



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T:43686868

Årsregnskab 2023

April 2024



Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Generelle bemærkninger	2
Læsevejledning	8
2010 MBU - Miljø, Byg & Brand	9
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område	10
2030 MBU - Forsyningsområdet	11
2031 MBU - Renovation	15
2032 MBU - Udebelysning	17
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget	19
2050 MBU - Ejendomme	20
2055 MBU - Internservice.....	22
2060 MBU - Vej, Park og Natur	23
2070 MBU - Rengøring	24
2080 MBU - Materialegården	25
2081 MBU - Byudvikling & Erhvervsudvikling	26
2083 EBU - Uddannelse og Job	27
2085 EBU - Jobcenter	28
4091 BSU - Den Kriminalpræventive Enhed	30
4410 BSU - Dagtilbud	31
4510 BSU - Skoler og Uddannelse	32
4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen	33
4110 KFU - Kultur og Borgere	35
4130 KFU - Fritid og Idræt	37
4210 ÆU - Ældreområdet	38
4220 SUS - Social- og Sundhedsområdet	40
2084 ØU - Borger, bolig og integration	42
4140 ØU - Erhverv	44
XX90/91/92 ØU - Administration	45
8292 ØU - Kommunalbestyrelsen	48
8293 ØU - Demografi	49
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger	50
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	52
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter	53
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	54
Områdebevillingsregnskab - Tabeller	56
Investeringsoversigt	68
Regnskabsoversigter	77
Statusbalance	80
Anvendt regnskabspraksis	96
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter	104
Balance og noter	109
Øvrige oversigter og redegørelser	119





Indledning

Årsregnskab 2023 indledes med de generelle bemærkninger og herefter bemærkninger for de enkelte områdebevillinger, som forklarer forskellen mellem regnskab og korrigeret budget i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver delområder og pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. Områdebevillingsbemærkningerne efterfølges af tabeller med oversigt af forbrug og budget, fordelt på udvalg og pengeposer.

Årsregnskabet 2023 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter", som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.

Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2023 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.



Generelle bemærkninger til regnskab 2023

Regnskabet for 2023 har i en vis grad været præget af den fortsatte krig i Ukraine og den affødte påvirkning af økonomien i form af inflation og forsyningskrisen i vinteren 2022/2023. Det har i mange år været en relativ jævn udvikling i priser og lønninger, men såvel budget som regnskab for 2023 har været påvirket af en mere ujævn udvikling, som har været både positiv og negativt.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). En stor del af mindreforbruget skyldes de svingende priser på el, hvor der har været store engangsindtægter ifm. regulering af acontobetalingen for 2022. Sekundært har det lavere børnetal affødt mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

På trods af det samlede mindreforbrug på servicerammen er der fortsat udgiftspres på ældreområdet og på specialiserede skoletilbud (PPR). Regnskabet for det specialiserede socialområde udviser i 2023 et samlet mindreforbrug pba. lavere tilgang end forventet, men det vurderes fortsat, at områderne vil være under et udgiftspres i 2024.

I forhold til det korrigerede budget er der også tale om et positivt resultat. Dette skyldes, at overførte mindreforbrug fra 2022 til 2023, ikke er blevet brugt fuldt ud for kommunen samlet set. Der vil derfor i lighed med tidligere år være overførsler fra 2023 til 2024 både på drift og på anlæg.

Økonomisk politik

Kommunens økonomiske politik blev vedtaget i april 2022, og regnskabet for 2023 er aflagt på baggrund af denne. Målene i den gældende økonomiske politik er:

- 1) Albertslund Kommune vil medvirke til, at økonomiaftalens rammer for service og anlæg overholdes.
- 2) Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden.
- 3) Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.
- 4) Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
- 5) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
- 6) Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.
- 7) Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Overholdelse af Økonomiaftalens rammer for service og anlæg

Kommunernes samlede budget for både 2023 og 2024 holder sig inden for de rammer for service- og anlægsudgifter, som aftalen foreskriver. Samlet set overholder kommunerne ikke skatterammen for 2024, men Albertslund Kommune har ikke selv hævet skatteprovenuet.

Overskud på driftsbalancen på 5 pct. af indtægterne

I 2023 er målet ikke opnået. Det strukturelle driftsoverskud i budgetperioden fra 2023 til 2027 lever ikke helt op til målsætningen om 5 pct. overskud i forhold til indtægter med et overskud på 4,7%.





Nettoanlægsudgifter finansieret af overskuddet på driftsbalancen.

Nettoanlægsudgifterne overstiger overskuddet på den strukturelle driftsbalance fratrukket udgifter til afdrag.

Gennemsnitlig likviditet pr indbygger

Kommunens likviditet har gennem flere år været faldende, men er ved udgangen af 2023 fortsat på omkring 3.485 kr. pr. indbygger, og således lever vi op til målsætningen. Budgetaftalen for 2024 viser et fortsat træk på kassen de kommende år, men likviditeten vil holde sig over målsætningen, såfremt anlægsniveauet i budgetperioden overholdes.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Der har i 2023 ikke været givet kassefinansierede tillægsbevillinger. Der har dog været en negativ pulje fra budgetaftalen for 2023, som først blev udmøntet sent i 2023. Således vurderes det, at målet er opfyldt med udgangen af budgetåret.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Kommunen har overholdt målsætningen om en maksimal gæld pr. indbygger på 20.000 kr. på det skattefinansierede område. Gælden pr. indbygger var ultimo 2023 12.717 kr. pr. indbygger.

Politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger

I budgetkataloget til budgettet for 2024 var der udarbejdet forslag til politiske prioriteringer for 20 mio. kr. svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, og målet er således opfyldt.



Regnskabsresultat 2023

Kommunens overordnede målsætning om overskud på driftsbalancen vurderes ud fra den skattefinansierede del af kommunens økonomi, dvs. eksklusiv forsyningen (varme, renovation mv.) og ældreboliger, som skal hvile i sig selv, samt service-rammebufferen. Tabel 1 viser resultatet af den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabet.

Tabel 1: Oprindeligt budget og regnskab, 2023

Løbende priser, mio. kr.	R 2022	B2023	R 2023	BA2024
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.325	2.371	2.337	2.505
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer og reserve på 31,5 mio. kr.)	1.737	1.765	1.743	1.827
-Drift udenfor servicerammen	597	618	604	690
-Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-9	-12	-10	-12
Indtægter i alt	-2.429	-2.487	-2.536	-2.624
-Skatter	-1.426	-1.505	-1.510	-1.574
-Tilskud og udligning	-1.010	-994	-1.029	-1.064
-Refusion af købsmoms	0	0	0	0
-Renter	7	11	3	13
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-104	-116	-199	-120
B. Anlæg i alt (faste priser)	105	93	143	63
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	148	116	148	111
-Øvrigt anlæg (indtægter)	-86	-29	-39	-47
-Anlæg udenfor anlægsloftet	42	6	35	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	1	-23	-56	-56
Det brugerfinansierede område				
Drift	-17	-6	-5	-31
Anlæg (faste priser)	45	63	123	77
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-31	-54	-113	-43
D. Resultat på det brugerfinansierede område	-3	3	5	4
Øvrige poster				
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-21	-22	-44	-18
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	0	-8	0	0
Afdrag på lån	48	50	48	53
Øvrige balanceforskydninger	35	19	-16	18
E. Øvrige poster i alt	62	39	-12	52
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	60	19	-63	0



Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 199 mio. kr. i 2023. Dette er 83 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 34 mio. kr. lavere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 49 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes midtvejsreguleringen, hvor kommunen fik en større engangsindtægt. Det er både på udgifter indenfor og udenfor servicerammen, at kommunen har haft lavere udgifter end oprindeligt budgetteret.

Det samlede meget positive resultat på driftssiden dækker over merforbrug på Ældreområdet i Ældre, Sundhed og Social Sundhed, Pleje og Omsorg samt på de specialiserede skoletilbud (PPR) på Skoleområdet. Alle afvigelser beskrives nærmere i de efterfølgende områdebevillingsbemærkninger.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et mindreforbrug på 22 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetresteren på 31,5 mio. kr. Kommunen har derfor med stor margin overholdt den udmeldte serviceramme fra KL på 1.795 mio. kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 12 mio. kr. Det vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, mindreforbrug til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt merindtægter i refusion af særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug på 143 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede. De 35 mio. kr. kan henføres til ældreboligområdet, mens det resterende vedrører det almindelige, skattefinansierede område.

Forsyningsområdet ender med en lille afvigelse på 2 mio. kr. over det oprindelige budget. Resultatet dækker over markant større anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret, som vil blive finansieret af særskilt lånoptag. De større anlægsudgifter vedr. primært gaskonverteringsprojekter, som først blev bevilliget efter budgetvedtagelsen i særskilte mødesager efter budgetvedtagelsen.

Låntagning

Albertslund Kommune har hjemtaget lån på i alt 156,5 mio. kr. i 2024 vedrørende lånerammen for 2023. I selve 2023 blev der hjemtaget lån for 52,4 mio. kr. vedrørende 2022-budgettet. Der er altså en tidsmæssig forskydning ift., hvornår kommunen hjemtager lånet sammenholdt med, hvornår kommunen har afholdt udgifterne, som medtages i beregningen af lånerammen. Lånerammesagen for 2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 12. marts 2024. Merindtægten på lånoptagelsen ift. budgettet for 2023 i ovenstående regnskabsresultat skyldes primært, at der på forsyningsområdet blev hjemtaget lån til finansiering af store gaskonverteringsprojekter, og sekundært at lånoptaget vedr. energibesparende tiltag samt lån vedr. ejendomsskatter er højere end budgetteret. Endeligt har det ift. regnskab 2023 også været muligt at hjemtage lån for anlægsudgifter til etableringen af nyt Albertshøj Etape III, som har oversteget den maksimale anskaffelsessum.

Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2023 viser en større afvigelse på balanceforskydninger på 36 mio. kr. Afvigelsen skyldes flere større og mindre tekniske afvigelser, som er gennemgået i de efterfølgende områdebevillingsforklaringer. På budgetterede poster på balanceforskydninger har der været et mindreforbrug, idet der ikke har været foretaget deponering til lejemål til kommunale formål i Albertshøj Etape III, som først vil ske i 2024.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på -63 mio. kr., mens der blev budgetteret med et kassetræk på 19 mio. kr. Det vil sige, at der med regnskabet for 2023 bliver lagt 63 mio. kr. i kassen, hvilket er en afvigelse på 82 mio. kr. ift. oprindeligt budget. Det samlede meget positive resultat for likviditeten er en følge af ovenstående overvejende positive resultater på





driftsbalancen med mindreforbrug på driften, enkeltstående merindtægter, større lånefinansiering samt endeligt et positivt resultat på balanceforskydninger.

Resultat for likviditeten skal ikke læses som en varig forbedring af kommunens likviditet. En del af de 65 mio. kr., som lægges i kassen, stammer fra større engangsindtægter. Dertil vil der også være udskudte kassetræk i form af deponering for lejemaal, ligesom der ifm. overførselssagen vil blive overført budget til 2024 og frem, som vil afføde forskudte kassetræk.





OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB



OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.

Definition af afvigelser

Bevillingsregnskabet gennemgår resultatet for de enkelte områdebevillinger og forklarer afvigelser ud fra følgende væsentlighedskriterier:

- Afvigelse på minimum 500.000 kr. eller 5 %
- Afvigelser på lovregulerede bevillinger
- Ved et skøn om væsentlighed ved den enkelte områdebevilling

Såfremt afvigelsen ikke overstiger de nævnte kriterier, er bemærkningsfeltet under det enkelte delområde tomt.

Tabeller med alle driftsbevillinger:

Tabellerne indledes med en oversigt over udvalg. Herefter følger resultatet fordelt på direktørområder, afdelinger, områdebevillinger og pengeposer, hvor ét ciffer angiver direktørområdet (f.eks. 2 By, Kultur; Miljø og Beskæftigelse), to cifre angiver afdelingen (f.eks. 23 Borger & Arbejdsmarked), fire cifre angiver områdebevillingen (f.eks. 2085 Jobcenter Albertslund), mens 6 cifre angiver pengeposen (f.eks. 208510 Sygedagpenge).

Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposer (f.eks. hører områdebevillingen 4110 Kultur og Borgere under afdelingen 21 By, Kultur og Fritid), men rækkefølgen i tabellen angiver, hvilken afdeling de pågældende bevillinger hører under.

Fortegn:

I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

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



2010 MBU – Miljø, Byg & Brand

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.181	-103	1.078	1.151	-95	1.056	-30	8	-22
Miljøpolitiske tiltag	931		931	971		971	40		40
Byggesagsvederlag m.v.		-1.278	-1.278		-669	-669		609	609
Skadedyrsbekæmpelse	731	-929	-198	792	-951	-159	61	-22	39
Redningsberedskab	7.282		7.282	7.331		7.331	49		49
GIS	772	-29	743	749	-29	720	-23		-23
I alt områdebevilling	10.897	-2.339	8.558	10.994	-1.744	9.250	97	595	692

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der er en merudgift på 0,1 mio. kr. til Miljøtilsyn mv. Den øgede byudvikling medfører nye opgaver på miljøområdet, herunder særlige opgaver der kræver juridisk bistand eller anden rådgivning, fx til VVM-opgaverne. Det har bl.a. ført til et mindre overforbrug til rådgivning i 2023.

Der er et mindreforbrug på 40t. kr. til Vandopgaver mv. Ift. vandindvinding i Vestskoven blev udgiften i 2023 mindre end forventet, men sagsbehandling hertil fortsætter i 2024

På baggrund af forventeligt øget byudvikling, herunder miljøvurderingsopgaver, er driftsbudgettet opjusteret i 2024.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Der er en merindtægt på 0,6 mio. kr. Den omfattende byudvikling medfører mange, store byggesager, der udløser høje byggesagsgebyrer. Denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år.

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Redningsberedskab

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – GIS

Ingen bemærkninger.



2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	1.896	-1.212	684	3.012	-1.835	1.177	1.116	-623	493
I alt områdebevilling	1.896	-1.212	684	3.012	-1.835	1.177	1.116	-623	493

Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Nettomindreforbruget på 0,5 mio. kr. består af en mindreudgift på 1,1 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes, at kun en lille del af to planlagte større projekter – etablering af legeplads og nyt bolværk - nåede at blive udført i 2023.

Mindreindtægten på 0,6 mio. kr. skyldes omvendt, at faktureringen til de deltagende kommuner har været tilsvarende mindre og afspejler de færre udgifter i 2023.

Indsatser

Der er udarbejdet nye vedtægter og et nyt regnskabskoncept for det kommunale fællesskab I/S Vallensbæk Mose, så det lever op til kravene til et §60A-selskab.



2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	138.820	-148.756	-9.936	148.934	-157.691	-8.757	10.114	-8.935	1.179
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	1.035	-2.725	-1.690	2.214	-4.794	-2.580	1.179	-2.069	-890
RewardHeat	72	0	72	4.289	0	4.289	4.217	0	4217
Kommunale tømningsordninger	10	-9	1	12	-12	0	2	3	-1
I alt områdebevilling	139.937	-151.490	-11.553	155.449	-162.497	-7.048	15.511	-11.006	4.505

Der er et samlet mindreforbrug på netto 4,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. på området for varmforsyning, som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Variabel takst

Der har været en mindreudgift på netto 1,1 mio. kr.

En mindreudgift på 10,7 mio. kr. vedrører køb af varme hos VEKS, idet den gennemsnitlige puljepris har været knap 15% lavere, og forbruget har været knap 13% lavere end forudsat i budgettet. 2023 var et lidt varmere år end gennemsnittet af de sidste 10 år. Samtidig er der blevet sparet på varmen, bl.a. er der skruet ned for temperaturen i de kommunale bygninger.

En mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedrører el-udgifter på tværs af bevillingen. I 2022 ændrede kommunens el-leverandør opkrævningsform, som konsekvens af energikrisen, og begyndte at opkræve el aconto i modsætning til tidligere, hvor el blev opkrævet bagudrettet på baggrund af det faktiske forbrug. Denne ændring blev implementeret i 4. kvartal 2022, og det viste sig desværre, at der var blevet alt for høje acontobetalinge - formentlig grundet usikkerheden omkring de meget svingende el-priser. Afledt af dette er der også en mindre refusion af statsafgiften på 0,6 mio. kr.

En mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende energispareaktiviteter skyldes, at der har været en mindre efterspørgsel på rådgivning i forbindelse med energiprojekter blandt slutbrugerne.

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. skyldes vakante lønmidler, herunder en projektansættelse som først første trådte i kraft d. 1. maj 2023.

Modsatrettet har der været en mindreindtægt på taksten på 9,9 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører reguleringer tidligere år for henholdsvis MWh og m³ og 3,6 mio. kr. vedrører salg af varme for 2023.

Endvidere har der været en merudgift på 2,7 mio. kr. vedrørende hoved- og stikledninger, idet der har været flere og større brud end forudsat, da der blev søgt om overførsel af 2,0 mio. kr. til anlæg finansieret herfra. Endvidere har der været stigende priser.

Endelig har der været en mindreudgift på 0,1 mio. kr., grundet lavere vandforbrug samt lavere refusion af statsafgift.

Målertakst

Der har været en merudgift på netto 0,1 mio. kr.

En merudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter til IT-abonnementer og licenser skyldes, at en del af udgiften tidligere har været bogført under den faste takst, men det har ikke været muligt at overføre budget hertil, da der generelt har været stigende udgifter til IT.

Endvidere har der været en merudgift på 0,1 mio. kr., vedrørende udgifter til antennenetværket, som ikke tidligere har været budgetlagt.



Modsatrettet har der været en merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende måleradministration for HOFOR, som skyldes, at indtægten ikke har været budgetlagt, idet aftalen først er indgået og underskrevet efter udarbejdelsen af budget 2023. Opskrivning af budgettet for 2024 har ikke været muligt, men vil blive indarbejdet i budget 2025.

En merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrører lønrefusion i forbindelse med fleksjobansættelse, hvoraf en del af indtægten vedrører 2022.

Fast takst

Der har været en netto mindreudgift på 0,3 mio. kr.

En mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedrører lønudgifter, idet et større beløb end forudsat i budgettet er overført til anlæg, hvor der i 2023 har været ekstraordinært mange store og dyre anlægsprojekter. Der har også været en merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusion.

En mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedrører pumpe- og maskinanlæg, hvilket skyldes at der har været et mindre behov for reparation og vedligeholdelse af maskiner og tekniske anlæg. Udgifterne hertil svinger meget fra år til år.

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrører repræsentation / gæstebesøg, hvilket skyldes færre besøg fra udlandet. Hvis tendensen fortsætter vil budgettet blive tilpasset.

En merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrører variabel takst VEKS og skyldes, at VEKS har haft et øget behov for at trække på varmekædens kedler for at kunne imødekomme forbrugernes behov for varme.

En merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. regulering tidligere år, idet indtægten ikke har været budgetlagt.

En mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. administrationsbidrag, idet der har været vakante stillinger på konto 6, hvorved lønudgiften, som varmforsyningen skal "finansiere", bliver mindre.

En merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. tilslutningsafgift og skyldes, at der er kommet flere nybyggerier til (m²), og at Sundhedshuset er blevet opkrævet i forbindelse med ibrugtagningen i 2023.

En mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. tab og afskrivninger skyldes, at der har været færre dødsboer, og at de pårørende har påtaget sig gældforpligtigelsen og betalt.

En merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. lejeindtægt fra VEKS, skyldes VEKS' øgede behov for, at varmekædens kedler skulle producere varme.

Modsatrettet har der været en merudgift på 1,3 mio. kr. vedr. renter af lån optaget af kommunen til medfinansiering af varmforsyningens anlægsprojekter, som i 2023 har været meget store, samtidig med at renteudgifterne er steget.

En merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. IT-abonnementer og en merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. IT-hardware, og skyldes nødvendig opgradering af IT-sikkerheden. Samtidig er der indkøbt nye computere til 2/3 af varmforsyningens medarbejdere i forbindelse med omlægning og ensretning af IT-driften, i forbindelse med overgangen fra eget netværk til at være koblet op på kommunens netværk.

En merudgift på 0,6 mio. kr. vedrører renter af mellemværende mellem kommunen og varmforsyningen. Udgiften har ikke været budgetlagt, da den gennemsnitlige diskonto, som udgør grundlaget for beregningen har været 0% de sidste par år. I 2023 er renten imidlertid steget, så der nu skal beregnes renter af mellemværende.

Endvidere har der været en merudgift på 0,3 mio. kr. til uddannelse / efteruddannelse af medarbejdere via Teknologisk Institut, Dansk Fjernvarme m.v. Der er også en merudgift på 0,1 mio. kr. til eksterne konsulenter i forbindelse med det forberedende arbejde omkring en ny takststruktur. Flere mindre modsatrettede afvigelser udgør 0,2 mio. kr.

En mindreindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. salg af varme (M2) skyldes almindelige udsving. Der er nedtaget nogle målere grundet ombygning, men samtidig er der også kommet flere m2 til, grundet nybyggeri. Opkrævningen sker først ved ordinær ibrugtagning af byggeriet.

Status indsatser:

Fjernvarmen arbejder efter en strategi og handleplan for fjernvarme i Albertslund 2018-2025 senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2021. Handleplanen har fire hovedaktivitetsområder, der igen er inddelt i 14 delehandleplaner. I Forsyningens årsrapport for 2023 afrapporteres indsatserne indenfor de 14 delhandleplaner.

Handleplanen opdelt i 4 hoved-aktivitetsområder:



- **Produktionsanlæg**

Vi er fortsat i dialog med VEKS om fremtiden for Albertslunds Varmeværks kedler. Kedlerne er centralt placeret i VEKS' transmissionsnet, hvorfor der også er en forventning om, at kedelanlægget indgår i VEKS' strategi for spids- og reservelast. Anlæggene har været mere i brug i 2023 end i de foregående år. Det skyldes problemer med at producere varme på Avedøreværket. Men kedlerne i Albertslund producerer varme på olie og naturgas, hvorfor der før eller siden vil ske ændringer i forhold til det nuværende set up.

- **Distributionsanlæg**

Der har i 2023 været stort fokus på konvertering af to boligområder fra naturgas til fjernvarme. Ledningsnettet er således betragteligt udbygget, og mere end 400 nye fjernvarmekunder blevet tilsluttet i 2023. Fjernvarmen er således næsten fuldt udbygget i Albertslund Kommune. De mange konverteringsprojekter har bevirket, at arbejdet med TAO-anlæg er forløbet højt tempo i 2023, da langt størstedelen af de nye fjernvarmekunder får installeret TAO-anlæg.

Arbejdet med overgang til lavere temperaturer i fjernvarmen er også fortsat. Således er de to nye boligområder kommet direkte på lavtemperaturfjernvarme. Etageboligerne i Syd er på vej på lavtemperaturfjernvarme, og der er yderligere et par boligområder, hvor der arbejdes intenst på at sænke temperaturen bag nyinstallerede shunts. Et andet fokusområde, der prioriteres højt, er en ensretning af arbejdet med IT og data, herunder arbejdet med IT-sikkerhed. Der investeres løbende i nye og mere robuste løsninger.

- **Energirådgivning**

Der har været færre sager med direkte energirådgivning end i 2022. Det skyldes færre henvendelser.

- **Administration**

Der er vedtaget en ny takststruktur for fjernvarmen i 2023 med henblik på implementering fra 2025. De nye takster skal, animere til energibesparelser og gøre fjernvarmen mere attraktiv for nybyggeri i sammenligning med individuelle varmepumper. Dette skal ses i sammenhæng med den store byudvikling, der pågår i Albertslund lige nu og i de kommende år.

For at lette overgangen til den nye takststruktur er det besluttet, at Albertslund Forsyning overgår til et nyt afregningssystem, der udover at kunne håndtere de nye takster også vil skabe bedre selvbetjeningsløsninger for brugerne i Albertslund. Overgangen til det nye system sker i foråret 2024.

Delområde 2 – Tilslutningsanlægsordning (TAO)

Der har været en mindreindtægt på netto 0,9 mio. kr.

Der har været en mindreindtægt på taksten på 1,0 mio. kr. vedrørende private / små TAO-anlæg, idet der er etableret færre serviceaftaler grundet færre opsætninger af anlæg. Der har været budgetteret med opsætning af 438 anlæg, og der er opsat 390 anlæg, hvilket er væsentlig flere end i 2022.

Modsattrettet har der været en merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende erhvervsmæssige / mellemstore TAO-anlæg, som primært er en afledt konsekvens af, at der i 2022 blev indgået flere serviceaftaler.

Delområde 3 – RewardHeat

Der har været mindredgift på netto 4,2 mio. kr.

Der er tale om et eksternt finansieret EU-projekt, der betyder, at alle udgifter dækkes 100% indenfor det bevilgede beløb, dvs. Har vi færre udgifter bliver tilskuddet også tilsvarende lavere. Projektet forventes afsluttet i 2024 / 2025.

Projektet er budgetteret ud fra en projektansøgning i 2019. Projektet har et samlet budget på over €18 mio. og 29 partnere. Undervejs i projektforløbet er visse partnere udtrådt og andre indtrådt efterhånden som projektet er skredet frem. Der er undervejs foretaget nogle omprioriteringer i det centralt udmeldte budget, som ikke er slået igennem i det kommunale budget.

For Albertslund Kommunes vedkommende er udviklingen af visse tekniske anordninger skåret fra, da de ikke viste sig nødvendige. Ligeledes er delprojektet om udnyttelse af overskudsvarme fra supermarkeder ikke blevet gennemført, da to supermarkeder i Albertslund ikke har haft ressourcer til at gennemføre de forventede installationer

Det betyder samlet set at der vil være mindredgifter i forhold til det projektbudget, der blev lagt op fra projektets start for snart 5 år siden, og til det endelige projekt, der afsluttes til maj.





Mindreudgiften på 4,2 mio. kr. består af en overførsel fra 2022 på 2,3 mio. kr. samt en generelt lavere aktivitet i projektet svarende til 1,9 mio. kr.

Iflg. projektplanen modtages tilskud for 2023 først i 2024, hvor tilskuddet også er budgetlagt.

Delområde 4 – Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger.



2031 MBU Renovation

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renovation	43.869	-37.338	6.531	42.751	-39.351	3.400	-1.118	-2.013	-3.131
EU-life projekt	79	-39	40	286	-213	73	207	-174	33
I alt områdebevilling	43.948	-37.377	6.571	43.037	-39.564	3.473	-911	-2.187	-3.098

Der er en samlet mindreindtægt på netto 3,1 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renovation

Der har været en mindreindtægt på netto 3,1 mio. kr.

Grundet akkumulerede merindtægter vedrørende tidligere år har der i budget 2023 været budgetteret med en tilbagebetaling / takstnedsættelse på 3,4 mio. kr. til forbrugerne – alt andet lige – for at opnå balance på området over tid, da der er tale om et hvile-i-sig-selv princip. Imidlertid har der været en mindreindtægt (dvs. en højere tilbagebetaling til forbrugerne end forudsat) på 6,5 mio. kr., hvilket betyder en samlet afvigelse på 3,1 mio. kr. I budget 2024 er der indarbejdet en tilbagebetaling / takstnedsættelse på 1,7 mio. kr.

Mindreindtægterne i 2023 knytter sig hovedsageligt til nedenstående ordninger:

- Restaffald -2,0 mio. kr.
- Containere -1,0 mio. kr.
- Glas -0,9 mio. kr.
- Madaffald -0,7 mio. kr.
- Pap -0,3 mio. kr.
- Haveaffald -0,1 mio. kr.
- Genbrugsplads -0,1 mio. kr.

Merindtægterne i 2023 knytter sig hovedsageligt til nedenstående ordninger:

- Plastemballage 0,8 mio. kr.
- Storskrald 0,8 mio. kr.
- Papir 0,4 mio. kr.
- Metalemballage 0,1 mio. kr.

Nedenstående ordninger er stort set i balance

- Farligt affald 0,0 mio. kr.
- Tekstilaffald 0,0 mio. kr.
- Øv. Ordninger 0,0 mio. kr.
- Erhvervsaffald og jordflytning 0,0 mio. kr.



Afvigelser på renovationsområdet skyldes generelt, at der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige affaldsmængder, fyldningsgrader, antal bestillinger (storskrald, haveaffald) og afregningspriser for afsætning til genanvendelse.

Der har været en mindre takstindtægt for ordningen for restaffald, som skyldes, at det ikke har været indregnet i budgettet, at det gamle og relativt dyre indsamlingssystem med sække og kassetter skulle fortsætte i 2023. Samtidig har udgifterne til nedgravede systemer været højere end forudsat, og der har ikke været budgetlagt med ekstraudgifter til lange gå-afstande i forbindelse med afhentning af affald. De budgetterede takstindtægter har ikke kunnet dække de øgede udgifter.

Mindreindtægten på containerordningen skyldes, at der var regnet med en 5-årig afdragsperiode for de to-kammer beholdere, der blev indkøbt i 2016 via Vestforbrænding, mens den takst husstandene betaler er fastlagt ud fra en 9-årig afdragsperiode. De nuværende beholdere er betalt og den oparbejdede mindreindtægt vil blive opkrævet over de næste par år hos brugerne.

Budgettet for 2023 blev udarbejdet i foråret 2022, før omlægningerne væk fra et indsamlingssystem med sække og kassetter blev gennemført i anden halvdel af 2022.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023 blev der foretaget et skøn over tømningfrekvenser og størrelsen på beholdere for de nye ordninger for sortering. Ikke alle antagelser har dog vist sig at holde stik. F.eks. valgte flere boligområder end forventet at få nedgravede beholdere.

Delområde 2 – EU-life projekt

EU-life projekt (CEBW) "Circular Economy Beyond Waste"

I 2023 er der ingen bemærkninger til projektet, som dog vil blive medtaget i overførselssagen.

Status på indsatser:

De nye nationale krav om indsamling af drikkevareemballager og pap blev implementeret i løbet af 2022/2023 og indsamling af tekstiler implementeret i 2023.

I 2023 var der fokus på at forberede sortering med de nye indsamlingssystemer, og det stod hurtigt klart, at der er et behov for en yderligere indsats og information om øget sortering.

I 2023 var det forventet, at der ville blive vedtaget ny national lovgivning om etablering af et selskab for kommunernes indsamling af affald. Den nye lovgivning kom ikke i 2023 men forventes nu i 2024. Den konkrete konsekvens af den nye lovgivning kendes endnu ikke.

I perioden har der også været fokus på at styrke indsatsen for den cirkulære økonomi. Dette er først og fremmest sket via diverse indsatser på genbrugsstationen, hvor der blev gennemført projekter med indsamling af fliser, toiletkummer mv.

I 2023 har der været fokus på kommunens indsamling af storskrald i regi af IPT (Indsamling på tværs). Dette skyldes blandt andet et krav om, at storskrald skal indsamles med henblik på mest mulig direkte genbrug.



2023 MBU Udebelysning

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Udebelysning	7.075	-1.991	5.084	9.611	-2.237	7.374	2.536	-246	2.289
I alt områdebevilling	7.075	-1.991	5.084	9.611	-2.237	7.374	2.536	-246	2.289

Der er et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Udebelysning

Der har været en mindredgift på netto 2,3 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En mindredgift på 2,6 mio. kr. vedrører el-udgifter på tværs af bevillingen. I 2022 ændrede kommunens el-leverandør opkrævningsform, som en konsekvens af energikrisen og begyndte at opkræve el aconto i modsætning til tidligere, hvor el blev opkrævet bagudrettet på baggrund af det faktiske forbrug. Denne ændring blev implementeret i 4. kvartal 2022, og det viste sig desværre, at der var blevet alt for høje acontobetalinge - formentlig grundet usikkerheden omkring de meget svingende el-priser.

I 2022 blev der opkrævet for høje acontobetalinge, og tilbagebetalingen til kommunen blev modregnet i 1. aconto i 2023. I 2023 har acontobetalingerne også været for høje, hvilket har resulteret i en række kreditnotaer. Samlet betyder det en mindredgift i 2023, som stort set svarer til merudgiften i 2022.

En merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrører projektilskud i forbindelse med afslutningen af "Green Economy", hvor udgifterne er afholdt tidligere år.

Modsattrettet har der været en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende løn og personaleomkostninger, som skyldes en ændret fordeling af medarbejdertimer mellem varmeforsyningen og udebelysningen.

En merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til reparation af belysning i Albertslund Centrum samt signalanlæg.

En merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes licensudgifter til KMD Easy, som ikke har været budgetlagt. Udgiften indarbejdes i budget 2025.

En merudgift på 0,2 mio. kr. skyldes flere mindre modsatrettede afvigelser.

Status på Indsatser:

Der har i 2023 været arbejdet med fornyelse og optimering af kommunes vej- og stibelysning. I 2023 er der således bl.a. opsat 534 nye LED-armaturer.

Belysningsprojektet på Roskildevej har uden sammenligning været det største anlægsprojekt i 2023 og samtidig blev belysningen på Rønne Allé også moderniseret. I forbindelse med en omlægningen af elforsyningen til belysning på de tilstødende veje, blev der foretaget en installationstest, der viste en lang række fejl, hvorfor der også blev moderniseret belysning på de tilstødende veje, således at de store kryds til Roskildevej er moderniseret i begge retninger.

Udebelysning 2023 blev generelt anvendt til moderniseringen af strækninger omkring Godthåbsparken, således at der nu er forberedt til udskiftning af områdets belysning i 2024.

I området omkring Rådhuset blev der igangsat udskiftning af belysning, fordi det ikke længere var muligt at opretholde driften grundet kabelfejl. Projektet blev ikke afsluttet, fordi der blev leveret forkerte belysningsmaster. Leverandøren har erkendt fejlen, og nye master leveres i 2024.

I Galgebakken er det forberedende arbejde til moderniseringen af belysningen igangsat. På Herstedvester skole er der etableret lys på sti igennem området.





I kommunens tunneller er der etableret ny belysning mange steder, og i flere boligområder er der udskiftet mange kabler grundet kabelfejl.

I Stadionparken er der opsat belysning i foreningens carporte. På stadionområdet og de tilstødende stier er der opsat 300 bevægelsessensorer, således at belysningen udelukkende er tændt, når der er færdsel i området.

Afslutningsvis er der igen etableret lys i de områder, som har været slukket i forbindelse med de voldsomt stigende energipriser. Den del af belysningen, som er moderniseret, dæmpes stadig til 10% i aften og nattetimerne.



2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Mellemregning, div. projekter	-721		-721	-721		-721			
Lejeindtægter	172	-8.490	-8.318		-7.898	-7.898	-172	592	420
Falck-abonnement	157		157	165		165	8		8
Diverse forsikringer	1.122		1.122	1.121		1.121	-1		-1
Skatter, afgifter og forsikringer	42.038	-438	41.600	55.054	-462	54.592	13.016	-24	12.992
I alt områdebevilling	42.768	-8.928	33.840	56.619	-8.360	47.259	12.851	568	13.419

Der er et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lejeindtægter

Netto merindtægten på i alt 0,4 mio. kr. fordeler sig primært således:

- En merindtægt på 0,4 mio. kr., som vedrører en ikke budgetteret lejeindtægt fra Ungeboligerne på Stationstorvet 23. Budgettet er tilpasset i 2024.
- En mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som vedrører lejemål på Sydskolens – budget skønnet for højt. Budgettet er tilpasset fra 2024.
- En merindtægt på 0,3 mio. kr., som vedrører en ikke budgetteret indtægt fra et tidsbegrænset lejemål.
- Den resterende nettomerindtægt på 0,1 mio. kr. fordeler sig på 17 andre lejemål.

Delområde 2 – Falck-abonnement

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Diverse forsikringer

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt en mindreudgift på 13,0 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme fordelt således:

- En mindreudgift på ca. 11,3 mio. kr. på de kommunale ejendomme primært som følge af for høje aconto opkrævninger i 2022, som er tilbagebetalt i 1. halvår af 2023. Det har været vanskeligt at budgettere el-udgiften i 2023, da der har været stor usikkerhed omkring aconto opkrævningerne, indførelse af el-afgift igen pr. 1/7-2023 samt ændring i afregningsmetode. I 2022 var der et merforbrug på ca. 9,2 mio. kr.
- En mindreudgift på ca. 2,7 mio. kr. til varme vedrører dels årsafregning 2022 med ca. 0,6 mio. kr. dels 2,1 mio. kr. til aconto opkrævning for 2023.
- En merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende renovation. Det er ikke længere muligt for Affald & Genbrug at afløfte momsens grundet ny lovgivning. Fakturaerne til Renovation er momsfri, men der opkræves samme beløb som tidligere. Merudgiften var ikke indarbejdet i budget 2023, men først fra budget 2024.
- Den resterende mindreudgift på 0,018 mio. kr. fordeler sig på diverse områder som leje af bygninger, ejendomsskatter, forsikringer, vand og øvrige ejendomsudgifter.



2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Bygningsvedligeholdelse	47.186	-13	47.173	53.636	-313	53.323	6.437	-300	6.137
Risikostyring og arbejdsmiljø	926		926	1.702		1.702	776		776
Inventar	914		914	787		787	-127		-127
I alt områdebevilling	49.026	-13	49.013	56.125	-313	55.812	7.086	-300	6.786

Der er et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. er fordelt med 1,5 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen, 1,1 mio. kr. til diverse bevilgede projekter og 3,5 mio. kr. til akut vedligeholdelse.

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen skyldes primært udskiftning af el-tavler på Herstedøster Skole, som kun kan gennemføres i sommerferien, da skolen vil være uden strøm i den periode, hvor arbejdet udføres. Arbejdet er projekteret, men blev ikke klar til udførelse inden sommerferien 2023, arbejdet bliver udført i sommerferien 2024.

Hvis planlagte arbejder ikke kan løses indenfor budgetåret, vil vi i fremtiden tilstræbe at omprioritere bygningsvedligeholdelsesrammen løbende, således at den årlige bevilling bruges inden for det pågældende år.

Herudover er der et mindreforbrug på puljen til skimmelsvamp og miljøskelelige stoffer i bygninger, som på trods af mindreforbruget stadig har kunne finansiere en asbestsanering af kælderen under gymnastiksalen på Herstedvester Skole.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på diverse projekter fordeler sig således:

- Horizon 2020 – Smart2b projektet færdiggøres i 2024 – netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Byteknologiske løsninger. Arbejdet pågår og fortsættes i 2024 – mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Hyldagerkvarteret-forberedelse til salg. Har været sat i bero, men er nu opstartet igen – mindreudgift på 0,1 mio. kr.
- Forundersøgelser af anlægsprojekter – analyser på ældreområdet er ikke opstartet – mindreudgift på 0,2 mio. kr. – analyser af ny placering af jobhuset og jobcentret. Der er udarbejdet en ny projektdokumentation for Albertslund Centrum, som betyder, at opgaven endnu ikke er opstartet – mindreudgift på 0,4 mio. kr.
- Ny placering af Rusmiddelcentret som er flyttet til Vognporten. Istandsættelsen af den fraflyttede bygning er igangsat og forventes afsluttet i 2024 – mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til akut vedligeholdelse. Beløbet skal bruges til udskiftning af de mest trængende af de utætte tage. Tagene blev screenet i 2022, og med udgangspunkt i økonomien blev det besluttet at udskifte taget på Herstedvester Skoles idrætshal. Der har fra beslutningen blev taget været arbejdet med projektering og montering af solceller. Forvaltningen er nu klar til udsendelse af udbudsmateriale. Taget forventes udskiftet medio 2024.

Indsatser

Optimeringer -

Der er gennemført en intern rokade for at samle afdelingerne. Medarbejderne der sad i A-huset blev flyttet ind på Rådhuset, hvilket gav mulighed for at flytte Jobcenteret ind i A-huset.

Renovering og drift –

Ejendomme har i 2023 brugt midler til udskiftning af de mest nedslidte linoleumsgulve, så de nu fremstår mere rengøringsvenlige.

Puljen til snedker og malingsgennemgang af facaderne er også blevet brugt og er i hovedtræk blevet brugt til skolerne og Storgårdsgård familiecenter. Baunegård børnehave, SFO og klub fik udskiftet alle yderdøre og vinduer.

Den afsatte pulje til skolerne gik i hovedtræk til yderdøre, som blev udskiftet og påmonteret automatik, der kan forlænge levetiden for dørene.

Udearealerne på Egelundsskolen og Herstedvester Skole fik nye belægninger omkring og under skolernes selvfinansierede legeredskaber.

Kulturområdet har fået udskiftet lidt af folien i Badesøens bassin. Ventilationen og varmtvandsbeholderne er blevet forbedret eller udskiftet i de øvrige svømmehaller.





Roskilde Kro har fået udskiftet alle vinduer og yderdøre.
Der blev i øvrigt udlagt ny parkeringsasfalt til lægehuset og Damgårdshave.

Akut puljen til aktiviteter som ikke er kendte på forhånd har måtte finansiere mange vandskader fra utætte tage, vandindtrængning fra dårligt vedligeholdte kloaksystemer og tagrender. Endvidere har der været udgifter til reparation af komponenter ved især brandanlæg, som er blevet ødelagt f.eks. når børnene tvinger en branddør..

Bæredygtighed –

Der har i forbindelse med nybyggeri i 2023 været stor fokus på Life Cycle Assessment og CO² udledning. Generelt forsøger Ejendomme at sikre at der bygges med stort fokus på energibesparelser og at mest muligt genbruges.

Dataudvikling –

Ejendomme har implementeret et effektivt energiledelsessystem, MinEnergi2, der er et softwareværktøj, som benyttes til at få øget fokus på energiforbruget i kommunale ejendomme, identificere energispild og løbende reducere det samlede energiforbrug. Det bidrager til at understøtte kommunens energipolitik og overordnede vision.

Ved hjælp af nøgletal skabes der overblik over energiprformance i kommunale bygninger, overblik i forhold til målene, samt status og overblik på handleplaner.

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

2023 har været et fint skadesår med få skader på ansvar, motor og bygning/løsøre. Langt de fleste skader har samtidig ikke været særligt store. Der har dog været et par brande og et par større motorkøretøjskader, som har kostet en del. Alt i alt betyder skadeantal og skadesomkostninger, at der har været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Indsatser

Det forebyggende arbejde med sikring af kommunens værdier er fastholdt i 2023 med fortsat udbygning af brandalarmeringsanlæg og etablering af varslingsanlæg med hensyn til at fastholde de forsikringspræmier, der blev opnået ved det seneste forsikringsudbud.

Delområde 3 – Inventar

Merforbruget til Inventar på 0,1 mio. kr. skyldes den interne rokade på Rådhuset som følge af organisationsændringen.



2055 MBU – intern service

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Intern service	12.307	-2.116	10.191	12.430	-1.726	10.704	123	390	513
I alt områdebevilling	12.307	-2.116	10.191	12.430	-1.726	10.704	125	390	513

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Intern Service (Indkøb, vagt, rådhusbetjente, trykkeri, kantine, Kongsholmcenter)

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. fordeler sig med mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til Vagt og Betjente, på 0,4 mio. kr. til Trykkeriet, på 0,1 mio. kr. til Kontorhold samt med et merforbrug på 0,3 mio. kr. til Kantinen.

Mindreforbruget på Trykkeriet på 0,4 mio. kr. skyldes opsparing til køb af nye maskiner.

Mindreforbruget til Kontorhold på 0,1 mio. kr. skyldes tilbagehold med indkøb til lager.

Merforbruget på Kantinen på 0,3 mio. kr. skyldes primært ekstra lønudgifter som følge af en langtidssyg medarbejder og faldende indtægt på rekvisitioner.

Indsatser

På Vagt- og Sikringsområdet overvåges kommunens udstyr til alarm-, adgangskontrol og videoovervågning. I 2024 vil der være ekstra fokus på selvbetjent åbning på Stadion og Biblioteket for at sikre trygge rammer for brugerne. Samtidig vil nye forbedrede løsninger til kommunens tekniske udstyr blive indført, herunder muligheden for selvbetjent lån af el-cykler og el-biler.



2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Vej, park og vandløb	11.810	-193	11.617	13.788	-237	13.551	1.978	-44	1.934
Kollektiv trafik	17.865		17.865	17.728		17.728	-137		-137
I alt områdebevilling	29.675	-193	29.482	31.516	-237	31.279	1.841	-44	1.797

Der er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Mindreforbruget på 1,934 mio. kr. fordeler sig med 0,676 mio. kr. på rammen og med 1,258 mio. kr. til diverse projekter.

Mindreforbruget på 0,676 mio. kr. på rammen skyldes to ting:

- Nogle af de arbejder (vej/vand/brønd) som Materialegården har udført og som har medført en merudgift på Materialegården, er arbejder som skulle have været finansieret af Trafik & Natur. Trafik & Natur er dog ikke blevet faktureret for arbejderne, hvilket har medført et mindreforbrug i Trafik & Natur og et merforbrug på Materialegården. Fremadrettet vil forvaltningen arbejde for at få faktureringerne på plads inden årsskiftet.

Mindreforbruget på 1,258 mio. kr. til diverse projekter specificeres således:

- Mindreforbrug til Vejafvandingsbidrag på 0,067 kr.
- Forskønnelsesprojekt af 5 tunneller – forvaltningen har i flere omgange reklameret for puljen og der er udført projekter, men der har ikke været nok interesserede, der byder ind på puljen – mindreforbrug på 0,082 mio. kr.
- Biodiversitetspulje. Naturgruppen har behandlet de indkomne ansøgninger og det forventes, at puljen bliver brugt og afsluttet i 2024 – mindreforbrug på 0,207 mio. kr.
- Analyse og rådgivning ift. Infrastruktur. Forvaltningen anvender puljen til rådgivning på infrastrukturprojekter. Puljen er til løbende udgifter på området – mindreforbrug 0,266 mio. kr.
- Tilgængelighed – handicapområdet. Handicaprådet har vedtaget en række indsatser, som midlerne skal anvendes til. Mindreforbruget skyldes, at en af indsatserne, tilføjelsen af ekstra håndlister på eksisterende rækværk, var for omkostningstung at fortsætte. Dette er koordineret med handicaprådet og der er planlagt nye tiltag til forbrug af de resterende midler – mindreforbrug på 0,030 mio. kr.
- Akut/særlig vedligeholdelse – mindreforbrug på 0,011 mio. kr.
- Udmatrikulering af offentlig vej og sti. Forvaltningen har ikke haft personalemæssige ressourcer til at foretage den fornødne oprydningsindsats i de matrikulære forhold i kommunen. Der er dog et aktuelt behov for at rydde op i matriklerne, og arbejdet vil løbende blive gennemført – mindreforbrug på 0,595 mio. kr.

Indsatser

Der er i 2023 udført asfaltarbejder og der gennemføres løbende reoveringer af kommunens broer og tunneler i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Der er udført nyt samarbejdsgrundlag for DOLL, og der er på baggrund af ønsket om at spare på Grøn dag udarbejdet et nyt koncept for arrangementet.

I henhold til at håndtere de mange juridisk tunge opgaver har de ansatte i Vej & Park været på relevante kurser.

Delområde 2 – Kollektiv trafik

Der er et merforbrug på 1,520 mio. kr. som skyldes en merbetaling til Movia a/c pga. energipriserne, der svinger i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt.

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. bevilling til nye skilte til Letbanen. Beløbet forventes opkrævet i 2024.

Indsatser

Der arbejdes på fossilfrihed i 2030 og en reduktion i indvendig og udvendig støj fra busserne. Der er ikke sket ændringer ift. målsætningerne om fossilfrihed og støj i 2023.



2070 MBU - Rengøring

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøring	28.825	-1.972	26.853	28.301	-1.287	27.014	-524	685	161
I alt områdebevilling	28.825	-1.972	26.853	28.301	-1.287	27.014	-524	685	161

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Ingen bemærkninger.

Indsatser

Rengøringsafdelingen har i 2023 fokuseret på at levere sikker drift i en udbudssituation. Fokus har samtidig været på, at sikre løbende information og kommunikation til medarbejderniveauet om situationen.

Der har endvidere været to administrative og ledelsesmæssige hovedopgaver.

1. Producere indhold til udbudsmaterialet i form af beskrivelser, nøgletal og andet data, som præcist beskriver afdelingens opgaver, leverancer og de kvalitetsstandarder, der er gældende i Albertslund Kommune. Alle kalkulationsoplysninger og beskrivelser er revideret og indleveret til det konsulentfirma, som udarbejder udbudsmateriale og gennemfører udbud.
2. Efterfølgende har der været igangsat en proces i afdelingen, som har sikret medindflydelse og input til arbejdet med afdelingens kontrolbud (eget bud). Afdelingen har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med at lokalisere indsatsområder og konkrete tiltag, som kan iværksættes med henblik på at styrke konkurrenceevnen i udbudssituationen.

Udbuddet blev annulleret medio 2023 men genoptaget senere på året, og processerne er herefter startet forfra.



2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	32.636	-5.269	27.367	29.198	-3.683	25.515	-3.438	1.586	-1.852
Vintervedligeholdelse	5.069		5.069	5.983		5.983	914		914
Straksaktivering	641		641	630		630	-11		-11
I alt områdebevilling	38.346	-5.269	33.077	35.811	-3.683	32.128	-2.535	1.586	-949

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Der er et merforbrug på 1,852 mio. kr. som skyldes:

- Materialegården udfører arbejder på hhv. Humlehusene, Sundhedshuset og Sydskolen. Materialegården har dog ikke modtaget dækkende betaling for de arbejder der er udført. Der arbejdes for at bringe dette forhold i orden i 2024. Der har været nettomerudgifter til en del større flytteopgaver for ejendomsafdelingen i forbindelse med omrokering af institutioner.
- Øgede udgifter til vikarer som følge af langtidssygemeldinger og barsel.
- Der har været øgede udgifter på driften i forbindelse med de store mængder nedbør, der har været i 2023. Det skyldes bl.a. øgede udgifter til sugning af vejbrønde og skader.
- Se også forklaring på områdebevilling 2060 Vej, Park & Natur.

Indsatser:

Materialegården har håndteret driften som forudsat, idet der er udført drift af offentlige veje, stier og kommunens grønne anlæg.

Som særlige indsatser, har Materialegården optimeret ukrudtsbekæmpelsen, der bliver udført med en damper. Damperen kører alle dage hvor temperaturen er over 5 grader og maskinen kører 7 timer om dagen.

Der er desuden startet en ny model for vejtilsyn, som skal bidrage til at skabe et overblik over drift af kommunens veje og stier, samt bidrage til at udarbejde en plan for den årlige vedligehold af kommunens veje og stier.

I 2022 blev alle kommunens vejskilte registreret og vasket, Der er i periode 2022 til 2023 udskiftet godt 30 % af kommunens vejskilte og der er udarbejdet en treårig plan for udskiftningen af den resterende del af de skilte, som trænger til udskiftning.

Baneplejelse har været et særskilt fokus i 2023.

Der er afskediget og reduceret mandskab for at leve op til rammebesparelsen svarende til 2 årsværk.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Der er et mindreforbrug på 0,914 mio. kr. som følge af færre ud kald til glatførebekæmpelse end budgetteret.

Indsatser:

. På grund af vejforholdene i 2023 har indsatsen ift. vintervedligeholdelse været begrænset og hermed medført et mindreforbrug. Der er anvendt midler til at opgradere kommunens materiel til vinterberedskab. Rådighedsperioden blev nedsat med tre uger i henhold til budgetaftalen 2023.

Delområde 3 – Straksaktivering

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Beskæftigelsestilbuddet er udvidet jf budgetaftalen og er forløbet i samarbejde med Jobcentret.



2081 MBU – Byudvikling

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	6.890		6.890	6.160		6.160	-730		-730
I alt områdebevilling	6.890		6.890	6.160		6.160	-730		-730

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Byudvikling

Der er et merforbrug på netto 0,7 mio. kr.

Merforbruget til Byudvikling – løn og drift på 1,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 både blev aflønnet medarbejdere, der sidder med kommunens generelle planopgaver samt projektledelse af byudviklingen, og derudover også medarbejdere, som ikke fast og entydigt hører til på denne bevilling (planområdet). Det handler dels om en projektleder, der tidligere blev aflønnet af anlægsmidler for Hersted, samt to stillinger (sekretær og leder), der vedrører hele Miljø og Teknik. Miljø og Teknik vil i 2024 ajourføre fordelingen af aflønning mellem de rette konti, så denne form for overskridelser forebygges fremover, og sådan at denne pengeposes udgifter fokuseres på netop byudvikling.

Mindreforbruget til Rådgivning på 0,2 mio. kr. skyldes bl.a. en rådgivertvist, der først er afklaret i 2024. Derfor er ca. 120.000 kr. først betalt i 2024, selv om ydelsen er leveret i 2023.

Herudover er der et mindreforbrug til Borgerprocesser på 0,1 mio. kr.



2083 EBU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	20.250	0	20.250	21.304	0	21.304	1.054	0	1.054
Ydelse og aktivering	15.752	-3.317	12.435	18.274	-3.855	14.419	2.522	-538	1.984
I alt områdebevilling	36.001	-3.317	32.684	39.578	-3.855	35.723	3.577	-538	3.039

Der er et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Uddannelse

Delområdet har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forløb, da der har været ca. fire helårspersoner færre end de budgetterede 33,8 helårspersoner i STU forløb i 2023.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været 28 færre helårspersoner end de 158 helårspersoner, der var budgetteret med på uddannelseshjælp. Det har resulteret i mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på uddannelseshjælp og 0,4 mio. kr. på aktiveringsudgifter.

Mer- eller mindreforbrug på forsørgelsesydelsen og aktiveringsudgift, kan differenciere fra år til år. Afvigelse kan skyldes budgetteret kontra faktiske antal borgere, eller en positiv/negativ midtvejsregulering i regnskabsåret.



2085 EBU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	77.975	-28.158	49.816	74.373	-29.581	44.792	-3.602	-1.423	-5.024
Kontanthjælp	48.916	-11.743	37.173	52.242	-11.525	40.717	3.326	218	3.544
A-dagpenge	52.168	-367	51.801	52.274	-558	51.716	106	-191	-85
Revalidering	4.344	-890	3.454	7.465	-1.532	5.933	3.121	-642	2.479
Fleksjob og ledighedsydelse	96.640	-40.779	55.861	89.932	-36.145	53.787	-6.708	4.634	-2.074
Ressource- og jobafklaringsforløb	23.080	-4.854	18.225	27.172	-5.581	21.591	4.092	-727	3.366
Førtidspension	216.197	-1.257	214.941	205.870	0	205.870	-10.327	1.257	-9.071
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.981	-6.781	20.200	34.644	-3.476	31.168	7.663	3.305	10.968
Egne projekter	781	-479	302	392	-254	138	-389	225	-164
I alt områdebevilling	547.082	-95.309	451.773	544.364	-88.652	455.712	-2.718	6.657	3.939

Der er et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på områdebevillingen.

Mer- eller mindreforbrug på forsørgelsesydelse og aktiveringsudgift, kan differentiere fra år til år. Afvigelse kan skyldes budgetteret kontra faktiske antal borgere, eller en positiv/negativ midtvejsregulering i regnskabsåret.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i udgiften pr. helårsperson med ca. 1.700 kr. i forhold til det budgetterede udgiftsniveau. Selve udviklingen i antallet af borgere på sygedagpenge har været bedre end forventet, med 20 helårspersoner færre end de 417, der var budgetteret med.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes færre borgere på kontanthjælp end budgetteret. Der har været 43 færre helårspersoner end de 309 helårspersoner, der var i budgettet.

Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har en lille afvigelse på 85 t.kr. i merforbrug. Den lille afvigelse består af to modsatrettede mer- og mindreforbrug. Der er således et merforbrug på 0,6 mio. kr. på selve ydelsesudgiften til dagpenge, hvor der har været seks flere helårspersoner på dagpenge end de budgetterede 375 helårspersoner. Omvendt har der været færre forsikrede ledige i løntilskud, hvilket har givet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Antallet af borgere i revalidering har været på 19 helårspersoner i gennemsnit, og der var budgetteret med 29.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et merforbrug på 2,1 mio. kr., som skyldes der har været 24 flere helårspersoner i fleksjob end de 389 helårspersoner, der var budgetteret med. Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse var i gennemsnit på 69 helårspersoner, som var 17 flere end budgetteret.

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Antallet af borgere i ressource- og jobafklaringsforløb har samlet været 31 færre helårspersoner. Hvor der i gennemsnit var 81 helårspersoner i ressourceforløb og 56 helårspersoner i jobafklaringsforløb.

Delområde 7 – Førtidspension

Delområdet har et merforbrug på 9,1 mio. kr., som skyldes et stigende antal af førtidspensionister. Der var budgetteret med 1.246 helårspersoner på førtidspension, og der har i gennemsnit været 1.300 helårspersoner i 2023. Budgettet for 2024 er som følge af det stigende forbrug blevet opjusteret.





Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., der hovedsageligt skyldes en nedgang i aktiveringen af ledige grundet nedlukningen af Jobhuset og opstart af partnerskabet med Væksthuset samt konjunkturudviklingen hvor vi har haft færre ledige end forventet.

Oveni dækker mindreforbruget over, en forsinkelse i udbetaling af ekstra løntilskudssats for 2023. Dette bliver indhentet i 2024, så arbejdspladserne bliver korrekt kompenseret.

Delområde 9 – Egne projekter

Delområdet har et merforbrug på 0,16 mio. kr., som skyldes afledte restudgifter vedrørende lukning af Jobhuset.



4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	5.285		5.285	4.852		4.852	-433		-433
I alt områdebevilling	5.285		5.285	4.852		4.852	-433		-433

Der er et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) har et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes omstillingen af porteføljen, hvor enkelte lovpligtige aktiviteter (enkeltsager) ikke har kunnet afsluttes som forventet. Derudover har der været behov for opkvalificering af tilbageværende medarbejdere, med henblik på fortsat at kunne varetage DKE's samlede opgaver med en arbejdsstyrke på 75%.



4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	175.172	-72.864	102.308	163.161	-55.567	107.594	-12.011	17.297	5.286
I alt områdebevilling	175.172	-72.864	102.308	163.161	-55.567	107.594	-12.011	17.297	5.286

Der er et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Der er et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på områdebevillingen. Det dækker over et samlet merforbrug på dagtilbuddene på i alt 3,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på pengeposen "Dagtilbud administration" på 2,0 mio. kr. og en netto merindtægt på pengeposen "Forældrebetaling, frit valg mv." på 6,4 mio. kr.

Mindreforbruget på pengeposen "Dagtilbud administration" på 2,0 mio. kr. er et resultat af en merindtægt fra den statslige pulje til minimumsnormeringer på 0,7 mio. kr. i kombination med en række mindreforbrug på de centrale puljemidler: Børnefestuge, PAU-puljen, Udviklingspuljen og Tidlig Indsats. Albertslund Kommune har i 2023 modtaget 7,4 mio. kr. i statslige midler til minimumsnormeringer, men havde ved budgetvedtagelsen i oktober 2022 indregnet en indtægt på 6,5 mio. kr. Det vil sige, at kommunen har modtaget 0,9 mio. kr. mere end forventet. Ud af de 0,9 mio. kr. er 0,2 mio. kr. brugt på administration af puljemidlerne. De resterende 0,7 mio. kr. tilføres kassen, da der i budget 2023 allerede er tilført 7,4 mio. kr. (2023-prisniveau) til de kommunale minimumsnormeringer jf. Budgetaftalen for 2020.

Mindreforbruget på pengeposen "Forældrebetaling, frit valg mv." på 6,4 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på budgetreguleringspuljen på 7,0 mio. kr., hvilket bunder i en negativ budgetreguleringen af daginstitutionerne på samlet 7,9 mio. kr. grundet lavere børneindskrivning end budgetteret. Det lavere børnetal har også betydet, at posterne "Frit valg af daginstitution" og "Søskenderabat" udviser et mindreforbrug på tilsammen 2,1 mio. kr. Den lavere børneindskrivning har modsat også genereret en mindreindtægt på forældrebetalingen på 2,8 mio. kr.

De 15 dagtilbud og dagplejen har tilsammen et merforbrug på 3,2 mio. kr. Det dækker over et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. og et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf institutionerne Storken (-1,2 mio. kr.), Brillesøen (-0,5 mio. kr.), Damgården (-1,8 mio. kr.) og Ved Vejen (-0,5 mio. kr.) tegner sig for et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

Merforbruget i Storken skyldes hovedsageligt, at institutionen har været under afvikling, hvilket har betydet, at børneindskrivningen er faldet uden mulighed for en tilsvarende reduktion i det pædagogiske personale. Desuden har institutionen været udfordret af højt sygefravær blandt det pædagogiske personale, hvilket har affødt udgifter til vikarer.

Merforbruget i Damgården består af et merforbrug på specialgrupperne Søstjerne og Blæksprutterne på 0,9 mio. kr. og et merforbrug på de almene pladser på 0,9 mio. kr. I begge tilfælde skyldes merforbrugene en kombination af styringsmæssige udfordringer kombineret med højt medarbejderfravær og højt forbrug af vikarer og varekøb.

Merforbrugene i Brillesøen og Ved Vejen skyldes hovedsageligt et fald i antallet af indskrevne børn i forhold til det budgetterede. Økonomien i Damgården, Brillesøen og Ved Vejen følges nøje, og der arbejdes med handleplaner i 2024 i Damgården og Ved Vejen.

Mindreforbrugene på i alt 1,6 mio. kr. fordeler sig hovedsageligt på Stensmosen (0,2 mio. kr.), Søndergård (0,5 mio. kr.), Toftekær (0,2 mio. kr.) og Dagplejen (0,4 mio. kr.), som tilsammen tegner sig for et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Med til billedet hører også, at På Sporet, Storken og Sydstjernen har modtaget eksterne puljemidler på 3,1 mio. kr. vedrørende puljen "Mere pædagogisk personale til institutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025".



4510 BSU - Skoleområdet

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift eller merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	432.299	-94.807	337.492	434.863	-98.294	336.569	2.564	-3.487	-923
I alt områdebevilling	432.299	-94.807	337.492	434.863	-98.294	336.569	2.564	-3.487	-923

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skoleområdet

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et stort merforbrug på Foranstaltningsbudgettet. Derudover er der en række mer- og mindreforbrug på de enkelte pengeposer. De væsentlige afvigelser er:

Foranstaltningsbudget: Der er et merforbrug på 11,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at småbørnsområdet sammen med børn i indskolingsalderen fortsat presser udgifterne. Der er startet flere børn i skoler for børn med særlige behov, hvilket presser udgifterne på skoleområdet. Der er blandt andet lokalt over de seneste år oprettet en ekstra gruppeordningsklasse på Herstedøster Skole og gjort plads til flere småbørn i specialgruppen Søstjerneerne. Derudover har Foranstaltningsbudgettet betalt 1,5 mio. kr. for kørsel, der budgetmæssigt er placeret i Familieafsnittet.

Fælles udviklingsmidler og projekter: Der er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvoraf hovedparten er midler til fortsat udvikling af folkeskolen samt eksterne projekter, der endnu ikke er afsluttet.

Skoler: De fire folkeskoler og Albertslund Ungecenter har samlet et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Herstedvester Skole har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. og Herstedøster Skole har et merforbrug på 2,3 mio. kr. Herstedvester Skoles mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at de i overførselssagen fik overført 3,7 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 til investering i faglige læringsmiljøer, samt normalisering af personaleniveauet, hvor nogle af investeringerne ikke er nået at blive udført i 2023. Merforbruget på Herstedøster Skole skyldes, at de ikke har kunne reduceret vikarforbruget, og dermed ikke har kunne afdrage merforbruget der er blevet overført fra tidligere år. Albertslund Skolenet: Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er indkøbt nye Chromebooks, da Datatilsynets afgørelse om kommunernes brug af Google-produkter har trukket ud.



4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Tandplejen	14.384	-70	14.314	17.793	-110	17.683	3.409	-40	3.369
Familieafsnittet	105.003	-7.271	97.732	101.555	-6209	95.346	-3.448	1.062	-2.386
Særligt Dyre Enkelt-sager	0	-11.980	-11.980	0	-7399	-7.399	0	4.581	4.581
Sundhedsplejen	9.429	-826	8.603	8.868	0	8.868	-561	826	265
Ungeboligerne	2.834	0	2.834	2630	0	2.630	-204	0	-204
Familiehuset	13.480	0	13.480	13.649	0	13.649	169	0	169
Børne og Familieområdet i øvrigt	952	-158	795	944	-193	751	-8	-35	-44
I alt områdebevilling	146.081	-20.305	125.776	145.439	-13.911	131.528	-642	6.394	5.752

Der er et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tandplejen

Tandplejen har i 2023 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes en effektivisering af den daglige drift i tandplejen og en forsinket levering af behandlingsstole. Derudover er udgifterne til den Fælleskommunale Tandregulering blevet mindre end budgetteret, da der er færre børn fra Albertslund Kommune, der igangsættes. Det skyldes blandt andet, at de andre kommuner i den Fælleskommunale Tandregulering har haft store ventelister. Der er igangsat en række tiltag for at nedbringe ventelisterne, og der udarbejdes i øjeblikket en handlingsplan for at håndtere situationen.

Delområde 2 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har i 2023 et merforbrug på 2,4 mio. kr.. Merforbruget skyldes, en højere tilgang af særligt dyre sager end forventet. De nye anbringelser har en højere pris end for de borgere, der er overgået til voksenområdet eller på anden måde ophørt. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at indtægterne til enkelt-sagsrefusion for særligt dyre sager stiger tilsvarende. På trods af stigningen i særligt dyre sager, er det samlede antal anbragte borgere faldet i perioden.

Anbragte helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023
Døgnophold	36,4	35,4	30,7	31,6	31,0
Eget værelse, kost og efterskoler	24,6	21,9	21,6	20,2	16,8
Netværkspleje	6,9	6,3	7,8	6,0	7,9
Plejefamilier	36,3	40,7	36,4	30,5	29,5
Sikrede døgninstitutioner (inkl. UKN)*	2,9	3,4	1,4	2,0	0,6
Helårspersoner i alt	107,1	107,7	97,9	90,3	85,9

*Ungdomskriminalitetsnævnet

Derudover skal det bemærkes, at der i 2023 er foretaget en omplacering af 10,0 mio. kr. fra Børne- og Familieafdelingens budget til Socialenheden for Voksne, da udgifterne på det specialiserede socialområde har flyttet sig fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

Delområde 3 – Særligt Dyre Enkelt-sager

Refusion af særligt dyre enkelt-sager har i 2023 en merindtægt på 4,6 mio. kr.. Merindtægten skyldes flere særligt dyre sager. Samtidigt har en regelændring vedr. refusion betydet, at flere børn fra samme husstand kan betragtes som én samlet enkelt-sag, hvilket har givet flere refusionsindtægter end forventet.

Delområde 4 – Sundhedsplejen

Ingen bemærkninger.





Delområde 5 – Ungeboligerne

Ungeboligerne har i 2023 et merforbrug på 0,2 mio.kr.. Merforbruget skyldes udgifter vedr. husleje, som tidligere ikke har været budgetteret. Der arbejdes på at tilpasse budgettet, så det passer med de faktiske udgifter.

Delområde 6 – Familiehuset

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Børne og Familieområdet i øvrigt

De øvrige områder har et merforbrug på 44 t.kr. i 2023. Det skyldes en justering i afregningsmetoden for Den Sociale Døgnvagt. Der arbejdes på at indarbejde justeringen i afregningsmetode i budgettet for 2025.



4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	1.962	-60	1.902	2.358	0	2.358	396	60	456
Musikskolen	9.146	-2.490	6.656	9.351	-2.617	6.734	205	-127	78
Billedskolen	0	0	0	-129	0	-129	-129	0	-129
Udstillinger og udsmykning	86	0	86	300	0	300	214	0	214
Musik Teatret	8.822	-5.451	3.371	9.828	-6.449	3.379	1.006	-998	8
Vikingelandsbyen	1.927	-150	1.776	1.841	-43	1.798	-86	107	22
Albertslund Bibliotek	21.110	-1.673	19.438	18.663	-419	18.244	-2.447	1.254	-1.194
Kulturudvalgets frie midler	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Kroppedal	1.288	0	1.288	402	799	1.201	-886	799	-87
Danmarkshistorien i Vestskoven	4	0	4	251	-87	164	248	-87	161
Forbrændingen	1.136	0	1.136	1.790	-623	1.167	654	-623	31
I alt områdebevilling	45.481	-9.823	35.657	44.685	-9.439	35.246	-796	384	-411

Der er et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er ekstraordinære eksterne midler fra Danmark Idrætsforbund til projektet 'Get2sport', samt medfinansiering af Mungo Park. Begge projekter er flerårige.

Delområde 2 - Musikskolen

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Billedskolen

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der bevidst er brugt mindre end budgetteret, idet der opspares midler til dyre renoveringer i 2024.

Delområde 5 – Musik Teatret

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Der er et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der mangler indtægter til at dække afholdte udgifter til eksterne projekter svarende til 0,4 mio.kr., som vil tilgå i 2024. Størstedelen af det resterende merforbrug skyldes langtidssygdøm i relation til Billedskolen i store dele af 2023, hvorfor det har været nødvendigt at ansætte vikarer med øgede udgifter til løn til følge. Merforbruget skyldes herudover, at det har taget længere tid at tilpasse lønrammen efter tidligere besparelser ind forudset.

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Ingen bemærkninger.





Delområde 9 – Kroppedal

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med sagen om udskiftning af tag på Kroppedal fejlagtigt ikke blev medtaget korrekt tilskudsmoms i den endelige finansiering.

Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre aktiviteter end antaget i Budget 2023.

Delområde 11 – Forbrændingen

Ingen bemærkninger.



4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Folkeoplysning	3.867	0	3.867	4.574	0	4.574	707	0	707
Tilskud til idrætsformål	711	-1	710	1.025	0	1.025	314	1	315
Albertslund Idrætsanlæg	18.965	-6.726	12.239	20.538	-8.191	12.347	1.573	-1.465	108
Albertslund Ridecenter	4.933	-4.248	686	4.675	-4.020	655	-258	228	-31
Toftegården	3.139	-757	2.382	3.132	-849	2.283	-7	-92	-99
Lokaler	0	-635	-635	0	-635	-635	0	0	0
I alt områdebevilling	31.615	-12.367	19.248	33.944	-13.695	20.249	2.329	-1.328	1.001

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Folkeoplysning

Der er et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbrug skyldes færre ansøgninger til puljer (PEA tilskud, mellemkommunale refusioner, lokaltilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje, træner/leder-puljen samt buffer til medlemstilskud).

Delområde 2 – Tilskud til idrætsformål

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke have været afholdt større udgifter til projekterne 'Foreningsfællesskabet' og 'Sportstrappen'.

Delområde 3 – Albertslund Idrætsanlæg

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Albertslund Ridecenter

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Toftegården

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Lokaler

Ingen bemærkninger.



4210 ÆU - Ældreudvalget

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjemmeplejen	9.737	-70	9.667	3.793	-	3.793	-5.944	70	-5.874
Sygeplejen	42.703	-197	42.506	45.668	-	45.668	2.965	197	3.162
Ældremyndighed	107.703	-11.219	96.484	86.710	-10.049	76.661	-20.993	1.170	-19.823
Humlehusene	41.116	-3.003	38.113	40.906	-2.713	38.193	-210	290	80
Albertshøj	59.095	-3.898	55.197	56.582	-4.412	52.170	-2.513	-514	-3.027
Albertshøj Etape 3	-	-	-	-	-	12.011	12.011	-	12.011
Hjælpe midde l visitation	24.215	-2.619	21.596	27.452	-1.796	25.656	3.237	823	4.060
Hjælpe midde l center	5.002	-2.659	2.343	4.002	-1.467	2.535	-1.000	1.192	192
Rehabilitering	12.055	-463	11.592	11.438	-551	10.887	-617	-88	-705
Rekruttering og fastholdelse af elever	13.937	-	13.937	14.826	-	14.826	889	-	889
Øvrige områder	5.702	-1.980	3.722	3.882	-57	3.825	-1.820	1.923	103
I alt områ de bevilling	321.264	-26.107	295.157	295.259	-21.045	286.225	-13.994	5.062	-8.933

Der er et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. på områ de bevillingen.

Bemærkninger til områ de bevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen har et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold:

- I budget 2023 blev det besluttet, at implementere en reduktion af serviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp. Implementeringen af reduktionen har betydet, at der løbende skulle ske en tilpasning i antallet af medarbejdere.
- Derudover har der grundet forsinkelse af Albertshøj etape 3 indflytning og et højt sygefravær været en tilpasning af normeringen gennem eksterne vikarer.

Delområde 2 – Sygeplejen

Sygeplejen har et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere forhold:

- I 2022 blev der iværksat en øget opfølgning af videredelegerede sygeplejeindsatser, hos både den kommunale og private leverandør. Det viste sig i den forbindelse, at nogle borgere ikke længere havde behov for indsatsen, hvorfor det medførte en reduktion i udgifterne til delegerede sygepleje ydelser.
- I forbindelse med udbud til ny leverandør i 2023 er der sket en reduktion i udgifterne grundet lavere timepris.
- Der har været vakante stillinger i en længere periode end forventet.

Delområde 3 – Ældre myndighed

Ældre myndighed har et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et højt aktivitetsniveau på personlig pleje og praktisk hjælp for både den kommunale og private leverandør.

Budgettet for den kommunale leverandør består af 47,2 mio. kr. Det svarer til et aktivitetsniveau, hvor der samlet visiteres 104.300 timers personlig pleje og praktisk hjælp.

Regnskabet viser derimod, at der i 2023 samlet er visiteret 129.083 timers personlig pleje og praktisk hjælp. Det genererer et merforbrug på 14,4 mio. kr.

Budgettet for den private leverandør består af 12,3 mio. kr. Det svarer til et aktivitetsniveau, hvor der samlet visiteres 28.943 timers personlig pleje og praktisk hjælp.

Regnskabet viser derimod, at der i 2023 samlet er visiteret 37.000 timers personlig pleje og praktisk hjælp. Det genererer et merforbrug på 4,3 mio. kr.



Derudover har der i 2023 været en øget aktivitet på selvvalgte hjælpere, som samlet har genereret et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Driftsbudgettet på Albertshøj etape 3 har i forlængelse af forsinkelsen, været med til at finansiere en stor del af merforbruget på ældremyndighed.

Indsatser:

Det forventes, at åbningen af Albertshøj etape 3 vil bidrage til en tilpasning af aktiviteten i 2024. De mest plejekrævende borgere forventes at flytte i plejebolig, hvorfor der er en forventning om, at der sker en forbedring i udgiften til aktiviteten i forhold til budgettet i 2024.

Derudover øges indsatsen med rehabiliterende forløb i 2024, hvilket forventes at nedbringe timetallet til særlig praktisk hjælp.

Delområde 4 – Hjælpemiddel visitation

Visitation af hjælpemidler har et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere forhold:

- I 2023 har der været en lav efterspørgsel på visitation af invalidebiler. Derudover har der været to sager forbi Ankestyrelsen, hvor visitationen har fået medhold i deres afslag om bevilling af invalidebil.
- Øget fokus på at anvende hjælpemidler der fines på SKI-aftalerne.
- Revurdering af alle borgere visiteret til kompression og fodindlæg.
- Færre sager om boligindretning.

Delområde 5 – Plejecenteret Albertshøj

Plejecenteret Albertshøj har et merforbruget på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes manglende gennemsigthed i personale dækningen i forhold til målgruppernes behov for indsatser, som bl.a. betød et merforbrug på vikardækning.

Indsatser:

For at skabe bedre gennemsigthed i nomeringen og hvilke faggrupper der er behov for at have ansat er der siden efteråret 2023 arbejdet med en normeringsmodel til brug for Albertshøj etape I, II og III. Det betyder, at den tidligere udfordring er indarbejdet i den nye normeringsmodel, og dermed forventet tilpasset i 2024.

Delområde 6 – Rekruttering og fastholdelse af elever

På Rekruttering og fastholdelse af elever har der været et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forskydningen i opstartsdato for elever. Derudover har der været et større frafald af elever i 2023 sammenlignet med 2022.

Delområde 7 – Rehabilitering

Rehabiliteringsafdelingen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2023 har været udfordringer med at rekruttere sygeplejersker. Derfor har der i en periode været anvendt vikarsygeplejersker fra eksternt leverandør, indtil der kunne skabes intern dækning igen.



4220 SUS – Social- og Sundhedsområdet

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Socialenheden for voksne	212.613	-23.689	188.923	205.330	-10.614	194.716	-7.283	13.075	5.793
SDE	0	-28.901	-28.901	0	-27.319	-27.319	0	1.582	1.582
Døgnområdet	17.545	-1.333	16.212	15.976	-381	15.595	-1.569	952	-617
Villa Social	3.431	-420	3.011	3.002	-583	2.419	-429	-163	-592
Bostøttekorps	11.363	0	11.363	11.696	0	11.696	333	0	333
Trænings- og aktivitetscenter	1.353	-181	1.172	1.460	0	1.460	107	181	288
Rusmiddelcenter	15.360	-679	14.680	11.312	-529	10.783	-4.048	150	-3.897
Specialundervisning og sociale formål	1.788	-336	1.452	2.879	-356	2.523	1.091	-20	1.071
Genoptræning	20.266	-2.304	17.961	19.699	-1.908	17.791	-567	396	-170
Aktivitetsbestemt medfinansiering	125.810	-4	125.806	128.519	0	128.519	2.709	4	2.713
Fælles udgifter	8.413	-3	8.409	12.177	0	12.177	3.764	3	3.768
I alt områdebevilling	417.940	-57.851	360.090	412.050	-41.690	370.360	-5.890	16.161	10.270

Der er et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Socialenheden for voksne

Socialenheden for voksne har i 2023 et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til botilbud. Det samlede antal af borgere i midlertidige og længerevarende tilbud er ikke steget som forventet, hvormed der er mindre tilgang end budgetteret. Dette er særligt gældende for de midlertidige botilbud, mens tilgangen i længerevarende botilbud haft en lavere enhedspris end forventet.

Udviklingen af helårsborgere i botilbud

Botilbudstype	2020	2021	2022	2023
Længerevarende botilbud	97,8	98,8	102,2	111,4
Midlertidig botilbud	57,4	57,4	44,7	39,2
I alt	155,2	155,3	148,9	150,6

Derudover har aktiviteten på forsorgsområdet været stigende i 2023. Fra udgangen af 2023 ophører refusionen efter 120 dage i forbindelse med §110 ophold, hvilket kan indebære en fremadrettet mindreindtægt grundet nye refusionsregler i Serviceloven.

Delområde 2 – Særligt Dyre Enkeltager

Særligt Dyre Enkeltager har i 2023 en merindtægt på 1,6 mio. kr. Merindtægten hænger sammen med merforbruget hos Socialenheden for Voksne. Flere dyre sager betyder, at statsrefusionen for særligt dyre enkeltager stiger.

Delområde 3 – Døgnområdet

Døgnområdet har i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært opstart af Bostøttekorpsset Hjulet, som er igangsat tidligere end budgetteret.

Delområde 4 – Villa Social

Villa Social har i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en administrativ opgavedeling i Villa Social, Bostøttekorps samt Trænings- og aktivitetscentret. Villa Socials merforbrug udlignes, når Bostøttekorpssets og Trænings- og aktivitetscentrets mindreforbrug tages i betragtning.



Delområde 5 – Bostøttekorps

Bostøttekorpsen har i 2023 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en administrativ opgavedeling i Villa Social, Bostøttekorps samt Trænings- og aktivitetscenteret.

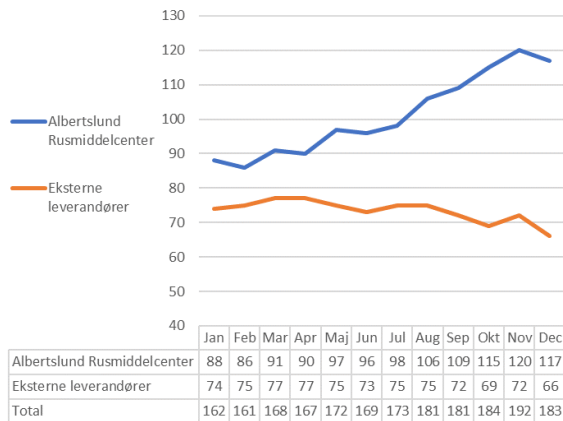
Delområde 6 – Trænings- og aktivitetscenter

Trænings- og aktivitetscenteret har i 2023 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en administrativ opgavedeling i Villa Social, Bostøttekorps samt Trænings- og aktivitetscenteret.

Delområde 7 – Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter har et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes et højt aktivitetsniveau gennem 2022, som fortsatte i 2023. Udgifterne er ikke steget i samme grad som aktiviteten, eftersom flere behandlinger udføres i Albertslund Rusmiddelcenter frem for hos eksterne leverandører. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson i eksternt rusmiddelbehandling var ca. 20 t.kr. højere sammenlignet med takster i Albertslund Rusmiddelcenter.

Udvikling i antal unikke aktiviteter pr. måned, 2023



Delområde 8 – Specialundervisning og sociale formål

Specialundervisning og sociale formål har i 2023 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en sagsgennemgang som afledte en justering af støtteniveau.

Delområde 9 – Genoptræning

Ingen bemærkninger.

Delområde 10 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbaseret medfinansiering af udgifterne til behandling af kommunens borgere på hospitaler og hos praktiserende læger, speciallæger og tandlæge har et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Delområde 11 – Fælles udgifter

Fælles udgifter har i 2023 et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at budgetomplaceringer i forbindelse med sammenlægning af afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg og afdelingen for Voksen og Social endnu ikke er nået i mål.

Indsatser:

Budgettet forventes at blive fordelt ud til følgende enheder i 2024:

- Hjemme- og Sygeplejen
- Plejecenter Albertshøj
- Plejecenter Humlehusene



2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Merforbrug / mindreindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Tilbud til udlændinge	14.056	-11.231	2.825	12.185	-6.029	6.156	-1.871	5.202	3.331
Boligsociale midler og tolke	1.841	0	1.841	2.030	0	2.030	189	0	189
Lægeerklæringer	4.000	0	4.000	3.800	0	3.800	-200	0	-200
Tinglysningsafgift og gebyrer	117	-746	-629	210	-503	-293	93	243	336
Økonomisk friplads	15.852	0	15.852	15.892	0	15.892	40	0	40
Boligstøtte m.v.	37.302	0	37.302	38.189	0	38.189	887	0	887
Enkeltydelse og tillæg	10.660	-5.978	4.682	12.084	-6.061	6.023	1.424	-83	1.341
I alt områdebevilling	83.827	-17.955	65.872	84.390	-12.593	71.797	563	5.362	5.925

Der er et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Delområdet har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget består af modsatrettede mer- og mindreforbrug. Der har bl.a. været færre udgifter på 1,0 mio. kr. til danskuddannelse end forventet men særligt, at der er flere grund- og resultattilskud end budgetteret. Grund- og resultattilskuddene tegner sig for samlet 3,0 mio. kr. Omvendt har der været et merforbrug på 0,7 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til flygtninge, som skyldes, at der har været syv flere helårspersoner på ydelsen end de 25 helårspersoner, der var budgetteret med. Dette hænger sammen med en opjustering fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i forhold til kvoter af flygtninge fra Ukraine.

Området indeholder både integration efter integrationsloven, danskundervisning til voksne udlændinge, kontanthjælp til udlændinge samt repatriering. Områderne integration efter integrationsloven og især kontanthjælp til udlændinge er steget i forbindelse med kommunens modtagelse af ukrainske flygtninge. Som 0-kommune (dvs. kommune som er undtaget for modtagelse af flygtninge) var der tidligere ingen udgifter til flygtningemodtagelse.

Alle udlændinge har krav på tilbud om danskundervisning, som er gratis for udlændingen de første fem år. Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Delområdet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes 0,1 mio. kr. i mindreudgifter til boligsocialområdet og 0,1 mio. kr. i mindreudgifter til tolke. Mindreudgifter til tolke skyldes blandt andet, at en nuværende ansat medarbejder i jobcenteret har kompetencerne i forhold til tolkning på ukrainsk.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Delområdet har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeundersøgelser pga. en mere aktiv tilgang til indhentning af lægeerklæringer i forbindelse med sygedagpengesager, så sygedagpengeforløb forsøges reduceret.

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har en merindtægt på 0,3 mio. kr., som skyldes flere gebyrindtægter vedrørende opkrævning end forudsat i budgettet. Da det afhænger af antallet af opkrævninger og betalingsevne kan det være vanskeligt at budgettere præcist.

Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 0,6 mio. kr. i mindreudgifter til boligydelse til pensionister og 0,3 mio. kr. i mindreudgifter til begravelseshjælp.





Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Delområdet har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til helbreds- og personlige tillæg, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til personlige tillæg til førtidspensionister, som modtager brøkpension. Enkeltydelse har endvidere et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.



4140 ØU - Erhverv

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Erhverv	1.004	0	1.004	1.251	0	1.251	247	0	247
I alt områdebevilling	1.004	0	1.004	1.251	0	1.251	247	0	247

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 - Erhverv

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at ikke alle planlagte initiativer blev igangsat, grundet en vakant stilling dele af året.



XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Personale og administration	285.760	-15.480	270.280	294.809	-15.351	279.458	9.050	129	9.178
IT & Digitalisering	32.369	0	32.369	33.016	0	33.016	647	0	647
Kommunikation	919	0	919	984	0	984	65	0	65
I alt områdebevilling	319.048	-15.480	303.568	328.809	-15.351	313.458	9.762	129	9.890

Korrigeret budget på 313,5 mio. kr. omfatter løn- og driftsmidler af administrative medarbejdere på Rådhuset og Jobcentret, samt en række puljer til finansiering af f.eks. tjenestemandspensioner, barselspulje, seniorjobbere, flexjobbere, intern og ekstern kommunikation samt fælles IT-udgifter.

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Personale og administration

Borger & Arbejdsmarked: Som følge af en organisationsændring i Borger & Arbejdsmarked i 2023, er budgetterne ikke tilpasset ændringerne på pengeposterne. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes, at man har været på forkant med den administrationsbesparelse, som blev indfaset fra 2023, med fuld effekt fra 2024.

Arbejdsskadeområdet: Der er et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes:

En del af de skader, der finder sted, er blevet mere alvorlige end tidligere. Skaderne udløser dermed også større erstatninger end tidligere. Desuden vælger en del af de skadelidte at få erstatningen kapitaliseret, altså at få erstatningen udbetalt på en gang – det udløser typisk en erstatning på 0,5 – 1,0 mio. kr.

Når de samlede erstatningssummer i kommunen stiger, medfører det, at den del af arbejdsskadeafgiften til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES), der relaterer sig til det enkelte kundeforhold (dvs. den enkelte kommune), også stiger. På den måde medfører stigningen i arbejdsskadeerstatninger både en stigning i den samlede erstatningssum, som udbetales til de skadelidte medarbejdere og en stigning i den kundeforholdede arbejdsskadeafgift, som betales til AES.

Samtidigt er der på nationalt plan sket en stigning i den afgift, som alle offentlige virksomheder og kommuner betaler til AES. Afgiften er således steget med 17% i forhold til 2022.

Kultur & Fritid – løn og drift: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i løbet af året.

Ældre, Sundhed & Social – Stab: Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget på stabsenheden skyldes, at budgetomplaceringer i forbindelse med organisationsændringen endnu ikke er nået i mål.

Ældre, Sundhed & Social - Visitationsmyndighed: Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget på myndighedsenheden skyldes, at budgetomplaceringer i forbindelse med organisationsændringen endnu ikke er nået i mål.

Ældre, Sundhed & Social – Rusmiddelmyndighed: Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at myndighedsopgaven i forbindelse med Rusmiddelområdet har vist sig større end oprindeligt antaget, og derfor kræver flere medarbejderressourcer.

Dagtilbud & Skoler – løn & drift: Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række vakante stillinger, inklusiv en lederstilling, er blevet besat senere end planlagt da organisationen af Dagtilbud & Skoler ikke var på plads i starten af året.

Områdedirektør – By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, : Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at direktørpuljen i 2023 ikke har været anvendt til konsulentudgifter i samme omfang som tidligere år.

Områdedirektør – Børn, Sundhed og Velfærd: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der tilgæet barselsrefusion i forbindelse med affoldt barsel, samt at der på direktørpuljen i 2023 ikke har været anvendt til konsulentudgifter i samme omfang som tidligere år.





Kommunaldirektørens konsulentkonto: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til konkrete konsulentopgaver blev mindre end forventet.

Kurser & uddannelse: Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2023 er afholdt udgifter til APV- og trivselsmålingen samt øgede udgifter til medarbejder- og ledelsesuddannelser.

Omstillings- og kompetencepuljen: Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til de planlagte og efterfølgende afholdte EU-udbud vedrørende ortopædisk fodtøj, og EU-udbud vedrørende personlig og praktisk pleje, blev større end oprindeligt budgetteret i forbindelse med overførselssagen 2023.

Barselspuljen: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at kommunens barselspulje ikke er brugt fuldt ud.

Seniorjob: Der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ansatte i seniorjobs er faldet i forhold til tidligere år.

Arbejdsgiverpulje – Fleksjob: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en medarbejder tilknyttet den centrale fleksjobpulje, er stoppet.

Tjenestemandspensioner: Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er svært at forudse, hvor store udgifter, der vil være på dette område. Det afhænger bl.a. af, hvor mange tjenestemænd der går på pension og hvornår, og hvor mange år der skal betales pension.

Rådhuselver: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at begge elever er gået på barsel i løbet af året, hvorfor der har været indtægter i form af barselsrefusioner. Dels har der været mindreforbrug overført fra tidligere års overførselssager, som ikke er brugt.

Personalegoder: Der er en mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har ikke har været afholdt personalejulefrokost i 2023, da dette kun afholdes hvert andet år.

Tværfaglige udgifter: Der er en mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært følgende afvigelser: Et mindreforbrug vedrørende midler til lovpligtig arkivering på 2,3 mio. kr., og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på puljen vedrørende tilbagelevering af lejemål oprettet i forbindelse med budgetaftalen for 2023. Desuden er der tilbageværende midler på puljen omhandlende ny forsikringsaftale på 0,3 mio. kr., midler svarende til 0,2 mio. kr. afsat til advokatudgifter i forbindelse med verserende sager, samt 0,2 mio. kr. i mindreforbrug af de afsatte midler til borgerdrevne indsatser. Modsat rettet er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af kommunal medfinansiering af samarbejdet omkring Sundhedsklyngen. Herudover er der et merforbrug på hjemtagelse af momsrefusion på 0,8 mio. kr., som søges overført til 2024, da den budgetterede indtægt først her forventes bogført.

Valg: Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der var budgetteret udgifter til folketingsvalg i 2023, hvilket ikke blev relevant.

KKR-Sekretariater: Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparede midler i sekretariaterne, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårige puljer.

Indsatser:

I 2023 har der i Direktørforum, Chefforum og KommuneMED fortsat været fokus på sygefraværsindsatsen. Der er blevet udarbejdet nye retningslinjer for sygefravær, som alle kommunens ledere er blevet undervist i. Uddannelse af TRIO'er (arbejdspladsens leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) er udskudt. Der er blevet gennemført en forstærket sygefraværsindsats for udvalgte arbejdspladser med sygefravær som særlig udfordring, og et nyt ledelsesinformationssystem om sygefravær er udviklet og implementeret. Desuden har HR & Løn rådgivet og understøttet konkrete arbejdspladser med særlige udfordringer.

I marts 2023 gennemførtes APV- og trivselsmålingen på alle arbejdspladser med deltagelse af alle fastansatte medarbejdere i Albertslund Kommune pr. 1. februar 2023. APV- og trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen i organisationen. Efter trivsels- og APV-undersøgelsen har alle arbejdspladser haft til opgave at udarbejde og implementere APV-handleplaner. Forløb med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø er gennemført – blandt andet om arbejdet med handleplaner for "Krav i arbejdet" i forbindelse med en særlig temadag den 9. juni 2023 samt på Store MEDdag. Det har også været et krav, at arbejdspladser, der faldt indenfor en et bestemt sygefraværsniveau skulle udarbejde særlige APV-handleplaner for indsatsen for øget fremmøde.

Der er fortsat fokus på, at Albertslund Kommunes ledere har en grundlæggende faglighed i ledelse. Derfor er der afsat midler til de tre grundmoduler og afgangsmodulet i Diplom i ledelse, som er en forventning til alle ledere i Albertslund Kommune. Der kan ydes støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.



Desuden er der afsat midler til fælles ledermøder. Der er også afsat midler til Kommunom-uddannelse for administrative medarbejdere. I 2023 har fire medarbejdere været tilmeldt Kommunom-uddannelsen og 15 ledere diplomuddannelsen i ledelse.

En aktiv MED- og arbejdsmiljøorganisation er vigtig for, at kommunens arbejdspladser har medarbejdere, der trives. Derfor er den obligatoriske MED-uddannelse og den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse afholdt. Desuden har der i 2023 været temadag for KommuneMED omkring roller og ansvar i MED. I 2024 afholdes MEDuddannelse for Chefforum, ligesom kompetenceudviklingsplanen for MED- og arbejdsmiljøorganisationen er gennemført.

Der er i 2023 fortsat arbejdet med initiativer fra forenklingsprogrammet. Forenklingsprogrammet har haft til formål, at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenserne af gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med effektiviseringer.

Kommunen har i 2023 arbejdet med den videre implementeringen af en regningsrobot (Kaunt), som har automatiseret en betydelig del af regningsbetalingen for mindre beløb samt kan hjælpe med konteringen af regninger. I alt har systemet i 2023 hjulpet med betalingen af ca. 11.500 regninger. Herudover er arbejdet generelt fortsat med at simplificere arbejdsgange og øge digitaliseringsgraden i kommunen. I 2023 er arbejdet med implementering af en udlægs-app f.eks. startet op.

Albertslund Kommune er fortsat medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og er en af de kommuner, som indkøbsmæssigt har en høj andel af eksempelvis økologiske varer, når SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab) opgør nøgletal. Kommunen har andel i et KKR-projekt, som skal fremme cirkulære indkøb, hvor der arbejdes på etablering af en byttebørs for møbler og inventar. Der arbejdes fortsat med at sikre, at kommunes enheder kan foretage deres indkøb effektivt, og at størst mulig del af indkøbet er aftaledækket.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Fælles IT: Der er en mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at KMD ikke har fremsendt alle regninger vedrørende 2023 til betaling i regnskabsår 2023

Delområde 3 – Kommunikation

Indsatser

Udviklingen af vores interne kommunikation er fortsat – særligt ved stadig at understøtte kommunens styringskoncept "En kommune – én organisation". Det følges op af ensretning af interne styringsdokumenter i 2024.

Vi har i 2023 udviklet og forbedret vores employer branding spor "Albertslund Indefra", hvor forskellige medarbejdere er i fokus i en række videoer, der kan ses på www.albertslund.dk/indefra. Det er stadig planen, det skal blive en del af en større rekrutteringsindsats.

De nye politikker er blevet gennemarbejdet og layoutet, så de er ensartede i udtrykket og lever op til webtilgængelighedskravene – en del er lagt på hjemmesiden, og de resterende kommer på hjemmesiden i takt med, at de bliver vedtaget, så også den samlede præsentation af vores politikker bliver bedre.

Kommunen har også i 2023 haft en ambitiøs brandingindsats med plakater i bybilledet, gocards på caféer og videoer på de sociale medier – desuden med fokus på pressehistorier indenfor børnene, det grønne og kulturen. Den sociale medieindsats er også blevet intensiveret omkring de fire temaer "kultur", "børn", "natur" og "byudvikling" – f.eks. også med koncepter som "Det sker" på instagram og facebook og med fredagsquizzet på instagram og konceptet Albertslund Indefra over hele linjen.

Der har også i 2023 været bidraget til byudviklingskommunikationen omkring Hyldager Bakker, Vridsløse, Coop Byen, Hersted, og denne indsats vil fortsætte i 2024. I 2023 har vi fornyet kommunens designlinje for at sikre, at vi lever op til webtilgængelighedskravene - samtidig bidrager det til, at kommunens visuelle udtryk er forbedret. Det gælder designet af skabeloner til breve, notater, pjecer, powerpoints, plakater og mailsignaturer.



8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	7.155	-44	7.111	7.948	0	7.948	793	44	837
I alt områdebevilling	7.155	-44	7.111	7.948	0	7.948	793	44	837

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en budgetlagt studietur for Kommunalbestyrelsen blev aflyst, samt at der er uforbrugte midler tilknyttet flere af de nedsatte råd og nævn. Til budget 2024 overføres bl.a. 0,2 mio. kr. til at finansiere KB medlemmernes deltagelse i konferencer, kurser og ture. Den vedtagne varige besparelse på 0,1 mio. kr. i budgetaftalen for budget 2023 på Kommunalbestyrelsens løn- og driftsmidler, er allerede indarbejdet i nuværende og fremtidige budgetter.

Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg, de stående udvalg samt øvrige udvalg, råd og nævn er digitaliseret. Der transmitteres direkte fra Kommunalbestyrelsens møder via web baseret tv. Administrativt har der fortsat været fokus på at kvalificere mødesagerne, besvare spørgsmål fra politikerne samt at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau.

Herudover har Økonomi & Stab ydet juridisk og økonomifaglig bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikerne har stillet spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer har der været arrangeret temamøder og budgetseminar for Kommunalbestyrelsen.

Økonomi & Stab administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov, politikernes rådighedsbeløb samt bistår ved tilmelding til konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv. Økonomi & Stab er ligeledes behjælpelige med booking af Rådhusets mødelokaler til møder i Kommunalbestyrelsesmedlemmernes politiske partier.

Økonomi & Stab arrangerer det årlige møde mellem råd og nævn og Kommunalbestyrelsen, som blev afholdt den 17. januar 2023. Her fik alle råd og nævn mulighed for at forberede de pointer, de ønskede at præsentere for Kommunalbestyrelsen, i forhold til fokus punkter for deres arbejde i 2022, samt forslag og idéer til kommunale udfordringer, som de enkelte råd og nævn kunne spille konstruktivt ind i at løse.

De fleste af indsatserne vedr. Kommunalbestyrelsen er kontinuerlige og således ikke afsluttede i 2023.



8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve			0	17.634		17.634	17.634		17.634
Båndlagte budgetter			0	13.848		13.848	13.848		13.848
I alt områdebevilling			0	31.482		31.482	31.482		31.482

Der er et samlet mindreforbrug på 31,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er intet forbrug på områdebevillingen, der består af to delområder. Budgetterne er af teknisk karakter, hvorfor der ikke ligger et forventet likviditetstræk bag.

Delområde 1 – Budgetreserve

Delområde 1 er en "budgetreserve", hvor der er afsat 17,6 mio. kr. Indenrigs- Sundhedsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Dette er overholdt. Formålet med budgetteringen er at mindske risikoen for sanktioner som følge af merforbrug på serviceudgifterne.

Delområde 2 – Båndlagte budgetter

Delområde 2 er "Båndlagte budgetter", hvor der er afsat 13,8 mio. kr. De båndlagte budgetter er lavet for at modsvare enkelte dele af budgetaftalens reduktioner, hvor der har været risiko for, at reduktioner ikke kunne hentes fuldt ud. Derudover er reserven placeret på funktionsområder, hvor der de senere år har været betydelige budgetoverskridelser.



8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunale ældreboliger Humlehusene	3.662	-6.638	-2.977	2.599	-6.625	-4.026	-1.063	13	-1.049
Kommunale ældreboliger Albertshøj	4.161	-11.277	-7.116	3.343	-11.277	-7.934	-818	0	-818
Servicearealer	393	0	393	432	0	432	39	0	39
I alt områdebevilling	8.216	-17.916	-9.699	6.374	-17.902	-11.528	-1.842	14	-1.829

Der er et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunale ældreboliger Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene - Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for otte udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK-Fonden, og budgetterne, hvori huslejen fastlægges, godkendes på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK-Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne forelægges til orientering på beboermøderne.

Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK-Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i beboernes husleje. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen. Selvom der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i almene boligafdelinger og kommuner.

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

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 119.220 kr. for Humlehusene 1, et mindreforbrug på 22.979 kr. for Humlehusene 5 og et mindreforbrug på 40.948 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 200.381 kr. Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt udgifter på regnskabskonto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser bliver konteret på en af kommunens statuskonti.

Delområde 2 – Kommunale ældreboliger Albertshøj

Albertshøj Etape I + II er kommunens nyeste ældreboligafdeling med 108 ældreboliger, som blev taget i drift januar 2016.

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

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingens udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i almene boligafdelinger og kommuner.





Afdelingernes resultatopgørelse viser et merforbrug på 143.205 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt tidligere års underskud, som skal afvikles løbende over tre år.

Kommunens nettoresultat vedrørende Albertshøj Etape I + II viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt udgifter på regnskabskonto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser bliver konteret på en af kommunens statuskonti.

Delområde 3 – Servicearealer

Ingen bemærkninger.



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

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	2	-2.281	-2.279	50	-1.195	-1.145	48	1.086	1.134
I alt områdebevilling	2	-2.281	-2.279	50	-1.195	-1.145	48	1.086	1.134

Der er en samlet merindtægt på 1,1 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingen har et samlet budget på 1,2 mio. kr. til renteindtægter men har haft renteindtægter på 2,3 mio. kr. i 2023.

Merindtægten på områdebevillingen skyldes primært:

Områdebevillingen omfatter et budget på 0,6 mio. kr. til renteindtægter fra kommunens udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2023 1,3 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Merindtægten skyldes, at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er steget fra 0,48 pct. i 2022 til 1,53 pct. i 2023, samt at der ikke er blevet taget højde for renteændringen i budgettet.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. Det kan eksempelvis være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre m.v. Såfremt der ikke betales rettidigt, opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund Kommune har således i 2023 modtaget renter for 0,9 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr. mere end budgetteret.

Krav, som ikke betales, overgår til Gældsstyrelsen med henblik på opkrævning.



9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	5.899	-935	4.964	12.157	-100	12.057	6.258	835	7.093
Tilskud og udligning	-57.566	-971.350	-1.028.916	-29.303	-964.477	-993.780	28.263	6.873	35.136
Skatter	2.172	-1.511.709	-1.509.537	2.046	-1.506.549	-1.504.503	-126	5.160	5.034
I alt områdebevilling	-49.495	-2.483.994	-2.533.489	-15.100	-2.471.126	-2.486.226	34.395	12.868	47.263

Der er et samlet mindreforbrug på 47,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Der er mindreforbrug på 7,1 mio. kr. vedrørende renter. Mindreforbruget skyldes primært, at der i modsætning til de tidligere år har været en positiv indlånsrente. Det har betydet en merindtægt på renter, da der ikke har været budgetteret med en forrentning af kommunens likvide midler i banken. Lånerammen for Regnskab 2022 var lavere end budgettet, og da lånet til lånerammen bliver optaget forskudt, har renteudgiften til kommunens langsigtede lån i Kommunekredit været lavere end budgetteret. Endeligt har det af hensyn til likviditeten ikke været nødvendigt at optage byggekredit vedr. Albertshøj Etape 3, hvorfor der på denne post er sparet renteudgifter.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Der er en samlet merindtægt på tilskud og udligning, som skyldes en positiv midtvejsregulering i økonomaftalen for 2024 mellem KL og regeringen, hvori kommunerne også blev kompenseret på flere poster. Albertslund Kommune modtog i den forbindelse en større engangsindtægt på 33,0 mio. kr., der skyldes forventningen til udviklingen i ledigheden, kompensation for tidligere afholdte udgifter samt midler som følge af pris- og lønudviklingen, der var højere end forventet i økonomaftalen for 2023.

Delområde 3 – Skatter

På skat er der en samlet merindtægt på 5,0 mio. kr.. Den samlede merindtægt dækker over to større afvigelser med en mindreindtægt på grundskyld på 5,6 mio. kr. samt en merindtægt på dækningsafgift på 10,3 mio.kr. Merindtægten på dækningsafgiften skyldes, at indtægten i 2023 har været underbudgetteret.



9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2023 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2023			Korrigeret budget 2023			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Forskydninger i likvide aktiver	-40961	0	-40961	40.063	-255.987	-215.924	81024	-255987	-174963
Finansforskydninger	6390	-22945	-16555	-3.242	-3.376	-6.618	-9632	19569	9937
Afdrag på lån	48380	0	48380	49.826	0	49.826	1447	0	1447
Lånoptagelse	0	-52389	-52389	0	-83.661	-83.661	0	-31272	-31272
I alt områdebevilling	13808	-75334	-61526	86.647	-343.024	-256.377	72839	-267690	-194851

Der er et samlet merforbrug/mindreindtægt på -194,9 mio. kr. på områdebevillingen.

På hovedkonto 8 føres en lang række poster, som påvirker balancen, dvs. kommunens finansielle aktiver og passiver. Disse poster er ikke på samme måde som driftsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger. Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder, som bygger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets opdelinger på funktioner i kontoplanen.

Der er en samlet afvigelse i forhold til budget på 194,9 mio. kr. på områdebevillingen, primært som følge af et lavere kassetræk end forudsat i det korrigerede budget samt fordi lånoptaget sker forskudt.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Det korrigerede budget for forskydning af likvide aktiver har et kassetræk på 215,9 mio. kr. Det endelige regnskab viser, at kassetrækket har været 41,0 mio. kr. Kassetrækket i regnskabet er således 174,9 mio. kr. mindre end det budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes overvejende mindreforbruget på anlæg målt ift. korrigeret budget og sekundært det samlede mindreforbrug på driften målt ift. det korrigerede budget.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2023 blev netto 16,5 mio. kr. i indtægter/tilgodehavender, og det korrigerede budget havde netto tilgodehavender/indtægter på 6,6 mio. kr. - svarende til en samlet merindtægt/mindredudgift på 9,9 mio. kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt forskydning på poster, der ikke budgetteres, men hvor der regnskabsteknisk forekommer forskydninger mellem årene.

De største afvigelser skyldes:

- Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 23,6 mio. kr. som påvirker balancen positivt.
- Forskydninger i kortsigtede tilgodehavender fra staten på 14,7 mio. kr. der påvirker balancen negativt
- På kortfristet gæld til betalingsmodtagere er det en mindredudgift på 23,6 mio.kr. som vedrører periodisering af større kravposterede regninger.
- På andre kortfristede tilgodehavender er der en merudgift (mindreindtægt) på 24,9 mio. kr., som skyldes, at der her er budgetteret med en teknisk modpost til servicerammebufferen og båndlagte midler. Servicerammebuffer og båndlagte midler er hhv. en generel reserve samt en budgetmæssig reserve ift. områder med udgiftspres, som samlet udgør en sikkerhed til at kunne modvirke en eventuel Sanktion på overskridelse af servicerammen.
- Der er et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som påvirker balancen positivt, og som overvejende skyldes, at der ikke i 2023 skulle deponeres for lejemaal af nyt botilbud, samt at det først bliver i 2024, at der skal deponeres for lejemaal i Albertshøj Etape 3 til kommunale formål.
- Der er et merforbrug på 4,9 mio. kr., som påvirker balancen negativt, som skyldes flere lån til ejendomsskatter. Merforbruget modsvares af det større lånoptag vedr. ejendomsskatter i lånerammen for regnskab 2023.



Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at lånerammen for regnskab 2022 var mindre end budgetteret. Lånet optages på forskud, og de budgetterede afdrag i 2023 vedrørende dette lån har derfor været lavere end budgetteret.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund Kommune har hjemtaget lån for i alt 52,4 mio. kr. i 2023. Dette lån vedrørte lånerammen for regnskab 2022. Afgivelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet, ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Når lånet optages et år forskudt, skyldes det, dels at kommunen på nuværende tidspunkt ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere lånehjemtagelse, dels at en løbende hjemtagelse af lån vil være fordyrende.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2023, på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2023, er på 83,7 mio. kr.. Der vil imidlertid blive optaget lån for 156,5 mio. kr. jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 12 marts. 2023. Det øgede lånoptag skyldes primært, at der på forsyningsområdet vil blive hjemtaget lån til finansiering af store gaskonverteringsprojekter, og sekundært at lånoptaget vedr. energibesparende tiltag samt lån vedr. ejendomsskatter er højere end budgetteret. Endeligt har det ift. regnskab 2023 også været muligt at hjemtage lån for anlægsudgifter til etableringen af nyt Albertshøj Etape 3, som har oversteget den maksimale anskaffelsessum.

Lånerammen på i alt 156,5 mio. kr. for regnskab 2023 består af følgende:

- Forsyningsområdet (112,9 mio. kr.)
- Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (23,5 mio. kr.)
- Lån vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter (10,7 mio. kr.)
- Etablering af ældreboliger - overstigende den maksimale anskaffelsessum (9,4 mio. kr.)





Områdebevillingsregnskab

Tabeller med alle driftsbevillinger - tabellerne er fordelt på udvalg og direktørområder

Note: Tillægsbevillinger er inkl. Overførselssag fra regnskab 2022





Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.395.991.000	27.057.000	2.423.048.000	2.332.032.028	91.015.972
Albertslund	Social- og Sundhedsudvalget	366.139.000	8.303.000	374.442.000	360.323.401	14.118.599
Albertslund	Ældreudvalget	281.741.000	4.521.535	286.262.535	295.157.281	-8.894.746
Albertslund	Miljø- og Bydudvalget	215.229.000	2.022.000	217.251.000	191.422.459	25.828.541
Albertslund	Børne- og Skoleudvalget	604.261.000	1.472.000	605.733.000	592.526.770	13.206.230
Albertslund	Kultur- og Fritidsudvalget	54.118.000	1.377.000	55.495.000	54.906.137	588.863
Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	488.297.000	3.138.000	491.435.000	484.457.096	6.977.904
Albertslund	Økonomiudvalget	386.206.000	6.223.465	392.429.465	353.238.883	39.190.582





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	913.752.000	7.089.000	920.841.000	886.048.416	34.792.584
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalget	215.229.000	2.022.000	217.251.000	191.422.459	25.828.541
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	54.118.000	1.377.000	55.495.000	54.906.137	588.863
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	488.297.000	3.138.000	491.435.000	484.457.096	6.977.904
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	156.108.000	552.000	156.660.000	155.262.724	1.397.276
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Alle udvalg	59.974.000	1.920.000	61.894.000	60.741.083	1.152.917
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Kultur- og Fritidsudvalget	54.118.000	1.377.000	55.495.000	54.906.137	588.863
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Økonomiudvalget	5.856.000	543.000	6.399.000	5.834.946	564.054
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	34.167.000	1.079.000	35.246.000	35.657.058	-411.058
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	552.000	-522.000	30.000	0	30.000
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	1.788.000	570.000	2.358.000	1.902.214	455.786
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	6.620.000	114.000	6.734.000	6.656.425	77.575
411040	Billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	0	-129.000	-129.000	0	-129.000
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.194.000	185.000	3.379.000	3.371.390	7.610
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	17.958.000	286.000	18.244.000	19.437.616	-1.193.616
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	255.000	45.000	300.000	85.566	214.434
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.820.000	-22.000	1.798.000	1.776.467	21.533
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	799.000	402.000	1.201.000	1.287.880	-86.880
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.166.000	1.000	1.167.000	1.136.000	31.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	15.000	149.000	164.000	3.500	160.500
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	19.951.000	298.000	20.249.000	19.249.079	999.921
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-635.000	0	-635.000	-635.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur- og Fritidsudvalget	4.542.000	32.000	4.574.000	3.866.878	707.122
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	727.000	298.000	1.025.000	710.406	314.594
413050	Toftegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.299.000	-16.000	2.283.000	2.382.069	-99.069
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	727.000	-72.000	655.000	685.667	-30.667
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	12.291.000	56.000	12.347.000	12.239.059	107.941
4140	Erhverv	Økonomiudvalget	1.251.000	0	1.251.000	1.003.762	247.238
208120	Erhvervsudvikling	Økonomiudvalget	1.251.000	0	1.251.000	1.003.762	247.238
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	4.605.000	543.000	5.148.000	4.831.184	316.816
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	4.605.000	543.000	5.148.000	4.831.184	316.816
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	613.932.000	3.894.000	617.826.000	604.298.009	13.527.991
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	488.297.000	3.138.000	491.435.000	484.457.096	6.977.904
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	125.635.000	756.000	126.391.000	119.840.913	6.550.087
2083	Uddannelse og Job	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	35.348.000	375.000	35.723.000	32.684.389	3.038.611
208310	Uddannelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	20.854.000	-2.444.000	18.410.000	17.567.785	842.215
208311	Skoleydelse FGU mv.	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	450.000	2.444.000	2.894.000	2.681.809	212.191
208320	Ydelse og aktivering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	13.664.000	375.000	14.039.000	12.107.981	1.931.019
208321	Fast kontaktperson	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	380.000	0	380.000	326.814	53.186





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	71.797.000	0	71.797.000	65.872.307	5.924.693
208410	Integration	Økonomiudvalget	6.156.000	0	6.156.000	2.825.013	3.330.987
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	2.030.000	-500.000	1.530.000	1.361.836	168.164
208421	Tolkebestand	Økonomiudvalget	0	500.000	500.000	478.713	21.287
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.800.000	0	3.800.000	4.000.050	-200.050
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-293.000	0	-293.000	-628.976	335.976
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	15.892.000	0	15.892.000	15.851.519	40.481
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	37.989.000	-986.000	37.003.000	36.499.225	503.775
208461	Begravelseshjælp og flytteafregning	Økonomiudvalget	200.000	986.000	1.186.000	802.864	383.136
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	6.023.000	0	6.023.000	4.682.064	1.340.936
2085	Jobcenter Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	452.949.000	2.763.000	455.712.000	451.772.707	3.939.294
208510	Sygedagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	44.792.000	0	44.792.000	49.816.252	-5.024.252
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	40.717.000	0	40.717.000	37.172.519	3.544.481
208520	A-dagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	51.716.000	0	51.716.000	51.800.900	-84.900
208525	Revalidering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	5.933.000	0	5.933.000	3.453.992	2.479.008
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	53.787.000	0	53.787.000	55.861.263	-2.074.263
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	21.591.000	0	21.591.000	18.225.246	3.365.754
208537	Førtidspension	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	205.870.000	0	205.870.000	214.940.657	-9.070.657
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	27.316.000	2.625.000	29.941.000	20.136.979	9.804.021
208541	Aktivering serviceudgifter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	1.227.000	0	1.227.000	62.826	1.164.174
208542	Egne projekter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	138.000	138.000	302.073	-164.073
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	53.838.000	756.000	54.594.000	53.968.606	625.394
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	28.154.000	391.000	28.545.000	27.766.598	778.402
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	19.366.000	400.000	19.766.000	18.349.335	1.416.665
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.235.000	-104.000	2.131.000	2.868.363	-737.363
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	4.083.000	69.000	4.152.000	4.984.310	-832.310
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	239.846.000	1.275.000	241.121.000	221.009.324	20.111.676
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalget	215.229.000	2.022.000	217.251.000	191.422.459	25.828.541
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	24.617.000	-747.000	23.870.000	29.586.865	-5.716.865
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	9.246.000	4.000	9.250.000	8.558.074	691.926
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalget	1.915.000	4.000	1.919.000	1.276.074	642.926
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	7.331.000	0	7.331.000	7.282.000	49.000
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalget	724.000	12.000	736.000	794.989	-58.989
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalget	279.000	41.000	320.000	283.540	36.460
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalget	1.035.000	-64.000	971.000	930.506	40.494
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalget	-159.000	0	-159.000	-197.914	38.914
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalget	-669.000	0	-669.000	-1.278.200	609.200
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	7.331.000	0	7.331.000	7.282.000	49.000





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
201085	GIS	Miljø- og Byudvalget	705.000	15.000	720.000	743.153	-23.153
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	866.000	311.000	1.177.000	684.383	492.617
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	866.000	311.000	1.177.000	684.383	492.617
2030	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-9.784.000	2.736.000	-7.048.000	-11.553.076	4.505.076
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-9.242.000	485.000	-8.757.000	-9.936.046	1.179.046
203011	Tilslutningsanlægsordni ng (TAO)	Miljø- og Byudvalget	-2.580.000	0	-2.580.000	-1.689.861	-890.139
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalget	2.038.000	2.251.000	4.289.000	72.371	4.216.629
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	461	-461
2031	Renovation	Miljø- og Byudvalget	3.400.000	73.000	3.473.000	6.571.018	-3.098.018
203150	Renovation	Miljø- og Byudvalget	3.400.000	0	3.400.000	6.531.062	-3.131.062
203151	EU Life projekt	Miljø- og Byudvalget	0	73.000	73.000	39.956	33.044
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.374.000	0	7.374.000	5.084.830	2.289.170
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.374.000	0	7.374.000	5.084.830	2.289.170
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalget	47.980.000	-721.000	47.259.000	33.839.606	13.419.394
204030	Mellemregning, diverse projekter	Miljø- og Byudvalget	0	-721.000	-721.000	-720.744	-256
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalget	53.741.000	0	53.741.000	40.726.619	13.014.381
204041	Skat., afg. og forsikr.- ikke serviceudg	Miljø- og Byudvalget	851.000	0	851.000	873.364	-22.364
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalget	-7.898.000	0	-7.898.000	-8.317.780	419.780
204060	Falckabonument	Miljø- og Byudvalget	165.000	0	165.000	156.526	8.474
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalget	1.121.000	0	1.121.000	1.121.622	-622
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalget	59.315.000	-3.503.000	55.812.000	49.025.332	6.786.668
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalget	1.702.000	0	1.702.000	925.690	776.310
205020	Bygningsvedligeholdels e	Miljø- og Byudvalget	40.897.000	8.860.000	49.757.000	47.103.596	2.653.404
205021	Bygningsvedligeholdels e Jobhus m.v.	Miljø- og Byudvalget	16.000	0	16.000	72.044	-56.044
205022	Planlagt vedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	8.982.000	-8.982.000	0	0	0
205023	Akut vedligeholdelsesramme	Miljø- og Byudvalget	7.100.000	-3.550.000	3.550.000	10.000	3.540.000
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	618.000	169.000	787.000	914.002	-127.002
2055	Intern Service	Miljø- og Byudvalget	10.538.000	166.000	10.704.000	10.191.372	512.628
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalget	8.180.000	0	8.180.000	7.832.328	347.672
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalget	693.000	155.000	848.000	469.760	378.240
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	836.000	11.000	847.000	736.645	110.355
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalget	829.000	0	829.000	1.152.638	-323.638
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalget	31.624.000	-345.000	31.279.000	29.482.037	1.796.963
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalget	15.396.000	-1.845.000	13.551.000	11.617.112	1.933.888
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalget	16.228.000	1.500.000	17.728.000	17.864.925	-136.925
2070	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	27.348.000	-334.000	27.014.000	26.853.128	160.873
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	27.208.000	-334.000	26.874.000	26.714.959	159.041
207011	Rengøring jobhus m.v.	Miljø- og Byudvalget	140.000	0	140.000	138.169	1.831
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	28.604.000	3.524.000	32.128.000	33.077.354	-949.354
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	21.991.000	3.524.000	25.515.000	27.366.288	-1.851.288





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
208011	Vintertjeneste	Miljø- og Byudvalget	5.983.000	0	5.983.000	5.069.696	913.304
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalget	630.000	0	630.000	641.370	-11.370
2081	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.049.000	111.000	6.160.000	6.890.402	-730.402
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.049.000	111.000	6.160.000	6.890.402	-730.402
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.021.000	-747.000	14.274.000	14.715.382	-441.382
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.021.000	-747.000	14.274.000	14.715.382	-441.382
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-4.241.000	0	-4.241.000	-4.061.576	-179.424
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-4.241.000	0	-4.241.000	-4.061.576	-179.424
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	6.506.000	0	6.506.000	11.651.059	-5.145.059
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	6.506.000	0	6.506.000	11.651.059	-5.145.059





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.305.341.000	18.431.000	1.323.772.000	1.309.312.581	14.459.419
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	366.139.000	8.303.000	374.442.000	360.323.401	14.118.599
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Ældreudvalget	281.741.000	4.521.535	286.262.535	295.157.281	-8.894.746
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	604.261.000	1.472.000	605.733.000	592.526.770	13.206.230
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	53.200.000	4.134.465	57.334.465	61.305.129	-3.970.664
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	4.798.000	54.000	4.852.000	5.284.948	-432.948
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børne- og Skoleudvalget	4.798.000	54.000	4.852.000	5.284.948	-432.948
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalget	4.798.000	54.000	4.852.000	5.284.948	-432.948
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Alle udvalg	670.023.000	13.578.000	683.601.000	683.200.266	400.734
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	366.139.000	7.735.000	373.874.000	360.853.051	13.020.949
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Ældreudvalget	281.741.000	4.521.535	286.262.535	295.157.281	-8.894.746
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Økonomiudvalget	22.143.000	1.321.465	23.464.465	27.189.933	-3.725.468
4210	Ældreområdet	Alle udvalg	281.703.000	4.521.535	286.224.535	295.157.281	-8.932.746
4210	Ældreområdet	Ældreudvalget	281.741.000	4.521.535	286.262.535	295.157.281	-8.894.746
4210	Ældreområdet	Økonomiudvalget	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
421002	Tværgående løn og drift	Ældreudvalget	0	0	0	311.420	-311.420
421010	Foreninger og klubber	Ældreudvalget	749.000	0	749.000	716.347	32.653
421020	Humlehusene	Ældreudvalget	37.040.000	1.153.000	38.193.000	38.113.346	79.654
421025	Albertshøj Etape 3	Ældreudvalget	22.211.000	-10.200.000	12.011.000	0	12.011.000
421030	Albertshøj	Ældreudvalget	50.396.000	1.774.000	52.170.000	55.196.823	-3.026.823
421040	Hjemmepleje	Ældreudvalget	2.516.000	1.277.000	3.793.000	9.666.542	-5.873.542
421041	Sygeplejen	Ældreudvalget	47.913.000	-2.245.465	45.667.535	42.506.002	3.161.533
421050	Rehabilitering	Ældreudvalget	10.887.000	0	10.887.000	11.592.051	-705.051
421060	Rekruttering og fastholdelse af Elever	Ældreudvalget	13.970.000	856.000	14.826.000	13.937.119	888.881
421070	Ældremyndighed	Ældreudvalget	67.161.000	9.500.000	76.661.000	96.484.398	-19.823.398
421075	Hjælpe midler visitation	Ældreudvalget	22.982.000	2.673.609	25.655.609	21.595.665	4.059.944
421080	Forebyggende team	Alle udvalg	3.343.000	-266.609	3.076.391	2.694.616	381.775
421080	Forebyggende team	Ældreudvalget	3.381.000	-266.609	3.114.391	2.694.616	419.775
421080	Forebyggende team	Økonomiudvalget	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
421090	Hjælpe midlercenter	Ældreudvalget	2.535.000	0	2.535.000	2.342.952	192.048
4220	Social- og Sundhedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	361.145.000	9.215.000	370.360.000	360.089.632	10.270.368
422010	Socialenheden for voksne	Social- og Sundhedsudvalget	185.766.000	8.950.000	194.716.000	188.923.366	5.792.634
422015	SDE	Social- og Sundhedsudvalget	-27.319.000	0	-27.319.000	-28.900.900	1.581.900
422020	Døgnområdet	Social- og Sundhedsudvalget	14.347.000	1.248.000	15.595.000	16.211.933	-616.933
422030	Villa Social	Social- og Sundhedsudvalget	2.419.000	0	2.419.000	3.010.773	-591.773





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
422031	Bostøttekorps	Social- og Sundhedsudvalget	11.668.000	28.000	11.696.000	11.363.258	332.742
422032	Trænings- og aktivitetscenter	Social- og Sundhedsudvalget	1.460.000	0	1.460.000	1.172.334	287.666
422040	Rusmiddelcenter	Social- og Sundhedsudvalget	10.783.000	0	10.783.000	14.680.467	-3.897.467
422060	Specialundervisning og sociale formål	Social- og Sundhedsudvalget	2.523.000	0	2.523.000	1.451.938	1.071.062
422065	Genoptræning	Social- og Sundhedsudvalget	17.791.000	0	17.791.000	17.961.184	-170.184
422070	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	128.519.000	0	128.519.000	125.805.800	2.713.200
422080	Fælles udgifter	Social- og Sundhedsudvalget	13.188.000	-1.011.000	12.177.000	8.409.479	3.767.521
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	27.175.000	-158.535	27.016.465	27.953.353	-936.888
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	4.994.000	-1.480.000	3.514.000	763.420	2.750.580
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	22.181.000	1.321.465	23.502.465	27.189.933	-3.687.468
429010	Stab	Alle udvalg	13.493.000	-2.715.000	10.778.000	11.529.921	-751.921
429010	Stab	Social- og Sundhedsudvalget	4.994.000	-1.480.000	3.514.000	763.420	2.750.580
429010	Stab	Økonomiudvalget	8.499.000	-1.235.000	7.264.000	10.766.501	-3.502.501
429020	Visitation Myndighed	Økonomiudvalget	5.225.000	8.000	5.233.000	4.347.649	885.351
429030	Socialenhed myndighed	Økonomiudvalget	6.985.000	323.000	7.308.000	7.276.028	31.972
429040	Hjælpe middel myndighed	Økonomiudvalget	957.000	2.225.465	3.182.465	3.275.027	-92.562
429050	Rusmiddel Myndighed	Økonomiudvalget	515.000	0	515.000	1.524.728	-1.009.728
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	4.914	-4.914
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	4.914	-4.914
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	0	0	0	4.914	-4.914
44	Dagtilbud	Alle udvalg	110.906.000	-3.312.000	107.594.000	102.306.747	5.287.253
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	106.523.000	1.071.000	107.594.000	102.308.044	5.285.956
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.383.000	-4.383.000	0	-1.297	1.297
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	106.523.000	1.071.000	107.594.000	102.308.044	5.285.956
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	3.579.000	131.000	3.710.000	3.770.097	-60.097
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalget	14.651.000	-627.000	14.024.000	14.502.341	-478.341
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalget	10.643.000	-4.280.000	6.363.000	7.256.417	-893.417
441004	Hyldebjergvej	Børne- og Skoleudvalget	6.966.000	-47.000	6.919.000	7.094.218	-175.218
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalget	13.933.000	3.384.000	17.317.000	18.165.519	-848.519
441006	Lindgården	Børne- og Skoleudvalget	10.061.000	3.221.000	13.282.000	13.514.500	-232.500
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalget	16.278.000	-2.782.000	13.496.000	13.373.731	122.269
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalget	14.860.000	-522.000	14.338.000	14.583.145	-245.145
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalget	6.622.000	-200.000	6.422.000	6.208.796	213.204
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalget	5.512.000	-5.055.000	457.000	1.693.423	-1.236.423





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalget	10.860.000	876.000	11.736.000	11.739.398	-3.398
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalget	6.129.000	511.000	6.640.000	6.094.636	545.364
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalget	10.147.000	480.000	10.627.000	10.388.139	238.861
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalget	4.884.000	482.000	5.366.000	5.311.349	54.651
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalget	10.156.000	-773.000	9.383.000	9.911.603	-528.603
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalget	8.681.000	-361.000	8.320.000	7.923.341	396.659
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalget	-2.106.000	-1.337.000	-3.443.000	-5.472.441	2.029.441
441091	Forældrebetaling, Frit valg mv.	Børne- og Skoleudvalget	-45.333.000	7.970.000	-37.363.000	-43.750.167	6.387.167
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.383.000	-4.383.000	0	-1.297	1.297
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.383.000	-4.383.000	0	-1.297	1.297
45	Skoleområdet	Alle udvalg	356.531.000	16.648.000	373.179.000	370.130.505	3.048.495
45	Skoleområdet	Social- og Sundhedsudvalget	0	568.000	568.000	-529.650	1.097.650
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	352.270.000	9.489.000	361.759.000	359.157.370	2.601.630
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	4.261.000	6.591.000	10.852.000	11.502.785	-650.785
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	352.270.000	-15.701.000	336.569.000	337.492.233	-923.233
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalget	71.671.000	-28.389.000	43.282.000	55.200.101	-11.918.101
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalget	6.430.000	2.115.000	8.545.000	2.596.079	5.948.921
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalget	68.669.000	5.417.000	74.086.000	69.448.883	4.637.117
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalget	83.888.000	3.941.000	87.829.000	90.175.185	-2.346.185
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalget	49.681.000	636.000	50.317.000	51.225.519	-908.519
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalget	39.303.000	1.482.000	40.785.000	40.229.607	555.393
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalget	19.783.000	1.117.000	20.900.000	20.097.123	802.877
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalget	58.360.000	1.222.000	59.582.000	56.330.202	3.251.798
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalget	0	301.000	301.000	0	301.000
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudvalget	430.000	-430.000	0	11.704	-11.704
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalget	478.000	-478.000	0	0	0
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalget	3.119.000	-1.991.000	1.128.000	799.210	328.790
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalget	3.240.000	-3.240.000	0	0	0
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalget	108.000	0	108.000	0	108.000
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalget	4.523.000	-347.000	4.176.000	3.025.472	1.150.528
451092	Kreds 25 afregning	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	-1	1
451099	Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv.	Børne- og Skoleudvalget	-57.413.000	2.943.000	-54.470.000	-51.646.849	-2.823.151
4590	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	4.261.000	32.349.000	36.610.000	32.638.272	3.971.728
4590	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	0	568.000	568.000	-529.650	1.097.650
4590	Dagtilbud & Skoler	Børne- og Skoleudvalget	0	25.190.000	25.190.000	21.665.137	3.524.863
4590	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	4.261.000	6.591.000	10.852.000	11.502.785	-650.785
459010	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	4.261.000	32.349.000	36.610.000	32.638.272	3.971.728





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
459010	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	0	568.000	568.000	-529.650	1.097.650
459010	Dagtilbud & Skoler	Børne- og Skoleudvalget	0	25.190.000	25.190.000	21.665.137	3.524.863
459010	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	4.261.000	6.591.000	10.852.000	11.502.785	-650.785
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	163.083.000	-8.537.000	154.546.000	148.385.201	6.160.799
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	140.670.000	-9.142.000	131.528.000	125.776.407	5.751.593
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget	22.413.000	605.000	23.018.000	22.608.794	409.206
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	140.670.000	-9.142.000	131.528.000	125.776.407	5.751.593
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalget	17.048.000	635.000	17.683.000	14.314.111	3.368.889
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalget	98.334.000	-10.387.000	87.947.000	85.751.642	2.195.358
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalget	285.000	-109.000	176.000	341.655	-165.655
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalget	8.598.000	270.000	8.868.000	8.602.697	265.303
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	Børne- og Skoleudvalget	2.630.000	0	2.630.000	2.833.624	-203.624
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalget	13.200.000	449.000	13.649.000	13.479.557	169.443
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalget	575.000	0	575.000	453.121	121.879
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	22.413.000	605.000	23.018.000	22.608.794	409.206
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget	3.152.000	-65.000	3.087.000	3.105.437	-18.437
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget	19.261.000	670.000	19.931.000	19.503.357	427.643





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	176.898.000	1.537.000	178.435.000	136.671.030	41.763.970
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	176.898.000	1.537.000	178.435.000	136.671.030	41.763.970
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	45.046.000	101.000	45.147.000	44.026.974	1.120.026
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	39.112.000	-349.000	38.763.000	38.296.840	466.160
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.848.000	35.000	1.883.000	1.806.849	76.151
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	1.695.000	159.000	1.854.000	1.687.854	166.146
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	1.690.000	257.000	1.947.000	1.524.134	422.866
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	0	0	0	0	0
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	701.000	-1.000	700.000	711.297	-11.297
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	104.315.000	1.071.000	105.386.000	95.232.456	10.153.544
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	1.000	0	1.000	4	996
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	Økonomiudvalget	261.000	26.000	287.000	279.830	7.170
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	772.000	275.000	1.047.000	907.484	139.516
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	538.000	0	538.000	576.707	-38.707
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	722.000	68.000	790.000	1.182.617	-392.617
829108	Omstil- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	0	340.000	340.000	424.685	-84.685
829110	Barselspulje & barselspension	Økonomiudvalget	9.090.000	-8.924.000	166.000	0	166.000
829111	Seniorjob	Økonomiudvalget	2.577.000	0	2.577.000	745.792	1.831.208
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	1.997.000	-683.000	1.314.000	1.200.283	113.717
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	Økonomiudvalget	275.000	0	275.000	278.153	-3.153
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	Økonomiudvalget	40.444.000	0	40.444.000	39.767.269	676.731
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	746.000	315.000	1.061.000	522.398	538.602
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksnlærlingepl	Økonomiudvalget	515.000	-515.000	0	0	0
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	298.000	87.000	385.000	220.045	164.955
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	503.000	5.947.000	6.450.000	2.376.794	4.073.206
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	0	0	0	-18.063	18.063
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	30.465.000	2.551.000	33.016.000	32.369.187	646.813
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	Økonomiudvalget	6.991.000	0	6.991.000	7.017.104	-26.104
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	806.000	178.000	984.000	918.714	65.286
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.785.000	0	4.785.000	4.813.609	-28.609
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.267.000	35.000	1.302.000	1.188.758	113.242
829138	Valg	Økonomiudvalget	1.253.000	-64.000	1.189.000	-92.778	1.281.778
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	0	1.000	1.000	-5.921	6.921
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	0	67.000	67.000	62.738	4.262
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget	0	39.000	39.000	0	39.000
829149	KKR Visitationsforum	Økonomiudvalget	0	0	0	1	-1
829150	KKR - Sekretariater	Økonomiudvalget	9.000	1.328.000	1.337.000	497.048	839.952
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	7.583.000	365.000	7.948.000	7.111.017	836.983
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	7.583.000	365.000	7.948.000	7.111.017	836.983
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	31.482.000	0	31.482.000	0	31.482.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	17.634.000	0	17.634.000	0	17.634.000





829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	13.848.000	0	13.848.000	0	13.848.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.528.000	0	-11.528.000	-9.699.417	-1.828.583
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.528.000	0	-11.528.000	-9.699.417	-1.828.583





Investeringsoversigt



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
	Takstfinansieret område													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	48.391	27.189	11.000	13.637	4.000	4.000	2.000	2.000	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	9.616	5.360	186	275	2.000	600	600	600	I
9720400067	Stam- og stikveje 2020-2027	MBU	012203	FO	16.04.20	59.105	16.408	2.692	1.825	10.000	12.000	12.000	10.000	I
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	45.925	6.998	8.802	3.542	10.000	4.000	0	0	I
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	30.900	3.647	6.316	3.124	5.000	7.000	2.000		I
9720400073	Hyldagerbakker	MBU	012203	FO	06.10.20	0	0		0	0				A
9720400075	Herstedvestervej	MBU	012203	FO	06.10.20	3.000	0		0	0	3.000		3.000	R
9720400076	Coop Etape 1 - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	9.000	676	4.324	11.480	1.000	1.000	0		I
9720400076	Coop Etape 1 - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	-3.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	0		R
9720400077	EI-biler							0	0					
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	18.000	0	1.000	43	1.000	1.000	0		I
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	-2.000	0	-1.000		-500	-500	0		I
9720400079	Gårdene 1 -6	MBU	012203	FO	12.10.21	13.500	179							I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering -udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	67.525	19.123	43.402	47.885	5.000				I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	-4.305		-4.305						
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	36.315	2.185	34.130	36.307	4.000				I
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	-1.435		-1.435	-40					I
9720400082	Poppelhusene	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000	67							I
9720400083	Posthusgrunden	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000	0							R
9720400084	Pumperenovering	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000	0	5.000	1.323	3.000	2.000	2.000		I
9720400085	Renovering boligområder 2025 - 2031 (2025-2026)	MBU	012203	FO	12.10.21	13.000	0				3.000	5.000	5.000	R
9720400086	Gaskedelombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000	0			1.000	1.000			R
9720400087	Herstedindustripark 2020 - 2045 - udgift	MBU	012203	FO	12.10.21	5.000	0			1.000	1.000	3.000		R
9720400087	Herstedindustripark 2020 - 2045 - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.21	-3.000	0			-1.000	-1.000	-1.000		
9720400088	Nordmarkshave	MBU	012203	FO	12.10.21	7.000	0			4.000	3.000	0		R
9720400089	Spidsanlæg og ombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000	0			3.000	3.000	3.000	3.000	R
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031 (2024 -	MBU	012203	FO	12.10.21	18.000	0			3.000	5.000	5.000	5.000	R
9720400091	Roholmparken - Udgift	MBU	012203	FO	09.11.21	1.600	4.570	-702	815	0				I
9720400091	Roholmparken - Udgift	MBU	012203	FO	09.11.21	0			-1.159					
9720400092	Damgården - udgift	MBU	012203	FO	09.11.21	4.000	4.776	-337		0				A
9720400094	Coop Etape 2 - udgifter	MBU	012203	FO	11.10.22	3.000				0	1.000	1.000	1.000	R
9720400094	Coop Etape 2 - indtægter	MBU	012203	FO	11.10.22	-3.000				0	-1.000	-1.000	-1.000	R
9720400095	Hedemarksvej (Tidl. Fængselsgrund)Flytning af led	MBU	012203	FO	11.10.22	4.500		1.000	0	3.500				R
9720400096	Hersted industripark 2022 - 2045(Byudvikling)	MBU	012203	FO	11.10.22	11.000		1.000	1.031	2.000	2.000	3.000	3.000	I
9720400097	SRO-anlæg 2023	MBU	012203	FO	11.10.22	2.500		500	2	500	1.000	500		I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
9720400098	EI-biler 2024	MBU	012203	FO	11.10.22	600				600				R
9720400099	EI-biler 2025	MBU	012203	FO	11.10.22	750				0	750			R
9720400100	Brønde og kamre	MBU	012203	FO	10.10.23	13.500			73	4.500	3.000	3.000	3.000	I
9720400101	Elmehusene	MBU	012203	FO	10.10.23	2.000			7	2.000				I
9720400102	Egne produktionsanlæg	MBU	012203	FO	10.10.23	8.200				200	5.000	3.000		R
9720400103	EI-biler 2026	MBU	012203	FO	10.10.23	0				0	0	500		R
9720400104	Fasan og Glentehusene	MBU	012203	FO	10.10.23	2.000		2.000	1.957					I
9720400105	Individuelt Tao anlæg - NEXT	MBU	012203	FO	12.12.23	414		414	414					A
I alt igangværende arbejder og rådighedsbeløb						461.601	91.178	112.987	122.541	67.800	59.850	43.600	34.600	

	Udebelysning Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720320001	Roskildevej 2023	MBU	022823	UB	11.10.22	11.380	0	11.380	12.702					I
9720320002	Udebelysning - Albertslund Centrum	MBU	022823	UB	11.10.22	4.000	0			3.000	1.000			R
9720320010	Udebelysning	MBU	022823	UB	11.10.22	0	0							R
9720320023	Udebelysning 2023	MBU	022823	UB	11.10.22	6.000	0	4.981	4.275					I
9720320024	Udebelysning 2024	MBU	022823	UB	11.10.22	7.000				7.000				R
9720320025	Udebelysning 2025	MBU	022823	UB	11.10.22	10.000					10.000			R
9720320026	Udebelysning 2026	MBU	022823	UB	11.10.22	10.000						10.000		R
9720320027	Udebelysning 2027	MBU	022823	UB	10.10.23	10.000							10.000	R
9720320070	Signalanlæg	MBU	022823	UB	10.10.23	3.000				1.000	1.000		1.000	R
9720320080	Just. Af signalanlæg - svingbaner Roskildevej	MBU	022823	UB	10.10.23	500						500		R
I alt udebelysning						61.880	0	16.361	16.977	11.000	12.000	10.500	11.000	

I alt varmforsyning og udebelysning						523.481	91.178	129.348	139.518	78.800	71.850	54.100	45.600	
--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
	Afsluttende arbejder													
9720100552	Udebelysning - Rådhusave	MBU	022823	UB	24.08.21	710	369	0						U
9720100542	Udebelysning 2022	MBU	022823	UB	01.03.22	4.889	5.908	0						A
	Afsluttede arbejder i alt					5.599	6.277	0	0	0	0	0	0	
	Skattefinansierede område													
	Afsatte rådighedsbeløb:													
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822	VP							3.600		3.600	R
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822	VP							3.200	3.200	7.200	R
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822	VP							600		600	R
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ							550	1.100	550	R
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513	EJ						9.600	9.600	9.600	9.600	R
9720100358	Ny institution	MBU	052514	EJ								41.000	4.100	R
9720100375	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP							900	900	900	R
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ							300	600	300	R
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822	VP				1.500						R
9720200014	HIP - Etabl. af vejadgang til St.forplads	MBU	002204	VP				7.370						R
9790000023	Herste Industripark St.forpl. opkøb gr.	ØU	002204	VP				200						R
9720100460	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikling	MBU	022823	VP							1.200	1.200		R
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	MBU	022823	VP				1.000			2.000	2.000	9.100	R
9720100493	Udv. af kapacitet på daginst.omr.	MBU	052514	EJ								3.800	8.400	R
9720100498	Screening for skimmel på skoler	MBU	032201	EJ				850						R
9720100512	Hyldager Bakker - udvidet drift	MBU	002820	VP				425						R
9720100513	Vandløbsrestaurering - genslyngning St. Vejleå	MBU	004870	VP				425						R
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	MBU	002513	EJ				875						R
9720100546	Hersted -Trafikafvikling jf. aftale med Glostrup	MBU	022822	VP							1.200	10.000		R
9720100547	AC - Posthusgrunden	MBU	022823	VP							1.000			R
9720200020	Større byudviklingsprojekter, rådgivning	MBU	064551	BY							1.500	1.500	1.500	R
9720100564	Renovering af daginstitutioner	MBU	052514	EJ							18.400	4.000	22.200	R
9720100565	Afvikling af daginstitutioner	MBU	052514	EJ							5.000			R
9720100566	Inventar i nye daginstitutioner	MBU	052514	EJ									1.300	R
9720100598	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginst.	MBU	052514	EJ							500	500	500	R
9720100196	Renovering af tage	MBU	032201	EJ							20.600	12.600	22.200	R
9720100568	Renovering af facader på skoler	MBU	032201	EJ							4.000			R
9720100599	Legepladser/udearealer på skoler	MBU	032201	EJ							500	500	500	R
9720100570	Etabl. af mekanisk vent. på Egelundsk.	MBU	032201	EJ							1.800			R
9720100571	Udskiftning af belysning på skoler	MBU	032201	EJ									1.200	R
9720100572	Udb. af efterslæb på tekn. instal., på skoler	MBU	032201	EJ							3.000	3.000	6.000	R



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevillings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
9720100573	Lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	MBU	032208	EJ						3.000	1.000			R
9720100574	Etablering af padeltennisbaner	MBU	003235	EJ						900				R
9720100575	Cricket Pitch og net - komm. medfinans.	MBU	003235	EJ						270				R
9720100331	Etabl. af plejeboliger Humlehusene 9	MBU	002518	EJ							300			R
9720100593	Etabl. af nyt tilbud som erstatn. for HØ. Sidevej	MBU	053850	EJ								1.000	17.000	R
9720100576	Udskiftning af belysning i øvr. bygninger	MBU	002513	EJ									600	R
9720100600	Pulje til udskiftn. af udendørs belysn. omkr. Komm.	MBU	002513	EJ							300	300	300	R
9720100601	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	EJ							500	500	500	R
9720100211	Akt. som følge af trafikikkerhedsplanen	MBU	022823	VP							600		1.800	R
9720100579	Vejafvandning trangfølgeplan	MBU	022823	VP							1.000	1.500	4.000	R
9720100581	Tilgængelighed til busholdepladser afledt af Letban	MBU	022822	VP							2.000	2.000		R
9720100602	Biodiversitetsprojekter	MBU	002820	VP							500	500	500	R
9720100583	Genopretning/bevaring af træer	MBU	002820	VP									300	R
9720100585	Fornylse af asfaltslidlag samt opstrøbing på Føtex	MBU	022823	VP							1.000			R
9720100586	Lukning eller totalrenovering af Vridsløsevej	MBU	022822	VP								500	9.500	R
9720100587	Forsøg med lukning af gl. Landevej	MBU	022822	VP									2.000	R
9720100588	Hersted - Midlertidige aktiviteter	MBU	022823	VP							1.000	500		R
9720100589	Albertslund Centrum - Vognporten (nordsiden langs	MBU	022823	VP									3.000	R
9720100591	Vridsløse -sti mellem Roskildevej til Holsbjergstisys	MBU	022822	VP							750			R
9720100592	Svingbaner fra Hedemarksvej - busfremkommeligh	MBU	022823	VP									800	R
9720100549	Anlægspulje	MBU	002513	EJ				13.186						R
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS				-17.447		38	6.300			R
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	EJ	13.11.12	240.314	240.668	-354	611					I
9720100181	Servicearealer	PL	002518	EJ	13.11.12	40.483	35.116	3.457	-13					I
9720100181	Servicearealer - statistikud	PL	002518	EJ	13.11.12	-4.320		-4.320						I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12	71.137	70.470	999	32					I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12		-332							I
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	EJ	13.11.12	88.856	90.068	-1.212	43					I
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	EJ	13.11.12	69.333	70.018	-685	29					I
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	EJ	10.06.14	27.719	27.701	18						I
9720100223	Hyldager Bakker	MBU	064551	EJ	10.04.18	188.900	105.181	83.719	42.890					I
9720100488	Midlertidig placering af AMC	MBU	003231	EJ	24.06.21	4.800	4.800							AU
9720100271	Fornylse af parkområde Grønningen	MBU	002820	VP	12.05.15	2.750	52	2.700						I
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	§17,4	002519	EJ	14.03.17	3.230	2.144	1.112	552					I
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	EJ	14.12.21	21.800	9.438	12.362	3.205					I
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	VP	09.10.18	400	119	281	49					I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevillings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
9720100339	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822	VP	13.04.21	750	645	105	11					I
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	EJ	14.12.21	15.000	8.587	6.413	1.789					I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ	09.04.19	11.490	13.701	-2.051	10					I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ		-3.965		-3.983	-325					I
9720100417	Trafiksikkerhed Holsbjergv./Gadagerv.	MBU	002823	VP	18.06.19	915	309	609						I
9720100444	Stamvej i Roholmparken	MBU	022823	VP	08.09.20	4.350	1.372	1.500						I
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	EJ	11.05.21	2.100	778	1.322	376					I
9720100455	Træplan	MBU	064551	VP	24.06.21	625	411	214	141					I
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	MBU	022822	VP	10.11.20	1.300		1.300						I
				VP		-300		-300						I
9720100469	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-boliger	§17,4	002519	EJ	10.11.20	125.630	97.884	27.746	36.050					I
9720100470	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-servicearealer	§17,4	002518	EJ	10.11.20	20.480	16.800	3.680	4.396					I
9720100379	Plejecenter Alb.høj etape 3.-Serviceareal.tilsk.	§17,4	002518	EJ	10.11.20	-2.240		-2.240						I
9720100366	Pl.center Alb.høj 3. etape-Klargøring grund mv.	§17,4	053027	EJ	10.11.20	16.761	8.987	7.773	2.145					I
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203	EJ	10.11.20	-9.180		-9.180	-9.180					I
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	MBU	032201	EJ	15.12.20	3.000	2.634	412	173					I
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	MBU	003235	EJ	12.12.23	1.000		1.000						NY
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Allé)	MBU	003853	VP	12.10.21	425		425						I
9720100521	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP	12.10.21	1.325	402	923	706					I
9720100522	Støjhandleplan	MBU	005289	VP	12.10.21	290	36	254	166					I
9720100533	Opførelse af ny Brillesøen	MBU	052514	EJ	09.11.21	58.280	1.152	5.768	3.240	27.000	24.360			I
9720100535	Lavtemp.fjernvarme komm.ejd.	MBU	002513	EJ	05.04.22	11.200	50	11.150	2.729					I
9720100538	Særlig vedl. VP 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	4.000	3.492	508						I
9720100545	HIP - Analyse og rådgivn. Infrastruktur og trafik	MBU	064551	VP	13.09.22	500	154	346	288					I
9720100550	Renovering af Damgårdsbåndet	MBU	052514	EJ	11.10.22	35.450	680	10.170	15.530	24.600				I
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2023	MBU	022823	VP	11.10.22	3.600		3.600	3.086					I
9720100557	Renovering af bygværker, trangfølgeplan	MBU	022823	VP	11.10.22	1.800		1.800	631					I
9720100558	Flisearealer, brolægning og brønde	MBU	022823	VP	11.10.22	600		600	507					I
9720100559	Hersted - St. forplads og Bygade	MBU	022822	VP	14.11.23	18.843		1.343		16.000	1.500			I
9720100560	Inv.behov i vejtekniske løsninger	MBU	022822	VP	11.10.22	500		500	318					I
9720100561	Udb. af kapacitet - daginst-omr. 2023	MBU	052514	EJ	14.02.23	37.600		37.600	3.946					I
9720100562	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudv. 2023	MBU	064551	EJ	11.10.22	880		880	145					U
9720100567	Renovering af legepl. opgrad. af daginst. 2024	MBU	052514	EJ	10.10.23					500				NY
9720100569	Legepladser/udearealer på skoler 2024	MBU	032201	EJ	10.10.23					500				NY
9720100577	Pulje til udskiftn. af udendørs belysn. omkr. Komm.	MBU	002513	EJ	10.10.23					300				NY
9720100578	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	EJ	10.10.23					500				NY
9720100580	Akt. som følge af Støjhandlingsplanen	MBU	022823	VP	10.10.23					150				NY
9720100582	Biodiversitetsprojekter - 2024	MBU	002820	VP	10.10.23					500				NY
9720100584	Grøn forskønnelse af Kanalgaden	MBU	002820	VP	10.10.23					250	55			NY



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
9720100590	Albertslund Centrum - byrum og vejadgang omkr. N	MBU	022822	VP	10.10.23					1.000				NY
9720100594	Renovering af bygværker 2024	MBU	022822	VP	10.10.23					2.200				NY
9720100595	Asfaldslidlag på cykelstier 2024	MBU	022822	VP	10.10.23					400				NY
9720100596	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikling	MBU	022823	VP	10.10.23					1.200				NY
9720100597	Hersted - Omdann. af vejprof. til bløde traf. 2024	MBU	022823	VP	10.10.23					1.500				NY
9720100603	Genhusning og flytning Ungehus og foteklub	MBU	052516	EJ	10.10.23	2.125		2.125	631					NY
9720100604	Kapacitetsudv. og renovering af dagtilbud i 2024	MBU	052514	EJ	12.12.23	27.800			40	22.600	5.200			NY
9720100605	Analyse af signalanlæg Rosk.v / Vrl.vej	MBU	064551	VP	10.10.23	100				100				R
9720200015	Analysen af omr. omkr. S-st., Roskilddev., AC mv	MBU	022201	VP	10.12.19	375	272	103	81					I
9720200019	HIP Strategi forbyudvikling fase 1, etape 1	MBU	064551	BY	06.10.20	1.000	508	492	8					I
9720200022	Større byudviklingsprojekter	MBU	064551	BY	11.10.22	1.100	241	859	255					I
9720200023	Jur., fagl. og tekn. rådgivn. byudvikl.	MBU	004551	BY	13.12.22	1.275		1.275	380					I
9720200024	Klima-Lavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen	MBU	005289	VP	18.04.23	300		300	100					I
				VP		-300		-300						I
9720200025	Større byudviklingsprojekter 2024	MBU	064551	BY	10.10.23					2.500				NY
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	-37.500		-37.500						I
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	32.460	26.400	6.060	8.053					I
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	ØU	002515	EJ	14.12.21	-1.080	-1.043	-216	-431	-216	-216	-216	-216	I
9790000029	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ	13.09.22	2.000	408	1.592	704					I
9790000030	Salg og udbud af grunde	ØU	064551	EJ	11.10.22	550		550	163					I
9790000033	Salg af del af vejareal - Læhegnet	ØU	002205	EJ	14.02.23	-2.400		-2.400						I
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002203	EJ	09.04.19	10.200	4.300	5.900	5.901					I
9790100018	Salg af vejareal til projekt på Smedeland 8A	ØU	002205	EJ	24.06.21	-239		-239						I
	Afsluttede anlægsarbejder:													
	Aflagte anlægsregnskaber													
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820	VP	09.10.18	277	277							A
9720100462	Byens forskønnelse og vedligeholdelse	MBU	022823	VP	13.04.21	3.543	3.543							A
9720100490	Indkøb af to-delte beholdere	MBU	01xx.60	RE	12.10.21	3.770	3.714	56	56					A
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	45.965	46.324	-606						A
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	-40.187	-40.792	594						A
9720100409	DOLL - Byteknologiske løsninger	MBU	022823	EJ	09.04.19	2.000	1.501	548	548					A
9720100435	Planlagt vedligeholdelse 2020	MBU	002513	EJ	10.03.20	16.953	15.595							A
9720100442	Ren. af daginstitutioner 2020	MBU	052514	EJ	18.06.20	2.510	2.510							A
9720100443	Særlig vedligeholdelsesramme 2020	MBU	002513	EJ	18.06.20	5.600	4.870							A
9720100472	AK/DOLL samarbejde i 2021	MBU	022823	EJ	15.12.20	600	563	1	3					A
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	EJ	06.04.17	11.627	11.628							A
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	ØU	064551	EJ	11.09.18	2.635	2.661							A



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevillings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
9790100005	Salg af Hjørnegr. og Stensmosegr.	ØU	002202	EJ	12.03.19	2.280	1.133							A
				EJ		- 17.200	- 17.200							A
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	ØU	002202	EJ	12.05.20	285	31	120	121					A
				EJ		- 10.496	- 10.614							A
9790100015	Salg af Roholmparken Øst	ØU	002202	EJ	10.11.20	- 15.400	- 15.400							A
	Anlægsregnskaber på vej													
9720100474	Kunstgræsbane i Syd - forundersøgelser	MBU	003235	EJ	08.02.21	250	76	175	176					AU
9720100526	Kunstgræsbane ved BS72	MBU	003231	EJ	12.10.21	9.600	63	9.537	7.246					AU
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	VP	12.09.17	3.000	3.002	-2						AU
9720100439	Helhedsplan for Herstedvestervej	MBU	022823	VP	12.05.20	12.950	12.722	228	44					AU
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	EJ	10.04.18	58.602	47.928	10.674	11.264					AU
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	EJ	12.06.18	33.750	35.250	-1.500	338					AU
9720100407	Asfaltarbejder 2019	MBU	022822	VP	09.04.19	3.000	3.007	-7						AU
9720100427	Anl.arb. Brøndagerskolen mv	MBU	022205	EJ	10.12.19	2.021	1.796	225	223					AU
9720100433	Asfaltarbejder 2020	MBU	022822	VP	10.03.20	4.445	4.463	-18						AU
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	MBU	022822	VP	10.03.20	6.965	6.651	314						AU
9720100458	Trafiksikkerhed - Herstedøster skole	MBU	022823	VP	13.04.21	2.000	1.333	667	562					AU
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	MBU	052514	EJ	09.03.21	2.200	816	584	568					AU
9720100482	Særlig vedligeholdelse 2021 - Vej/Park	MBU	022822	VP	11.05.21	2.868	3.089	-221						AU
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	MBU	052514	EJ	24.06.21	3.400	3.812	290	290					AU
9720100529	Busfremkommelighed og park. Stadion	MBU	002823	VP	12.10.21	3.000	3.101	-101						AU
9720100530	Skimmelsvamp kommunale bygninger	MBU	052514	EJ	12.10.21	10.941	11.563	-622	2					AU
9720100532	Flytning 10.klasse/Brøndagerskolen	MBU	032208	EJ	09.11.21	2.000	3.330	-97	45					AU
9720100536	Renovering af bygværker 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	3.000	2.720	280	284					AU
9720100537	Særlig vedl. Ejd. 2022	MBU	002513	EJ	05.04.22	2.500	2.104	396	144					AU
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	MBU	032201	EJ	10.05.22	2.000	1.600	400	464					AU
9790000026	Hyldegårdsparken - jordindtægter	ØU	002202	EJ	09.10.18	- 193.700	- 183.551	-10.199	-10.197					AU
9790000031	Salg af tidl. Poshus	ØU	002512	EJ	08.11.22	488	50	438	463					AU
				EJ		- 18.000		-18.000	-18.000					AU
	Anlægsarbejder under 2. mio. kr.													
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	EJ	12.09.13	1.200	743	457						U
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	VP	12.09.17	265	134	131	51					U
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822	VP	12.02.19	500	2.239	-1.739	-1.100					U
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	MBU	022823	VP	13.03.18	1.000	581	419	120					U
9720100354	Nye skilte til stierne	MBU	022822	VP	11.09.18	845	764	81	74					U
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	MBU	033564	EJ	09.04.19	450	263							U
9720100412	Stationsforplads Letbanest.	MBU	022823	VP	14.05.19	400	373							U
9720100413	Vejadgang Letbanest.	ØU	022823	VP	14.05.19	600	34							U
9720100418	Etablering af Roskilderuten	MBU	022823	VP	10.09.19	1.000	767		4					U



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2023 - 2027	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2023	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Status
				VP			- 256		-53					U
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	MBU	064550	EJ	08.09.20	920	701	219	194					U
9720100456	Støjpulje til private initiativer	MBU	005289	VP	11.05.21	300	279	21						U
9720100480	Busprioritering på Roskildevej - linje 123	MBU	023231	VP	11.05.21	0	157	88	-157	-245				U
9720100486	Vedligeholdelse af legepladser ved daginst.	MBU	052514	EJ	24.06.21	500	388	111	111					U
9720100520	Smart City teknologier	MBU	022823	EJ	12.10.21	850	172	428	424					U
9720100524	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ	12.10.21	100		100						U
9720100527	Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej	MBU	053850	EJ	12.10.21	2.000	190							U
9720100539	Trafiksikkerhedsplan 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	450	240	210	191					U
9720100540	Klubber voksne - istandsættelse af lokaler	MBU	053859	EJ	10.05.22	500	132	268	276					U
9720100543	Støjpulje 2022	MBU	005289	VP	10.05.22	300	134	166	93					U
9720100551	Kroppedal - udgifter til nedrivning	MBU	033560	EJ	11.10.22	750		750	750					U
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	MBU	064551	BY	06.02.18	1.960	1.633	327	462					U
9720200012	Hersted Industripark - udarb. lokalplaner	MBU	064551	BY	14.12.21	1.000	422	578	642					U
9790000032	Salg af del af Hedemarksvej	ØU	002202	EJ	14.02.23	- 1.000		-1.000	-999					U
9790100017	Salg af grund Herstedvester	ØU	002202	EJ	13.04.21	- 1.710	- 1.664	-46						U
	I alt Skattefinansierede område					1.141.399	828.298	190.972	125.888	115.147	125.599	102.084	139.834	
	Bruttoudgifter					1.492.916	1.099.150	280.895	165.230	115.608	125.815	102.300	140.050	
	Indtægter					- 351.517	- 270.852	-89.923	-39.342	-461	-216	-216	-216	
	Anlægsudgifter i alt - netto					1.670.479	925.753	320.320	265.406	193.947	197.449	156.184	185.434	

Statuskode Status

I	Igangværende
R	Rådighedsbeløb
A	Aflagt anlægsregnskab
AU	Anlægsregnskab under udarbejdelse
U	under 2.000.000 kr.





Regnskabsoversigter

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet på et mere detaljeret og nuanceret plan af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

Oversigten er opdelt i en hovedoversigt og en tværgående artsoversigt.





	Regnskab 2023		Oprindeligt budget 2023		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103.208.350	-44.747.760	125.421.000	-43.569.000	-13.751.000	-761.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	183.886.295	-188.868.353	194.990.000	-201.374.000	3.496.000	-687.000
2. Transport og infrastruktur	64.608.937	-7.288.032	59.530.000	-5.949.000	6.759.000	0
3. Undervisning og kultur	525.793.501	-95.943.903	532.345.000	-99.384.000	12.993.000	0
Heraf refusion	0	-1.079.798	0	-1.041.000	0	0
4. Sundhedsområdet	176.189.439	-3.563.822	185.699.000	-2.599.000	656.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.611.166.403	-297.744.112	1.569.877.000	-244.197.000	13.112.535	-1.000
Heraf refusion	0	-152.846.630	0	-140.282.000	0	0
6. Fællesudgifter og administration	324.220.605	-18.885.520	342.157.000	-16.956.000	5.240.465	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.989.073.530	-657.041.502	3.010.019.000	-614.028.000	28.506.000	-1.449.000
Heraf refusion	0	-153.926.428	0	-141.323.000	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.932.739	-39.132.579	50.276.000	-29.286.000	129.057.000	-60.337.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	123.798.083	-1.199.032	65.100.000	-2.000.000	55.683.000	-5.740.000
2. Transport og infrastruktur	23.250.068	-209.594	25.530.000	0	7.216.000	-300.000
3. Undervisning og kultur	2.030.030	0	750.000	0	3.212.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	43.952.104	0	65.500.000	0	21.548.000	0
6. Fællesudgifter og administration	5.985.455	0	-20.129.000	0	14.240.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	305.948.480	-40.541.205	187.027.000	-31.286.000	230.956.000	-66.377.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	5.915.281	-3.216.422	12.267.000	-1.295.000	-60.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.529.298	-22.845.744	2.648.000	-3.376.000	-5.890.000	0
Balanceforskydninger i alt	6.529.298	-22.845.744	2.648.000	-3.376.000	-5.890.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	48.379.630	0	49.826.224	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.355.846.218	-723.644.873	3.261.787.224	-649.985.000	253.512.000	-67.826.000
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-40.957.961	0	-30.238.224	0	-185.686.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-52.389.000	0	-83.661.000	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-35.866.000	-993.050.000	-29.303.000	-964.477.000	0	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-401.718	0	380.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.172.000	-1.511.708.666	2.046.000	-1.506.549.000	0	0
Finansiering i alt	-34.095.718	-2.598.105.627	-26.877.000	-2.584.925.224	0	-185.686.000
BALANCE	3.321.750.500	-3.321.750.500	3.234.910.224	-3.234.910.224	253.512.000	-253.512.000





Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.148.320.795	1.182.174.947
22 Fødevarer	15.068.630	9.859.200
23 Brændsel og drivmidler	134.575.689	164.140.000
26 Køb af jord og bygninger	9.180.000	0
27 Anskaffelser	2.263.536	1.810.000
29 Øvrige varekøb	79.370.369	63.044.781
40 Tjenesteydelser uden moms	307.662.102	260.755.820
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	306.698.027	476.460.000
46 Betalinger til staten	330.804.540	218.018.000
47 Betalinger til kommunen	183.207.363	225.604.000
48 Betalinger til regioner	166.158.873	168.824.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	226.267.909	182.023.252
51 Tjenestemandspensioner m.v.	38.552.031	40.288.000
52 Overførsler til personer	274.661.140	415.286.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	71.689.347	35.728.000
6 Finansudgifter	-13.687.811	72.245.224
91 Overførte lønninger	58.496.056	33.266.000
94 Overførte tjenesteydelser	18.503.398	22.357.000
97 Interne indtægter	-76.999.454	-43.399.000
*Udgifter	3.280.792.539	3.528.485.224
71 Egne huslejeindtægter	-24.424.801	-22.244.000
72 Salg af produkter og ydelser	-304.484.174	-320.641.000
76 Betalinger fra staten	-15.187.611	-8.245.000
77 Betalinger fra kommunen	-112.771.073	-98.585.000
78 Betalinger fra regioner	-852.593	0
79 Øvrige indtægter	-67.406.343	-110.830.000
8 Finansindtægter	-2.151.501.335	-2.410.495.224
86 Statstilskud	-604.164.609	-557.445.000
*Indtægter	-3.280.792.539	-3.528.485.224
** Total	0	0





Statusbalancen

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



Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.493.496.658	163.825.704	3.657.322.362
Likvide aktiver		-12.010.239	-40.946.096	-52.956.335
092201	Kontante beholdninger	26.879	-1.884	24.995
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-28.849.332	-40.543.678	-69.393.009
092208	Realkreditobligationer	16.812.214	-400.535	16.411.679
Tilgodehavender hos staten		17.608.591	14.688.616	32.297.206
092513	Andre tilgodehavender	17.608.591	14.688.616	32.297.206
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		144.969.753	-23.721.484	121.248.269
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	121.244.105	-25.640.975	95.603.130
092815	Andre tilgodehavender	11.870.791	4.914.270	16.785.061
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11.854.857	-2.994.780	8.860.077
Langfristede tilgodehavender		869.054.130	-14.630.048	854.424.082
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	661.389.880	-23.115.825	638.274.056
093223	Udlån til beboerindskud	8.248.808	-448.869	7.799.939
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	173.551.973	10.401.561	183.953.534
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	16.077.940	-1.466.916	14.611.024
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		175.880.457	118.598.469	294.478.925
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.360	576	2.935
093533	Varmeforsyning	172.604.822	112.855.602	285.460.424
093535	Andre forsyningsvirksomheder	3.273.275	5.742.291	9.015.566
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		250.687.295	8.459.703	259.146.998
094243	Deposita	250.687.295	8.459.703	259.146.998
Materielle anlægsaktiver		2.036.509.467	101.376.545	2.137.886.013
095880	Grunde	340.850.400	0	340.850.400
095881	Bygninger	939.174.372	10.274.688	949.449.060
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	561.148.180	85.263.967	646.412.148
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	5.714.193	1.789.891	7.504.085
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	189.622.321	4.047.999	193.670.320
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205





Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.493.496.658	-163.825.704	-3.657.322.362
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-259.332.659	-8.422.298	-267.754.957
094547	Deposita	-259.332.659	-8.422.298	-267.754.957
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling		-1.793	-2.366	-4.159
094849	Staten	-1.793	-2.366	-4.159
Kortfristet gæld til staten		-10.266.733	-61.566	-10.328.300
095152	Anden gæld	-10.266.733	-61.566	-10.328.300
Kortfristet gæld i øvrigt		-338.054.786	-20.488.915	-358.543.701
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-379.015	-102.591	-481.606
095255	Skyldige feriepenge	-68.821.052	-1.128.054	-69.949.105
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-167.967.824	-23.956.351	-191.924.175
095259	Mellemregningskonto	-100.886.895	4.698.080	-96.188.814
Langfristet gæld		-869.699.380	-5.189.794	-874.889.173
095570	Kommunekreditforeningen	-535.504.585	-13.192.406	-548.696.991
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-109.775.323	-1.592.579	-111.367.902
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-216.486.238	8.631.374	-207.854.864
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.933.234	963.817	-6.969.417
Hensatte forpligtelser		-746.521.489	182.855	-746.338.634
097290	Hensatte forpligtelser	-746.521.489	182.855	-746.338.634
Egenkapital		-1.269.619.818	-129.843.620	-1.399.463.438
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-522.290.462	-90.641.548	-612.932.011
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.524.639.430	-10.734.997	-1.535.374.427
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	777.686.854	-28.467.074	749.219.780





Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.493.496.658	163.825.704	3.657.322.362
Likvide aktiver		-12.010.239	-40.946.096	-52.956.335
092201	Kontante beholdninger	26.879	-1.884	24.995
90100560	0801 Borgerservicekasse	23.879	117	23.995
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500	0	500
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	1.000	-500	500
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	1.500	-1.500	0
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-28.849.332	-40.543.678	-69.393.009
90500060	Hovedkt. - udgifter - JB 7134-1124064	0	-1.067.093.784	-1.067.093.784
90500160	Hovedkt. - indtægter - JB 7134-1079375	-81.413.785	1.129.472.313	1.048.058.529
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	-44.424.928	53.959.601	9.534.673
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	-3.813.181	7.547.253	3.734.073
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	123.484	175.329	298.813
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	533.730	807.817	1.341.547
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	-20.940.067	33.112.847	12.172.781
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	2.210.968	-9.533.156	-7.322.187
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	136.718	-48.109	88.609
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	8.849.927	821.905	9.671.831
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-68.932.343	-415.522.342	-484.454.685
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	2.388.637	1.989.439	4.378.076
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	603	11	614
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	27.744	453	28.198
90506060	0805 1079870 BS Tinglysning	31.428	-31.428	0
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	2.294	-680	1.613
90506360	0805 Hjemmeplejen 1080597	1.944	2.436	4.381
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	25.911	21.181	47.092
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	908.683	290.378	1.199.061
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	0	2.683	2.683
90506960	0805 Det Åbne Aktivitetscenter mobilepay 1113695	41.339	71.850	113.189
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	12.488	20.583	33.071
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	444.190	388.886	833.077
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	89.630	120.233	209.863
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	31.441	-13.929	17.512
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	32.892	-23.389	9.502
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	10.000	1.096	11.096
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	4.709	-11.788	-7.079
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	10.000	0	10.000
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	81.938	-45.546	36.392
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	3.096	-979	2.117
90521060	0805 Dagplejen 1079896, Inst.- NEDLAGT 11.10.23	9.749	-9.749	0





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	9.286	-374	8.911
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	8.421	1.579	10.000
90522060	0805 BH Hyldebjergvej 1079805, Institutioner	11.798	-2.060	9.738
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	8.374	-5.842	2.531
90524060	0805 BH Storken 1079698, NEDLAGT 31.1.24	9.117	-9.117	0
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	40.877	-34.880	5.997
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	9.219	781	10.000
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	4.553	-29.416	-24.863
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	79.506	153.613	233.119
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	5.905	-5.755	150
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	6.621	4.791	11.412
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	8.138	1.757	9.895
90526460	0805 På Sporet 1079789	10.000	0	10.000
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 1080407, Institutioner	7.361	0	7.361
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	5.148	17.882	23.031
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	14.531	-5.708	8.823
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	49.366	71.413	120.780
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	5.359	2.273	7.633
90528960	0805 Kultur og fritid, udlæg - JB 1082346	10.179	4.711	14.890
90529060	0805 Bakkens Hjerter 1079771, Institutioner	58.805	44.458	103.262
90529260	0805 Hedemarkdens Aiklub 1079995, Institutioner	13.284	2.929	16.214
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	3.000	12.202	15.202
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	2.000	0	2.000
90529660	NEDLAGT - 0805 SSP 4316035493	0	0	0
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	-641	23.252	22.611
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	1.306.986	-652.183	654.803
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	1.342	14.775	16.117
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	1.593.186	-1.233.685	359.501
90530760	0805 Ungdomskolen 1080662, Øvrige	47.134	-20.457	26.677
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	1.710.111	-561.073	1.149.038
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 1080688, Øvrige	7.777	16.185	23.962
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	84.408	-66.525	17.883
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	65.730	-27.797	37.934
90531460	0805 Quickpay 1080373	217.288	-133.487	83.801
90531660	0805 Billedskolen 1079821, Øvrige	11.933	-11.933	0
90531760	0805 Motorsportcentret 1080290, Øvrige	3.013	32.138	35.151
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	78.203	-16.317	61.885
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 1080050	1.429	-1.429	0
90532060	0805 Kantine vridsløselille, 16950084	61.243	9.423	70.666





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 1079979	25.335	10.953	36.288
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	10.000	0	10.000
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 1080001, Øvrige	11.000	-11.702	-702
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	33.750	9.259	43.009
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	12.019.862	406.363	12.426.225
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880 - NEDLAGT 15.2.24	1.630	0	1.630
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	146.146.505	225.934.859	372.081.365
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	11.024	-4.124	6.899
90534860	0805 Familieafsnittet JB 7134-1079961	3.999	-22	3.977
90534960	0805 Socialenheden for Voksne - 1089853	10.000	0	10.000
90535060	0805 Genoptræningen 1094093	7.828	5.751	13.579
90535160	0805 Ungeboligerne Stationstorvet kt. xxxxxxx	31.920	-21.997	9.923
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	0	2.000	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	2.000	0	2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.000	0	2.000
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080472	2.000	0	2.000
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000	0	2.000
90536260	0805 Rusmiddelcentret - JB 7134-1105006	10.000	7.281	17.281
90536360	0805 Beboerferie HØS 1113166	0	10.000	10.000
90536460	0805 Midlertidigt botilbud 7134 1123850	0	10.000	10.000
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000	0	2.000
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	0	2.000
90541460	0805 Humlehusene - udlæg 1080126 - NEDLAGT 310124	6.429	-6.429	0
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	22.400	-1.577	20.823
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	4.657.841	-592.503	4.065.338
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	2.002.257	585.124	2.587.381
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	2.423.817	-291.181	2.132.636
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	1.593.430	-686.862	906.568
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	25.096	21.047	46.143
90545360	0805 Krim.præv.enhed 1080258	10.940	2.545	13.485
90546060	805 Humlehusene-Aktiviteter jb 1080118	10.000	0	10.000
90590160	0805 Soppstedet Barkasse jb1080589	372	0	372
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0	0	0
092208	Realkreditobligationer	16.812.214	-400.535	16.411.679
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.942.454	10.815	26.953.269
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-10.130.240	-411.350	-10.541.590
Tilgodehavender hos staten		17.608.591	14.688.616	32.297.206
092513	Andre tilgodehavender	17.608.591	14.688.616	32.297.206
91302560	0813 Købsmoms	17.608.591	14.688.616	32.297.206
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		144.969.753	-23.721.484	121.248.269



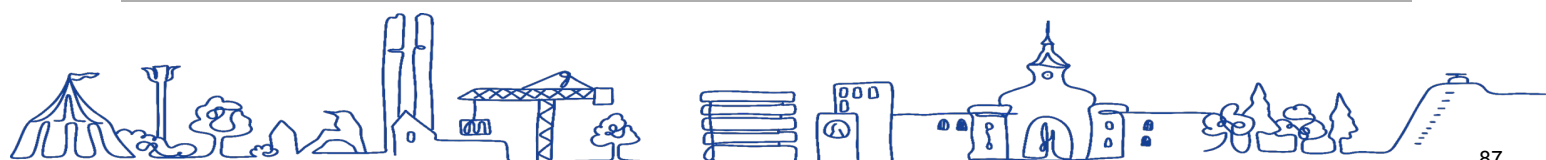


		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	121.244.105	-25.640.975	95.603.130
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	1.018.151	-666.285	351.866
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-43.816	1.506	-42.310
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	15.697.853	5.165.630	20.863.483
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	119.035	7.334	126.369
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	221.957	537.500	759.457
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	2.293	-1.109	1.183
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-2.293	1.109	-1.183
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	1.390.015	-1.387.962	2.052
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	399	-399	0
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	-399	399	0
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	231	1.240	1.470
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	312	887	1.200
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	22.928	-9.290	13.639
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	134.055.776	-29.827.781	104.227.995
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-31.169.611	479.095	-30.690.516
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	3.350	7.595	10.946
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-17.194	42.732	25.538
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartnertaaler	-667.741	-357.380	-1.025.121
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartnertaaler	665.148	360.256	1.025.404
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-52.290	5.967	-46.324
91488805	0814 Modersyst.post. Vedr. FAS Mel.regn.kt.indb	0	-2.018	-2.018
092815	Andre tilgodehavender	11.870.791	4.914.270	16.785.061
91500460	0815 Mellemregning/tilgodeh. Sygesikring	0	13.201	13.201
91500560	0815 Indtægtsrestancer	6.401.828	4.801.069	11.202.897
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	-100.000	100.000	0
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-647.914	0	-647.914
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.231.452	0	1.231.452
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	1.336.740	0	1.336.740
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	3.648.685	0	3.648.685
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11.854.857	-2.994.780	8.860.077
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	11.446.664	-565.042	10.881.623
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	408.193	-2.429.738	-2.021.546
	Langfristede tilgodehavender	869.054.130	-14.630.048	854.424.082
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000	0	2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530	0	7.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	661.389.880	-23.115.825	638.274.056
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	25.275.360	-14.484.492	10.790.868
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	32.676.872	1.032.300	33.709.172





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	490.604	-490.604	0
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	849.600	-288.000	561.600
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	602.097.444	-8.885.028	593.212.416
093223	Udlån til beboerindskud	8.248.808	-448.869	7.799.939
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.498.576	-421.270	7.077.305
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	878.664	-36.286	842.378
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	31.230	-1	31.230
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	-159.662	8.688	-150.974
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	173.551.973	10.401.561	183.953.534
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	104.338.713	-1.764.263	102.574.451
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	7.521.511	938.901	8.460.411
92500560	0825-002 Indefrysningensordning (ejendomsskat)	40.694.101	10.666.634	51.360.734
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	24.088	0	24.088
92503060	0825 Deposita - STU	119.604	-119.604	0
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	118.032	-118.032	0
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	105.705	0	105.705
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	218.935	13.080	232.015
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	649.198	62.556	711.753
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.276	0	10.276
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	173.388	0	173.388
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	790.881	-16.249	774.633
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900	0	2.094.900
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717	0	443.717
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695	0	77.695
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	554.320	0	554.320
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	16.759.233	1.104.420	17.863.653
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	-1.142.323	-365.882	-1.508.205
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	16.077.940	-1.466.916	14.611.024
92700260	0827-002 HMN deponerede midler vedr. fors.virks.	1.862.100	-206.900	1.655.200
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	8.835.480	-432.496	8.402.984
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	2.473.200	-412.200	2.061.000
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	2.907.160	-415.320	2.491.840
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		175.880.457	118.598.469	294.478.925
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.360	576	2.935
93000160	0830 Kommunale tømningsordninger	2.360	576	2.935
093533	Varmeforsyning	172.604.822	112.855.602	285.460.424
93300010	0833 Varmeforsyning, anlæg	356.501.181	109.877.184	466.378.364
93300011	083533 - TAO anlæg	32.736.504	14.326.665	47.063.169
93300020	0833 Varmeforsyning, henlæggelser	-117.867.013	2.342.611	-115.524.402





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93300030	0833 Varmeforsyning, afskrivninger	-76.943.529	-20.057.046	-97.000.575
93300031	083533 - TAO afskrivninger	-5.435.554	-2.981.193	-8.416.747
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-18.570.350	8.056.050	-10.514.300
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	2.183.584	1.291.332	3.474.916
093535	Andre forsyningsvirksomheder	3.273.275	5.742.291	9.015.566
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	495.441	0	495.441
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	-99.087	-33.029	-132.116
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	522.111	0	522.111
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	-104.422	-34.807	-139.230
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	504.315	0	504.315
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	-100.863	-33.621	-134.484
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	3.291.792	0	3.291.792
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	-658.358	-219.453	-877.811
93500510	0835 E3 - GF Vest 3, anlæg	2.148.725	0	2.148.725
93500530	0835 E3 - GF Vest 3, afdrag	-2.148.725	0	-2.148.725
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.729.375	3.741.157	1.011.782
93506200	0835 Haveaffald	475.783	4.099	479.882
93506300	0835 PAP	-146.146	202.241	56.095
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-41.414	46.047	4.634
93506500	0835 Genbrugsstationer	-1.245.737	1.867.718	621.982
93506700	0835 Storskrald	-691.883	-612.462	-1.304.346
93506800	0835 Papir	472.884	-329.181	143.703
93506900	0835 Glas	-932.044	733.557	-198.487
93507000	0835 Container	999.922	-485.540	514.382
93507100	0835 Plastemballage	-834.010	215.476	-618.533
93507200	0835 Metalemballage	-208.435	304.120	95.685
93507300	0835 Tekstil affald	0	-37.701	-37.701
93507400	0835 Madaffald	0	682.594	682.594
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193	0	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-2.420.325	-268.925	-2.689.250
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		250.687.295	8.459.703	259.146.998
094243	Deposita	250.687.295	8.459.703	259.146.998
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	19.500.000	12.589.703	32.089.703
94300560	0837 Aktiver for deposita	231.187.295	-4.130.000	227.057.295
Materielle anlægsaktiver		2.036.509.467	101.376.545	2.137.886.013
095880	Grunde	340.850.400	0	340.850.400
98001000	0880-01 Grunde Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000	0880-03 Grunde skattefinansierede aktiver	339.038.300	0	339.038.300
095881	Bygninger	939.174.372	10.274.688	949.449.060
98101000	0881-001 Bygninger T/F aktiver	29.990.718	0	29.990.718
98101100	0881-001 Bygninger. Takstfin. akkum. afskrivn.	-14.648.241	-1.000.372	-15.648.614





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
98103000	0881-003 Bygninger skattefinansieret aktiver	2.083.248.847	66.501.271	2.149.750.118
98103100	0881-003 Bygninger skattefinan. akkum. afskrivn.	-1.159.416.951	-55.226.211	-1.214.643.161
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	561.148.180	85.263.967	646.412.148
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	823.980.801	123.492.702	947.473.503
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-318.844.915	-31.850.781	-350.695.696
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	236.101.974	993.815	237.095.789
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-180.089.679	-7.371.768	-187.461.448
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	5.714.193	1.789.891	7.504.085
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220	0	4.089.220
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220	0	-4.089.220
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	134.920.239	3.669.648	138.589.887
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-129.206.046	-1.879.756	-131.085.802
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	189.622.321	4.047.999	193.670.320
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	189.622.321	4.047.999	193.670.320
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/lagre	10.797.205	0	10.797.205
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	10.797.205	0	10.797.205





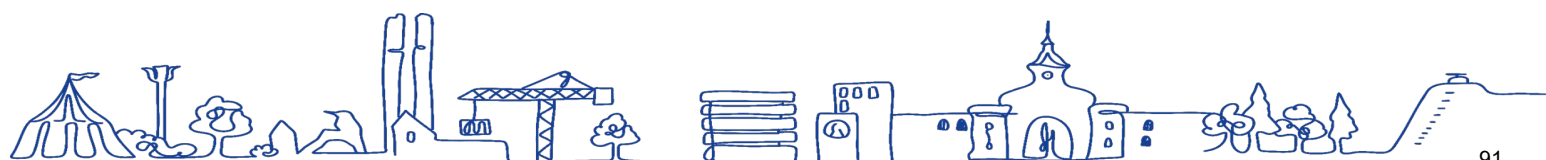
Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.493.496.658	-163.825.704	-3.657.322.362
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-259.332.659	-8.422.298	-267.754.957
094547	Deposita	-259.332.659	-8.422.298	-267.754.957
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000	0	-150.000
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000	0	-450.000
94700360	0847 Depositum for hestepension	-191.080	-3.230	-194.310
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-156.365	-1.120	-157.485
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122	0	-250.122
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-93.432	-3.371	-96.802
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.343	0	-44.343
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-198.699	-16.758	-215.457
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-141.371	49.295	-92.076
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000	0	-4.674.000
94701360	0847 Depositum, Albogruppen - NEDLAGT 04.01.2024	-1.000.000	1.000.000	0
94701560	0847 Andre lejemaal / Deposita	-1.271.740	-3.479	-1.275.219
94702260	0847 Depositum salg af Posthusgrunden - kt 1119841	-18.000.000	18.000.000	0
94702360	0847 Dep. købsaftale vejareal Malervangen (7000an)	0	-298.750	-298.750
94702460	0847 Dep., Roholmparken ØST - NEDLAGT 04.01.2024	-500.000	500.000	0
94702560	0847 Depositum, Mobilantenner	-135.840	16.067	-119.772
94702760	0847 Depositum, Læhegnet - kt.nr. 7134 1125434	0	-2.400.000	-2.400.000
94702860	0847 Malervangen depos. udbygn.aftale 7134-1127661	0	-475.000	-475.000
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. entrepriser	-1.189.897	0	-1.189.897
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløbsbreve	-229.985.200	4.130.000	-225.855.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705260	0847 Deponering City-Con	0	-28.915.953	-28.915.953
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-373	0	-373
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-1.793	-2.366	-4.159
094849	Staten	-1.793	-2.366	-4.159
94900160	0849 Forskydn.tilsvaret staten, tilb. pligt særl. støtt	-1.793	-2.366	-4.159
Kortfristet gæld til staten		-10.266.733	-61.566	-10.328.300
095152	Anden gæld	-10.266.733	-61.566	-10.328.300
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-599.029	0	-599.029
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.031.085	161.737	-4.869.348
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	48.224	-1.550	46.674
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	-5.027.770	-331.326	-5.359.096
95202460	0852 Forv. tab statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	342.700	109.800	452.500



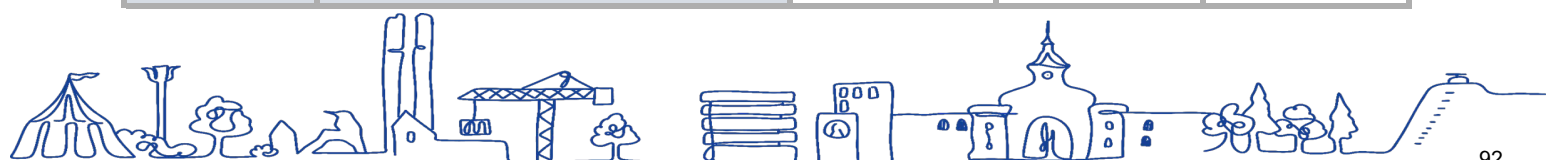


		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	485.864	-117.359	368.505
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.050.340	-140.832	909.508
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	563.750	57.676	621.426
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks, ress.for m.v.	1.813.604	1.719	1.815.323
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	393.209	9.588	402.797
95212686	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	-2.770.563	-68.983	-2.839.546
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	197.625	20.653	218.278
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	757.442	70.922	828.364
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	208.472	-27.672	180.800
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	130.227	-8.429	121.798
95214060	0852-121 Dansk bonus til selvforsørg.integ.lov §22	46.004	-46.004	0
95214186	0852 Ref Dansk bonus t.selvforsørgende int.lov §22	-46.004	46.004	0
95225060	NEDLAGT 20.6.2019 (sygedagpenge §27)	227	-227	0
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-485.864	117.359	-368.505
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.050.340	140.832	-909.508
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-197.625	-20.653	-218.278
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-757.442	-70.922	-828.364
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-208.472	27.672	-180.800
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-130.227	8.429	-121.798
Kortfristet gæld i øvrigt		-338.054.786	-20.488.915	-358.543.701
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-379.015	-102.591	-481.606
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-317.099.067	-23.158.896	-340.257.963
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	57.639.979	4.404.081	62.044.060
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	88.628.801	6.100.937	94.729.738
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	82.874.515	5.773.903	88.648.418
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	75.981.149	5.924.774	81.905.923
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	3.479.497	269.650	3.749.147
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	5.933.663	582.960	6.516.623
095255	Skyldige feriepenge	-68.821.052	-1.128.054	-69.949.105
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-64.271.739	235.750	-64.035.989
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	-4.445.983	-1.363.804	-5.809.787
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-103.329	0	-103.329
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-167.967.824	-23.956.351	-191.924.175
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-24.871.429	-14.617.924	-39.489.353





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-117.519.119	-1.672.858	-119.191.977
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-7.590.584	350.512	-7.240.072
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-1.561.825	-9.814.464	-11.376.289
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-11.549.104	1.677.229	-9.871.875
95607104	Udbetaling til forretningspartner	0	-350	-350
95615060	0856 KMF UDK Pension	-4.875.763	121.505	-4.754.259
095259	Mellemregningskonto	-100.886.895	4.698.080	-96.188.814
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	2.041	93.338	95.379
95902000	0859 Forudbetalinger fra debitorer	-1.496	1.496	0
95902010	0859 Interne debitorer SAP	4.396.322	-3.109.856	1.286.466
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-3.099.745	2.085.226	-1.014.519
95907860	0859 - KSD mellemregn. sygedagpenge 045 og 047	0	-17.347	-17.347
95907960	0859 - KSD mellemregning afstemning	46.220	63.792	110.012
95908660	0859 Afregning Nemkonto - KP (skattepligtig)	40.707	-41	40.666
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	85.718	-85.718	0
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	671	-7.224	-6.553
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-1.166.356	163.703	-1.002.653
95917060	0859 Afregning MAF - KP (Mellemkommunal afregn.)	0	-11.946	-11.946
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-72.914	-64.731	-137.645
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-5.774	1.186	-4.588
95917760	0859 Afregning Træk - KP	-7.640	7.640	0
95921001	Udbetaling/netto (HR)	125.225	-74.952	50.274
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-309.456	58.353	-251.104
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-29.811.963	-358.612	-30.170.575
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.082.001	94.870	-1.987.131
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-8.514	8.514	0
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-5.506.156	396.914	-5.109.241
95921076	AKUT (HR)	-2.108.584	2.106.966	-1.619
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	5.981.771.814	2.043.393.997	8.025.165.810
95921101	Tilsvar indkomstgrundlag (HR)	-5.981.771.814	-2.043.393.997	-8.025.165.810
95921200	Pensionspræmie (HR)	103.608	-115.214	-11.606
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-1.589.132	-290.036	-1.879.168
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-11.096	-2.463	-13.560
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-2.736.255	59.798	-2.676.456
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	-62.281	0	-62.281
95921502	Diverse (HR)	-26.680	-9.947	-36.627
95921503	Indeholdt gruppepræmie (HR)	2.296	-300	1.996
95921700	Refusion (HR)	-3.936.857	-2.525.576	-6.462.433
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-22.119	22.119	0
95921730	Auto.modtaget refusion (-4.085.638	2.728.444	-1.357.195
95922980	Ferie (HR)	-479.550	96.625	-382.925





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	0	0
95930160	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - afskrivninger	0	18.072	18.072
95930260	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - fordringer	76.364	8.118	84.482
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-22.521	-2.865	-25.386
95931060	0859 Afregning OP-bidrag	-8	-2.471	-2.479
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-3.598.795	189.923	-3.408.872
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-3.056	-4.234	-7.290
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-59.361	44.831	-14.529
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000	3.000	0
95964960	0859 KY mellemregning APØ pension	-64.984	19.743	-45.241
95965360	0859 KY mellemregning Nemkonto	-661.992	313.969	-348.023
95965460	0859 KY mellemregning OP - for Ydelse	-3.250	3.566	316
95965560	0859 KY mellemregning Straksudbetaling	-80.171	-130.348	-210.519
95966260	0859 KY mellemregning OP - for Fleksløn	-426	242	-184
95966360	0859 KY Debitor fordringer	82.457	0	82.457
95966560	0859 KY hensættelse debitor overdækning	-2.667	2.667	-1
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-498.753	5.778	-492.975
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-142.170	-10.119	-152.290
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.762.049	0	1.762.049
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.762.049	0	-1.762.049
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-4.223.305	0	-4.223.305
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	2.461.256	0	2.461.256
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	793.753	-237.909	555.843
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.243.666	-100.029	-3.343.695
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-22.997	38.249	15.252
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.676	0	-185.676
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	1.021.752	-52.795	968.956
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-10.383.029	-53.879	-10.436.908
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.464	0	775.464
95990360	0859 MTF-mell. regn. LIME-projektet	-4.215.974	4.215.974	0
95990660	0859 Westergaard Ejd. adm.	619.967	-1.380.423	-760.456
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. Vallensb. mose	-142.181	0	-142.181
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-344.363	-104.572	-448.935
95993960	0859 MTF-mell. regn. LM-Shared Cost	3.495.230	-3.495.230	0
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	54.232	-38.789	15.444
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271	0	-1.760.271
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.656.399	239.691	-2.416.708





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	0	0	0
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-74.237	-1.979	-76.217
95995860	0859 Humlehus.5, korff.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740	0	-1.336.740
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	250.608	-784.047	-533.439
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	-2.163.423	675.827	-1.487.596
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-6.977.205	0	-6.977.205
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-5.504.935	11.697	-5.493.237
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-281.211	0	-281.211
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	2.946	52.283	55.229
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-323.146	-47.220	-370.366
95996860	0859 Humlehus.1, korff.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452	0	-1.231.452
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-2.134.126	-100.084	-2.234.210
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	1.200.423	481.457	1.681.880
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489	0	-14.489
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.781.976	0	-2.781.976
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.807.119	180.225	-1.626.894
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-94.632	33.500	-61.132
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-9.367	-200.381	-209.748
95997860	0859 Humlehus.7, korff.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685	0	-3.648.685
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-543.144	-203.620	-746.764
95999010	0859 Told moms Momsafregning	2.151.249	3.748.219	5.899.468
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	1.026	2	1.028
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	0	0	-1
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-3.298	0	-3.299
95999045	Moms af varekøb i udlandet	0	-828	-828
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	0	47.850	47.850
Langfristet gæld		-869.699.380	-5.189.794	-874.889.173
095570	Kommunekreditforeningen	-535.504.585	-13.192.406	-548.696.991
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	680.351.411	39.196.594	719.548.005
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.215.855.996	-52.389.000	-1.268.244.996
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-109.775.323	-1.592.579	-111.367.902
97300065	Lønmodtagernes feriemidler - Afdrag på lån- art 09	38.329	0	38.329
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	-109.813.652	-1.592.579	-111.406.231
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-216.486.238	8.631.374	-207.854.864
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.719	0	5.131.719
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815	0	-19.804.815





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875	0	1.594.875
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt., Humlehusene3	3.574.122	-517.705	3.056.417
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle3, DEBITOR	-1	0	-1
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt., Humlehusene7	17.585.169	1.554.204	19.139.372
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle7, DEBITOR	-2.926	-27.227	-30.153
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt, Sundh. Hus DEBITOR	0	0	0
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	34.010.780	7.622.103	41.632.884
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486	0	-216.292.486
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.933.234	963.817	-6.969.417
97900606	0879, afdrag på lån+leasing, øvr. beregn. udg/omkostn	935.000	50.000	985.000
97900700	0879, afdrag på lån+leasing, statuskonteringer	13.631.881	1.499.301	15.131.183
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-22.500.115	-585.485	-23.085.600
Hensatte forpligtelser		-746.521.489	182.855	-746.338.634
097290	Hensatte forpligtelser	-746.521.489	182.855	-746.338.634
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-654.519.578	0	-654.519.578
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6.215.629	0	-6.215.629
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9.867.457	0	-9.867.457
99002000	0890 fratr. beløb v. åremålsansæt. samt eftervederl.	-1.698.988	-37.013	-1.736.000
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-1.087.000	231.000	-856.000
99003000	0890 Arbejdsskader	-69.800.000	0	-69.800.000
99022100	0890-000 Bonus for tj. mænd v. 37 års ansættelse	-3.332.838	-11.133	-3.343.971
Egenkapital		-1.269.619.818	-129.843.620	-1.399.463.438
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-522.290.462	-90.641.548	-612.932.011
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-522.290.462	-90.641.548	-612.932.011
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.524.639.430	-10.734.997	-1.535.374.427
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.524.639.430	-10.734.997	-1.535.374.427
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	777.686.854	-28.467.074	749.219.780
S9995001	Balancekonto 1	763.897.376	-30.498.451	733.398.925
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	13.789.478	2.031.377	15.820.855





Anvendt regnskabspraksis



Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2023

Generelt

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

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til "Spilleregler for god økonomistyring" godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 11. maj 2021, Reglerne er detaljeret beskrevet men generelt gælder at:

"Kommunes bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det vil sige, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner og nærværende regulativ med tilhørende bilag og forretningsgange er fulgt"

Der er ændringer i kommunens regnskabspraksis i forhold til regnskab 2022. Ændring skyldes ny konteringsregel for opgørelse af forpligtigelserne for ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner og arbejdsskader under hensatte forpligtigelser. Ændringen medfører, at forpligtigelsen kun opgøres hvert 5. år i forbindelse med aktuarmæssig genberegning, og ikke hvert år, som tidligere.

Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

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

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

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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





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

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

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

De væsentligste forskelle er følgende:

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

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

Præsentation i omkostningsregnskabet

Det omkostningsbaserede regnskab er en del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet indeholder en balance opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven.

Årets resultat er ikke specificeret i en resultatopgørelse, men fremgår som forskydninger på balancen med noter.

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på områdebevillingsniveau ud fra følgende væsentlighedskriterier:

- afvigelse på minimum 500.000 kr. eller 5 %
- Afvigelser på lovreguleret bevillinger
- Ved et skøn om væsentlighed ved den enkelte områdebevilling

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.





Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Der foretages nedskrivning hvis det vurderes, at der, ved en faktisk hændelse, er sket en væsentlig og varig værdiforringelse.

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

Grunde og bygninger

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

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





Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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





Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Albertslund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år registreres, som forskydning på balancen.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige med en bagatelgrænse på 100.000 kr..

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender - og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.





Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Finansministeriet. Minimum hvert 5. år (sidst sket for regnskab 2022) foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalder beregnes baseret på 2 år efter tidligste pensionsalder og forventet levealder baseres på finansministeriets data. Forrentning baseres på Finanstilsynets krav.

Hensatte forpligtigelser for bonus til tjenestemænd ved 37 års anciennitet, beregnes for de tjenestemænd der opnår 37 års anciennitet inden de når alderen på 66 år. Hvert kvartal i tjeneste efter 37 års anciennitet, optjenes der til engangsbeløb ved pensionering. Bonusen beregnes med 15 procent af den pensionsgivende løn.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtigelser er årets ændring i forpligtigelserne registreret som forskydninger på balancen.

Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtigelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver registreres som forskydning på balancen, som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kommunens ferieforpligtigelse for indefrosset midler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indregnes under langfristede gældsforpligtigelser





Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Kommunens feriepengeforpligtelse indregnes under den kortfristede gæld.

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

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

Noter til driftsregnskab og balance

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





Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter





Note		2022		2023	
		Regnskab	Korr. Budget	Regnskab	Korr. Budget
	A. Det skattefinansierede område				
	<i>Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
1)	Skatter	-1426,1	-1421,8	-1509,5	-1504,5
2)	Genrelle tilskud m.v.	-1045,4	-1026,4	-1029,3	-993,4
	I alt	-2.471,5	-2.448,2	-2.538,9	-2.497,9
3)	<i>Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62,8	57,5	58,5	67,3
	02 Transport og infrastruktur	57,5	54,9	57,3	60,3
	03 Undervisning og kultur	429,2	439,0	429,8	446,0
	04 Sundhedsområdet	173,1	179,8	172,6	183,8
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1308,1	1296,8	1313,4	1338,8
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	294,5	326,7	305,3	330,4
	I alt	2.325,1	2.354,7	2.337,0	2.426,6
4)	Renter m.v.	7,0	9,5	2,7	10,9
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-139,4	-83,9	-199,1	-60,4
	<i>Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19,8	99,0	67,8	89,7
	02 Transport og infrastruktur	25,8	34,2	23,0	32,4
	03 Undervisning og kultur	6,5	18,4	2,0	4,0
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	42,0	74,7	44,0	87,0
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	10,9	4,6	6,0	-5,9
	I alt	104,9	230,9	142,8	207,3
	Resultat af det skattefinansierede område	-34,4	147,0	-56,3	146,9
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-16,9	5,0	-5,0	-3,6
	Anlæg (indtægter - udgifter)	44,9	77,4	122,6	113,0
	Resultat af de brugerfinansierede områder	28,0	82,4	117,6	109,5
	C. Resultat i alt (A + B)	-6,4	229,4	61,3	256,4





Note

2022

2023

Finansieringskilder		Regnskab	Korr.budget	Regnskab	Korr.budget
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)		-6,4	229,4	61,3	256,4
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)		-60,4	-140,0	-52,4	-83,7
I alt		-66,9	89,4	8,9	172,7
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)		48,2	45,1	48,4	49,8
6)	Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	72,8	19,9	-16,3	-6,6
I alt		121,0	65,0	32,1	43,2
Ændring af likvide aktiver		54,1	154,4	41,0	215,9

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



Note til regnskabsopgørelsen

Note 1

Skatter : +nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.220,6
Selskabsskat			-41,1
Ejendomsskat			-247,9
Skatter i alt			-1.509,5

Note 2

Generelle tilskud m.v. fordeler sig som vist i tabellen:			Beløb i mio. kr.
Kommunal udligning			-547,5
Statstilskud til kommuner			-346,0
Efterreguleringer			-35,5
Udligning af selskabsskat			-3,6
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-0,3
Udligning vedrørende udlændinge			-15,3
Kommunalt udviklingsbidrag			3,3
Særlige tilskud			0,0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-14,0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud			-2,9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4,4
Finansieringstilskud			-25,3
Tilskud til værdig ældrepleje			-4,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,4
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner			-29,0
Refusion af købsmoms			-118,9
Udgifter til købsmoms			119,3
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			-0,8
I alt tilskud og udligning			-1.029,3

Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

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

Note 4)

Nettorenteudgiften specificerer sig således			Beløb i mio. kr.
Renter af likvide aktiver			-0,6
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-1,0
Renter af langfristede tilgodehavender			-1,3
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed			-0,7
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,1
Renter af langfristet gæld			6,5
Kurstab og kursgevinster			-0,3
I alt			3,0





Note 5)

Forsyningsområderne har i 2023 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)		Beløb i mio. kr.	
		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-11,6	122,5
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		6,6	0,1
I alt		-5,0	122,6

Note 6) Andre finansforskydninger

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

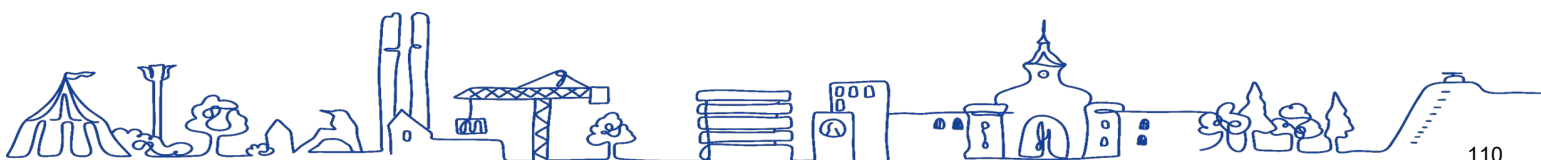




Balance og noter



Note	Aktiver (1.000 kr.)	2021	2022	2023
7)	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde	340.850	340.850	340.850
	Bygninger	978.243	939.174	949.449
	Tekniske anlæg m.v.	547.296	561.148	646.412
	Inventar	8.357	5.714	7.504
	Anlæg under udf.	113.487	189.622	193.670
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.988.233	2.036.509	2.137.886
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	-	-	-
	Finansielle anlægsaktiver			
1)	Aktier	645.850	661.390	638.274
	Langfristede tilgodehavende	186.462	197.879	206.364
	Finansielle anlægsaktiver i alt	832.312	859.269	844.639
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder			
	- Varmeforsyning	151.420	172.605	285.460
	- Vandforsyning	0	2	3
	- Renovation	5.299	3.273	9.016
	Forsyningsvirksomheder i alt	156.720	175.880	294.479
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	10.797	10.797	10.797
	Fysiske anlæg til salg(jordforsyning)	11.290	0	0
2)	Tilgodehavende	141.559	162.578	153.545
3)	Værdipapirer	9.786	9.786	9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	42.007	-12.010	-52.956
	Finansielle anlægsaktiver i alt	215.439	171.151	121.172
	Aktiver i alt	3.192.703	3.242.809	3.398.175
	Passiver			
4)	Egenkapital	-1.002.707	-1.269.620	-1.399.463
5)	Hensatte forpligtelser	-954.466	-746.521	-746.339
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-854.801	-869.699	-874.889
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-8.633	-8.647	-8.612
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-372.096	-348.322	-368.872
	Passiver i alt	-3.192.703	-3.242.809	-3.398.175




Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.

Aktiver og andelsbeviser m.v.	Selskabets egenkapital i mio. kr.	Albertslund kommunes ejerandel i pct.	Albertslund kommunes andel i mio. kr.
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	81,75	13,20	10,79
I/S Vestforbrænding	1.195,49	2,82	33,71
Mad til Hver Dag I/S	- 0,89	20,00	-
HOFOR Vand Holding A/S	1.934,63	3,19	61,71
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.897,44	6,73	531,50
Hovedstadens Beredskab I/S	31,20	1,80	0,56
I alt			638,27

Note 2 Tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Andre tilgodehavender hos staten	17,6	14,7	32,3
Tilgodehavender i betalingskontrol	121,2	-25,6	95,6
Andre tilgodehavender	11,9	4,9	16,8
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11,9	-3,0	8,9
Tilgodehavende i alt	162,6	-9,0	153,5




Beregning af forventede tab på tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab på	Ultimo saldo
92308160	Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,13	7,08
92308260	Beboerindskud med statsrefusion	-0,02	0,84
92309060	Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
92399960	Forventet tab Pligtlån, Boliglån		-0,15
	i alt funktion 9.23	-0,15	7,80
92599860	Tilbagebetalingspligtige ydelser	-1,51	17,86
92599960	Forventet tab på langfristet tilgodehavender		-1,51
	i alt på funktion 9.25	-1,51	16,35
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,05	-4,87
95202260	Forventet tab - boliglån	0,00	-0,05
95202460	Forventet tab på statens andel af tilgodehavende	0,45	0,45
	i alt på funktion 9.52	0,40	-4,47
	I alt	-1,26	19,68




Note 3 Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

Pantebrev:	
Museum kropedal	2,0
Almene boligforeninger	7,8
I alt	9,8

Note 4 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr.

Egenkapital ultimo 2022	1.269,6
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,0
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	0,0
Egenkapital primo 2023	1269,6
Forskydninger i :	0,0
Likvide aktiver	-40,9
Tilgodehavender hos staten	14,7
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-23,7
Langfristede tilgodehavender	-14,6
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	118,6
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	8,5
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8,4
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0,0
Kortfristet gæld til staten	-0,1
Kortfristet gæld i øvrigt	-20,5
Langfristet gæld	-5,2
Materielle anlægsaktiver	101,4
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Hensatte forpligtelser	0,2
Egenkapital ultimo 2023	1.399,5




Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-654,5	0,0	-654,5
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6,2	0,0	-6,2
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9,9	0,0	-9,9
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1,7	0,0	-1,7
Hensættelser vedr. juridiske sager	-1,1	0,2	-0,9
Arbejdsskader	-69,8	0,0	-69,8
Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-3,3	0,0	-3,3
Hensatte forpligtelser i alt	-746,5	0,2	-746,3

Note:

Hensættelse til ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspensioner udgør 654,5 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31-12-2022.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2023, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Note

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelse udgør 69,8 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31-12-2022.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2023, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-10,3	-0,1	-10,3
Kirkelige skatter og afgifter	-0,4	-0,1	-0,5
Skyldige feriepenge	-68,8	-1,1	-69,9
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	-168,0	-24,0	-191,9
Mellemregningskonto	-100,9	4,7	-96,2
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-348,3	-20,6	-368,9





Note 7 Materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
Kostpris 01.01.2023	340,9	1.569,4	885,2	9,8	141,7	0,0	2.947,0
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	7,3	124,5	3,7	52,0	0,0	187,5
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2
Kostpris 31.12.2023	340,9	1.635,9	1.009,7	13,5	193,7	0,0	3.193,6
0							
Ned- og afskrivninger 01.01.2023	0,0	-631,8	-324,8	-4,1	0,0	0,0	-960,7
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-54,6	-38,5	-1,9	0,0	0,0	-95,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2023	0,0	-686,4	-363,3	-6,0	0,0	0,0	-1.055,7
0							
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	340,9	949,5	646,4	7,5	193,7	0,0	2.137,9
0							
Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007	0,00	1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90
Finansielt leasede aktiver udgør	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivningsprofil (over antal år)	ingen	15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	0,00





Note 8 Langfristede gældforpligtelser

I mio. kr.

	Modpart	Kontrakt nr.	Udbetalings- dato	Udløb	Rente	Valuta	Valutaku- rs	Hoved-stol	Rest- gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13.02.2017	27.03.2035	3,59%	DKK	100	43,5	28,2
Lån	Kom.kredit	201849066	30.04.2018	30.04.2043	1,23%	DKK	100	62,7	50,7
Lån	Kom.kredit	200935000	16.12.2009	17.06.2030	-0,07%	DKK	100	105,3	33,4
Lån	Kom.kredit	201950423	15.04.2019	19.04.2044	1,02%	DKK	100	42,8	35,9
Lån	Kom.kredit	202052249	30.04.2020	28.04.2045	0,48%	DKK	100	39,4	33,9
Lån	Kom.kredit	202153788	23.04.2021	23.04.2046	0,56%	DKK	100	76,4	68,8
Lån	Kom.kredit	202255124	31.03.2022	29.03.2047	1,42%	DKK	100	60,4	56,2
Lån	Kom.kredit	202356575	28.04.2023	28.04.2048	3,29%	DKK	100	21,3	20,9
Lån	Kom.kredit	202356576	28.04.2023	28.04.2048	3,29%	DKK	100	31,1	30,5
Lån	Kom.kredit	200935069	23.12.2009	13.11.2034	3,89%	DKK	100	25,0	11,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29.11.2010	26.02.2027	4,24%	EUR	745,2	14,8	23,4
Lån	Kom.kredit	201137126	11.04.2011	18.01.2030	3,89%	DKK	100	29,8	10,5
Lån	Kom.kredit	201238175	18.01.2012	20.01.2037	3,82%	DKK	100	20,0	11,2
Lån	Kom.kredit	201442200	30.04.2014	29.04.2039	3,83%	DKK	100	21,5	13,3
Lån	Kom.kredit	201544129	27.04.2015	27.04.2040	3,83%	DKK	100	19,2	12,7
Lån	Kom.kredit	201645532	18.03.2016	18.03.2041	3,91%	DKK	100	12,5	8,6
Lån	Kom.kredit	201747000	13.02.2017	13.08.2035	3,89%	DKK	100	96,3	59,3
Lån	Kom.kredit	201747020	13.02.2017	27.03.2035	3,89%	DKK	100	29,0	18,8
Lån	Kom.kredit	201747478	28.04.2017	28.04.2042	3,83%	DKK	100	29,1	21,5
Sum lån uden støtte									548,7
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04.06.1997	18.06.2042	2,50%	DKK	100	20,6	12,4
Lån	Kom.kredit	9721503	04.06.1997	18.06.2042	2,50%	DKK	100	4,9	3,0
Lån	Kom.kredit	9923473	12.08.1999	18.06.2043	2,50%	DKK	100	1,2	0,8
Lån	Kom.kredit	200529038	30.03.2005	01.01.2035	-0,11%	DKK	100	39,7	17,0
Lån	Kom.kredit	201849114	29.06.2018	01.01.2046	0,35%	DKK	100	216,3	174,7
Sum lån med støtte									207,8
Sum lån									756,5





Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurs	Anskaffelses sum	Ultimo-saldo
Kom.leasing	A27246	Materialegården	30-06-2023	DKK	100	0,7	0,0
Kom.leasing	A41383	Materialegården	31-07-2025	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A43528	Materialegården	31-05-2026	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A46288	Materialegården	31-01-2027	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A46850	Materialegården	31-05-2027	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A48850	Materialegården	30-11-2031	DKK	100	1,6	1,3
Kom.leasing	A49785	Materialegården	31-07-2026	DKK	100	1,1	0,6
Kom.leasing	A54088	Materialegården	01-07-2028	DKK	100	0,3	0,3
Kom.leasing	A52977	Botilbuddet Herstedøster Sidevej 1	01-04-2030	DKK	100	0,3	0,3
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	30-09-2026	DKK	100	5,1	2,8
Kom.leasing	A44252	Albertslund Idrætsanlæg	31-05-2024	DKK	100	0,8	0,3
Kom.leasing	A48713	Miljø og Teknik Ejendom & Vedligehold	30-11-2026	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A48664	Vallensbæk Mose	31-03-2025	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A51099	Hjælpemiddelcentret	31-12-2027	DKK	100	0,4	0,3
Kom.leasing	A51101	Hjælpemiddelcentret	31-12-2027	DKK	100	0,4	0,3
Sum af leasing aftaler							7,0
Indefrosset feriemidler							i mio. kr.
Lønmodtagernes Feriemidler							111,4
Note 8 Sum							874,9





Swap aftaler

Swapaftal e modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbs-dato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	18-01-2023	19-01-2037	Betal	DKK	11.200.000	2,3%	0,1
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	18-10-2023	19-01-2037	Modtag	DKK	11.200.000	4,0%	0,0
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2023	29-04-2039	Betal	DKK	13.330.000	2,0%	0,6
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2023	29-04-2039	Modtag	DKK	13.330.000	4,0%	0,0
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	27-10-2023	30-04-2040	Betal	DKK	12.672.000	1,3%	1,3
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	27-10-2023	30-04-2040	Modtag	DKK	12.672.000	4,0%	0,0
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	13-11-2023	18-01-2030	Betal	DKK	10.463.594	4,1%	-0,5
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	13-11-2023	18-01-2030	Modtag	DKK	10.463.594	4,0%	0,0
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2023	26-02-2027	Betal	EUR	3.136.220	3,2%	-0,2
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2023	26-02-2027	Modtag	EUR	3.136.220	3,9%	0,0
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2023	27-03-2035	Betal	DKK	18.823.530	1,1%	1,6
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2023	27-03-2035	Modtag	DKK	18.823.530	4,0%	0,0
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	13-11-2023	13-11-2034	Betal	DKK	11.000.000	1,0%	0,9
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	13-11-2023	13-11-2034	Modtag	DKK	11.000.000	4,0%	0,0
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	9.125.000	1,2%	-0,8
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	9.125.000	3,9%	1,8
Sum									4,8





Øvrige oversigter og redegørelser

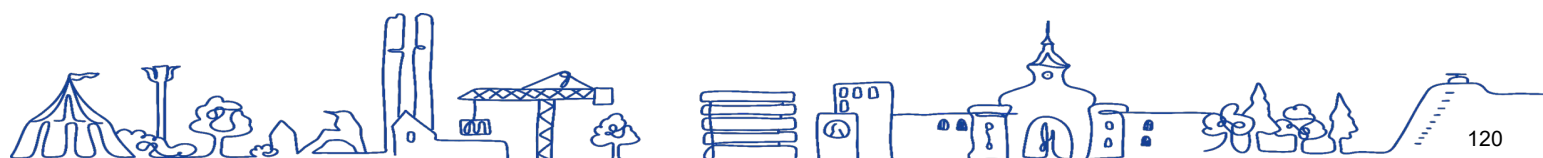




Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Albertslund Kommune i regnskabsåret 2023

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9		Kr.
Hovedkonto på finansloven		
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.239.738
14.71.04.	Resultattilskud	-2.794.175
14.71.05.	Grundtilskud	-3.966.270
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-37.963
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-340.665
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-28.125
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	0
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-42.250.653
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-38.172
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-85.666
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	0
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i triplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-6.912.419
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-123.881
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-11.746.511
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-621.426
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-2.218.120
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-368.505
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-909.508
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-180.800
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-121.798
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-218.278
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-828.364
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	18.200
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	114.113
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-797.793
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	68.764
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-227.968





17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-4.072.681
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-182.735
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-1.139.555
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-538.884
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-41.833
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-15.867.323
17.56.02.	Ledighedsydelse	-389.200
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	203.913
17.62.04.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-584.334
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-314.830
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-3.506.584
Refusion i alt		-102.289.075

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-1.246.106
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-424.050
17.35.11 .	Kontant- og uddannelseshjælp	-12.607.415
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-4.748.196
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-860.936
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.35.25.	Ledighedsydelse	-2.648.536
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-27.996.401
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-367.238
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-224.939
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-179.236
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-11.305.958
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-10.279.107
Refusion i alt		-72.888.118
Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		Kr.
Refusion og tilskud i alt		-175.177.193

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	50.612.591
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	974.353
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	5.044
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	126.490.319
17.64.13.	Seniorpension	16.745.303
Medfinansiering i alt		194.827.610





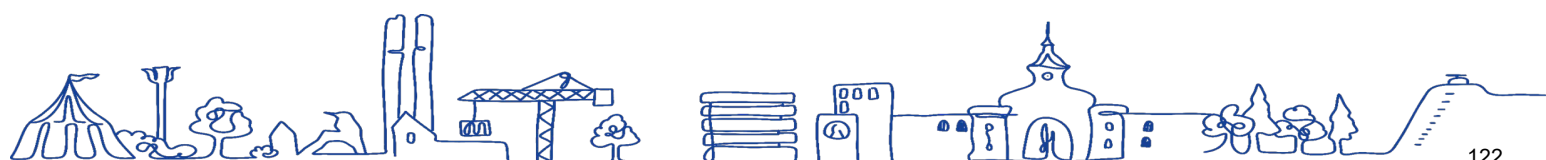
Personaleoversigt til regnskab 2023

Personaleoversigten viser, hvorledes det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigelse har været. Den faktiske lønsum er ligeledes sat i forhold til den budgetterede lønsum med tillægsbevillinger.

Personaleforbruget er opgjort på grundlag af oplysninger fra lønsystemet. Beregningerne er opgjort på baggrund af antal aflønnede timer samt udbetalt løn.

Sammendrag af personaleoversigt på hovedkonti

Konto og kontobetegnelse		Faktisk personaleforbrug 2022	Faktisk personaleforbrug 2023	Faktisk lønsum 2023	Lønsum korrigeret budget 2023
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	152	143	62.612.892	59.827.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	20	21	12.536.734	12.825.000
02	Transport og infrastruktur	79	76	36.029.984	32.741.000
03	Undervisning og kultur	626	611	330.237.458	337.021.170
04	Sundhedsområdet	55	55	28.048.002	28.352.777
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.054	1.020	468.083.449	482.885.535
06	Fællesudgifter og administration m.v.	336	329	188.870.684	220.604.465
Total		2.322	2.255	1.126.419.203	1.174.256.947





GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2023

**Garantiens
størrelse**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

1.000. kr.

A.

Garantiforpligtelser - støttet

Nykredit	102.325
Realkredit Danmark	809.648
Jyske Realkredit	470.634
Sum	<u>1.382.607</u>

B

Øvrige garantier - ustøttet

Jyske Realkredit

Vridsløselille By, Herstedvester	113.934
	<u>113.934</u>

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	27.501
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	7.488
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	189
Vridsløselille Andelsboligforening, Bækgården	3.457
Boligselskabet AKB, Stensmosevej	74.598
Sum	<u>113.233</u>

Realkredit Danmark

Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	1.172
Vridsløselille Andelsforening, Koglens kvarter 1	8.899
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	41.901
Albertslund boligselskab, Klokkens kvarter 1	207.366
Sum	<u>259.338</u>





C

Kommunens solidariske forpligtelser

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 2.118,9 mio. kr.	279.690
Ressourceindsamling A/S	Andel af ejerkredsen 14,37 pct. Af samlet forpligtelse på 4,0 mio. kr.	548
Movia	I henhold til andel af gæld	703
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 918,8 mio. kr.	4.594
		<hr/> 285.535

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,0 pct. af samlet forpligtelse på 395 mio. kr.	12.106
-------------------	---	--------

E

Kommunens pro rata

Kroppedal Museum	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Ressourceindsamling A/S		1.977
		<hr/> 3.177

F

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S		34.969
HOFOR Spildevand Albertslund A/S		13.268
		<hr/> 48.237

I alt

2.218.166



Udførelse af opgaver for andre myndigheder årsregnskab 2023

Der er ikke udført opgaver for andre myndigheder i år 2023



Overførsler fra årsregnskab 2023 til budget 2024-27





Pengepose, navn	Pengepose	Overføres til budgetårene 2024-2027 (i 1.000 kr.)
Miljøtilsyn, virksomheder	201030	-59
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	201040	27
Miljøpolitiske tiltag	201050	30
Skadedyrsbekæmpelse	201055	29
GIS	201085	-23
Vallensbæk mose grønt område	202510	493
Varmeforsyning	203010	1.179
REWARDING-heat	203015	4.217
EU Life projekt	203151	33
Bygningsvedligeholdelse	205020	2.653
Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	205021	-56
Akut vedligeholdelsesramme	205023	3.540
Inventar - Rådhuset	205030	-127
Vej, park og vandløb	206010	1.785
Kollektiv trafik	206020	1.500
Rengøring	207010	119
Rengøring jobhus m.v.	207011	2
Vagt og betjente	207020	261
Trykkeri, drift	207040	284
Kontorhold - Rådhuset	207045	83
Kantinedrift	207050	-324
Materialegården	208010	-1.851
Vintertjeneste	208011	913
Straksaktivering	208030	-11
Byudvikling	208110	-729
Erhvervsudvikling	208120	185
Aktivisering serviceudgifter	208541	500
Jobcenter Albertslund løn og drift	239010	778
Borger- og Ydelsescentret løn og drift	239020	1.386
Analyse- & Udviklingscenter	239030	-737
Uddannelse og job - løn og drift	239040	-832
Miljø & Teknik	259010	-441
Kriminalitetsforbyggende arbejde	409140	-433
Kulturdvalgets betingede bevillinger	411010	23
Tilskud til kulturelle formål	411020	390
Musikskolen	411030	59
Billedskolen	411040	-129
Musikteatret	411050	6
Biblioteket	411060	-1.193
Udstillinger og kunstneriske udstillinger	411070	214
Vikingelandsbyen	411080	17
Kroppedal	411090	-87





Forbrændingen	411091	23
Danmarkshistorien i Vestskoven	411092	161
Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	413020	530
Tilskud til idrætsformål	413030	236
Toftegården	413050	-99
Albertslund Ridecenter	413060	-31
Albertslund Idrætsanlæg	413070	108
Kultur og Fritid	419010	238
Døgnområdet	422020	-178
Fælles formål	431010	92
Familiehuset	431020	127
Ungeboligerne på Stationstorvet	431025	-204
Sundhedsplejen	431030	199
Den sociale døgnvagt	431040	-166
PPR	431050	-1.900
Familieafsnittet	431060	637
Tandpleje	431080	2.588
Familieafsnittet Adm.	439020	-5
Baunegård	441001	-60
Brillesøen	441002	-478
Damgården	441003	-893
Hyldebjergvej	441004	-175
Kastanjen	441005	-849
Lindegården	441006	-232
På Sporet	441007	92
Roholmhaven	441008	-245
Stensmosen	441011	160
Storken	441012	-1.236
Sydstjernen	441013	-3
Søndergård	441014	528
Toftekær	441015	179
Troldehøj	441016	41
Ved Vejen	441017	-529
Dagpleje	441018	299
Dagtilbud administration	441090	1.361
Forældrebetaling, Frit valg mv.	441091	849
Administration skolerne - fælles	451010	5.434
Herstedvester Skole	451011	3.478
Herstedøster Skole	451012	-2.078
Herstedlund skole	451013	-909
Egelundskolen	451014	416
Albertslund Ungecenter	451015	602
Internationale projekter	451042	301
Klub Bakkens Hjerte	451071	-12
Klubber - områdelederens pulje	451080	247
Naturskolen	451090	108
Albertslund SkoleNet	451091	1.151





Dagtilbud & Skoler	459010	3.120
Strategi og udvikling Børn	469010	-18
Familieafsnittet myndighed	469020	321
Økonomi & Stab - løn og drift	829002	350
Kommunaldirektør - løn	829004	57
Områdedirektør BKMB - løn/drift	829006	125
Områdedirektør BSV - løn/drift	829010	317
Projektdirektør	829014	1
Borgerrådgiver	829016	-11
Afrunding	829101	1
KD, Borgm.pulje og jubilæer	829102	5
KD Kons.bistand, revision m.v.	829104	105
Ekstern revision	829105	-39
Kurser & uddannelse	829106	-393
Omstil.- og kompetancepuljer	829108	-85
Barselpulje & barselspension	829110	125
Arbejdsgiverpulje flekjob	829112	86
Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	829114	508
Rådhuselver	829116	404
Personalegoder	829118	124
Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	829120	3.940
Arb.udd.bidrag AUB	829123	14
Fælles IT	829124	548
Administrationsudg. til Udbet. Danmark	829125	-26
Kommunikation	829130	49
Driftssikring og ydelsesstøtte	829132	-29
Kontingent KL	829136	85
Valg	829138	183
Feriefonden	829141	7
Byggesagsindtægter & almenboligområdet	829146	3
KKR - Regional organisering DK2020	829148	39
KKR - Sekretariater	829150	840
Kommunalbestyrelse	829202	478
Samlet overførsel af drift til budget 2024-2027		34.811
Samlet overførsel af drift til fællesskabsbidrag		6.130
Samlet overførsel af drift til finansiering af bevillinger/projekter med manglende finansiering		11.910





Bevillingsprog	Bevillingsprogram Navn	Overført fra R2023 til budget 2024-27 (i 1.000 kr.)
Anlæg samlet resultat		57.475
Skattefinansieret område		73.012
Ældreboliger		-8.709
Takstfinansieret område		-6.828
9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	-12
9720100409	DOLL - byteknologiske løsninger	0
9720100472	AK/DOLL samarbejde i 2021	-2
9720100490	Renovation - Indkøb af beholdere	0
9720100418	Etabl. af supercykelstien Roskilderuten	49
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	25
9720100456	Støjpulje til private initiativer	21
9720100480	Busprioritering Roskildevej for linie 123	245
9720100486	Vedligeholdelse af legepladser ved daginst.	0
9720100520	Smart City projekter 2022	4
9720100524	Forund. ny placering af Musikskolen	100
9720100539	Udarb. trafikikkerhedsplan 2022	19
9720100540	Klubber voksne istandsættelse lokaler	-8
9720100543	Støjpulje 2022	73
9720100551	kroppedal - udgifter til nedrivning	0
9720100562	Forundersøgelser ejd.udvikling ifm byudvikl. 2023	735
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	-2
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	-590
9720100351	Projektering af haludvidelse	-1.838
9720100407	Asfaltarbejder 2019	-7
9720100427	Diverse arbejder - Lindegård., Sydstj. og Brøndage	3
9720100433	Asfaltarbejder 2020	-18
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	314
9720100439	Eablering af koncept for Herstedvestervej	184
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	16
9720100458	Trafikkerhed Herstedøster Skole	105
9720100474	Kunstgræsbane i syd-forundersøgelser	-1
9720100482	Særlig vedligeholdelsesramme 2021 - Vej og parkomr	-221
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	0
9720100526	Ny Kunstgræsbane BS72 - projektering	2.291
9720100529	Busfremkommelighed og parkering til Stadion	-101
9720100530	Skimmelsvampesager på kommunale institutioner	-624
9720100532	Flytning 10 kl. til Sydskolen og saml. af Brønd.	-142
9720100536	Renovering af Bygværker 2022	-4
9720100537	Særlig vedligeholdelse Ejd. - 2022	252
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	-64





9720100180	Plejecenter	-965
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-850
9720100182	Sundhedshus	-714
9720100185	Parkeringskælder	-1.255
9720100223	Hyldager Bakker	40.829
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	18
9720100271	Fornyelse af parkomr. Grønningen	2.700
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	560
9720100330	It og inventar Plejecenter 3. etape	9.157
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	232
9720100339	Fornyelse af byudstyr	94
9720100366	Plejecenter klargøring grund mv.	5.628
9720100379	Servicearealtilskud 3. etape pl.c.	-2.240
9720100380	Kommunale funktioner Albertshøj etape 3	4.624
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	-5.719
9720100417	Trafiksikkerhedsprojekt Holsbjergvej/Gadagervej	609
9720100444	Etablering af stamvej Roholmparken	1.500
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	946
9720100455	Træplantning på kommunale arealer	73
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	1.000
9720100469	Etape 3 - Plejecenter Albertshøj	-8.304
9720100470	Etape 3 - Albertshøj servicearealer	-716
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	240
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	1.000
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Alle)	425
9720100521	Slidlag cykelstier - presserende steder	217
9720100522	Støjhandleplan udarbejdes	88
9720100533	Opførelse af ny Brillesøen	2.528
9720100535	Lavtemperatur fjernvarme komm. ejd.	8.421
9720100538	Særlig vedligeholdelse Vej-Park - 2022	508
9720100545	HIP - Analyse og rådgivning om infrastruktur og tr	58
9720100550	Renovering af Damgårdsbåndet	-5.360
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	514
9720100557	Renovering af bygværker, trangfølgeplan	1.169
9720100558	Flisearealer, Brolægning og brønde	93
9720100559	Hersted - St.forplads og Bygade	1.343
9720100560	Investeringsbehov i vejtekniske løsninger	182
9720100561	Udbygning af kapacitet på daginstitutionsområdet	33.654
9720100603	Genhusning og flytning Ungehuset mv.	1.494
9720100604	Kap.udv. og renovering af dagtilbud 2024	-40
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	1.500
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	1.000





9720100498	Screening for skimmel på skoler	850
9720100512	Hyldager Bakker - udvidet drift	425
9720100513	Genslyngning St. Vejle Å	425
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	875
9720100549	Anlægspulje	13.186
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	457
9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	80
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	-639
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	299
9720100354	Nye skilte til stierne	7
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	-135
9720200012	Hersted Industri Park - Udarb. af lokalplaner	-64
9720200015	Analysen af omr. omkring S-station, Roskildev., AC	22
9720200019	HIP strategi for byudvikling fase 1, etape 1	484
9720200022	Større byudviklingsprojekter	604
9720200023	Jur. fagl. tekn. rådgivn. byudvikl.	895
9720200024	Tilskud til Klima-Lavbundsprojekt i St. Vejleå	-100
9720200014	HIP - etablering af vejadgang til Stationsforplads	7.370
9720300012	Erhvervsarealer	967
9720300013	Opførelse af erhvervsdel - etape 3	-1.993
9720320001	Roskildevvej 2023	-1.322
9720320023	Udebelysning 2023	706
9720400105	NEXT - stort individuelt TAO anlæg	0
9720400044	Private tilslutningsanlæg	0
9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	0
9720400067	Stam- og stikveje	867
9720400069	Galgebakken	4.923
9720400071	Lavtemperatur og shunt	3.192
9720400076	Coop Etape 1	-8.156
9720400078	Vridsløselille	-43
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering	-8.788
9720400081	Herstedøster landsby - gaskonvertering	-3.572
9720400084	Pumperenovering	3.677
9720400091	Roholmparken	-358
9720400096	Herstedindustripark 2022 - 2045 (byudvikling) Hedemarksvej	-31
9720400097	SRO-anlæg	498
9720400100	Brønde og kamre	-73
9720400101	Elmehusene	-7
9720400104	Fasan- og Glentehusene	43
9720400095	Vridsløse - flytning af ledninger byudv.	1.000
9720400077	El-biler	0
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	0
9790000032	Salg af del af Hedemarksvej	0
9790000031	Salg af Posthusgrund	-25
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	0
9790000029	Salg og udbud af grunde	888
9790000030	Salg og udbud af grunde	387
9790000033	Salg af del af Læhegnet	-2.400
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	0





9790000018	Reguleringspulje	-17.447
9790000023	Hersted Industri park-St.forplads- Opkøb af grunde	200
9790100017	Salg af grund Herstedvester	0
9790000026	Hyldagerparken jord indtægter	-2
9790100011	Køb af grund og magelæg -etape 3	-1
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	-37.500
9790100018	Salg af vejareal på Smedeland 8A	-239

