	11.011
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	171.315	171.315	11.011
007 Brilller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	154.184	154.184	84.069
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	154.184	154.184	84.069
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.909.921	3.909.921	3.471.962
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.909.921	3.909.921	3.471.962
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.802.924	2.802.924	2.834.233
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.802.924	2.802.924	2.834.233
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.565.871	1.565.871	1.032.515
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	1.565.871	1.565.871	1.032.515
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psyko logbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	788.241	788.241	645.154
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	788.241	788.241	645.154
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.091.454	1.091.454	844.892
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.091.454	1.091.454	844.892
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	856.572	856.572	433.004
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	856.572	856.572	433.004
014 Høreapparater, helbredstillæg, §14a (§18)	685.257	685.257	613.908
014 Høreapparater, helbredstillæg, §14a (§18)	685.257	685.257	613.908
094 Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 50 pct.refusion i perioden 1.1. 1998 - 1.3. 2001			1.835
094 Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 50 pct.refusion i perioden 1.1. 1998 - 1.3. 2001			1.835
002 Statsrefusion	-6.570.976	-6.570.976	-5.172.394
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-6.570.976	-6.570.976	-5.172.394
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-6.570.976	-6.570.976	-5.172.394
072 Sociale formål	2.807.698	2.807.698	4.798.774
001 Drift	10.245.134	10.245.134	10.972.153
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	136.148	136.148	19.228
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	136.148	136.148	19.228
006 Hjælp til udgifter til sygebehand- ling m.v. (Aktivloven, § 82)	983.233	983.233	840.575
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	983.233	983.233	840.575
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.744.697	1.744.697	932.479
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.744.697	1.744.697	932.479
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.447.353	1.447.353	758.071
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.447.353	1.447.353	758.071
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven §41)			8.700
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			8.700
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.131.066	1.131.066	1.063.164
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.131.066	1.131.066	1.063.164
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark			169.306
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark			169.306
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	56.028	56.028	
017 Aflob af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	56.028	56.028	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	21.837	21.837	72.306
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	21.837	21.837	72.306
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-302.232	-302.232	-341.050
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-302.232	-302.232	-341.050
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.770.718	1.770.718	3.658.271
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.770.718	1.770.718	3.658.271

091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.201.704	3.201.704	752.162
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2)	3.201.704	3.201.704	752.162
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			3.059.452
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			3.059.452
900 Mellekommunal afregning JC			-22.163
900 Tekst ej fundet G1: 900 År: 2021			-22.163
910 Mellekommunal afregning BSE			1.653
910 Tekst ej fundet G1: 910 År: 2021			1.653
999 Afskrivninger (uautoriseret)	54.582	54.582	
002 Statsrefusion	-7.437.436	-7.437.436	-6.173.379
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	-2.611.339	-2.611.339	-1.799.597
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-2.611.339	-2.611.339	-1.799.597
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	-4.826.097	-4.826.097	-4.373.782
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	-4.826.097	-4.826.097	-4.373.782
011 Projekter / særlige indsatser	44.087	44.691	120.597
098 Beskæftigelsesordning	44.087	44.691	120.597
001 Drift	44.087	44.691	120.597
071 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	44.691	44.691	
290 Puljefinansierede projekter	-604		120.597
02 Ungeenhed	10.372.279	10.372.279	11.348.080
001 Aktivering - uddannelseshjælpsmodtagere	3.700.099	3.700.099	5.575.919
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.650.353	3.650.353	5.574.719
001 Drift	3.650.353	3.650.353	5.574.719
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	509.600	509.600	
018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18	509.600	509.600	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	3.140.753	3.140.753	5.214.011
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	3.140.753	3.140.753	5.214.011
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19			42.080
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19			42.080
999 Jobklub for unge			318.628
098 Beskæftigelsesordninger	49.746	49.746	1.200
001 Drift	49.746	49.746	1.200
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	49.746	49.746	1.200
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	49.746	49.746	1.200
004 Ressourcenydelse			586.415
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			586.415
001 Drift			586.415
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion			618.590
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion			618.590
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			42.000
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			42.000
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19			-74.175
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19			-74.175
009 EGU og FGU skoleydelse og elevløn	5.614.380	5.614.380	3.586.717
043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	5.614.380	5.614.380	3.213.217
001 Drift	5.614.380	5.614.380	3.213.217
001 Bidrag til staten for skoleydelse	5.614.380	5.614.380	3.179.017
001 Bidrag til staten for skoleydelse	5.614.380	5.614.380	3.179.017
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse			34.200
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse			34.200
045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold			373.500
001 Drift			373.500
001 Skoleydelse			373.500
001 Skoleydelse			373.500

011 Projekter / særlige indsatser	1.057.800	1.057.800	1.599.029
098 Beskæftigelsesordning	1.057.800	1.057.800	1.599.029
001 Drift	1.057.800	1.057.800	1.599.029
290 Puljefinansierede projekter	1.057.800	1.057.800	1.599.029
02 Forsørgelse	758.406.772	761.611.206	727.666.696
01 Jobcenter	736.079.472	743.141.375	708.827.399
001 Kontanthjælp	85.817.638	80.419.330	78.501.150
073 Kontanthjælp	85.817.638	80.419.330	78.511.206
001 Drift	108.401.624	103.003.316	100.157.950
007 Kontanthjælp	104.555.492	99.157.184	94.326.832
007 Kontanthjælp	104.555.492	99.157.184	94.326.832
009 Særlig støtte			-420
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016			-420
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering			-242.461
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering			-242.461
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension			2.439.023
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension			2.439.023
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)			242.454
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)			242.454
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			673.770
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			673.770
028 Ikke refusionsberettigede udgifter			323
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 terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)			-4.300
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)			-4.300
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion			-132.605
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion			-132.605
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.846.132	3.846.132	3.578
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.846.132	3.846.132	3.578
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering			77.428
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering			77.428
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering			122.969
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering			122.969
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering			2.659.158
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering			2.659.158
002 Statsrefusion	-22.583.986	-22.583.986	-21.646.744
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			-235.086
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			-235.086
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion			4.235
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion			4.235
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion			-740.304
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion			-740.304
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion			-1.843.843
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion			-1.843.843
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion			-1.737.550
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion			-1.737.550
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-22.583.986	-22.583.986	-16.588.730
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-22.583.986	-22.583.986	-16.588.730
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion			-8.459
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion			-8.459
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion			-10.549

025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion				-10.549
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion				-1.107
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion				-1.107
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion				-3.381
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion				-3.381
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion				-1.479
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion				-1.479
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion				-480.492
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion				-480.492
075 Tekst ej fundet P5: 075 År: 2021				-10.057
001 Tekst ej fundet Z2: 001 År: 2021				-14.944
093 Tekst ej fundet Z3: 093 År: 2021				-4.362
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion				-4.362
094 Tekst ej fundet Z3: 094 År: 2021				1.338
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion				1.338
097 Tekst ej fundet Z3: 097 År: 2021				-11.919
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion				-11.919
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2021				4.887
001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2021				-870
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094				-870
002 Tekst ej fundet Z3: 002 År: 2021				2.181
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093				2.181
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2021				3.576
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097				3.576
002 Løntilskud	96.430.251	88.147.794		85.541.969
081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i løntilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)	65.010.025	64.528.046		61.676.861
001 Drift	125.057.413	124.575.434		116.464.700
008 Løntilsk. til pers. i løntilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	1.076.603	1.076.603		721.805
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)	1.076.603	1.076.603		721.805
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	42.336.671	42.336.671		43.798.863
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	42.336.671	42.336.671		43.798.863
028 Ikke refusionsberettigede udgifter				-93.018
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.589.563	31.107.584		20.731.968
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.589.563	31.107.584		20.731.968
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion				-600
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion				-600
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	56.438.598	56.438.598		63.624.591
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	56.438.598	56.438.598		63.624.591
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3				227.345
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3				227.345
118 Fleksbidrag fra staten	-6.384.022	-6.384.022		-12.546.255
118 Fleksbidrag fra staten	-6.384.022	-6.384.022		-12.546.255
002 Statsrefusion	-60.047.388	-60.047.388		-54.787.839

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).	-538.301	-538.301	-359.616
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)	-538.301	-538.301	-359.616
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 113 og 114).	-48.052.052	-48.052.052	-41.665.277
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	-48.052.052	-48.052.052	-41.665.277
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion			-20.901
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion			-20.901
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion			-260.088
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion			-260.088
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion			-123.674
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion			-123.674
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-11.457.035	-11.457.035	-12.312.813
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-11.457.035	-11.457.035	-12.312.813
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion			-45.469
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion			-45.469
083 Ledighedsydelse	17.189.545	14.916.359	15.357.454
001 Drift	22.725.337	20.452.151	19.512.200
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	19.884.670	17.611.484	15.242.822
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	19.884.670	17.611.484	15.242.822
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)			990.064
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)			990.064
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			35.612
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			35.612
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			2.792.329
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			2.792.329
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			94.886
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			94.886
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.840.667	2.840.667	372.365
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.840.667	2.840.667	372.365
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik			500
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik			500
099 Mellemkommunal ej refusionstrappe			-16.377
099 Tekst ej fundet G1: 099 År: 2021			-16.377
002 Statsrefusion	-5.535.792	-5.535.792	-4.154.746
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	-1.420.334	-1.420.334	-186.183
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	-1.420.334	-1.420.334	-186.183

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)			-876.999
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)			-876.999
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion			-25.835
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion			-25.835
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion			-41.774
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion			-41.774
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion			-37.219
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion			-37.219
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-4.115.458	-4.115.458	-2.986.736
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-4.115.458	-4.115.458	-2.986.736
094 Løntilskud	9.255.982	5.693.990	6.411.135
001 Drift	12.772.334	9.210.342	7.869.376
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	4.833.662	1.271.670	1.766.780
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	4.833.662	1.271.670	1.766.780
112 Løntilskud vedr. revalidender	163.260	163.260	
112 Løntilskud vedr. revalidender	163.260	163.260	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.700.182	2.700.182	3.158.681
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.700.182	2.700.182	3.158.681
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	5.075.230	5.075.230	2.308.017
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	5.075.230	5.075.230	2.308.017
116 Løntilskud vedr. forsikrede ledige med handicap			635.899
116 Løntilskud vedr. forsikrede nydannede personer med handicap			635.899
002 Statsrefusion	-3.516.352	-3.516.352	-1.458.241
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion			14.858
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion			14.858
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion			20.995
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion			20.995
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion			-45.774
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion			-45.774
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	-1.064.706	-1.064.706	-234.448
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	-1.064.706	-1.064.706	-234.448
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion	-36.733	-36.733	
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion	-36.733	-36.733	
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere			13.652
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere			13.652
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere			-18.401
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere			-18.401
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere			-159.092
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere			-159.092
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere	-2.414.913	-2.414.913	-182.846
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-2.414.913	-2.414.913	-182.846
032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere			-15.319
032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere			-15.319
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere			-36.382

033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere			-36.382
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere			-173.932
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere			-173.932
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere			-579.265
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere			-579.265
039 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 pct. refusion			-62.287
039 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap med 20 pct. refusion			-62.287
097 Seniorjob til personer over 55 år	4.974.699	3.009.399	2.096.519
001 Drift	7.675.505	5.710.205	3.204.643
001 Løn til personer i seniorjob	7.675.505	5.710.205	3.204.643
001 Løn til personer i seniorjob	7.675.505	5.710.205	3.204.643
002 Statsrefusion	-2.700.806	-2.700.806	-1.108.124
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-2.700.806	-2.700.806	-1.108.124
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-2.700.806	-2.700.806	-1.108.124
003 Revalidering	668.235	659.145	810.880
080 Revalidering	668.235	659.145	810.880
001 Drift	860.199	851.109	1.014.955
014 Revalideringsydelse	860.199	851.109	1.014.955
014 Revalideringsydelse	860.199	851.109	1.014.955
002 Statsrefusion	-191.964	-191.964	-204.076
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-191.964	-191.964	-204.076
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-191.964	-191.964	-204.076
004 Ressourceydelse	42.368.650	32.980.761	32.302.275
082 Ressourceydelse	42.368.650	32.980.761	32.302.275
001 Drift	53.957.890	44.570.001	40.710.362
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	23.077.595	23.077.595	18.600.409
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	23.077.595	23.077.595	18.600.409
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	30.880.295	21.492.406	22.109.953
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	30.880.295	21.492.406	22.109.953
002 Refusion	-11.589.240	-11.589.240	-8.408.087
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion			6.932
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion			6.932
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion			-12.016
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion			-12.016
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-3.901.054	-3.901.054	-3.752.512
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-3.901.054	-3.901.054	-3.752.512
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion			-5.434
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion			-5.434
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion			-60.780
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion			-60.780
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion			-803.259
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion			-803.259
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-7.688.186	-7.688.186	-3.781.018
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-7.688.186	-7.688.186	-3.781.018
006 Sygedagpenge	73.912.442	103.058.892	91.346.681
071 Sygedagpenge	73.912.442	103.058.892	91.346.681
001 Drift	127.525.720	156.672.170	155.479.356
013 Sygedagpenge	128.525.720	157.672.170	155.869.577
013 Sygedagpenge	128.525.720	157.672.170	155.869.577
028 Ikke refusionsberettigede udgifter			-5.842
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.000.000	-1.000.000	-384.379
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.000.000	-1.000.000	-384.379
002 Statsrefusion	-53.613.278	-53.613.278	-64.132.675
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	500.000	500.000	-6.849
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	500.000	500.000	-6.849
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)			96.781

009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)			96.781
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion			-24.363.900
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion			-24.363.900
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion			-24.346.804
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion			-24.346.804
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion			-7.441.846
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion			-7.441.846
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-54.113.278	-54.113.278	-8.070.057
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-54.113.278	-54.113.278	-8.070.057
007 Integration af flygtninge og ind- vandrere	6.106.856	4.916.734	3.536.498
061 Introduktionsydelse	6.106.856	4.916.734	3.671.802
001 Drift	8.188.522	6.998.400	4.923.084
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven			-30.835
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016			-30.835
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	4.620.384	3.430.262	1.827.458
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet			
003 Integrationsydelse til andre	4.620.384	3.430.262	1.827.458
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	2.919.927	2.919.927	3.112.039
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.919.927	2.919.927	3.112.039
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	648.211	648.211	33.331
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion	648.211	648.211	33.331
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse for 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion			-18.908
002 Statsrefusion	-2.081.666	-2.081.666	-18.908
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)			-1.251.281
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion			9.454
012 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)			9.454
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion			-782
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion			-782
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion			-11.090
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-1.223.826	-1.223.826	-11.090
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-1.223.826	-1.223.826	-30.000
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-57.199	-57.199	-312.099
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	-57.199	-57.199	-312.099
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion			-49.607
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion			-49.607
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion			-148.674
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion			-148.674
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion			-156.424
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion			-156.424
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	-800.641	-800.641	-550.614
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	-800.641	-800.641	-550.614

023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion			-1.445
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion			-1.445
065 Repatriering			-135.305
001 Drift			362.523
001 Hjælp til repatriering			497.828
001 Hjælp til repatriering			497.828
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017			-135.305
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.			-135.305
002 Statsrefusion			-497.828
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion			-497.828
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion			-497.828
008 A-dagpenge	154.799.400	146.704.151	138.956.275
078 Dagpenge til forsikrede ledige	154.799.400	146.704.151	138.956.275
001 Drift	154.799.400	146.704.151	138.956.275
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			24.490
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			24.490
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	154.799.400	146.704.151	2.424.495
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	154.799.400	146.704.151	2.424.495
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering			35.442.748
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering			35.442.748
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering			33.838.526
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering			33.838.526
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering			67.226.017
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering			67.226.017
009 Førtidspension	275.976.000	286.254.568	277.831.671
065 Seniorpension	8.862.000	19.140.568	16.527.964
001 Drift	8.862.000	19.140.568	16.527.964
001 Seniorpension 20 pct. kommunal medfinansiering	8.862.000	8.862.000	12.891
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	8.862.000	8.862.000	12.891
002 Seniorpension 60 pct. kommunal medfinansiering			577.862
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering			577.862
003 Seniorpension 70 pct. kommunal medfinansiering			1.770.057
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering			1.770.057
004 Seniorpension 80 pct. kommunal medfinansiering		10.278.568	14.167.154
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering		10.278.568	14.167.154
066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	118.145.000	118.145.000	124.548.469
001 Drift	118.145.000	118.145.000	124.548.469
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	118.145.000	118.145.000	6.679
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	118.145.000	118.145.000	6.679
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering			453.593
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering			453.593
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering			1.933.572
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering			1.933.572
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering			122.154.626
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering			122.154.626
068 Førtidspension med 50 pct. refusion	148.969.000	148.969.000	136.755.238
001 Drift	148.969.000	148.969.000	136.755.238
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	11.467.000	11.467.000	10.854.243
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	11.467.000	11.467.000	10.854.243
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003			934.074
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003			934.074
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	20.187.000	20.187.000	18.478.826
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003	20.187.000	20.187.000	18.478.826
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003			871.494
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende for 1. januar 2003			871.494

005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	117.315.000	117.315.000	105.616.315
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	117.315.000	117.315.000	105.616.315
025 Social pension uden refusion			287
02 Ungeenhed	22.327.300	18.469.831	18.839.297
001 Kontanthjælp	22.327.300	18.469.831	18.839.297
073 Kontanthjælp	22.327.300	18.469.831	18.839.297
001 Drift	29.759.000	25.901.531	24.780.795
008 Uddannelseshjælp	29.479.000	25.621.531	24.780.795
008 Uddannelseshjælp	29.479.000	25.621.531	24.780.795
009 Særlig støtte	280.000	280.000	
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	280.000	280.000	
002 Statsrefusion	-7.431.700	-7.431.700	-5.941.499
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion			-361.054
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion			-361.054
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion			-937.323
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion			-937.323
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion			-839.230
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion			-839.230
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-7.370.000	-7.370.000	-3.803.893
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-7.370.000	-7.370.000	-3.803.893
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	-61.700	-61.700	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	-61.700	-61.700	
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	57.139.273	53.614.273	42.548.975
01 Jobcenter	9.062.537	10.587.537	5.519.120
002 Administration	72.026	97.026	33.978
042 Kommissioner, råd og nævn	72.026	97.026	33.978
001 Drift	72.026	97.026	33.978
050 Integrationsråd	72.026	72.026	20.094
051 Studieture BIU		25.000	13.885
003 Løntilskud	3.321.614	3.321.614	887.740
095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	3.321.614	3.321.614	887.740
001 Drift	3.321.614	3.321.614	887.740
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)	3.039.334	3.039.334	790.072
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	3.039.334	3.039.334	790.072
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)	282.280	282.280	97.668
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	282.280	282.280	97.668
004 Lægeerklæringer	4.220.608	5.720.608	4.116.447
051 Sekretariat og forvaltninger	4.220.608	5.720.608	4.116.447
001 Drift	4.220.608	5.720.608	4.116.447
021 Lægeerklæringer	4.220.608	5.720.608	4.116.447
002 Øvrig administration	4.220.608	5.720.608	4.116.447
005 Konsulentbistand	500.160	500.160	323.215
051 Sekretariat og forvaltninger	500.160	500.160	323.215
001 Drift	500.160	500.160	323.215
050 Tolkebistand ej integrationslov	258.318	258.318	266.665
002 Øvrig administration	258.318	258.318	266.665
055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter	241.842	241.842	56.550
002 Øvrig administration	241.842	241.842	56.550
007 Integration	948.129	948.129	157.741
011 Midlertidig boligplacering	948.129	948.129	157.741
001 Drift	948.129	948.129	157.741
002 Midlertidig boligplacering	1.573.763	1.573.763	175.303
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	1.573.763	1.573.763	175.303
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-625.634	-625.634	-17.562
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-625.634	-625.634	-17.562
02 Ungeenhed	48.076.736	43.026.736	37.029.854
004 Opsporende indsats	558.679	448.608	448.188
053 Opsporende indsats	558.679	448.608	448.188
001 Drift	558.679	448.608	448.188
053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	558.679	448.608	448.188
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	558.679	448.608	448.188
006 Forebyggende ydelser	5.727.184	5.727.184	4.209.867
021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.727.184	5.727.184	4.209.867
003 Driftsudgifter	5.727.184	5.727.184	4.209.867

001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge			1.764.608
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)			1.764.608
002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.727.184	5.727.184	1.480.615
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)	5.727.184	5.727.184	1.480.615
010 Anden hjælp			449.258
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)			449.258
011 Økonomisk støtte			515.386
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)			515.386
008 Produktionsskoler	613.746	63.746	
044 Produktionsskoler	613.746	63.746	
001 Produktionsskoler	613.746	63.746	
009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	23.125.803	23.125.803	18.627.035
046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.125.803	23.125.803	18.627.035
001 Undervisning	23.125.803	23.125.803	17.302.442
002 Udenbys pladser	23.125.803	23.125.803	17.302.442
002 Kørsel			1.324.593
010 Ungepakken	2.286.720	2.286.720	2.398.959
076 Ungepakken	803.656	803.656	1.017.938
077 Headspace	1.483.064	883.064	1.381.021
078 Psykologisk ungerådgivning		600.000	
011 Forberedende Grunduddannelse	15.764.604	11.264.604	11.238.805
015 Uddannelse- og erhvervsvejledningen og øvrige indsatser	4.657.528	3.657.528	3.197.726
042 Kommunale bidrag til staten for elever forløb på FGU	11.107.076	7.607.076	8.041.080
001 Drift	11.107.076	7.607.076	8.041.080
001 Bidrag til staten for elever på Grunduddannelse	11.107.076	7.607.076	7.564.555
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.107.076	7.607.076	7.564.555
002 Bidrag til staten for elever på Afsøgningsforløb			42.970
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb			42.970
003 Øvrig kommunal finansiering af elever forløb			352.381
003 Øvrig kommunal finansiering af elever forløb			352.381
003 Øvrig kommunal finansiering af elever forløb			352.381
999 Øvrige Skoleindsats			81.174
999 Øvrig skoleindsats			81.174
012 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		110.071	107.000
026 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		110.071	107.000
001 Drift		110.071	107.000
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. §54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		110.071	107.000
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		110.071	107.000

Anlæg

Bilag 2
Regnskab 2021
Økonomiudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssummering		1.085.442.363	368.636.411	280.980.604	81.017.000	256.993.433	87.655.807	6.638.807	169.337.626	
	2. Indtægtssummering		- 25.711.534	- 30.371.509	- 20.701.534	- 537.000	- 5.010.000	- 9.669.976	- 9.132.976	- 4.659.976	
	Total, netto		1.059.730.829	338.264.902	260.279.071	80.480.000	251.983.433	77.985.831	2.494.169	173.997.602	
01010710	Helhedsplan for Fremtidsvej 1 samt engangsudgifter ved overtagelse.	U	1.500.000	1.485.394	1.468.791	-	31.210	16.603	- 16.603	14.607	Der forventes forelagt regnskab i første halvår 2022.
0101070218	Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus	U	443.500.000	13.415.594	5.610.042	-	13.296.640	7.805.553	- 7.805.553	5.491.087	Projektet forventes afsluttet 2026
01072801	Køb af lejligheder Frødings Alle 3	U	4.250.000	5.633.284	4.193.400	-	1.494.100	1.439.884	- 1.439.884	54.216	Køb forventes afsluttet i 2. kvartal 2022
01077018	Nedrivning af 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri	U	3.600.000	2.908.708	2.908.142	-	691.858	566	- 566	691.292	Projektet vedrører nedrivning af 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri. Byggeregnskab er under udarbejdelse.
0109100120	Hjemfald på ejendomme 2020	U	839.992	839.992	835.192	-	4.800	4.800	- 4.800	-	Regnskab godkendt BR 27.10.2021
0109110121	Gevinstande, BYS 2021	U	- 4.272.909	- 4.272.909	- 4.272.909	-	-	-	-	-	Der forventes forelagt regnskab i første halvår 2022.
0109410120	Pulje til genopretning af ejendomme 2020	U	14.789.000	7.687.034	5.422.200	-	10.420.660	2.264.834	- 2.264.834	8.155.826	I 2021 var følgende projekter i gang: Rottesikring af kommunale institutioner (2 mio. kr.) samt seniorcentre og skoler (2 mio. kr.) Grønnemose Skole, genopretning af varslings-el-lofter-vand: sagen er afsluttet og samlet forbrug 4,3 mio. kr. Vadgård Skole klimaskærm mv, projektforslag (0,5 mio. kr.) Rådgivning og forundersøgelser. Sagen er afsluttet. Aldershvile Slotspavillon, renovering af klimaskærm. Projektet er under udførelse og forventes afsluttet i 1. halvår af 2022.
0109410121	Pulje til genopretning af ejendomme 2021	U	14.831.000	3.522.286	65.430	14.831.000	14.831.000	3.456.856	11.374.144	11.374.144	Der er udarbejdet en 15-årig plan for disponering af midlerne. Planen benyttes 1 gang årligt mhp. eventuelle justeringer. 1. Bagsværd Skole forsikringsag - boldhallen brand. 1-års gennemgang afholdes medio 2022. Derefter kan sagen lukkes. 2. Buddinge Skole, renovering af støjmur og udearealer: sagen starter 2022 (1,8 mio. kr.) 3. Humleblen, genopretning 2 etager (3 mio. kr.). Projekteringen af ventilationsarbejder i 2021. Arbejdet på stedet pågår og afsluttes foråret 2022. 4. Østerlund, ventilation, ombygning til bedre funktion (0,2 mio. kr.) idé- og program fasen - undersøgelser i 2021. 5. Mørkhøj Skole, terrasser og hegn. Terrassen kan ikke udføres i 2021 (0,5 mio. kr.).
0109500120	Køb af Ringbo	U	139.350.000	138.400.000	138.400.000	-	950.000	-	-	950.000	Avventer tinglysning efter udstykning - ultimo 2022
0110190118	Zolas Alle 11, Offentligt udbud, salgsproces	U	144.209	144.209	144.209	-	-	-	-	-	BR 26.05.2021
0130470118	Etablering af lægehus i Søborg	U	1.650.000	1.514.390	1.496.210	-	195.305	18.180	- 18.180	177.125	Sagen forventes afsluttet i foråret 2022
01337317	Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	U	2.820.000	1.977.991	1.977.991	-	842.009	-	-	842.009	P-pladser etableres sammen med Mørkhøj Profillegeplads i 2022.
0136800201	Dynamovej 7, bygningshjemfald	U	-	-	-	-	-	-	-	-	BR 24.06.2021, nulstilling af tillægsbevilling
20194015	Gladsaxe i vækst 2015-2020	U	33.660.091	19.014.593	17.192.156	-	6.246.840	1.822.437	- 1.822.437	4.424.403	Projekterne fortsætter i 2022, samt der vil evt. blive lavet en ny sag om ny fordeling af restmidlerne.
20194216	Infrastruktur og Udvikling	U	3.421.488	-	-	-	-	-	-	-	
2019440120	Pulje til strategiske investeringer i kerneveffærd	U	94.640.443	-	-	94.926	94.640.443	-	- 94.926	94.640.443	Opsparing, kerneveffærd
30101601	Nedrivning af gl. Gladsaxe Skole	U	13.750.000	13.746.107	8.599.629	-	5.150.370	5.146.478	- 5.146.478	3.892	Sagen er afsluttet. Der vil blive forelagt regnskab i første halvår 2022.
3762960119	Istandsættelse af Gladsaxevej 315 (FGU)	U	16.000.000	15.341.374	14.994.167	-	1.296.537	347.207	- 347.207	949.330	Byggeriet er afsluttet. Byggeregnskab forventes aflagt i 2022, efter afregning med FGU.
3762960219	Hjemfald på ejendommen Gladsaxevej 315. (FGU)	U	1.975.540	-	-	-	1.975.540	-	-	1.975.540	Forventes afsluttet ultimo 2022
5104260119	Salg af Matolievej 14, Fyrregården	U	103.632	103.632	103.632	-	25.038	-	-	25.038	Regnskab godkendt BR 27.01.2021
5104260220	Salg af Gudmindrup Skovvej 1 og 3	U	1.764.500	1.764.500	1.764.500	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt 27.01.2021
5143420121	Salg af Rybjerg Alle 9	U	73.754	73.754	73.754	-	3.566	-	-	3.566	Regnskab godkendt BR 15.12.2021 sag nr. 2
65000718	Rådhuset facaderenovering fløj 3	U	6.830.000	6.825.466	6.825.466	-	3.525.000	3.525.000	- 3.525.000	-	Regnskab forventes forelagt i første halvår 2022.
6500070220	Ombygning af Rådhuset	U	7.218.000	7.218.000	3.808.627	-	3.401.866	3.409.372	- 3.409.372	7.506	Regnskab forventes forelagt i første halvår 2022.
6510070320	Anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset	U	1.170.000	1.156.469	296.068	-	873.932	860.402	- 860.402	13.530	Regnskab forventes forelagt i første halvår 2022.
6511208122	UCC Blaagaard - Byggeteknik Undersøgelse	U	1.900.000	1.437.666	1.437.666	-	462.334	-	-	462.334	Sagen videreføres
6511208123	Helhedsplan for Telefonvej 8F	U	1.500.000	375.029	375.029	-	1.124.971	-	-	1.124.971	Arbejdet forventes udført i 2022.
6519008020	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2020	U	3.805.090	3.805.090	2.755.472	-	1.049.618	1.049.617	- 1.049.617	1	Regnskabsafsluttet, BR 24.06.2021 pkt. 7

6519008120	Pulje til PPV og energiforbedring 2020	U	54.030.412	53.502.412	47.566.064	-	6.492.818	5.936.348	-	5.936.348	556.470	Regnskabsafsluttet BR 24.06.2021 pkt. 7
		I	528.000	-	-	-	528.000	-	-	-	528.000	
6519008021	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2021	U	13.781.274	10.157.568	40.550	9.543.000	13.781.274	10.117.019	-	574.019	3.664.255	Afsluttet 31 marts 2022, regnskab maj 2022
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6519008121	Pulje til PPV og energiforbedring 2021	U	60.522.200	43.641.481	2.267.618	56.643.000	60.522.200	41.373.863	15.269.137	-	19.148.337	Afsluttet 31 marts 2022, regnskab maj 2022
		I	537.000	4.839.766	-	537.000	537.000	4.839.766	4.302.766	-	4.302.766	
6519018030	It-infrastruktur på decentrale tilbud	U	7.062.549	7.060.122	6.520.708	-	539.413	539.414	-	539.414	1	Regnskab godkendt BR 27.10.2021 pkt. 5
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65190210	UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter	U	133.025.000	5.218.459	3.248.231	-	15.361.769	1.970.229	-	1.970.229	13.391.540	Sagen forventet afsluttet udgangen 2025
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6519028101	Genopretning af ejendomme	U	2.107.543	1.181.549	1.181.549	-	925.995	-	-	-	925.995	Tekniske undersøgelser ved kortlægning af reinvesteringsbehov.
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6519028131	Sikring af kommunale ejendomme	U	1.515.000	1.172.611	1.172.611	-	342.389	-	-	-	342.389	Sagen pågår i 2022
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Budgetopfølgning 2021
Endeligt regnskab
Trafik og Teknikudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Forventet forbrug hele året	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
	1. Udgiftssumming		227.778.328	116.449.109	79.195.936	16.568.000	124.343.891	37.253.173	37.253.173	- 20.685.173	87.090.718		
	2. Indtægtssumming		- 13.217.875	- 8.868.124	- 7.324.288	-	- 5.941.720	- 1.543.836	- 1.543.836	- 1.543.836	- 4.397.884		
	Total, netto		214.560.453	107.580.985	71.871.648	16.568.000	118.402.171	35.709.337	35.709.337	- 19.141.337	82.692.834		
020901	Visionen Bagsværd Sø	U	7.740.946	3.046.221	3.012.807	-	4.728.139	33.414	33.414	-	33.414	Legeplads Aldeshvile Slotspark - nyt projektforslag forår 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
02090218	Legeplads Magle Torv	U	2.000.000	1.998.575	1.998.575	-	-	-	-	-	-	Regnskab administrativt godkendt 24.02.2021	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Regnskab administrativt godkendt 24.02.2021	
0209020219	Profillegeplads 2019	U	3.500.000	150.000	-	-	3.591.000	150.000	150.000	-	150.000	Afventer - forår 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
0209020121	Pulje til lejepladser 2021	U	210.000	215.267	-	210.000	730.244	215.267	215.267	-	5.267	Legeplads Poppelkrogen. Etableringspleje Magle Torv.	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
0209050119	Vores grønne Gladsaxe	U	3.391.964	2.342.691	1.856.912	-	1.535.052	485.779	485.779	-	485.779	Buddinge Batteri forventes i 2022. Nogle proj. Udsat pga sygdom i teamet	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
0209070119	Flytning af vejlukning og etablering af plads på Ilbjerg Allé	U	3.500.000	1.668.963	1.192.571	-	2.307.429	476.392	476.392	-	476.392	Rådgiverudgifter i 2021, anlæg 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
0209090101	Øget rekreativ værdi i Kagsåparken	U	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	Opstart 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2019020120	Pulje til udskiftning af større inventar 2020	U	725.697	725.697	725.697	-	-	-	-	-	-	Anlægsregnskab godkendt BR 27.10.2021 pkt. 11	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægsregnskab godkendt BR 27.10.2021 pkt. 11	
2019020121	Pulje til udskiftning af større inventar 2021	U	2.919.303	673.719	-	1.801.000	2.919.303	673.719	673.719	1.127.281	2.245.584	Overføres til regnskab 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
22204815	Renovering af broer 2015	U	6.758.595	6.468.595	6.465.213	-	3.382	3.382	3.382	-	3.382	0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR 15.12.2021	
222090	Byrum	U	18.295.034	-	-	-	-	-	-	-	-	Bevilling til Letbane stationer og Gladsaxe Trafikplads	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2220900200	Anlæg i forbindelse med letbanestationer	U	25.281.000	1.260.640	1.260.640	2.644.000	5.414.797	-	-	2.644.000	5.414.797	Afventer Hovedstadens Letbane	
			-	48.133	48.133	-	-	-	-	-	-	0	
2220900101	Gladsaxe Trafikpladser	U	-	13.656.978	5.739.475	-	7.502.441	7.917.503	7.917.503	-	7.917.503	I gang	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2220900301	Gladsaxeliv	U	422.000	14.524	-	422.000	422.000	14.524	14.524	407.476	407.476	Midlertidige byrumprojekter i 2022	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
222094	Etablering af Gladsaxe Boulevard	U	46.459.687	8.016.957	8.006.449	3.193.000	41.646.238	10.508	10.508	3.182.492	41.635.730	Afventer Hovedstadens Letbane	
			-	324.704	324.704	-	4.329.983	-	-	-	4.329.983	0	
2220960118	Infrastrukturinvestering 2018	U	5.000.000	4.885.525	4.885.525	-	114.475	-	-	-	114.475	Administrativt aflagt regnskab, godkendt 18-10-2021	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administrativt aflagt regnskab, godkendt 18-10-2021	
222097	Fremkommelighed i Ringbyen	U	7.368.000	3.163.190	3.115.470	-	4.252.530	47.720	47.720	-	47.720	Afventer Hovedstadens Letbane	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer Hovedstadens Letbane	
22290218	Projektering, Søborg Hovedgade 2018	U	1.000.000	998.005	429.986	-	570.014	568.020	568.020	-	568.020	1.994	Afsluttet - anlægsregnskab skal udarbejdes.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2229020120	Forskønnelse af Søborg Hovedgade 2020	U	979.000	1.206.479	-	979.000	979.000	1.206.479	1.206.479	-	227.479	227.479	iagng
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2229400120	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklistere 2020	U	9.546.077	5.250.444	5.250.444	-	-	-	-	-	-	BR 28.04.21	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	BR 28.04.21	
2229400121	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklistere 2021	U	4.829.488	568.253	-	5.211.000	4.829.488	568.253	568.253	4.642.747	4.261.235	Overføres til anlægsprojekt i 2022 - kontonr. 222-723-45-07	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
222946	Trafiksnering af Lauretsvej	U	6.031.066	5.947.189	5.946.675	-	-	514	514	-	514	514	Ved en fejl er overførsel af mindreforbrug på 84.391 fra 2020 til 2021 ikke sket. Dette må rettes op i forbindelse med overførselsagen.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer Byrådssekretariat efterår 2021 før sagen kan afsluttes
2229490121	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2021	U	2.108.000	402.389	-	2.108.000	4.283.031	402.389	402.389	1.705.611	3.880.642	Overføres til anlægsprojekt i 2022 - kontonr. 222-507-45-02	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
222951	Ring 4 ruten, Cykelsupersti	U	888.000	820.099	853.278	-	45.954	33.179	33.179	33.179	79.133	79.133	Regnskab administrativt godkendt 17.09.2021
			-	289.099	87.451	-	269.549	201.648	201.648	201.648	67.901	67.901	Regnskab administrativt godkendt 17.09.2021
222954	Skolecykelstier	U	19.350.000	19.350.000	19.370.366	-	19.241	20.366	20.366	-	20.366	1.125	Regnskab godkendt, BR 27.10.2021 pkt. 10
			-	5.880.000	4.704.000	-	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	-	-	Regnskab godkendt, BR 27.10.2021 pkt. 10
2229560501	Etablering af fortove og cykelstier på Tobaksvejen	U	6.400.000	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	6.100.000	Opstart 2022
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2229560601	Cykelstier på Grønnemose Alle	U	6.450.000	290.459	-	-	4.850.000	290.459	290.459	-	290.459	4.559.541	i gang
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2229560118	Cykelstier på Klausdalsbrovej 2018	U	5.815.471	5.815.471	5.815.471	-	-	-	-	-	-	-	Godkendt BR 15.12.2021, pkt. 11
			-	2.326.188	2.160.000	-	166.188	166.188	166.188	166.188	-	-	Godkendt BR 15.12.2021, pkt. 11
2229560219	Intelligent lys langs Hillerød motorvejens cykelsti	U	2.809.000	2.809.000	2.844.890	-	35.890	35.890	35.890	-	-	-	Administrativt regnskab aflagt 04.06.2021
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administrativt regnskab aflagt 04.06.2021
2229570120	Modernisering af vejbelysning til LED	U	25.000.000	24.703.778	425.492	-	24.574.505	24.278.286	24.278.286	-	24.278.286	296.219	Forventes afsluttet i 2022
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Budgetopfølgning 2021
3. kvartal 2021
Miljøudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Forventet forbrug hele året	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
	1. Udgiftssummering		815.020.959	658.759.108	640.750.999	10.876.000	79.475.828	18.008.109	18.008.109	-	7.132.109	61.467.719	
	2. Indtægtssummering		- 39.068.787	- 23.451.202	- 20.958.581	- 4.000.000	- 7.766.392	- 2.492.621	- 2.492.621	-	- 1.507.379	- 5.273.771	
	Total, netto		775.952.172	635.307.905	619.792.418	6.876.000	71.709.436	15.515.488	15.515.488	-	8.639.488	56.193.948	
01090014	Energi og ressourcforbedringer 2015	U 	485.000 -	292.935 -	286.935 -	- -	198.064 -	6.000 -	6.000 -	- -	6.000 -	192.064 -	Cykelfremmende foranstaltninger i forbindelse med Letbanebyggeriet Mindreforbruget søges overført til 2022
010903	Klimatilpasning på kommunale ejendomme	U 	2.000.000 -	3.014.677 -	925.733 -	1.006.000 -	4.110.267 -	2.088.945 -	2.088.945 -	- -	1.082.945 -	2.021.322 -	Er brugt på Børnehuset Stjerne og rekreativt bassin ved Mørkhøj Park. Restbeløb bruges i 2022 på Daginstitution Svanen på Tobaksvejen og daginstitutionen Grønnegården. Mindreforbruget søges overført til 2022
0201210201	Oprensning af grundvandsforurening	U 	5.660.280 -	140.800 -	- -	- -	5.660.280 -	140.800 -	140.800 -	- -	140.800 -	5.519.480 -	Er i gang med projektering. Forventes udført i 2022 og derefter drift. Mindreforbruget søges overført til 2022
020908	Bagsværd Sø	U 	7.600.000 -	18.447 -	- -	800.000 -	800.000 -	18.447 -	18.447 -	- -	781.553 -	781.553 -	Ifht. yderligere undersøgelser af metoder til forbedring af miljøtilstanden i Bagsværd Sø starter en 3-årigt fælleskommunalt PhD projekt i 2022. Forprojekt om mulighederne for udledning af afværgvand til Bagsværd Sø samt anlæg af ledning fra afværganlæg til Bagsværdvej pågår. Mindreforbruget søges overført til 2022
020940	Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	U 	6.095.000 -	3.385.040 -	2.580.791 -	850.000 -	1.494.209 -	804.250 -	804.250 -	- -	45.750 -	689.959 -	Diverse klimatilpasningsundersøgelser, kommunikation og aflønning af personale. Aktiviteterne fortsætter og der vil i 2022 yderligere skulle budgetteres med udarbejdelse af Mørkhøj områdeplan om separering, samt diverse undersøgelseprojekter. Mindreforbruget søges overført til 2022
020941	Rådhusparken	U 	8.000.000 -	1.709.661 -	258.745 -	- -	5.772.493 -	1.450.916 -	1.450.916 -	- -	1.450.916 -	4.321.577 -	Planlægningen af Områdeplan for separeringen af Buddinge-området, hvor Rådhusparken ligger i, forventes at starte i 2023 og med et forventet anlægstidspunkt for 2028. Hvordan midlerne skal udmøntes, vil blive en konkret politisk beslutning. 020941-02 Projektet Ombygning af Telefonvej, Genbrugslopperne bev. 1,7 mio.kr. er udført planmæssigt. Rest i 2021 er på 21.577 kr. Mindreforbruget søges overført til 2022
020942	Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter	U 	2.625.000 -	67.988 -	25.626 -	- -	599.374 -	42.362 -	42.362 -	- -	42.362 -	557.012 -	Rekreative aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsprojekter. I 2021 besluttede Byrådet 15.12.2021, punkt 13 og 14, at overføre 3 mio. kr. fra denne pulje fra Miljøudvalget til Trafik- og Teknikudvalget til etableringen af de rekreative tiltag i Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Derudover er der i 2021 brugt 42.362 kr. til etablering af en særlig padesø i Mørkhøj området omkring Rektorsøen og det nye regnvandsbassin ved det tidligere Blaagaard seminarium. Det er anlagt, så det skaber særlig gode levevilkår for padderne i området. I 2022 skal midlerne evt. bruges til særlige rekreative tiltag i forbindelse med Novafos' oprensning af Rektorsøen Mindreforbruget søges overført til 2022
020945	Lokal håndtering af regnvand ved fordampning i boligafdelingen Pileparken 6	U 	4.640.000 - 4.640.000	2.879.159 - 1.892.337	2.142.994 - 1.892.337	270.000 -	2.507.006 - 2.747.663	736.165 -	736.165 -	- -	466.165 -	1.770.841 - 2.747.663	Udgifter til rådgiver og vidensinstitutioner på forsøg og skitsering af anlæg. Mindreforbruget søges overført til 2022
02094901	EU-POLIS	U 	5.320.000 - 5.320.000	130.252 - 2.566.092	114.668 - 2.566.092	- -	268.000 - 16.092	15.584 -	15.584 -	- -	15.584 -	252.416 - 16.092	EU-støttet projekt der kobler social balance i en boligbebyggelse (Pileparken 6) i forbindelse med regnvandsprojekt. Mindreforbruget søges overført til 2022
08901013	Realisering af CO2/Agenda 21-plan	U 	4.243.093 - 688.787	3.241.282 - 688.798	3.128.789 - 688.798	- -	291.120 -	112.494 -	112.494 -	- -	112.494 -	178.626 -	Bliver brugt løbende til at sikre CO2-projekter Mindreforbruget søges overført til 2022
08901016	Grøn udviklingspulje	U 	8.168.232 -	2.545.429 -	2.169.328 -	- -	364.001 -	376.100 -	376.100 -	- -	376.100 -	12.099 -	Projekter til at understøtte den grønne omstilling. Merforbruget søges overført til 2022
08901020	LINC	U 	300.000 - 300.000	284.900 - 120.154	248.050 - 120.154	- -	51.950 - 179.845	36.850 -	36.850 -	- -	36.850 -	15.100 - 179.845	EU projekt, der løber til og med 2021. Tilskud fra EU forventes udbetalt i 2022. Mindreindtægten og mindreforbruget søges overført til 2022
08901022	Ladestandere	U 	2.000.000 -	123.958 -	- -	1.000.000 -	1.000.000 -	123.958 -	123.958 -	- -	876.042 -	876.042 -	Afventer lovgrundlag, forventet april 2022.
10300225	Omlægning af hovedforsyningsledninger	U 	1.910.000 - 1.620.000	1.794.987 - 1.525.739	156.526 -	- -	1.753.475 - 1.620.000	1.638.461 - 1.525.739	1.638.461 - 1.525.739	- -	1.638.461 - 1.525.739	115.014 - 94.261	0
10300226	Projektering udbygning Gladsaxe Erhvervscenter	U 	2.990.000 -	1.735.666 -	- -	- -	2.990.000 -	1.735.666 -	1.735.666 -	- -	1.735.666 -	1.254.334 -	0
10300230	UDBYGNING AF FJERNVARMENET	U 	581.900.000 - 3.500.000	560.723.496 - 9.730.018	559.958.149 - 9.730.018	- 585.590 -	7.639.578 - 2.374.562	765.346 -	765.346 -	- -	1.350.936 -	6.874.232 - 2.374.562	0
10300240	GF fjernvarmeunits op til 80kW	U 	35.000.000 -	35.585.590 -	35.585.590 -	585.590 -	- -	- -	- -	- -	585.590 -	- -	0
10300252	Etablering af stikledninger	U 	20.000.000 -	18.441.540 - 1.107.766	13.936.313 - 675.470	- -	5.720.475 - 647.470	4.505.227 - 432.296	4.505.227 - 432.296	- -	4.505.227 - 432.296	1.215.248 - 1.079.766	0
10300254	Byggemodning	U 	23.000.000 - 23.000.000	5.739.248 - 5.820.298	4.463.180 - 4.742.992	4.000.000 - 4.000.000	6.381.771 - 6.257.008	1.276.068 - 1.077.306	1.276.068 - 1.077.306	- -	2.723.932 - 2.922.694	5.105.703 - 5.179.702	0
10300255	Fjernvarmeunits ved eftertilslutning	U 	7.000.000 -	522.305 -	313.111 -	1.000.000 -	1.700.345 -	209.194 -	209.194 -	- -	790.806 -	1.491.151 -	0
1629010119	Materiel til nye ordninger 2019	U 	10.919.354 -	9.689.214 -	8.264.145 -	944.000 -	1.693.209 -	1.425.069 -	1.425.069 -	- -	481.069 -	268.140 -	0
16506118	Udvidelse af genbrugsstationen, med formidling 2018	U 	64.600.000 -	17.474 -	- -	- -	23.710.000 -	17.474 -	17.474 -	- -	17.474 -	23.692.526 -	0
20105903	Projektering Genbrugsstationen	U 	2.500.000 -	1.967.762 -	1.546.642 -	- -	1.400.433 -	421.120 -	421.120 -	- -	421.120 -	979.313 -	0
222095	Pulje til håndtering af regnvand	U 	3.065.000 -	- -	542.720 -	- -	- -	542.720 -	542.720 -	- -	542.720 -	542.720 -	0
5109410119	Pulje til håndtering af institutionsaffald 2019	U 	5.000.000 -	4.707.297 -	4.102.965 -	1.006.000 -	3.369.778 -	604.332 -	604.332 -	- -	401.668 -	2.765.446 -	0

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Forventet forbrug hele året	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		1.131.688.530	380.162.295	221.856.032	161.906.000	310.378.300	158.306.263	158.306.263	3.599.737	152.072.037	
	2. Indtægtssumming		- 1.342.052	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total, netto		1.130.346.478	380.162.295	221.856.032	161.906.000	310.378.300	158.306.263	158.306.263	3.599.737	152.072.037	
30109830	Gladsaxe skole, idrætsfaciliteter	U I	10.611.000 -	126.910 -	126.910 -	- -	11.484.090 -	- -	- -	- -	11.484.090 -	Projektet er opstartet i 2021 og forventes afsluttet primo 2023
30109850	Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp	U I	42.220.029 -	42.220.029 -	42.106.496 -	- -	113.534 -	113.533 -	113.533 -	- 113.533 -	2 -	Afsluttet. Regnskab godkendt på BR 29.09.2021, punkt 20
3011290121	Håndtering af asbest	U I	9.000.000 -	8.325.086 -	1.700 -	- -	9.000.000 -	8.323.386 -	8.323.386 -	- 8.323.386 -	676.614 -	Håndtering af asbest på Grønnemose Skole jf. BR 24.03.2021, punkt 12. Arbejderne er afsluttet. Regnskab forventes aflagt i 2. kvartal 2022.
3014090119	Hestestald, lovkrav	U I	13.500.000 -	11.140.138 -	5.336.235 -	- -	8.181.759 -	5.803.904 -	5.803.904 -	- 5.803.904 -	2.377.855 -	Byggearbejderne for hestestald er afsluttet, og skoleklubben er indrettet på Skovbrynet Skole. Indretning af den tidligere skoleklub til UNiG Ridning samt en foreningsfacilitet, der kan stilles til rådighed for VB1968, udføres i 2022.
3019010120	Udskiftning af større inventar 2020	U I	223.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab godkendt administrativt 23.04.2021
3019010121	Udskiftning af større inventar 2021	U I	441.000 -	- -	- -	218.000 -	441.000 -	- -	- -	218.000 -	441.000 -	Opsparing til periodevis udskiftning af større inventar jf. BUU 07.05.2020, punkt 10
30804002	Nyt tag Bakkeskolen	U I	13.720.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Beløbet er ved regnskab 2020 overført til puljen til strategiske investeringer i kernevelværd under Økonomiudvalget
4850030120	Units til tandplejen 2020	U I	474.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Budgettet i 2021 er overført til 2023, og indgår i et samlet udbud af dentale behandlingsstole til den kommunale tandpleje
5144610121	Energirenovering af Stationsparken, daginstitution	U I	9.600.000 -	670.745 -	150.000 -	- -	9.600.000 -	520.745 -	520.745 -	- 520.745 -	9.079.255 -	Energirenovering samt om- og tilbygning af Stationsparken jf. BR 24.06.2021, punkt 16. Arbejderne forventes påbegyndt marts 2022.
5147240119	Nybrogård, renovering for skimmelsvamp	U I	6.533.937 -	6.533.937 -	5.883.653 -	- -	650.284 -	650.284 -	650.284 -	- 650.284 -	0 -	Afsluttet. Regnskab godkendt på BR 29.09.2021, punkt 15
5148010119	Planlagt og periodisk vedligeholdelse Novo Børnegård	U I	1.342.052 1.342.052	404.518 -	296.190 -	- -	987.158 -	108.328 -	108.328 -	- 108.328 -	878.830 -	Midler til planlagt, periodisk vedligeholdelse over en flereårig periode på den selvejende institution Novo Børnegård
5149010118	Køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken	U I	30.400.000 -	29.987.993 -	29.987.993 -	- -	412.007 -	- -	- -	- -	412.007 -	Køb af fem ejendomme samt genopretning af de tilkøbte ejendomme. Der er i 2. kvartal overført 9,6 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende energirenovering af Stationsparken, jf. BR 24.06.2021, punkt 16
51600111	Ny klub ved Vadvård Skole	U I	32.400.141 -	858.937 -	70.535 -	- -	17.950.141 -	929.472 -	929.472 -	- 929.472 -	17.020.669 -	Idéoplæg til Ny klub på Vadvård Skole er godkendt på BUU 03.06.2021, punkt 4. Projektet forventes afsluttet primo 2024
51649118	Etablering af Centralen i Telefonfabrikken 2018	U I	18.784.643 -	19.248.643 -	19.248.643 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	Afsluttet. Regnskab godkendt på BR 29.09.2021, punkt 16
5209010118	Etablering af hybeltilbud til unge anbragte	U I	2.900.000 -	2.077.547 -	1.688.190 -	- -	1.211.811 -	389.358 -	389.358 -	- 389.358 -	822.453 -	Afsluttet. Regnskab forventes aflagt i 2. kvartal 2022
5214660120	Radiomarken legeplads	U I	935.000 -	871.586 -	85.138 -	935.000 -	935.000 -	786.448 -	786.448 -	148.552 -	148.552 -	Etablering af legeplads er på Skolen ved Radiomarken er afsluttet. Regnskab forventes afsluttet i 2. kvartal 2022
99030118	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	U I	335.572.000 -	42.331.298 -	27.052.514 -	33.440.000 -	39.064.585 -	15.278.785 -	15.278.785 -	18.161.215 -	23.785.800 -	Projekterne, herunder modernisering af Søborg Skole, praksisforsøg og indretning af læringsmiljøer på skolerne, realiseres over en årrække. I henhold til Tillæg til budgetaftalen 2022-2025, punkt 1, udarbejdes en langsigtet plan for opgradering af læringsmiljøer på skolerne inden for eksisterende bevillinger og faste puljer. Planen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet 07.04.2021
99030177	Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	U I	25.595.000 -	19.502.205 -	18.997.990 -	- -	6.597.010 -	504.215 -	504.215 -	- 504.215 -	6.092.795 -	Projektet vedrører etablering og modernisering af elevtoiletter på skolerne og forventes i 2022 med sidste etape af Enghavegård Skole samt Buddinge Skole

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Forventet forbrug hele året	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssummering		1.131.688.530	380.162.295	221.856.032	161.906.000	310.378.300	158.306.263	158.306.263	3.599.737	152.072.037	
	2. Indtægtssummering		1.342.052	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total, netto		1.130.346.478	380.162.295	221.856.032	161.906.000	310.378.300	158.306.263	158.306.263	3.599.737	152.072.037	
9903011720	Pulje til udearealer - skoler 2020	U I	4.682.678 -	1.736.904 -	1.736.904 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab godkendt administrativt 23.04.2021
9903011920	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	U I	17.628.433 -	5.155.808 -	5.155.809 -	- -	- -	- 1 -	- 1 -	1 -	1 -	Afsluttet. Regnskab godkendt på BR 28.04.2021, punkt 15
9903011721	Pulje til udearealer - skoler 2021	U I	9.759.774 -	4.817.465 -	- -	6.314.000 -	9.759.774 -	4.817.465 -	4.817.465 -	1.496.535 -	4.942.309 -	Puljen er udmøntet på BUU 04.02.2021, punkt 5. Regnskab aflægges primo 2022
9903011921	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021	U I	5.747.964 -	2.666.126 -	30.496 -	10.140.000 -	5.747.964 -	2.635.630 -	2.635.630 -	7.504.370 -	3.112.334 -	Puljen er udmøntet på BUU 04.02.2021, punkt 4. Der er overført 3,275 mio. kr. til Etablering og modernisering af elevtoiletter på skolerne samt 8 mio. kr. til Ny skoleklub på Vadgård Skole.
9903080120	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2020	U I	2.232.204 -	122.213 -	122.213 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab godkendt administrativt 23.04.2021
9903080121	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2021	U I	2.342.992 -	- -	- -	233.000 -	2.342.992 -	- -	- -	233.000 -	2.342.992 -	Der foretages opsporing af puljemidler til medfinansiering af brandstrategi på Sofieskolen. Forventes gennemført i 2022.
9905140817	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	U I	18.269.493 -	17.954.079 -	17.935.479 -	- -	64.521 -	18.600 -	18.600 -	- 18.600 -	45.921 -	Regnskab godkendt BR 25.11.20, punkt 5. Anlægget afventer regnskab på underanlæg, Regnskoven. Forventes aflagt 2. kvartal 2022
9905140818	Udvidelse af dagtilbudskapacitet - hovedanlæg	U I	449.661.801 -	158.166.043 -	43.562.416 -	107.305.000 -	177.507.627 -	114.603.627 -	114.603.627 -	- 7.298.627 -	62.904.000 -	Hovedanlæg for Dagtilbudsstrategien, herunder følgende nye børnehuse og anlægsprojekter: Paletten (ibrugtaget 31.08.2021), Grønnegården (ibrugtaget 21.02.2021), Oprensning af grund og opførelse af nyt børnehus Egedammen (forventet indflytning medio 2022), Svanen (forventet indflytning september 2022) samt Ved Idrætsanlægget (forventet indflytning i 2024). Derudover pulje til afvikling af ældre dagtilbud
9905140819	Udvidelse af daginstitutionskapacitet 2019	U I	53.224.329 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab godkendt på BR25.11.2020, punkt 5.
9905140320	Modernisering af ældre daginstitutioner 2020	U I	3.380.443 -	823.875 -	831.795 -	- -	2.208.136 -	- 7.920 -	- 7.920 -	7.920 -	2.216.056 -	Videreførelse af pulje til ældre dagtilbud 2020. Fra budget 2021 og frem er den årlige pulje overført til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme. Midlerne forventes udmøntet i første halvår af 2022.
9905140420	Pulje til udearealer - dagtilbud 2020	U I	4.387.711 -	1.589.805 -	1.589.805 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab godkendt administrativt 23.04.2021
9905140421	Pulje til udearealer - dagtilbud 2021	U I	6.118.906 -	2.830.405 -	- -	3.321.000 -	6.118.906 -	2.830.405 -	2.830.405 -	490.595 -	3.288.501 -	Puljen til udearealer er udmøntet på BUU 07.01.2021, punkt 3. Regnskab aflægges primo 2022.

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug år til dato	Forventet forbrug hele året	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		122.191.826	29.646.312	14.061.674	13.045.000	43.152.644	15.584.638	15.584.638	- 2.539.638	27.568.006	
	2. Indtægtssumming		- 13.600.000	- 12.515.000	- 12.515.000	-	-	-	-	-	-	
	Total, netto		108.591.826	17.131.312	1.546.674	13.045.000	43.152.644	15.584.638	15.584.638	- 2.539.638	27.568.006	
02104001	Bagsværd Fort, budget 2010	U I	9.685.000 - 6.200.000	8.197.462 - 5.115.000	8.197.462 - 5.115.000	- -	- 59.875 -	- -	- -	- -	- 59.875 -	Afsluttet. Regnskabet er godkendt på BR 27.10.2021, punkt 17
02104003	Bagsværd Fort, nedrivning lagerbygning og rensning forurenede jord	U I	1.939.720 - 7.400.000	1.939.720 - 7.400.000	1.776.920 - 7.400.000	- -	28.974 -	162.800 -	162.800 -	- 162.800 -	- 133.826 -	Afsluttet. Regnskabet er godkendt på BR 29.09.2021, punkt 8 og 9. Restbudgettet er overført til Klima- og Miljøudvalget, der forestår oprensningen.
03102501	Revitalisering Bagsværd Sø	U I	10.716.334 -	3.087.680 -	332.000 -	- -	14.545.787 -	2.755.680 -	2.755.680 -	- 2.755.680 -	11.790.107 -	Budgettet er afsat til medfinansiering af rostadionprojektet på Bagsværd Sø
0313180119	Opførelse af ny skøjtehal	U I	85.000.000 -	4.124.023 -	1.934.359 -	12.111.000 -	15.791.641 -	2.189.665 -	2.189.665 -	9.921.335 -	13.601.976 -	Valg af totalentreprenør blev godkendt på BR 29.09.2021, punkt 17. Projektet følger tidsplanen og forventes afsluttet medio 2023
0319200120	Kunstgræsbaner	U I	12.370.000 -	11.134.499 -	658.005 -	- -	11.719.140 -	10.476.494 -	10.476.494 -	- 10.476.494 -	1.242.646 -	Anlægsarbejderne er afsluttet. Der er foretaget udskiftning af kunstgræsset på banerne ved Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion til mere bæredygtige belægninger uden gummigranulat. Regnskab forventes aflagt i 2. kvartal 2022
0359010120	Udskiftning af større inventar 2020	U I	1.354.850 -	1.162.928 -	1.162.928 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet. Regnskab aflagt administrativt 23.04.2021
0359010121	Udskiftning af større inventar 2021	U I	1.125.922 -	- -	- -	934.000 -	1.126.977 -	- -	- -	934.000 -	1.126.977 -	Opsparing til planlagt, periodisk udskiftning af større inventar. Der er ikke planlagt eller foretaget udskiftninger i 2021

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 2021	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		39.423.049	9.437.335	- 213.517	940.000	13.787.693	9.650.853	- 8.710.853	4.136.840	
	2. Indtægtssumming		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total, netto		39.423.049	9.437.335	- 213.517	940.000	13.787.693	9.650.853	- 8.710.853	4.136.840	
48200657	Midlertidige boliger på Kildegården	U 	19.000.000 -	1.651.633 -	1.388.754 -	- -	79.246 -	262.879 -	- 262.879 -	- 183.633 -	Planlægning af projektet pågår, og byggeriet forventes færdig efter færdiggørelsen af et sundhedshus på Fremtidsvej. Mindreforbruget søges overført til 2022.
4820065819	Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger	U 	5.600.000 -	4.785.303 -	4.785.303 -	- -	814.697 -	- -	- -	814.697 -	Regnskabet godkendt i SRU 7.2.2022, punkt 1
5279002001	Brandsikkerhed i plejeboliger	U 	10.200.000 -	2.745.676 -	- 6.500.131 -	- -	10.168.504 -	9.245.807 -	- 9.245.807 -	922.697 -	Arbejderne er færdige med undtagelse af enkelte tillægsarbejder. Mindreforbruget søges overført til 2022.
5279001720	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	U 	1.897.803 -	112.557 -	112.557 -	- -	- -	- -	- -	- -	Administrativt aflagt regnskab 10.08.2021
5279001721	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021	U 	2.725.246 -	142.167 -	- -	940.000 -	2.725.246 -	142.167 -	797.833 -	2.583.079 -	Mindreforbruget søges overført til 2022 til dækning af merforbrug i Brandsikkerhed i plejeboliger.

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2021	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 2021	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		349.679.968	278.815.984	196.097.445	20.491.000	157.418.740	82.718.539	- 62.227.539	74.700.201	
	2. Indtægtssumming		- 24.900.000	- 28.200.000	- 2.250.000	-	- 25.950.000	- 25.950.000	25.950.000	-	
	Total, Netto		324.779.968	250.615.984	193.847.445	20.491.000	131.468.740	56.768.539	- 36.277.539	74.700.201	
01870715	Projekt bolig på Kellersvej- servicearealer	U 	13.600.000 -	13.471.860 -	11.704.292 -	688.000 -	1.895.708 -	1.767.568 -	- 1.079.568 -	128.140 -	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet efteråret 2022. Mindreforbruget søges overført til 2022.
0197070114	Projekt bolig på Kellersvej-almene boligarealer	U 	152.100.000 -	140.972.215 - 3.300.000	92.094.619 -	8.469.000 -	63.689.680 - 3.300.000	48.877.595 - 3.300.000	- 40.408.595 3.300.000	14.812.085 -	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet efteråret 2022. Mindreforbruget søges overført til 2022.
5429000218	Fitness for alle	U 	4.000.000 - 2.500.000	5.065.969 - 2.500.000	4.924.085 - 2.250.000	- -	486.585 - 250.000	141.884 - 250.000	- 141.884 250.000	- 628.469 -	Regnskabet forventes forelagt 1. kvartal 2022. Merforbruget søges overført til 2022.
5429000120	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020 - Ikke takstfinansierede tilbud	U 	541.300 -	260.989 -	260.989 -	- -	- -	- -	- -	- -	Administrativt aflagt regnskab 10.08.2021.
5429000121	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021 - Ikke takstfinansierede tilbud	U 	522.311 -	- -	- -	242.000 -	522.311 -	- -	242.000 -	522.311 -	Mindreforbruget er udmøntet til finansiering af forventet merforbrug på Fitness for alle. Mindreforbruget søges overført til 2022.
55070715	Projekt bolig på Kellersvej, kommunale arealer	U 	108.800.000 -	103.150.049 -	86.715.883 -	9.363.000 -	22.889.377 -	16.434.166 -	- 7.071.166 -	6.455.211 -	Byggeriet er forsinket grundet Entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med en ny entreprenør, og arbejdet forventes afsluttet efteråret 2022. Mindreforbruget søges overført til 2022.
5507071603	Konkurs sag, Kellersvej	U 	66.000.000 - 22.400.000	13.124.432 - 22.400.000	368.717 -	- -	66.000.000 - 22.400.000	12.755.716 - 22.400.000	- 12.755.716 22.400.000	53.244.284 -	Arbejderne pågår forventes afsluttet ultimo 2022. Mindreforbruget søges overført til 2022.
5509000120	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2020	U 	1.208.108 -	28.859 -	28.859 -	- -	- -	- -	- -	- -	Administrativt aflagt regnskab 10.08.2021.
5509000121	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2021	U 	2.208.249 -	2.016.912 -	- -	1.029.000 -	2.208.249 -	2.016.912 -	- 987.912 -	191.337 -	Enkelte arbejder udføres i 2022. Mindre forbruget søges overført til 2022.
5537150121	Udearealer, Ungehuset	U 	700.000 -	724.698 -	- -	700.000 -	700.000 -	724.698 -	- 24.698 -	- 24.698 -	Arbejdet er færdigt, og anlægsregnskabet forventes forelagt 1. kv. 2022. Merforbruget søges overført til 2022.

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 2021 nettoindtægt	Regnskab 2021 nettoindtægt
22 Renter af likvide aktiver	18.213	11.157
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	926
32 Renter af langfristede tilgodehavender	1.150	19.309
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	7.555	7.612
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	263
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	-13
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	-886
55 Renter af langfristet gæld	-11.606	-11.876
58 Kurstab og kursgevinster	4.123	-3.162
I alt	19.435	23.330

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

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 23,3 millioner kroner i 2021, mens der var budgetteret med nettorenteindtægter for 19,4 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 11,2 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne er under det budgetterede, hvilket skyldes dels en mindre obligationsbeholdning som følge af Kommunens betaling af indefrosne feriemidler og dels en omlægning af obligationsporteføljen for at minimere risikoen for 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 19,3 millioner kroner. Heraf kan 19,0 mio. henføres til udlodning i forbindelse med salg og afvikling af HMN Naturgas I/S.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 7,6 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 2021 tilsammen en udgift på 0,9 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 11,9 millioner kroner i 2021. Renteudgifterne blev marginalt højere end forventet, og årsagen kan primært tilskrives stigende rente gennem året. Den langfristede gæld består af kommunens lån i Kommunekredit og øvrige kreditinstitutter med en flerårig løbetid. Årets renteudgifter på 11,9 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte knap 1 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.239,7 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 5,5 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 8,6 mio. kr. netto.

Tilskud og udligning

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

I 2021 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tabel 2. Tilskud og udligning

1.000 kroner	Budget 2021	Regnskab 2021
Udligning og generelle tilskud	732.840	727.116
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	23.880	23.880
Kommunale bidrag til regionerne	-7.865	-7.860
Særlige tilskud	71.580	54.432
I alt	820.435	797.568

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 797,6 millioner kroner, hvilket er 22,9 mio. kr. mindre end det forventede, som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet, der skyldes at flere er kommet i arbejde.

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 2021	Regnskab 2021
Refusion af købsmoms	0	247.657
Udgifter til købsmoms	0	-247.657
Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år	0	2.506
I alt	0	2.506

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2021 i alt har haft udgifter til moms for 247,7 millioner kroner samt har modtaget en tilsvarende refusion. Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år omfatter refusioner, som kommunen har opnået i tidligere år, men som først er blevet afregnet i 2021 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 2021.

Tabel 4. Skatter

1.000 kroner	Budget 2021	Regnskab 2021
Kommunal indkomstskat	3.185.049	3.185.927
Selskabsskat	470.305	470.305
Anden skat påalignet visse indkomster	0	9.512
Grundskyld	449.152	447.117
Anden skat på fast ejendom	73.317	69.143
I alt	4.177.823	4.182.004

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter på 4.182 millioner kroner i 2021, hvilket er 4,2 mio. kr. mere end budgetteret. De 4,2 millioner kroner skyldes merindtægter på den kommunale indkomstskat på 0,9 mio. kr. samt mindreindtægter fra grundskyld og anden skat på fast ejendom på 6,2 mio. kr. og en ikke budgetteret indtægt fra anden skat påalignet visse indkomster på 9,5 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.

Den væsentligste del af skatterne kom fra den kommunale indkomstskat svarende til 3.185,9 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 470,3 millioner kroner. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23,0 beløb sig til 447,1 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 69,1 millioner kroner og består af dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften beregnes af 9,0 promille ud fra ejendommens vurdering.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	242.998.768	-5.248.406.315	196.106.378	-5.213.799.002		
22 Renter af likvide aktiver	343.128	-11.500.071		-18.212.501		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	343.128	39.013		-18.212.501		
001 Negativrente	182.712					
002 Bankgebyrer	160.417					
07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.107.933				
08 Realkreditobligationer		-10.431.151				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-926.182				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-926.182				
010 RENTER M.V. VEDR. DEBITORINDBETALINGER		-153.204				
001 RENTER		-153.204				
150 Inddrivelsesrenter fra Skat		-772.978				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-19.309.239		-1.150.000		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-18.961.544				
101 Indtægt fra salg af HMN Naturgas		-18.961.544				
23 Udlån til beboerindskud		-123.989		-50.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavende		-223.706		-1.100.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)		-7.611.740	200.000	-7.755.323		
33 Varmeforsyning		-7.523.714		-7.755.323		
35 Andre forsyningsvirksomheder		-88.026	200.000			
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald		-88.026	200.000			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-262.715					
50 Kassekreditter og byggelån	-262.715					
140 Bygge kreditrente - Kellersvej	2.308					
150 Bygge kreditrente - Forsyningsområdet	300					
001 Bygge kreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme	109					
151 Reporerter	-265.322					
51 Renter af kortfristet gæld til staten	12.509					
52 Anden gæld	12.509					
2 Selvejende / Privat	12.509					
527850 Hareskovbo	12.509					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	885.656					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtage	872.578					
59 Mellemregningskonto	13.077					
55 Renter af langfristet gæld	11.876.371		11.605.804			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	57.963		57.963			
68 Realkredit	54.856		125.000			
70 Kommunekredit	9.157.094		10.822.841			
001 Kommunale ældreboliger	-457.758		519.539			
001 Rosenlund plejeboliger	-129.913		307.101			
002 Rosenlund ældreboliger	13.904		13.904			
003 Bakkegården	271.632		643.401			
004 Kildegården	-27.198		74.788			
005 Kagsåhuse	117.246		119.636			
006 Buddinge hovedgade	-11.038		-11.037			
007 Ellekilde	-21.126		36.202			
008 Møllegården	-273.329		-273.330			
009 Egegården	-211.480		-211.621			
010 Kildebakkegårds Allé	-125.637		-125.636			
013 Cathrinegården	-60.819		-53.869			
030 Øvrige lån	2.177.904		2.629.793			
040 Fjernvarme	7.113.911		7.755.323			
041 Fjernvarme - Units	409.503					
018707 Kellersvej	-199.031		-194.378			
01 Kellersvej 6	3.633		3.433			
001 Kommunale ældreboliger	3.633		3.433			
014 Kellersvej 6	3.633		3.433			
02 Kellersvej 9-19	-202.664		-197.811			
001 Kommunale ældreboliger	-202.664		-197.811			
015 Kellersvej 9-19	-202.664		-197.811			
530805 Nybrogård	112.564		112.564			
001 Kommunale ældreboliger	112.564		112.564			
016 Nybrogård	112.564		112.564			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	2.224.648					
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	381.810		600.000			
020 Swapp	381.810		600.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	8.852.710	-5.690.280		-4.122.498		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	8.852.710	-231.475				
001 Realkreditobligationer	8.852.710	-231.475				
79 Garantiprovision		-5.458.805		-4.122.498		
150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser		-5.458.805		-4.122.498		
62 Tilskud og udligning	221.664.000	-1.019.232.000	184.300.574	-1.004.736.000		
80 Udligning og generelle tilskud	179.628.000	-906.744.000	173.904.000	-906.744.000		
001 Kommunal udligning		181.428.000		181.428.000		
002 Statstilskud til kommuner		-1.088.172.000		-1.088.172.000		
007 Efterreguleringer	5.724.000					
010 Udligning af selskabsskatter	173.904.000		173.904.000			
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	31.644.000	-55.524.000		-23.880.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	31.644.000	-55.524.000		-23.880.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.860.000		7.864.574			

002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.860.000		7.864.574	
86 Særlige tilskud	2.532.000	-56.964.000	2.532.000	-74.112.000
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020		17.148.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-7.800.000		-7.800.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejer		-8.136.000		-8.136.000
015 Tilskud til at styrke kvaliteten i ældreplejer		-10.896.000		-10.896.000
019 Finansieringstilskud		-17.856.000		-17.856.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.412.000		-11.412.000
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.092.000		-1.092.000
65 Refusion af købsmoms	-2.505.932			
87 Refusion af købsmoms	-2.505.932			
002 Refusion af købsmoms	-247.656.541			
003 Udgifter til købsmoms	247.656.936			
001 Manuelt bogført købsmoms	2.971.645			
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-2.506.327			
001 Berigtigelser	-2.903.706			
68 Skatter	2.133.041	-4.184.136.803		-4.177.822.680
90 Kommunal indkomstskat		-3.185.926.553		-3.185.049.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstska		-3.185.926.553		-3.185.049.000
92 Selskabsskat		-470.304.933		-470.304.933
001 Afregning af selskabsskat m.v		-470.304.933		-470.304.933
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-9.512.516		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-9.512.516		
94 Grundskyld	2.133.041	-449.249.625		-449.151.718
001 Grundskyld	2.133.041	-449.249.625		-449.151.718
95 Anden skat på fast ejendom		-69.143.176		-73.317.029
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværc		-1.389.968		-1.516.799
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbelø		-1.516.799		-1.389.968
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbelø		-66.236.409		-70.410.262

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 2021. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2021

1.000 kroner	Regnskab 2021
Forskydninger i likvide aktiver	-20.805
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	5.395
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-41.894
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	38.961
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto)	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)	-83
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet	37.061
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-349
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-48.769
Forskydninger i langfristet gæld	8.548
I alt	-21.935

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 er reduceret med 20,8 millioner kroner i 2021. De likvide aktiver består af bankindeståender og danske stats- og realkreditobligationer.

Kommunens tilgodehavender hos staten steg med 5,4 millioner kroner. Beløbet består af refusionstilgodehavender og tilgodehavender vedrørende momsudligningsordningen.

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt, faldt med 41,9 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 39 millioner kroner. Stigningen skyldes en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 14,6 millioner kroner. Derudover er der et fald i deponering på 7,3 millioner kroner vedrørende HMN. Kommunens udlån til ejendomsskatter steg samlet med 17,3 millioner kroner, pantebreve faldt med 2,4 millioner kroner, mens øvrige beboerindskud steg med 1 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 skyldes, at der i 2021 er foretaget flere indfrielse end nyoprettelser i "lån til betaling af ejendomsskatter". Forskydningen i aktiver tilhørende fonds, legater mv. er nul i 2021.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet blev forøget med 37 millioner kroner i 2021. Det skyldes, at kommunen har trukket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet, og ombygning af Kellersvej.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt og kortfristet gæld til staten steg med 49,1 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 8,5 millioner kroner i 2021. Tallet dækker over, at der er optaget nye lån for 67,5 millioner kroner, og at der er afdraget i alt 76 millioner kroner på den bestående gæld. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	80.748.822	-102.683.940	109.704.352	-43.483.728		-875.922.116,00
22 Forskydninger i likvide aktiver	65.165	-20.870.226		-203.638.728		-872.932.116,00
01 Kontante beholdninger		141.401		-203.638.728		-872.932.116,00
021 Kontantkassen		31.908		-203.638.728		-872.932.116,00
025 BKF kontantkasser		15.588				
001 Hovedbiblioteket - kontantkasse		7.271				
002 Mørkhøj Bibliotek- kontantkasse		2.021				
003 Hoje Gladsaxe kontantbeholdning		2.884				
004 Værebros kontantbeholdning		3.413				
030 Døgninstitutioner		19.981				
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Kontantkasse		19.981				
037 Ungdomsklubber		2.736				
015 Kridt huset - kontantkassen		2.736				
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)		11.934				
001 Kontantkasse - Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)		11.934				
048 Familieskolen Kontantkasse		-3.274				
051 Enhedsplejen		77.345				
001 Bagsværd Distrikt		-1.332				
002 Stengård Distrikt		-6.561				
003 Søborg Distrikt		17.964				
005 Egegård distrikt		29.059				
091 Seniorcenter Rosenlund		38.214				
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse		62				
074 Telefonfabrikken		3.055				
001 Telefonfabrikken Kontantkasse		3.055				
081 Skole- og Fritidsforvaltningen		-35.771				
001 Bagsværd skoledistrikt		-110				
002 Buddinge skoledistrikt		-75				
004 Enghavegård skoledistrikt		-858				
005 Gladsaxe skoledistrikt		-94				
006 Hoje Gladsaxe skoledistrikt		-6.352				
008 Mørkhøj skoledistrikt		-1.141				
009 Stengård skoledistrikt		-78				
010 Søborg skoledistrikt		-169				
012 Vadgård skoledistrikt		-239				
013 Værebros skoledistrikt		-320				
020 Ungdomsskolen Kantine kontantkasse		-20				
065 Kasse Sofieskolen		-26.315				
084 Socialeinstitutioner		-10.692				
011 Skovdiget - kontantkasse		-2.664				
017 Nybrogård - kontantkassen		1.039				
023 Tornehøjgård - kontantkasse		-2.634				
027 Skuret - kontantkasse		-3.661				
029 Mødestedet - kontantkasse		-2.773				
089 Kontant		8.548				
018 Straks - Ekspedition		8.548				
093 Pilegården Kontantkassen		2.354				
527850 Hareskovbo		17.627				
022 Hareskovbo		17.627				
001 Kontantkasse Hareskovbo		17.627				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	65.165	136.568.433				
021 Økonomisk Sekretariat		410.821.658				
001 Daglige Konti		399.045.008				
003 PBS Konti		309.346				
006 Investering		483.410				
007 Obs konti - Danske Bank		7.345.280				
008 Cathrinegården - Clearingskonto - Nordea 4387874564		57				
009 KAB		3.672.480				
040 MBP Personalefest - Danske Bank - 4316 11681476		4.003				
050 Arbejdsskadeforsikring - Danske Bank 4316 12059647		-39.027				
150 Gladsaxe kortet		1.100				
022 Hareskovbo		-1.154.187				
001 Hareskovbo Danske Bank, 3140 3140100943		-1.154.187				
030 Døgninstitutioner	65.165	-13.354				
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Nordea 8979246979		-12.761				
024 MBP, 4316 12828756, Carlshuses Café		-593				
030 Kagså Huse - Danske Bank 4485859772/4485859780	65.165					
031 System udbetalingskonti		-279.250.404				
001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327		-197.620.344				
015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283		-36.657.480				
017 Kontanthjælp Danske Bank 4316 3117011577		-44.972.580				
040 Plan2Learn		403.171				
001 Sommerferie Aktiviteter - Danske Bank 4316-13012652		1.123				
002 Senior Idræt - Danske Bank - 4316-13012679		402.048				
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)		63.074				
001 MBP SB Socialpædagogisk Botræning Danske Bank 4316 11601650		61.038				
003 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB) - Nordea 2228 8975 827047		2.035				

004 Ellekilde beboermidler - Nordea 2191 6898473242	2
047 Rusmiddelcentret	-2
Nordea 2228 0741 991381	
051 Enhedsplejen	891.348
001 Bagsværd Distrikt	30.397
002 Stengård Distrikt	19.313
003 Søborg Distrikt	453.471
004 Mørkhøj / Høje Gladsaxe Distrikt	193.015
005 Egegård Distrikt	195.152
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	35.453
067 MBP Slotscafeen- 4316 11855911	168.923
068 MBP IZETTLE - 4316 11594468	-1.937
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	692.451
001 Biblioteket - Arbejdernes Landsbank - 53320244718	362.721
002 Bibliotek billetindtægter	48.704
003 Biblioteket, bøder og erstatninger	183.949
004 MBP Gladsaxe Hovedbibliotek 12276370	82.873
005 MBP Bibliografen 12276389	1.056
006 MBP Gladsaxe Bibliotek 2 12488211	13.148
073 Gladsaxe Biograf	2.633.180
002 Bibliografen indbetalinger	2.633.180
074 Telefonfabrikken	10.915
001 Telefonfabrikken - Danske Bank - MBP 11994164	5.051
002 Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332-0252028	5.864
076 Gyngemosehallen	269.483
077 Gladsaxe Idrætspark	1.354.559
001 Gladsaxe Svømmehal - Nordea 2191 8979234652	786.409
003 Bowlinghal - Nordea 2191 4385318737	183.848
004 MBP Gladsaxe Skøjtehal - Danske Bank 4316 4316056202	71.796
005 MBP Gladsaxe Svømmehal - Danske Bank 4316 4316056180	45.380
006 MBP Gladsaxe Bowling - Danske Bank 4316 4316056199	12.391
008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea 6281523072	254.735
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	1.230.254
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	63.019
081 Skoler og fritidsordninger	651.407
001 Bagsværd Skoledistrikt	7.411
002 Buddinge Skoledistrikt	92.398
004 Enghavegård Skoledistrikt	71.439
005 Gladsaxe Skoledistrikt	-4.429
006 Grønnemose Skoledistrikt	102.233
008 Mørkhøj Skoledistrikt	4.147
009 Stengård Skoledistrikt	61.292
010 Søborg Skoledistrikt	30.054
012 Vadgård Skoledistrikt	-10.277
013 Skovbrynet Skoledistrikt	-7.410
015 Tekniskservice- og kantine	323.212
020 Ungdomsskolen - Nordea 2191 311250183	-31.986
041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374	2.362
042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970	32.115
043 MBP UK Mørkhøj - Danske Bank 4316 12068298	5.141
044 MBP UK Gladsaxe / Vadgård - Danske Bank 4316 12068301	10.841
046 MBP UK Bagsværd / Stengård - Danske Bank 4316 12068417	2.609
047 MBP UK Skovbrynet - Danske Bank 4316 12068425	22.118
048 MBP UK Grønnemose - Danske Bank 4316 12068441	9.631
060 Bakkeskolen - Danske Bank 4316 4316036139	2.795
065 Sofieskolen - Arbejdernes Landsbank 53320244688	-112.442
072 MBP Kridtuset 11744508	43.400
073 Kridtuset -Arbejdernes Landsbank 53320244696	-5.247
082 Gladsaxe Musik- og Billedskole - MBP Danske Bank 4316 12668481	40
084 Sociale Institutioner	-1.094.289
001 Cathrinegården	8.508
003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616	-55.491
004 Skovdiget Beboermidler - Nordea 6288897962	1
005 Kellersvej 6	-107
007 BAS - Beskæftigelses-, Aktivitets- og Samværstilbud - Nordea 2191 3488549757	-28.566
009 KELLERSVEJ 10	-2
016 Ungehuset - Danske Bank MBP 4316-12439628	928
017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714	-17.777
018 Nybrogård - Danske Bank MBP 4316-12439636	361
019 KELLERSVEJ 8 OG 9	-31.008
020 FSB Kellersvej 9-19 - Danske Bank 4316 12846495	-974.103
023 Tornehøjgård - Nordea 2191 3491597347	-28.402
026 MBP SSF Skur 2 - Danske Bank 4316 4316094511	-1.209
027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025	-8.564
029 Gladsaxe Mødested ? Arbejderne Landsbank 53320250033	17.039
030 Gladsaxe Mødested ? Danske Bank MBP 4316 13058733	24.103
085 Teknik- og miljøforvaltningen	7.372.696
001 By- og Miljøforvaltningen Danske Bank 4316 4480879589	7.372.696

086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526		2.343.497			
087 By- og miljøforvaltningen		-10.994.099			
001 Fjernvarmeforsyningen		-11.069.636			
002 Renovationsafdelingen		75.537			
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101		-6.714			
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835		21.738			
092 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter - Fremtidsvej - MBP 4316 12907486		418			
530111 Bakkegården Seniorcenter		56.135			
051 Enhedsplejen		56.135			
001 Bagsværd Distrikt		56.135			
07 Placerings- og investeringsforeninger		730.125			
026 Nykredit bæredygtige aktier		730.125			
08 Realkreditobligationer		-158.310.184			
001 Tilgang		523.720.100			
002 Afgang		-682.030.284			
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-7.068.581	12.463.900			
12 Refusionstilgodehavender	-7.068.581	12.798.734			
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	-7.068.581				
200 Refusion IM-MOMS		12.798.734			
13 Andre tilgodehavender		-334.834			
026 TILGODEHAVENDE MOMS.		-334.834			
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.601.903	-39.291.973			
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-37.594.769			
010 MELLEMPREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER		151.491			
011 Indbetalinger fra SKAT inddrivelse		151.491			
016 SFO		-35.226			
009 RESTANCE VEDR. 2009		1.500			
011 RESTANCE VEDR. 2011		-708			
028 Restancer vedr. 2012		-3.887			
029 Restancer vedr. 2013 og frem		42.422			
079 Mellempregning vedr. art 31		-74.553			
029 PGF. 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS-PLIGTIG HJÆLP					
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER		-364.155			
026 RESTANCE VEDR. 2010		-14.225			
029 Restancer vedr. 2013 og frem		508.848			
034 Regulering private institutioner bet art 034		-3.843			
039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039		-113.799			
079 Mellempregning vedr. art 031		-741.136			
031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr. ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering		31.433			
001 Reg.art 192		31.433			
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM		-8.400			
001 411 Dom (ej skattepligtige)		-8.400			
037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr		-18			
001 Restance		-20.577			
002 Mellempregning		20.559			
039 MUSIKSKOLE - BILLEDKOLE 1998/99		26.173			
005 Restancer vedr. 2005/2006		26.173			
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG		-24.986			
002 Restancer vedr. art 410		-22.321			
052 MELLEMPREGNINGSKONTO		-2.666			
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING		-48.948			
001 RESTANCER		-48.948			
050 HUSLEJE M.M.		196.448			
003 Restance vedr. husleje, garageleje mv.		196.448			
051 GRUNDLEJE		-53.895			
003 Restance grundleje		-53.895			
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING		-8.170			
002 RESTANCER		-8.170			
056 EJENDOMSSKATTER		-36.409.086			
028 Restance vedr. 2013		-325			
029 Restance vedr. 2014		-15.406			
030 Restance vedr. 2015		-469			
031 Restance vedr. 2016		4.164			
032 Restance vedr. 2017		-1			
033 Restance vedr. 2018		-3.675			
034 Restance vedr. 2019		-43.616			
035 Restance vedr. 2020		-34.036.624			
036 Restance vedr. 2021		-558.823.113			
037 Restance vedr. 2022		485.974.124			
086 Mellempregningskonto vedr. 2021		559.130.122			
087 Mellempregningskonto vedr. 2022		-488.594.266			
060 GENEREL GEBYR-ART		-9.200			
001 RESTANCER		-9.200			
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter					
005 Restancer		-5.278			
055 MELLEMPREGNINGSKONTO		5.278			
074 BOLIGSIKRING		-11.677			
001 RESTANCE		-11.677			
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV		-1.500			
005 Restancer		-1.500			
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV		-4.800			
005 Restancer		-4.800			
092 Boligyldelse		-14.903			
002 Bet.art 064 - efterregulering af boligydelse		-14.903			
094 Regningsdebitor		-3.208.272			

001 CENTER FOR ØKONOMI		-22.800.560		
002 By- og Miljøforvaltningen		-97.952		
003 Børne- og kulturforvaltningen		7.542.796		
004 Center for service		43.457		
005 Social- og sundhedsforvaltningen		12.104.531		
006 Byrådssekretariatet		-545		
096 Pligtlån		6.742		
001 Restancer		-160.466		
051 Mellemregningskonto		167.208		
097 Kautionslån		2.737		
001 Restancer		542.489		
051 Mellemregningskonto		-539.752		
098 Flygtningelån		700		
001 Restancer		23.604		
051 Mellemregningskonto		-22.904		
113 Flytteafregning		1.589.172		
002 Restance		1.589.172		
114 Frivilligt forlig		-9.903		
002 Restance		-9.903		
115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007		-1.729		
001 Restance		-1.729		
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat		-6.369		
001 Betalingsart 415		-6.369		
441 Bet.art 441 - Dagrenovation		621.573		
001 Restance		-1.399.273		
002 Mellemregning		2.020.847		
501 BIS SYSTEM				
15 Andre tilgodehavender		-1.369.422		
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER		6.673.391		
100 Fjernvarmesystemet		-1.125.325		
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		-7.001.796		
300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2021		84.308		
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-2.601.903	-1.787.915		
071 MELLEMPREGNINGVEDRØRENDE UDGIFF- TERNE I ÅR + 1	-2.601.903			
150 Mellemregning i forbindelse med halvårsregnskab				
001 Udgifter		9.128		
002 Indtægter		-9.128		
151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		78.107		
001 Indtægt Fjernvarme		78.107		
180 Manuelle konteringer af forsupplement		-1.866.021		
001 Udgifter		-8.777.021		
002 Indtægter		6.911.000		
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		1.460.133		
2 Selvejende / Privat		1.460.133		
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.614.488	24.346.439	34.800.000	195.600.000
20 Pantebreve		-2.400.000		-2.400.000
021 PANTEBREVE		-2.400.000		-2.400.000
005 Pantebreve 7EA2 Mørkhøj, ejl. 6		-2.400.000		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	14.614.488		14.800.000	
030 Letbane	14.614.488		14.800.000	
23 Udlån til beboerindskud		1.046.476		
021 UDLÅN MED STATSREFUSION		495.227		
001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION		575.721		
005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION		-80.495		
040 ANDRE UDLÅN		551.249		
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.			20.000.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		17.356.551		198.000.000
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger		30.899.706		
i grundskyld for skatteårene 2018-2023				
051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV AF 15/12 1967, SIKRET VED		-13.543.155		-2.000.000
001 GI.system		-30.935.516		-2.000.000
002 Nyt system		17.392.361		
100 Feriefondsmidler				200.000.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.		8.343.412		
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder		15.595.636		
001 Deponering vedr. solcelleanlæg		426.401		
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder		-7.252.224		
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-95.947		
37 Staten		-95.947		
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-42.814		
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-53.133		
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-18.837.216		-1.521.000
42 Legater		-2.812		
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		812		
001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484		33.840		
003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561				
005 090		-33.028		
022 BOET EFTER ERIK ALBECH		-1.840		
001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487		-1.790		
003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467		-49		
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		-1.508		
001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334		-1.403		

003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985 678								
024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2021								
001 Tekst ej fundet G2: 001 År: 2021								
025 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumsfond								
001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770								
003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561 001 850								
43 Deposita								
201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8								
202 Leje af bygninger/lokaler								
210 Kellersvej - indskud								
530111 Bakkegården Seniorcenter								
530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej								
530483 Rosenlund Seniorcenter								
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.								
46 Legater								
021 BIKUBENS STUDIELEGAT								
003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)								
022 BOET EFTER ERIK ALBECK								
003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)								
023 BOET EFTER KARL PETERSSON								
003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)								
024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2021								
003 Tekst ej fundet G2: 003 År: 2021								
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT								
001 Tekst ej fundet G2: 001 År: 2021								
003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumsleget, (udlodningspulje)								
47 Deposita								
021 DEPOSITA								
011 Ejendomscentret								
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret								
359 Tekst ej fundet G1: 359 År: 2021								
361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 - Ungdomsskolen								
527850 Hareskovbo								
530111 Bakkegården Seniorcenter								
530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej								
530483 Rosenlund Seniorcenter								
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre								
49 Staten								
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte								
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter								
50 Kassekreditter og byggelån								
100 Repo Forretninger								
140 Bygge kredit - Kellersvej								
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen								
001 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme								
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
52 Anden gæld								
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt								
002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGT								
MED 100% REFUSION								
020 Beboerindskudslån statens andel. Refusion 2/3								
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL								
REFUSION 100 % KONTO I								
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse								
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10								
097 Refusion af ATP-bidrag								
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp								
101 ATP-bidrag sygedagpenge								
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse								
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte								
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb								
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb								
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10								
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.								
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.								
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp								
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sy-gedagpenge,								
001 Flekslønstilskud								
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourcefor-løbsydelse under jobafklaringsforløb								
002 Sygedagpenge								
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne								
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt								
53 Kirkelige skatter og afgifter								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat								

006 Fællesfonden	4.066.188			
013 Landskirkeskat	14.345.432			
015 KIRKEKASSEN	49.186.705			
54 Andre kommuner og regioner		-154.095		
021 Tekst ej fundet G1: 021 År: 2021		-154.095		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-3.305.937		
021 DIVERSE UDGFITSREESTANCER		-23.883.230		
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		40.697.784		
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter		-20.120.491		
58 Edb fejlopsamlingskonto		-55		
59 Mellemregningskonto		-45.004.668		
022 KILDESKAT		4.866.062		
021 KSD - SKAT		1.394.619		
025 Tilbageholdt A-Skat sociale ydelser		3.578.392		
028 KSD - ATP		-38.940		
029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER		-38.409		
039 Fleksløn, egenbetaling til ATP		-29.600		
025 Afregning af obligatorisk pensionsbidrag		-201.312		
001 Kontant- og uddannelseshjælp		-135.995		
002 Øvrige ydelser		-65.317		
028 LØNNINGER		-226.084		
011 LØNUDBETALINGSKONTO		-44.723		
017 DAGPENGE REFUSION		23.332		
020 Manuelle årsopgørelser		-10.600		
048 FEJLPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR		-194.094		
030 SD-Løn		-33.885.343		
022 Kildeskat		-24.710		
028 Lønninger		-33.860.632		
037 Støttekrævende børn				
003 SBU, Afregning af A-skat				
040 MERVÆRDIAFGIFT		-84		
151 Kiosksalg - omsorgscentre opkrævet moms		-84		
041 DIGITAL TINGLYSNING		30.980		
001 UDGAENDE TINGLYSNINGSAFGIFT		30.980		
047 Udlæg Region H sygesikring grp. 2		-40.722		
001 ALMINDELIG SYGESIKRING		-40.722		
051 AFREGNING AF DAGPENGE		25.223		
010 MELLEMEGREGNINGSKONTO		91.345		
020 KSD, afskrivning		5.458		
022 KSD, Debitor		-1.051		
024 KSD, udgående udbetaling		-37.903		
025 KSD, anden ydelse, gæld		-32.626		
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMEGREGNINGSKONTO		-1.537.620		
035 AFREGNING VEDR. FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG		-1.548.549		
044 AFREGNINGSKONTO VEDR. RETSAFGIFTER		1.729		
045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS- GEBYRER		9.200		
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMEGREGNINGSKONTO		1.108.975		
011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT RETURPENSION		247.614		
018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE PENSIONER		-82.778		
040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal medfinansiering		513.225		
060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV		-1.481.329		
100 Flex-løn		1.912.243		
068 MELLEMEGREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		-5.552.853		
010 MELLEMEGREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER		559.403		
011 Administration vedrørende socialpension		882.377		
200 Mellemregning NemKonto		-7.501.402		
201 Mellemregning UDK - FUB		-1.099		
204 KY mellemregning boligstøtte fra UDK		20.693		
205 KY mellemregning pensionsindbetaling		1.556.204		
206 KY mellemregning KMD aktiv administration		-1.069.029		
069 FSB Boliger		-2.584.824		
002 FSB driften - mellemregning		-226.053		
003 SSF almene ældre/plejeboliger		-2.358.771		
072 Almene ældreboliger		-2.087.782		
001 Bakkegården		6.833.432		
002 ROSENLUND ÆLDREBOLIGER		2.954.958		
003 ROSENLUND PLEJEBOLIGER		-49.422.095		
004 Kildegården		821.338		
005 Buddinge hovedgade 111		1.070.393		
006 Ellekilde		1.254.985		
007 Kagsåhuse		3.326.013		
008 MØLLEGÅRDEN		8.097.003		
009 EGGÅRDEN		7.649.436		
010 Kildegårdens Ældreboliger		5.845.796		
013 CATHRINEGÅRDEN		3.352.443		
017 Kellersvej 6		2.442.174		
018 Kellersvej 9-19		974.103		
019 Nybrogård		2.712.238		
075 GIROMELLEMEGREGNING VEDR. REMITTERING		-39.080.499		
001 GIROMELLEMEGREGNING VEDR. REMITTERING		-39.080.499		
079 MELLEMEGREGNING VEDR. GIRO-		-1.274.203		

INDBETALINGER (KASSERERKT.)					
001 REGNSKABSAFDELINGEN		-1.312.117			
002 Mellemregning vedr. forsikringer og køretøjer		-8.787			
004 SOCIAL-OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		-12.454			
005 Indtægter Personaleafdelingen		59.155			
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING		-484.969			
001 Mellemregning Byrådssekretariatet		2.685			
002 SOCIALVÆSEN		-641.825			
030 DIVERSE INSTITUTIONER		137.512			
045 RSS - Central mellemregning		411.935			
047 RSS - Decentral mellemregning		-411.935			
110 Gladsaxe kortet		16.659			
098 Mellemregning vedr. Arbejdsskadeforsikr - Danske Bank					
4316 12059647		256.649			
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår		-6.632.277			
001 System posteringer		-6.632.277			
61 Selvejende institutioner med overenskomst	414.635				
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	1.283.907				
005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER	1.283.907				
035 Mellemværende med selvejende institutioner	-618.219				
2 Selvejende / Privat	-251.053				
55 Forskydninger i langfristet gæld	76.043.904	-67.495.928	74.904.352	-66.924.000	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	203.281		203.281		
021 BØRNEINSTITUTIONER	203.281		203.281		
001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN			203.281		
011 Novo, lån	203.281				
68 Realkredit	177.650				
70 Kommunekredit	43.153.801	-45.187.928	43.313.104		
040 Fjernvarme	18.506.582		19.750.202		
041 Fjernvarme Units	1.247.019				
040 Fjernvarme		-10.123.000			
041 Fjernvarme Units		-3.186.000			
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	32.509.172	-22.308.000	31.387.967	-66.924.000	
021 Almene ældreboliger	27.779.261		27.268.637		
001 Rosenlund Plejeboliger	5.603.718		5.393.810		
002 Rosenlund Ældreboliger	1.047.263		1.047.263		
003 Bakkegården	3.805.252		3.579.551		
004 Kildegården	871.649		823.754		
005 Kagsåhuse	362.710		366.274		
006 Buddinge hovedgade	277.179		277.179		
007 Ellekilde	356.503		329.161		
008 MØLLEGÅRDEN	4.776.057		4.776.057		
009 EGGÅRDEN	6.452.482		6.452.481		
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE	3.128.554		3.128.554		
013 CATHINEGÅRDEN	1.097.894		1.094.553		
018707 Kellersvej	3.565.340		2.954.759		
01 Kellersvej 6	1.319.527		1.319.527		
021 Almene ældreboliger	1.319.527		1.319.527		
015 Kellersvej 6	1.319.527		1.319.527		
02 Kellersvej 9-19	2.245.813		1.635.232		
021 Almene ældreboliger	2.245.813		1.635.232		
016 Kellersvej 17-19	2.245.813		1.635.232		
530805 Nybrogård	1.164.571		1.164.571		
021 Almene ældreboliger	1.164.571		1.164.571		
014 Nybrogård	1.164.571		1.164.571		
021 ALMENE ÆLDREBOLIGER				-66.924.000	
020 Kellersvej - lån				-66.924.000	
018707 Kellersvej		-22.308.000			
02 Kellersvej 9-19		-22.308.000			
021 ALMENE ÆLDREBOLIGER		-22.308.000			
003 Kellersvej 17-19		-22.308.000			

HOVEDKONTO 9 – Status

Hovedkonto 9 er en status, der viser aktiver og passiver ved begyndelsen og slutningen af regnskabsåret.

Der er ikke fastsat servicemål for hovedkonto 9.

Præsentationen omfatter følgende hovedfunktioner:

- Materielle anlægsaktiver
 - Immaterielle anlægsaktiver
 - Finansielle anlægsaktiver
 - Omsætningsaktiver – varebeholdninger
 - Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg
 - Omsætningsaktiver – tilgodehavende
 - Omsætningsaktiver – værdipapirer
 - Likvide beholdninger
-
- Egenkapital
 - Hensatte forpligtelser
 - Langfristede gældsforpligtelser
 - Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.
 - Kortfristede gældsforpligtelser

	Primosaldo	Bevægelse	Saldo
8 AKTIVER	9.337.022.860	-250.036.727	9.086.986.133
09 Balance	9.337.022.860	-250.036.727	9.086.986.133
22 Likvide aktiver	1.547.205.855	-257.864.725	1.289.341.130
01 Kontante beholdninger	290.731	142.401	433.132
021 Kontantkassen	50.982	31.908	82.890
022 Hareskovbo	13.395	17.627	31.022
025 BKF kontantkasser	25.039	15.588	40.627
030 Døgninstitutioner	10.171	19.981	30.152
037 Ungdomsklubber	1.871	2.736	4.607
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)		11.934	11.934
048 Familieskolen Kontantkasse	3.274	-3.274	
051 Enhedsplejen	45.695	77.345	123.039
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse	10.327	62	10.389
074 Telefonfabrikken	178	3.055	3.233
081 Skole- og Fritidsforvaltningen	91.259	-35.771	55.488
084 Socialeinstitutioner	37.651	-9.692	27.960
089 Kontant	890	8.548	9.438
093 Pilegården Kontantkassen		2.354	2.354
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-207.689.762	-95.279.492	-302.969.254
021 Økonomisk Sekretariat	-188.291.974	178.909.568	-9.382.406
022 Hareskovbo	6.891.226	-1.154.187	5.737.039
030 Døgninstitutioner	55.454	51.811	107.265
031 System udbetalingskonti	-56.256.242	-279.250.404	-335.506.646
040 Plan2Learn	380.364	403.171	783.535
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)	40.938	63.074	104.012
047 Rusmiddelcentret		-2	-2
Nordea 2228 0741 991381			
051 Enhedsplejen	47.891	947.484	995.375
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	11.785	35.453	47.238
067 MBP Slotscafeen 4316 11855911	20.941	168.923	189.864
068 MBP IZETTLE - 4316 11594468	1.937	-1.937	
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	185.443	692.451	877.894
073 Gladsaxe Bio	376.875	2.633.180	3.010.055
074 Telefonfabrikken	8.220	10.915	19.136
076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684	89.273	269.483	358.756
077 Gladsaxe Idrætspark	334.527	1.354.559	1.689.086
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	312.203	1.230.254	1.542.457
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	9.316	63.019	72.335
081 Skoler og fritidsordninger	1.805.426	651.407	2.456.833
082 Gladsaxe Musik- og Billedskole - MBP Danske Bank 4316 12668481		40	40
084 Sociale Institutioner	1.334.650	-1.095.289	239.362
085 Teknik- og miljøforvaltningen	1.383.283	7.372.696	8.755.979
086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526	210.259	2.343.497	2.553.756
087 By- og miljøforvaltningen	23.348.392	-10.994.099	12.354.293
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101	6.714	-6.714	
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835	1.993	21.738	23.731
092 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter - Fremtidsvej - MBP 4316 12907486	1.342	418	1.761
07 Investerings- og placeringsforeninger	52.767.339	16.176.074	68.943.413
025 Kagsåhuse	1.708.130		1.708.130
026 Nykredit bæredygtige aktier	51.059.210	16.176.074	67.235.284
08 Realkreditobligationer	1.701.837.547	-178.903.708	1.522.933.839
25 Tilgodehavender hos staten	72.706.320	5.395.320	78.101.640

12 Refusionstilgodehavender	67.444.876	5.730.153	73.175.029
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	10.472.684	-7.068.581	3.404.103
200 Refusion - IM moms	56.972.192	12.798.734	69.770.926
13 Andre tilgodehavender	5.261.444	-334.833	4.926.611
026 TILGODEHAVENDE MOMS.	5.261.444	-334.833	4.926.611
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	191.483.943	-44.403.404	147.080.539
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	159.099.028	-38.767.870	120.331.158
010 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR. DEBITORINDBETALINGER	9.295	151.491	160.785
016 SFO	1.480.679	-41.899	1.438.780
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER	3.494.465	-374.761	3.119.705
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM	1.593.138	-10.305	1.582.833
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSKOLE 1998/99	731.393	31.869	763.262
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG	2.073.256	-116.246	1.957.010
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING	2.322.513	-103.229	2.219.283
049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING	63.181		63.181
050 HUSLEJE M.M.	31.525	196.448	227.973
051 GRUNDLEJE	2.151.279	-53.895	2.097.383
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING	37.428	-8.170	29.258
056 EJENDOMSSKATTER	33.382.802	-36.418.145	-3.035.342
058 DAGPENGE	79.746		79.746
060 GENEREL GEBYR-ART	230.860	-9.598	221.262
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter	136.569	-5.278	131.291
063 EKSPEDITIONSGBYRER	19.787		19.787
064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER	4.320	-4.320	
074 BOLIGSIKRING	580.466	-13.193	567.273
076 BOLIGYDELSE	2.117		2.117
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV	378.464	-1.500	376.964
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV	517.850	-28.698	489.152
092 Boligydelse	391.050	-49.514	341.535
094 Regningsdebitior	101.145.889	-3.601.134	97.544.756
095 Betalingsart 023 - fjernvarme			
096 Pligtlån		6.742	6.742
097 Kautionslån		2.737	2.737
098 Flygtningelån		700	700
113 Flytteafregning	5.433.329	1.132.845	6.566.173
114 Frivilligt forlig	308.038	-9.903	298.135
115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007	3.667	-2.099	1.568
210 FJERNVARMEKUNDER	11.814		11.814
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat	193.543	-60.368	133.175
441 Bet.art 441 - Dagrenovation	2.290.566	621.555	2.912.122
15 Andre tilgodehavender	12.717.624	-1.035.049	11.682.575
089 Øvrige Tilgodehavender	-4.800	7.007.765	7.002.965
100 Fjernvarmesystemet	3.636.520	-1.125.325	2.511.195
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	7.177.557	-7.001.796	175.761
300 Syge og barsels dagpenge refusion	1.908.347	84.308	1.992.655
17 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	15.223.027	-4.389.817	10.833.209
071 MELLEMRREGNING VEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	19.274.311	-2.601.903	16.672.408
151 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	2.837.524	78.107	2.915.631
180 Manuelle konteringer af forsupplement	-6.888.809	-1.866.021	-8.754.830
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	4.444.265	-210.669	4.233.596
32 Langfristede tilgodehavender	2.198.183.693	46.823.219	2.245.006.912
20 Pantebreve	24.370.523	-2.400.000	21.970.523
021 PANTEBREVE	24.039.584	-2.400.000	21.639.584
150 Diverse pantebreve uden opkrævning	330.939		330.939
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.741.032.414	244.851	1.741.277.265
023 ANDELSBEVISER	255.587.238	-445.213	255.142.025
026 Novafos A/S	1.485.445.176	690.064	1.486.135.240
23 Udlån til beboerindskud	19.115.401	-564.825	18.550.576

021 UDLÅN MED STATSREFUSION	16.223.551	-174.360	16.049.191
040 ANDRE UDLÅN	2.891.850	479.535	3.371.385
050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN		-870.000	-870.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	351.417.099	41.199.781	392.616.880
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	227.472.863	-13.543.155	213.929.708
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	69.491.456	30.899.706	100.391.162
047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRETØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58	5.293.237	111.844	5.405.081
050 FORVENTET TAB - BILLÅN		-70.000	-70.000
150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme	49.159.544	23.801.386	72.960.930
27 Deponerede beløb for lån m.v.	62.248.256	8.343.412	70.591.668
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	72.522.240	15.595.636	88.117.876
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-10.273.984	-7.252.224	-17.526.208
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	483.469.316	-10.069.846	473.399.470
33 Varmeforsyning	498.087.472	-10.700.168	487.387.304
021 VARMEFORSYNING	497.962.153	-10.636.346	487.325.807
150 Øvrige ordninger	125.319	-63.822	61.497
35 Andre forsyningsvirksomheder	-14.618.156	630.322	-13.987.834
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	176.494.492	20.572.238	197.066.730
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	119.302.012	12.814.649	132.116.660
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	37.820.077	19.090.231	56.910.308
004 Ordninger for farligt affald	6.311.913	625.331	6.937.244
005 Genbrugsstationer	94.853.191	11.560.276	106.413.467
007 Generel administration (kun husholdninger)	-449.627.900	-64.032.403	-513.660.303
300 Generel administration	228.059		228.059
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	49.009	-95.947	-46.938
37 Staten	49.009	-95.947	-46.938
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	85.824	-42.814	43.011
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-36.815	-53.133	-89.949
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	344.472.291	-18.837.216	325.635.074
42 Legater	383.082	-2.812	380.270
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	47.641	812	48.453
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	147.713	-1.840	145.874
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	79.355	-1.508	77.847
024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2021	102.525	-767	101.758
025 Sognerådsformand Fr. Wullumsens jubilæumslegat	5.847	491	6.338
43 Deposita	344.089.209	-18.834.404	325.254.804
201 Telefonfabrikken, husleje depositum	989.656	8.572	998.229
202 Leje af bygninger/lokaler	1.643.937	10.999	1.654.936
203 Kellersvej 6 - indskud	66.580		66.580
58 Materielle anlægsaktiver	4.480.844.793	47.623.512	4.528.468.305
80 Grunde	1.324.211.068		1.324.211.068
002 Selvejende institutioners aktiver	5.992.500		5.992.500
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.318.218.568		1.318.218.568
81 Bygninger	2.362.131.455	-118.469.185	2.243.662.270
001 Takstfinansierede aktiver	46.953.472	-1.533.377	45.420.095
002 Selvejende institutioners aktiver	30.462.326	-1.423.131	29.039.195
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.284.715.658	-115.512.678	2.169.202.980
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	552.631.349	-16.882.093	535.749.255
001 Takstfinansierede aktiver	508.730.353	-15.140.510	493.589.843

002 Selvejende institutioners aktiver	1.255.370	-257.789	997.581
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	42.645.625	-1.483.794	41.161.831
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	22.378.109	-3.097.821	19.280.288
001 Takstfinansierede aktiver	1.311.773	-276.339	1.035.434
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	21.066.336	-2.821.482	18.244.854
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	219.492.814	186.072.611	405.565.425
001 Takstfinansierede aktiver	67.045.202	49.298.715	116.343.917
002 Selvejende institutioners aktiver	15.121.246		15.121.246
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	137.326.365	136.773.896	274.100.261
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	18.607.640	-18.607.640	
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	18.607.640	-18.607.640	
003 Skattefinansierede aktiver	18.607.640	-18.607.640	

	Primosaldo	Bevægelse	Saldo
9 PASSIVER	-9.337.022.860	250.036.727	-9.086.986.133
09 Balance	-9.337.022.860	250.036.727	-9.086.986.133
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-363.061.395	18.746.655	-344.314.740
46 Legater	-383.082	2.812	-380.270
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-47.641	-812	-48.453
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	-147.713	1.840	-145.874
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-79.355	1.508	-77.847
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	-102.525	767	-101.758
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	-5.847	-491	-6.338
47 Deposita	-362.678.313	18.743.843	-343.934.470
021 DEPOSITA	-361.490.976	18.907.856	-342.583.120
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-52.477	-101	-52.578
311 Café i Bagsværd svømmehal	-21.000		-21.000
359 Deponering - Illbjerg Alle, Lægehuset	-104.486	-30.176	-134.662
361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 - Ungdomsskolen	-629.596	-1.213	-630.809
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-49.009	95.948	46.938
49 Staten	-49.009	95.948	46.938
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2021	-49.009	95.948	46.938
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-261.977.238	37.061.274	-224.915.964
50 Kassekreditter og byggelån	-261.977.238	37.061.274	-224.915.964
100 Repo forretninger	-209.046.845	2.650.780	-206.396.065
140 Bygge kredit- Kellersvej	-40.825.586	22.305.692	-18.519.894
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-12.104.807	12.104.802	-5
51 Kortfristet gæld til staten	-11.006.224	97.318	-10.908.906
52 Anden gæld	-11.006.224	97.318	-10.908.906
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 66 2/3 % KONTO 1	-10.393.778	55.238	-10.338.539
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1	-612.446	42.079	-570.367
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-520.285.713	-113.540.827	-633.826.539
53 Kirkelige skatter og afgifter	718.886	-718.886	
54 Andre kommuner og regioner	-922.269	-154.095	-1.076.364
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER	-922.269	-154.095	-1.076.364
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-79.557.093	-98.388.497	-177.945.590
001 SKYLDIGE FERIEPENGE	-79.557.093	-98.388.497	-177.945.590
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-32.440.534	-3.305.937	-35.746.471
021 DIVERSE UDGIFTSRESTANCER	728.534	-23.883.230	-23.154.697
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-33.169.068	40.697.784	7.528.717
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter		-20.120.491	-20.120.491
59 Mellemregningskonto	-405.631.004	-10.113.956	-415.744.960
004 Hensættelser	-678.309	-101.172	-779.481
022 KILDESKAT	-7.255.390	4.866.062	-2.389.328
025 Afregning af obligatorisk pensionsbidrag	-194.440	-201.312	-395.752
028 LØNNINGER	196.371	-226.084	-29.714
030 SD-LØN	-26.239.602	-4.566.498	-30.806.100
037 Støttekrævende børn	-224		-224
040 MERVÆRDIAFGIFT		-84	-84
041 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT	-44.870	30.980	-13.890
047 Udlæg Region H sygesikring grp. 2	41.229	-40.722	506

051 AFREGNING AF DAGPENGE	596.814	25.223	622.037
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMRREGNINGSKONTO	-9.760.011	-982.082	-10.742.093
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMRREGNINGSKONTO	-11.711.907	1.108.975	-10.602.933
068 MELLEMRREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER	-1.473.705	-5.552.853	-7.026.559
069 MELLEMVÆRENDE MED FSB	-2.390.802	2.545.149	154.347
072 Almene ældreboliger	-51.913.607	-2.087.782	-54.001.389
075 GIROMELLEMRREGNING VEDR. REMITTERING	-173.060.613	-39.080.499	-212.141.112
079 MELLEMRREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-451.389	-1.231.955	-1.683.344
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	-13.461.613	-484.969	-13.946.582
098 Mellemlregning vedr. Arbejdsskadeforsikr - Danske Bank 4316 12059647		256.649	256.649
300 Øvrige Mellemlregninger mellem regnskabsår	-60.052.269	-6.632.277	-66.684.546
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.453.699	-859.455	-3.313.154
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	-3.945.768	-231.847	-4.177.615
035 Mellemlværende med selvejende institutioner	1.492.069	-618.219	873.850
55 Langfristet gæld	-1.468.479.483	228.772.269	-1.239.707.214
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.848.835	203.281	-2.645.554
021 BØRNEINSTITUTIONER	-2.848.835	203.281	-2.645.554
68 Realkredit	-2.539.553	177.650	-2.361.904
70 Kommunekredit	-705.569.439	-2.034.127	-707.603.566
040 Kommunekredit vedr. fjernvarme	-452.252.853	8.383.582	-443.869.271
041 Fjernvarme Units	-32.398.638	-1.938.981	-34.337.619
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-248.516.371	220.223.784	-28.292.587
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-560.000		-560.000
030 Landsbyggefonden	-560.000		-560.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-508.001.881	10.200.762	-497.801.119
021 Almene ældreboliger	-508.001.881	10.200.762	-497.801.119
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-443.403	920	-442.483
72 Hensatte forpligtelser	-2.595.765.807	12.172.700	-2.583.593.107
90 Hensatte forpligtelser	-2.595.765.807	12.172.700	-2.583.593.107
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-2.573.843.116	42.834.977	-2.531.008.140
003 Arbejdsskader		-30.200.000	-30.200.000
004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe	-21.922.691	-462.276	-22.384.967
75 Egenkapital	-4.116.397.992	66.631.389	-4.049.766.602
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-624.040.800	-32.348.490	-656.389.290
92 Modpost for selvejende institutionsaktiver	-52.831.442	1.680.920	-51.150.522
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.768.307.583	1.086.814	-3.767.220.770
94 Reserve for opskrivninger	-42.004.248		-42.004.248
003 Skattefinansierede aktiver	-42.004.248		-42.004.248
95 Modpost for donationer	-12.268.359	564.884	-11.703.475
99 Balancekonto	383.054.441	95.647.262	478.701.703
021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-1.291.296.522	-21.709.569	-1.313.006.091
023 Balancekonto iøvrigt	1.674.350.963	28.762.889	1.703.113.852
073 Afskrivninger af restancer/tilgode- havender		1.698.380	1.698.380
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær- di, udstykninger og kursreguleringer		86.895.562	86.895.562

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	2.716.457.099	
1.1 Fast løn	2.755.827.000	
1.2 Lønpuljer, engangsvederlag	-3.902.947	
1.3 Dagpenge- og barselsrefusion	-57.518.559	
1.4 Refusion fra den interne barselsfond	818.901	
1.6 Løn vedr. fleksordninger	26.720.555	
1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter	-34.375.795	
1.8 Vederlag til plejefamilier	22.402.992	
1.9 Arbejdsskadeforsikring, AES mv. (ikke lønudgifter)	6.484.952	
2 Varekøb	340.924.043	
2.2 Fødevarer	44.957.818	
2.3 Brændsel og drivmidler	133.180.589	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	712.552	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	1.415.564	
2.7 Anskaffelser	5.495.691	
2.9 Øvrige varekøb	155.161.828	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.292.110.854	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	509.682.543	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	385.090.983	
4.6 Betalinger til staten	362.137.900	
4.7 Betalinger til kommuner	263.032.912	
4.8 Betalinger til regioner	353.932.851	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	418.233.666	
5 Tilskud og overførsler	1.056.828.760	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	106.434.151	
5.2 Overførsler til personer	761.707.221	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	188.687.388	
6 Finansudgifter	330.916.292	
6.1 Renteudgifter	20.382.603	
6.2 Kurstab	8.852.710	
6.3 Afdrag på lån	76.043.904	
6.5 Kommunaludlignings tilsvær	219.132.000	
6.8 Finansforskydninger	6.505.075	
7 Indtægter		-1.082.953.492
7.1 Egne huslejeindtægter		-68.288.783
7.2 Salg af produkter og ydelser		-279.474.643
7.6 Betalinger fra staten		-23.892.748
7.7 Betalinger fra kommuner		-359.987.230
7.8 Betalinger fra regioner		-2.661.608
7.9 Øvrige indtægter		-348.648.480
8 Finansindtægter		-5.654.283.557
8.0 Refusionsindtægter		-19.535.575
8.1 Renteindtægter		-39.349.843
8.2 Kursgevinster		-231.475
8.3 Låneoptagelse		-30.434.654
8.5 Generelle tilskud		-1.007.820.000
8.6 Statstilskud		-4.455.138.542
8.8 Finansforskydninger		-101.773.469
Total	6.737.237.049	-6.737.237.049

Garanti- og eventualforpligtelser

GARANTIFORPLIGTELSESR, EVENTUALFORPLIGTELSESR OG EVENTUALRETTIGHEDER

Garantiforpligelser

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab-CTR:		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		4.548.417.063
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s.		159.194.597
1 Vestforbrændingen I/S		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		1.731.155.980
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,3 % d.v.s.		126.633.611
2 Vestforbrændingen I/S - AV Miljø		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		91.127.758
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,25% d.v.s.		6.608.506
3 HMN Naturgas I/S		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		-
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,8 % d.v.s.		-
1 Biofos Lynettefællesskabet A/S		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		168.573.197
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,31 % d.v.s.		7.265.505
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2020		8.362.688
1 Mølleåværket		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		21.117.530
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %.		7.059.590
1 Trafikselskabet Movia		
Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2021:		177.412.421
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %		3.193.424
1 Udbetaling Danmark		
Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelser pr. 31.12.2021:		1.589.303.298
Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 %		19.071.640
1 Gladsaxe Spildevand A/S		
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 30.12.2021:		793.088.733
1 Gladsaxe Vand A/S		
0		291.109.262

	Lånets oprindelige størrelse	Lånets restgæld 31.12.2021	Kommunens garanti 31.12.2021	Heraf regaranti hos staten
4 Realkredit Danmark				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	366.320.800	283.695.878,15	154.253.893	
- heraf AB Bagsværd Bymidte (18,75%)	40.724.800	35.729.885,56	6.699.354	
5 Nykredit				
Lov nr. 245 af 8.6.1967	924.681.009	800.948.871	299.669.547	174.647.033
6 Jyske Realkredit (BRF)				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	159.843.500	91.343.022	75.453.349	22.981.972
Jyske Realkredit (BRF)				
BEK nr 900 af 27.06.2018	109.707.000	65.507.056	22.505.031	
7 Diverse banker og sparekasser				
Lån til boligindskud	1.292.930	233.581	233.581	
Kommunens solidariske hæftelse i alt				8.327.107.247
heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt				329.026.872
Kommunens enegaranti i alt				1.644.676.085

Eventualforpligtelser

- 9 Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2021 13.585.121 kr.
- 9 Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om finansiel og operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2021 32.873.891 kr. Hæftelsen er solidarisk med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkreds.
- 10 Gladsaxe Kommunes huslejeoplygninger udgjorde pr. 31.12.2021 40.052.293 kr.
- 12 Verserende retssager og krav (incl. voldgift) mod Gladsaxe Kommune 5.379.687 kr.

Eventualrettigheder

- 13 Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2021 - 76.749.295 kr
- 14 Grundkapitalindskud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2020 - 77.381.869 kr

- 15 Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2020 - 1.120.000 kr
- 16 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.
- 18 Garantistillelser fra leverandører til Gladsaxe Kommune 18.367.430 kr
- 19 Verserende retssager og krav fra Gladsaxe Kommune 1.854.011 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