



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2018

Indhold

	Side
Hovedoversigt	1
 Drift	
Økonomiudvalget.....	4
Trafik- og Teknikudvalget	27
Miljøudvalget	35
Børne- og Undervisningsudvalget	46
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	97
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	114
Psykiatri- og Handicapudvalget	176
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	198
 Anlæg	
Økonomiudvalget.....	235
Trafik- og Teknikudvalget	239
Miljøudvalget	241
Børne- og Undervisningsudvalget	243
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	246
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	247
Psykiatri- og Handicapudvalget	249
 Finansiering	
Renter, tilskud, udligning og skat m.v.	252
Balanceforskydninger	258
Finansiell status	268
 Oversigter	
Tværgående artsoversigt	276
Garanti- og eventualforpligtelser	278

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	152.452	-100.254	153.018	-103.068	11.569	524
Heraf refusion	0	-8	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	169.098	-188.747	188.843	-200.290	-3.230	-51
2. Transport og infrastruktur	85.089	-5.342	87.629	-4.826	18.499	387
3. Undervisning og kultur	1.055.000	-178.618	1.030.182	-155.240	27.602	5.199
Heraf refusion	0	-429	0	-247	0	0
4. Sundhedsområdet	408.527	-7.287	400.849	-4.133	8.970	-1.182
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.098.530	-870.943	3.066.667	-783.031	102.978	-44.661
Heraf refusion	0	-226.001	0	-246.817	0	1.045
6. Fællesudgifter og administration mv.	607.891	-63.290	632.240	-40.335	45.004	-3.839
Driftsvirksomhed i alt	5.576.586	-1.414.480	5.559.428	-1.290.924	211.392	-43.622
Heraf refusion	0	-226.437	0	-247.064	0	1.045
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	224.393	-95.094	66.382	0	262.984	-104.044
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	102.394	-19	16.425	0	179.341	-31.000
2. Transport og infrastruktur	36.204	-4.891	64.446	0	67.986	-10.463
3. Undervisning og kultur	59.004	0	88.475	-510	63.764	-500
4. Sundhedsområdet	889	0	10.062	0	-7.015	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	119.171	0	47.333	0	148.386	-375
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.911	0	4.727	0	11.971	0
Anlægsvirksomhed i alt	547.965	-100.004	297.850	-510	727.417	-146.382
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	21.137	-66.329	17.860	-20.225	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	2.973	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	15.138	-72.002	33.494	-41.829	-7.000	0
Balanceforskydninger i alt	18.112	-72.002	33.494	-41.829	-7.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	70.164	0	71.192	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	6.233.964	-1.652.815	5.979.824	-1.353.488	931.808	-190.005
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-38.330	0	-741.804
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-72.000	0	-41.869	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	225.138	-869.830	124.421	-796.220	0	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-2.583	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	719	-3.862.593	0	-3.874.337	0	0
Finansiering i alt	223.274	-4.804.423	124.421	-4.750.756	0	-741.804
BALANCE	6.457.238	-6.457.238	6.104.245	-6.104.245	931.808	-931.808

Drift

Driftsbemærkninger til regnskab 2018, Økonomiudvalgets område

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

Regnskabsresultat på bevillingsområder (herunder opdeling af Politisk og administrativ organisation på hovedområder)

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
001 Økonomiudvalget, Total	631.505	687.855	575.257	56.248	112.598
01 Politisk og administrativ organisation, Total	630.305	687.628	575.467	54.838	112.161
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	12.158	12.127	11.031	1.127	1.096
02 Administrative udgifter og indtægter	524.444	577.112	469.374	55.071	107.738
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	93.703	98.389	95.062	-1.359	3.327
02 Forsyningsvirksomheder Total	1.200	227	-210	1.409	437

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

Det vedtagne budget udgjorde 631,5 mio. kr., mens forbruget blev 575,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 56,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 58,7 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -2,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 687,9 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 112,6 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger på Økonomiudvalget budgetområde i 2018 er

- 2,9 mio. kr. til trafik håndtering i forbindelse med letbanearbejdet,
- udmøntning af pulje til flygtninge på -3,7 mio. kr.,
- udmøntning fra pulje til strategiske investeringer på 1,1 mio. kr. fra anlægsbudgettet til indkøb af damprensere til Intern Service Gladsaxe,
- udmøntning af lønpulje til SOSU og sygeplejersker på -0,7 mio. kr.,
- ændring af årets pris- og lønniveau med -0,7 mio. kr.
- udmøntning af pulje til tidlig indsats med -0,5 mio. kr.
- tillægsbevillinger til både driftsudgifter og driftsindtægter på ejendommen Fremtidsvej 1 på netto -0,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 32,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 14,6 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Endelig kan nævnes, at der blev et mindreforbrug på 8 mio.,. kr. til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at ordningen, der er indført med virkning fra 2017, endnu ikke er helt indfaset.

På det øvrige udvalgsområde er der både områder med begrænset merforbrug og mindreforbrug.

POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION

Dette bevillingsområde omfatter:

Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

Administrative udgifter og indtægter

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse

Det vedtagne budget udgjorde 630,3 mio. kr., og forbruget var 575,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 54,8 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 59,4 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -2,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør 687,6 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 112,2 kr.

POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.01.001 Politisk organisation

001.01.01.002 Venskabsbysamarbejde

Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde, Total	12.158	12.127	11.031	1.127	1.096
001 Politisk organisation	11.571	11.542	10.757	813	785
002 Venskabsbysamarbejde	587	585	274	313	311

Sådan gik året

POLITISK ORGANISATION

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

Det vedtagne budget udgjorde 11,6 mio. kr., og forbruget var 10,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,8 mio. kr. Da det korrigerede budget stort set er det samme som det vedtagne, udgør mindreforbruget 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været afholdt så mange udgifter til vederlag til byrådspolitikere, samt at der ikke i 2018 har været nedsat opgaveudvalg. Opgaveudvalg om letbanen er nedsat med virkning fra 01.01.2019; og opgaveudvalg om Søborg Skole er nedsat fra 01.02.2019.

Merforbruget på enkelte områder skyldes fortrinsvis, at der har været afholdt merudgifter til rejser og deltagelse i årsmøder samt tidsskrifter og repræsentation.

VENSKABSBYSAMARBEJDE

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

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

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

Aktiviteten i 2018 blev ekstraordinær lav. Mindreforbruget søges videreført til 2019.

ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.02.001 Central administration

001.01.02.002 Redningsberedskab

001.01.02.004 Takstfinansierede tilbud

Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Administrative udgifter og indtægter, Total	524.444	577.112	469.374	55.071	107.738
001 Central administration	531.195	583.143	476.414	54.780	106.729
002 Redningsberedskab	16.527	17.202	16.236	291	966
004 Takstfinansierede tilbud	-23.277	-23.233	-23.276	-1	43

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

Det vedtagne budget udgjorde 524,4 mio. kr., og forbruget var 469,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 55,1 mio. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 56,9 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -2,6 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Der er omplaceret budget på -1,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprogrammet, sikringskoordinator m.m. Det korrigerede budget udgør 577,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 107,7 mio. kr.

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

Sådan gik året

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

CENTRAL ADMINISTRATION

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

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

Kommunaldirektørens organisation

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

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

Kommunaldirektørens område

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

Det vedtagne budget udgjorde 0,9 mio. kr., og forbruget var på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 1,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,5 mio. kr.

Årsag til mindreforbruget er, at et disponeret seminar med overnatning for Strategisk Lederforum blev opgivet. Mindreforbruget er i stedet for disponeret til finansiering af udgifter de kommende år til arbejdet med Gladsaxe-strategien.

Digitaliseringsafdelingen

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

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

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

Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet.

Det vedtagne budget udgjorde 57,8 mio. kr., og forbruget var 62,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 4,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på -3,8 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som skyldes ændret pris- og lønniveau. Der er omplaceret 0,2 mio. kr. til it-infrastruktur på Fremtidsvej 1. Det korrigerede budget udgør 54,1 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 8,0 mio. kr.

Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan for Digitaliseringsafdelingen, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet bliver tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket.

Byrådssekretariatet

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

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

Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet.

Det vedtagne budget udgjorde 19,9 mio. kr., og forbruget var 20,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,8 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på 0,7 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. som skyldes ændret pris- og lønniveau. Der er omplaceret budget for -0,2 mio. kr. til finansiering af mindre indtægter på ejendomsområdet. Det korrigerede budget udgør 20,3 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,4 mio. kr.

Der er et merforbrug på det lønrelaterede område på ca. 0,5 mio. kr. Byrådssekretariatet har ansat en studentermehjælper på 15 timer om ugen, og der har været ekstraordinære udgifter til kompetenceudvikling samt manglende indtægter for barsels- og fraværsrefusion.

Der er et markant merforbrug på ekstern juridisk bistand på knap 0,9 mio. kr. Budgettet er kun på 0,1 mio. kr. årligt. Der har igennem de seneste år været et højere forbrug end budgetteret. Der er blandt andet afholdt 0,75 mio. kr. af de samlede advokatomkostninger i forbindelse med eksproprieringen af Laurentsvej 34. Udgiften på knap 0,9 mio. kr. er dækket af mindreforbrug på det administrative område, såsom støtte til opførelse af almene boliger, diverse afgifter og gebyrer samt ansvarforsikring.

Strategi, Kommunikation og HR

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

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

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

Afdelingens budget består hovedsagligt af midler fordelt i puljer til fælles formål for Gladsaxe som organisation. Det vedtagne budget udgjorde 27,0 mio. kr., og forbruget var 27,3 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler

fra 2017 på 4,3 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., der skyldes ændret løn- og prisniveau. Det korrigerede budget udgør 31,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 3,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt et planlagt mindreforbrug på Strategi, Kommunikation og HR's lønbudget, der skal henføres til delvist ubesatte stillinger i 2019. Mindreforbruget på lønsummen forventes videreført til efterfølgende års lønbudget.

Der er mindreforbrug på kompetence- og ledelsesudvikling, som skyldes at planlagte aktiviteter ikke er gennemført i 2018, som ellers forventet. Der er mindre forbrug ifm etablering af ny platform til intranet, fordi nogle aktiviteter har måtte udskydes til 2019. Endvidere er der et planlagt mindreforbrug på personaleforums område for 2018, som Hovedudvalget netop har besluttet at disponere til aktiviteter i 2019.

Center for Økonomi

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

Økonomisk Sekretariat

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

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

I 2017 blev der oprettet en administrativ enhed Datadrevet Forretningsudvikling, som er forankret i Økonomisk Sekretariat. Der er afsat budget til enheden foreløbig frem til 30.9.2020.

En stor del af centerets budget er centrale midler til fælles formål, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om tjenestemandspension, barselsrefusion, diverse lønpuljer, selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet, jubilæumsgratiale m.v. Endvidere er her afsat puljer til senere udmøntning som for eksempel pulje til flygtninge og til tidlig indsats.

Det vedtagne budget udgjorde 219,6 mio. kr., og forbruget var på 156,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 62,7 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 17,5 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -4,3 mio. kr., som er udmøntning af pulje til flygtninge. Endvidere er der omplaceret budget på -1,5 mio. til gennemførelse af

anlægsprogrammet, sikringskoordinator m.v. Det korrigerede budget udgør herefter 231,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 74,4 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 32,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 14,6 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Endelig kan nævnes, at der blev et mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 13,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at ordningen, der er indført med virkning fra 2017, endnu ikke er helt indfaset.

Det øvrige mindreforbrug findes især på drift og udvikling af fagsystemer, hvor udgifterne ikke blev så store som forudsat i budgettet samt ikke udmøntede puljer til blandt andet tidlig indsats m.v.

Social Balance

Fra 2018 blev Drift samt Projektsekretariatet flyttet fra Center for Økonomi til Børne- og Kulturforvaltningen.

Fra den 1.1.2018 har By- og Miljøforvaltningen varetager en delindsats om Strategi for social balance i Bagsværd i samarbejde med Realdania og GAB. Puljen til Social Balance forblev under Center for Økonomi.

Der er ikke afsat midler i det vedtagne budget, men der er en videreført pulje til indsatser i Høje Gladsaxe og Værebros på 14,0 mio. kr. Der blev ikke brugt af puljen i 2018, som derfor søges videreført til 2019, hvor der foreløbig er disponeret 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebros. Den endelige udmøntning af puljen har afventet godkendelsen af Strategi for Bagsværd i social balance og efterfølgende beboernes stillingtagen til Infrastrukturplan for Værebros Park. Da det nu står klart, at Infrastrukturplanen ikke realiseres, forestår en proces i 2019, der klarlægger, hvordan der arbejdes videre i partnerskabet omkring Værebros Park og implementeringen af strategien.

Børne- og Kulturforvaltningen

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

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

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

Social Balance er placeret under Børne- og Kulturforvaltningen. Dog er puljen til Social Balance samt økonomi til Strategi for Bagsværd i social balance placeret under henholdsvis Center for Økonomi og By- og Miljøforvaltningen.

Det vedtagne budget udgjorde 31,3 mio. kr., og forbruget var 30,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 33,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 3,0 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører Social Balance.

Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært videreførte midler fra 2017 samt vakante stillinger på Social Balance.

By- og Miljøforvaltningen

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 34,8 mio. kr., og forbruget var 33,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 11,2 mio. kr., samt tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til trafik håndtering i forbindelse med letbanen. Det korrigerede budget udgør 48,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 15,4 mio. kr.

Ca. 5,2 mio. kr. af mindreforbruget, vedrører de fælles kommunale projekter, som bliver uddybet i de næste afsnit. Mindreforbrugene for projekterne skyldes primært, at mange af fakturaerne vedrørende 2018 først kommer i 2019. Tillægsbevillingen på 2,9 mio. kr. til trafik håndtering vil blive brugt i de kommende år i forbindelse med letbanen. Resten af mindreforbruget skyldes primært forskellige vakanser fra 2018 og tidligere år. Hovedparten af det beløb forventes at skulle anvendes i forbindelse med den endelige udskillelse af administrationen af fjernvarmeområdet til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen fælles formål

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

By- og Miljøforvaltningen fælles kommunale projekter

Her varetages projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet/Loop City som nu er under afvikling og KLIK-O-VAND.

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

By- og Miljøforvaltningen

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

Sekretariat for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling

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

Byafdelingen

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

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

Byplanteamet varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v.

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

Miljøafdelingen

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

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

Fjernvarmeteamet varetager opgaver vedrørende fjernvarmen og myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme. Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune har i 2018 etableret et samarbejde om et fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet. Serviceselskabet varetager driften, administrationen og udviklingen af fjernvarmeforsyningen i de to kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen

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

Det vedtagne budget udgjorde 140,1 mio. kr., der blev videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 9,3 mio. kr. Derudover blev der givet tillægsbevillinger på -0,6 mio. fortrinsvis til ændring af løn- og prisniveau. Det korrigerede budget beløb sig herefter til 148,7 mio. kr. Regnskabsresultat beløb sig til 144,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 4,7 mio. kr., men der ses et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 4 mio. kr. kan primært henføres til videreførte midler fra 2017 samt, at budgetmidler til monopolbrud anvendes over en flerårig periode.

Social- og Handicapafdelingen

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

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

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

Beskæftigelsesområdet

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

Borgerservice

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

Strategi, Udvikling, Service og Økonomi

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

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

REDNINGSBEREDSKAB

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 16,5 mio. kr., og forbruget var 16,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 0,8 mio. kr., og givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. til ændring af løn- og prisniveau. Det korrigerede budget udgør herefter 17,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært periodisering af leasingindtægterne i forbindelse med køretøjer.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Gladsaxe Kommune har 10 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget.

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

Der var budgetteret med indtægter på 23,3 mio. kr., som svarer til indtægterne i regnskabet.

EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOELDELSE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.03.003 Beboelsesejendomme

001.01.03.004 Erhvervsnejendomme

001.01.03.005 Udlejning af grundarealer

001.01.03.006 Bygninger i parker

001.01.03.009 Intern Service Gladsaxe

001.01.03.010 Ejendomscenter

Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og –vedligeholdelse

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse, Total	93.703	98.389	95.062	-1.359	3.327
003 Beboelsesejendomme	-545	-544	-855	310	311
004 Erhvervsnejendomme	-104	-102	-169	65	67
005 Udlejning af grundarealer	-4.542	-4.324	-4.054	-489	-271
006 Bygninger i parker	-240	-97	-265	25	169
009 Intern service Gladsaxe - ISG	84.654	86.053	84.025	629	2.028
010 Ejendomscenter	14.480	17.404	16.380	-1.900	1.024

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

BEBOELSESEJENDOMME

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 0,5 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 0,3 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer mellem vedtaget og korrigeret budget.

ERHVERVSEJENDOMME

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 0,1 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 0,2 mio. kr. Merindtægten er dermed 0,1 mio. kr. Der er ingen budgetmæssige ændringer mellem vedtaget og korrigeret budget.

UDLEJNING AF GRUNDAREALER

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 4,5 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 4,1 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der blev budgetomplaceret 0,2 mio. kr. til finansiering af manglende indtægter på Høje Gladsaxe. Det korrigerede budget udgør herefter en indtægt på 4,3 mio. kr.

Der er mindreindtægter for udlejning til Mørkhøj Erhvervsquarter på 0,2 mio. kr.

BYGNINGER I PARKER

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

Det vedtagne budget udgjorde nettoindtægter på 0,2 mio. kr. Den realiserede indtægt blev stort set det samme. Der blev budgetomplaceret 0,1 mio. kr. til finansiering af manglende indtægter på Aldershvile Slotspavillon.

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

INTERN SERVICE GLADSAXE

Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringservice, vagt-, betjent- og bygningsservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi. ISG beskæftiger ca. 205 medarbejdere heraf 12 stillinger i ledelse og administration.

Det vedtagne budget udgjorde 84,7 mio. kr., og forbruget var 84,0 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,7 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 0,4 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 1,1 mio. til indkøb af damprensere og som regulering af årets pris- og lønniveau. Det korrigerede budget udgør 86,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,0 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes ikke forbrugte løn og driftsmidler, dels grundet stillingsledighed i Ledelse og Administration dels grundet igangværende investeringer i ny teknologi, der rækker ind i 2019.

Rengøringservice

Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO'er, GXU, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken og Træningscenter Gladsaxe. Der udføres desuden rengøring for 27 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenten.

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

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

Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til ISG, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i 2018 knap 4,4 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af Intern Service Gladsaxes samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat.

Vagt-, betjent-, og bygningservice

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

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

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

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

Kursus- og mødeservice

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

EJENDOMSCENTERET

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

Den samlede portefølje omfatter 213 ejendomme og lejemål samt 23 selvejende institutioner (i 2018) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, Biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.).

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 23 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser.

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

Det vedtagne budget udgjorde 14,5 mio. kr. og forbruget var på 16,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,9 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2017 på i alt 2,8 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på netto -0,4 mio. til både driftsudgifter og driftsindtægter på ejendommen Fremtidsvej 1. Der er budgetomplaceret 1,3 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprogrammet og til sikringskoordinator. Det korrigerede budget udgør 17,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes opsparing til fortsat varetagelse af ekstraordinært mange opgaver og udvikling/kompetenceudvikling af Ejendomscenteret i de kommende år.

Der er yderligere et mindreforbrug vedrørende særlige ejendomme under Økonomiudvalget på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette skyldes blandt andet varmeafregning for 2018 for disse ejendomme med lokaleleje, som forventes modregnet for forbrugsstederne i 2019 ved 1. kvartals huslejeopkrævning.

Yderligere er der væsentlig mindreforbrug på opvarmning, EL og vand på UCC/Blaagaard, og der er en mindre lejeindtægt på Fremtidsvej 1, da en del af ejendommen, ikke kunne lejes ud i 2018, som forventet.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Dette bevillingsområde omfatter:

Varmeværker

Diverse udgifter og indtægter

Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Forsyningsvirksomheder, Total	1.200	227	-210	1.409	437
01 Varmerværker	-	-701	-1.152	1.152	451
03 Diverse udgifter og indtægter	1.200	929	943	257	-14

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

VARMEVÆRKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.01.001 Lokale varmeværker

Sådan gik året

LOKALE VARMEVÆRKER

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

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

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

Det vedtagne budget i 2018 udgør netto 0 kr., idet både udgifter og indtægter er budgetteret til 11,2 mio. kr. På grund af regnskabsperiodiseringen har der været et nettoforbrug på -1,2 mio. kr., mens der af samme årsag er videreført et nettounderskud på 0,7 mio. kr. fra 2017. Der er således et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2019 til endelig afregning med aftagerne.

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder

Budgettet omfatter pensionsudgift til tidligere ansatte i vandforsyning og spildevandsforsyning.

Det vedtagne budget udgjorde 1,2 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. idet pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd i Novafos, nu indtægtsføres på dette område. Det korrigerede budget balancerer herefter med forbruget.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
001 Økonomiudvalget	668.234.636	-92.977.830	702.232.361	-70.727.775	59.569.786	-3.219.285
01 Politisk og administrativ organisation	657.598.298	-82.131.779	689.808.632	-59.503.775	60.270.840	-2.948.061
01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	11.181.992	-151.009	12.166.718	-8.932	-31.020	17
001 Politisk organisation	10.908.470	-151.009	11.579.849	-8.932	-28.667	17
001 Byrådssekretariatet	10.908.470	-151.009	11.579.849	-8.932	-28.667	17
005 Byrådssekretariatet	10.908.470	-151.009	11.579.849	-8.932	-28.667	17
200 Partistøtte	199.056		209.038		-753	
210 Vederlag til Byrådsmedlemmer	6.959.041		7.929.128		-16.651	
215 Pension til forhenværende borgmestre	947.232		1.007.201			
220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder m.v.	746.683		590.407		-2.716	
223 Byrådets blade, håndbøger m.v.	342.679		234.294		-1.175	
224 Byrådets IT- og telefoni	151.751	-7.500	160.949		-789	
225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter	48.437	-130.000	45.018		-207	
231 Repræsentationsudgifter- og gaver	436.294		294.130		-1.428	
236 Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg	433.089		377.851		-1.764	
237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v.	79.818		113.525		-522	
250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag	247.753	-13.509	233.522	-8.932	-1.074	17
251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed	47.124		19.812		-91	
253 Skolebestyrelsesvalg			56.367		-259	
270 Valg, fællesfunktioner	169.706		308.607		-1.238	
272 Folketingsvalg	53.535					
002 Folketingsvalg	53.535					
274 Kommunevalg	46.273					
003 Kommunalvalg	46.273					
002 Venskabsbysamarbejde	273.522		586.869		-2.353	
001 Byrådssekretariatet	273.522		586.869		-2.353	
020 Internationalt Sekretariat	273.522		586.869		-2.353	
002 Officielle arrangementer	81.601		89.025		-410	
003 Rejsetilskud	51.520		162.855		-586	
004 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe	111.228		188.769		-680	
005 Øvrige venskabsaktiviteter m.v.	29.174		146.220		-677	
02 Administrative udgifter og indtægter	527.998.865	-58.625.320	566.114.653	-41.670.476	54.366.565	-1.699.082
001 Central administration	510.321.130	-33.906.771	548.668.351	-17.473.712	53.693.588	-1.745.056
001 Kommunaldirektørens organisation	111.072.443	-411.074	106.221.361	-648.511	1.112.657	1.233
000 Kommunaldirektøren	586.376		850.934		213.857	
010 Direktørkredsen, møder, seminarer m.m.	22.766		200.929		-126.648	
002 Øvrig administration	22.766		200.929		-126.648	
012 Strategisk Lederforum	4.536		53.731		245.559	
002 Øvrig administration	4.536		53.731		245.559	
013 Mødeudgifter, mv.	13.039		22.514		-104	
002 Øvrig administration	13.039		22.514		-104	
020 Kompetenceudvikling	127.989		62.434		65.713	
002 Øvrig administration	127.989		62.434		65.713	
022 Tidsskrifter, bøger og øvrige administrationsudgifter	310.606		256.869		58.375	
002 Øvrig administration	310.606		256.869		58.375	
024 Forhandlingspulje			109.207		-28.370	
002 Øvrig administration			109.207		-28.370	
025 Tjenesterejser og befordring	75.145		82.905		-381	
002 Øvrig administration	75.145		82.905		-381	
026 Medlemskaber af kommunale sammenslutninger	32.295		62.345		-287	
002 Øvrig administration	32.295		62.345		-287	
002 Digitaliseringsafdelingen	62.020.749		57.817.452		-3.765.980	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.037.994		10.435.864		1.912.088	
200 Tekst ej fundet G1: 200 År: 2018	-439.753					
002 Hardware	223.113		504.299		-205.889	
003 DIA it, mobiltelefoni og data	48.818		87.174		-12.572	
004 Løn- og økonomisystem	7.171.016		7.216.621		-315.513	
005 Konsulentassistance og arkivering	1.251.404		1.107.643		37.067	
006 KMD	17.009.732		20.405.246		-3.822.323	
007 CSC systemer	250.675		317.984		-14.387	
008 Øvrig software og systemer	4.415.803		5.113.919		-1.438.604	
009 Danmarks Miljøportal	152.795		211.989		-12.909	
010 Drift af kommunens indbrudsalarm	1.399.236		1.377.930		15.630	
011 IT-el og serverdrift	475.854		1.227.281		-475.558	
012 Kommunens telefoni	1.191.586		1.002.332		-6.932	
013 Drift af multi-mediemaskiner	305.053		270.366		102.909	
002 Øvrig administration	305.053		270.366		102.909	
014 ESDH System	3.444.967		1.572.042		-550.264	
015 Mailsystem og digital post	5.193.388		2.675.092		66.221	
016 Netværk og infrastruktur	4.681.437		3.807.214		-711.440	
017 Digitalisering i kommunen	44.000		484.456		-484.456	
018 UDK-systemer	2.723.877				2.150.952	
005 Byrådssekretariatet	21.111.488	-406.094	20.297.432	-405.595	450.200	771
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.245.657	-58.557	13.390.940	-63.608	326.368	121
001 Myndighedsudøvelse	1.449.250		1.785.472		-24.705	
002 Øvrig administration	12.792.017	-58.557	11.605.468	-63.608	351.073	121
002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m.	72.586		64.357		-311	
002 Øvrig administration	72.586		64.357		-311	
003 BYS mobiltelefoni	72		-4.432		20	

002 Øvrig administration	72		-4.432		20	
290 Støtte til opførelse af almene boliger	1.312.784		1.540.000		176	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.312.784		1.540.000		176	
291 Ungdomsboligbidrag	54.948		66.000		106	
002 Ungdomsboligbidrag	54.948		66.000		106	
292 Refusion af udgifter vedr. kollegier		-289.875		-290.000		551
310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt	98.154		337.704		-26.573	
002 Øvrig administration	98.154		337.704		-26.573	
311 Ekstern juridisk bistand	1.011.758		450.264		-327.071	
002 Øvrig administration	1.011.758		450.264		-327.071	
312 Gebyr for sager til nævn		-27.142		-19.084		36
002 Øvrig administration		-27.142		-19.084		36
313 Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn	96.850		97.880		-186	
002 Øvrig administration	96.850		97.880		-186	
314 Tilskud til julebelysning	339.443		223.158		58.742	
002 Øvrig administration	339.443		223.158		58.742	
317 Diverse afgifter og gebyrer	61.760		16.519		437.900	
002 Øvrig administration	61.760		16.519		437.900	
320 Byarkiv	98.505	-30.520	135.160	-32.903	-663	63
002 Øvrig administration	98.505	-30.520	135.160	-32.903	-663	63
323 Vinduespolering	134.557		145.371		-669	
325 Risikostyring	26.744		59.679		-275	
002 Øvrig administration	26.744		59.679		-275	
327 KL kontingent og EU kontor	2.577.455		2.660.704		-12.239	
002 Øvrig administration	2.577.455		2.660.704		-12.239	
331 Ansvarsforsikring	990.132		1.114.128		-5.125	
002 Øvrig administration	990.132		1.114.128		-5.125	
410 Udlæg for salg af ejendomme		-9.916				
002 Øvrig administration		-9.916				
006 Strategi, Kommunikation og HR	27.353.831	-4.980	27.255.543	-242.916	4.214.580	462
001 Strategi og HR	25.136.669		23.940.652	-75.529	4.735.271	144
002 Øvrig administration	25.136.669		23.940.652	-75.529	4.735.271	144
024 Kommunikation	2.217.162	-4.980	3.314.891	-167.387	-520.691	318
002 Øvrig administration	2.217.162	-4.980	3.314.891	-167.387	-520.691	318
002 Center for Økonomi	161.996.129	-5.120.989	223.329.584	-3.767.282	25.431.444	188.589
001 Økonomisk Sekretariat	161.996.129	-5.120.989	223.329.584	-3.767.282	11.493.564	188.589
001 Løn- og personalerelaterede omkostninger	21.007.636	-244.623	21.427.475	-67.287	1.555.328	67.287
002 Øvrig administration	21.007.636	-244.623	21.427.475	-67.287	1.555.328	67.287
002 Indkøb og udbud	3.139.922		3.344.001		457.986	
002 Øvrig administration	3.139.922		3.344.001		457.986	
003 Datadrevet Forretningsudvikling	3.000.466		2.900.000		665.517	
002 Øvrig administration	3.000.466		2.900.000		665.517	
004 Revision	1.107.890		784.437		425.158	
002 Øvrig administration	1.107.890		784.437		425.158	
005 Gebyrer		-979.267		-1.046.721		-65.299
002 Øvrig administration		-979.267		-1.046.721		-65.299
009 Drift og udvikling af fagsystemer	778.975		1.003.065		3.657.271	
002 Øvrig administration	778.975		1.003.065		3.657.271	
010 Kapitalforvaltning	304.331		107.591		256.681	
002 Øvrig administration	304.331		107.591		256.681	
011 Gladsaxe-kortet	116.774	-33.784	35.479	-36.702	53.752	1.744
002 Øvrig administration	116.774	-33.784	35.479	-36.702	53.752	1.744
020 Brugerundersøgelser	169.600		452.169		134.997	
002 Øvrig administration	169.600		452.169		134.997	
021 Forskellige udgifter	258.042		1.097.613		693.030	
002 Øvrig administration	258.042		1.097.613		693.030	
022 Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende			11.476.910		1.531.243	
002 Øvrig administration			11.476.910		1.531.243	
023 Tilskud til personalefest	248.003		266.272		-40.576	
002 Øvrig administration	248.003		266.272		-40.576	
025 Rådhuset, engangsudgifter til mindre bygningsændringer og inventar	308.259				309.104	
002 Øvrig administration	38.986				39.000	
026 Bidrag til husleje, tværkommunale projekter		-79.500				
002 Øvrig administration		-79.500				
040 Pulje til særlige indsatsområder			1.371.579		-472.156	
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2018			1.371.579		-472.156	
041 Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra arbejdstilsynet	6.731		105.544		-728	
042 Jubilæumsgratiale	567.103		711.668		231.983	
002 Øvrig administration	567.103		711.668		231.983	
043 Det rummelige arbejdsmarked	1.200.917		1.460.704		-3.067	
044 Pulje til lokal løndannelse	419.959		428.420		-900	
045 Særlige overenskomstmæssige forhold	1.680.132		2.707.594			
046 Barselsfonden	18.142.357	-1.771.904	16.807.255	-806.431	59.205	-92.968
050 AES-bidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	2.615.083		2.110.733		-4.433	
002 Øvrig administration	2.615.083		2.110.733		-4.433	
052 Arbejdsmarkeds Fond for udstationerede (AFU)	38.298		50.000		2.327	
002 Øvrig administration	38.298		50.000		2.327	
061 Drift af IT	414.430		500.655		88.001	
002 Øvrig administration	414.430		500.655		88.001	
062 Drift Kontormaterialer	115.029		135.533		-718	
002 Øvrig administration	115.029		135.533		-718	
063 Bonus indkøbsaftaler	-1.197.693		-1.175.795		602.657	
002 Øvrig administration	-1.197.693		-1.175.795		602.657	
064 Konsulentbistand	320.626		53.431		355.183	

002 Øvrig administration	320.626		53.431		355.183	
095 Kommunens leasede biler	265.169	-557.000	-164.695		246	
096 Arbejdsskadeforsikring	1.352.364	-1.454.910	9.471.302	-1.538.401	5.239.291	6.085
002 Øvrig administration	173.961					
097 Erstatninger fra forsikringsselskab (moms)	-104.303		-1.303.953		5.998	
002 Øvrig administration	-104.303		-1.303.953		5.998	
099 Servicerammepulje			31.992.659		-67.185	
100 Pulje til kommende udgifter til flygtninge			4.205.161		-3.750.601	
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2018			4.205.161		-3.750.601	
101 Pulje til Tidlig Indsats			2.000.000		-499.200	
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2018			2.000.000		-499.200	
888 Tjenestemandspensioner	105.720.030		108.966.777	-271.740	8.170	271.740
009 Social balance					13.937.880	
010 Pulje til Social Balance					13.937.880	
003 Børne- og Kulturforvaltningen	30.792.614	-1.388	31.252.118		2.512.887	
001 Direktørens område	4.464.623		3.389.088		2.597.991	
001 Personale	3.622.607		3.870.435		-8.441	
002 Øvrig administration	3.622.607		3.870.435		-8.441	
002 Øvrige udgifter	842.016		-481.347		2.606.432	
002 Øvrig administration	842.016		-481.347		2.606.432	
002 Økonomi og analyse	10.195.010		10.290.595		-22.122	
001 Personale	10.049.759		10.223.116		-21.767	
002 Øvrig administration	10.049.759		10.223.116		-21.767	
002 Øvrige udgifter	145.251		67.479		-355	
002 Øvrig administration	145.251		67.479		-355	
003 Sekretariat og politisk betjening	4.964.969		4.745.335		-9.965	
001 Personale	4.923.407		4.745.335		-9.965	
002 Øvrig administration	4.923.407		4.745.335		-9.965	
002 Øvrige udgifter	41.562					
002 Øvrig administration	41.562					
004 Skole	2.396.231		2.489.720		-5.581	
001 Personale	2.385.051		2.439.791		-5.318	
002 Øvrig administration	2.385.051		2.439.791		-5.318	
002 Øvrige udgifter	11.180		49.929		-263	
002 Øvrig administration	11.180		49.929		-263	
005 Dagtilbud	3.037.447		3.642.560		-7.836	
001 Personale	3.033.225		3.614.547		-7.688	
002 Øvrig administration	3.033.225		3.614.547		-7.688	
002 Øvrige udgifter	4.221		28.013		-148	
002 Øvrig administration	4.221		28.013		-148	
006 Kultur, fritid og idræt	3.994.136		4.195.380		-9.023	
001 Personale	3.983.505		4.164.007		-8.857	
002 Øvrig administration	3.983.505		4.164.007		-8.857	
002 Øvrige udgifter	10.631		31.373		-166	
002 Øvrig administration	10.631		31.373		-166	
007 Familie	18.777		22.798		-113	
001 Personale	16.434		10.787		-50	
002 Øvrig administration	16.434		10.787		-50	
002 Øvrige udgifter	2.343		12.011		-63	
002 Øvrig administration	2.343		12.011		-63	
010 Social Balance	1.721.421	-1.388	2.476.642		-30.464	
001 Projektledelse	771.105		796.066		-4.662	
002 Fællesudgifter	721.166	-1.388	1.466.003		-43.257	
003 Projektsekretariatet	229.150		214.573		17.455	
004 By- og Miljøforvaltningen	60.377.712	-26.997.286	47.385.061	-12.627.798	15.989.109	-1.935.695
001 BMF fælles formål	1.696.315	-12.755.686	1.066.070	-12.537.215	1.291.752	-1.949.757
002 Kompetenceudvikling	525.813		645.432		324.840	
002 Øvrig administration	525.813		645.432		324.840	
003 Trivsel	105.353		121.537		-21.171	
002 Øvrig administration	105.353		121.537		-21.171	
004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort)	32.428		51.996		-1.221	
002 Øvrig administration	32.428		51.996		-1.221	
005 Fagmateriale	65.046		40.896		-205	
002 Øvrig administration	65.046		40.896		-205	
006 Hjemme-pc ordning	50.428		72.698		-334	
002 Øvrig administration	50.428		72.698		-334	
007 Inventar og kontorhold	82.851		103.428		36.238	
002 Øvrig administration	82.851		103.428		36.238	
012 Høje Gladsaxes varmecentral	48.188					
013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet		-8.153.176		-7.830.745		-275.582
002 Øvrig administration		-8.153.176		-7.830.745		-275.582
014 Administrationsudgifter overført til/fra varmforsyningen		-3.661.908		-4.706.470		-733.175
002 Øvrig administration		-1.599.408		-4.706.470		-733.175
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		-2.062.500				
019 Stillingsannoncer	1.506		30.083		-138	
002 Øvrig administration	1.506		30.083		-138	
020 Gladsaxevej Ringby BID	109.000	-440.602			109.398	-441.000
002 Øvrig administration	109.000	-440.602			109.398	-441.000
021 Strategi for omdannelse af Værebros Park	675.703	-500.000			844.345	-500.000
003 Fælles kommunale projekter	12.532.458	-14.127.279			3.557.475	
008 Projekt Ringby / Letbane	5.953.435	-6.502.165			2.475.242	
002 Øvrig administration	5.944.669	-6.410.500			2.602.104	
009 HRKS Samarbejdsaftale	991.134	-878.343			112.791	

002 Øvrig administration	991.134	-878.343			112.791	
016 4-kommune samarbejde	18.501	-37.848			2.386	
002 Øvrig administration	18.501	-37.848			2.386	
017 Klik-O-Vand II	5.569.388	-6.708.922			967.056	
002 Øvrig administration	5.569.388	-6.708.922			967.056	
010 BMF	46.148.938	-114.320	46.318.991	-90.583	11.139.882	14.062
001 Fælles	-30.850		-455.080		3.633.662	
002 Øvrig administration	-30.850		-455.080		3.633.662	
002 Sekretariat TS	10.298.542		10.841.446		214.905	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	445.020		748.659		-225.351	
002 Øvrig administration	8.491.005		8.736.862		402.522	
005 Byafdelingen	18.535.573	-114.320	19.445.082	-90.583	5.267.498	14.062
001 Myndighedsudøvelse	11.876.068	-20.000	11.245.504		4.263.174	
200 Ledelse og administration	162.060		170.991		107.073	
006 Miljøafdelingen	17.345.674		16.487.543		2.023.817	
001 Myndighedsudøvelse	17.345.674		16.487.543		2.023.817	
005 Social- og Sundhedsforvaltningen	146.082.232	-1.376.035	140.480.227	-430.121	8.647.491	817
001 SSF Fælles	1.969.427	-295.018	760.072		2.091.302	
001 Intern SSF	1.969.427	-295.018	760.072		2.091.302	
002 Øvrig administration	1.969.427	-295.018	760.072		2.091.302	
002 Adm. og Digitalisering	9.709.486		11.282.803		-661.307	
001 Løn	9.630.841		11.068.979		-623.678	
002 Øvrig administration	9.630.841		11.068.979		-623.678	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	78.645		213.824		-37.629	
002 Øvrig administration	78.645		213.824		-37.629	
003 Social- og Handicapafdelingen	15.675.095	-529.354	15.407.820		445.088	
001 Myndighed - Boligsocial Enhed	4.844.778		4.445.066		326.192	
001 Myndighedsudøvelse	4.792.297		4.360.222		326.582	
002 Øvrig administration	52.481		84.844		-390	
002 Øvrig administration - Boligsocial Enhed	4.105.438	-529.354	4.607.568		-321.266	
002 Øvrig administration	4.105.438	-529.354	4.607.568		-321.266	
006 Handicaprådgivningen	6.724.879		6.355.186		440.162	
005 Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen	11.239.825		9.974.509		1.222.562	
001 SR - fælles	4.191.846		3.921.991		141.869	
002 Visitatorkorps	5.975.107		4.384.663		606.656	
003 Myndighed - hjælpemidler	1.072.871		1.667.855		474.037	
001 Myndighedsudøvelse	1.072.871		1.667.855		474.037	
007 Borgerservice	20.759.948	-533.119	20.764.568	-430.121	-462.797	817
001 Myndighed - Borgerservice	19.779.198	-533.119	19.981.743	-430.121	-461.153	817
001 Myndighedsudøvelse	7.040.912	-533.119	7.325.498	-430.121	-306.257	817
004 Begravelseshjælp	1.993.355		2.309.663			
005 Befordringsgodtgørelse	425.758		342.923		-1.577	
002 Øvrig administration - Borgerservice	980.750		782.825		-1.644	
002 Øvrig administration	980.750		782.825		-1.644	
008 Analyse og udvikling	11.224.432		7.567.019		3.807.202	
001 Løn	10.926.358		7.437.750		3.771.151	
002 Øvrig administration	10.926.358		7.437.750		3.771.151	
002 Øvrig personalerelaterede udgifter	298.074		129.269		36.051	
002 Øvrig administration	298.074		129.269		36.051	
009 Økonomi og styring	15.849.101		15.256.876		1.403.460	
001 Budget og Styring	9.774.920		9.021.195		2.133.650	
002 Øvrig administration	9.774.920		9.021.195		2.133.650	
002 Anlæg og regnskab	6.074.181		6.235.681		-730.190	
002 Øvrig administration	6.074.181		6.235.681		-730.190	
010 Beskæftigelsesafdelingen	59.654.918	-18.544	59.466.560		801.981	
001 Jobcenter	45.601.965	-18.544	44.819.498		591.768	
002 Ungeenheden	14.052.953		14.591.256		266.019	
003 Det rummelige arbejdsmarked			55.806		-55.806	
002 Redningsberedskab	17.677.735	-1.442.071	17.446.302	-919.330	672.977	1.747
004 By- og Miljøforvaltningen	17.677.735	-1.442.071	17.446.302	-919.330	672.977	1.747
008 Redningsberedskab	17.677.735	-1.442.071	17.446.302	-919.330	672.977	1.747
003 Brandinspektørbil	2.000					
007 Brandstationen		-163.622				
013 Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab	17.675.735		17.446.302		672.977	
014 Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab		-1.278.449		-919.330		1.747
004 Takstfinansierede tilbud		-23.276.478		-23.277.434		44.227
002 Center for Økonomi		-23.276.478		-23.277.434		44.227
001 Økonomidirektøren		-23.276.478		-23.277.434		44.227
001 Takstfinansierede tilbud		-23.276.478		-23.277.434		44.227
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5		-18.341.223		-18.341.198		34.848
03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse	118.417.441	-23.355.450	111.527.261	-17.824.367	5.935.295	-1.248.996
003 Beboelsesejendomme	2.048.103	-2.903.130	1.700.061	-2.245.060	-3.348	4.266
001 Kommunaldirektørens organisation	2.048.103	-2.903.130	1.700.061	-2.245.060	-3.348	4.266
005 Byrådssekretariatet	2.048.103	-2.903.130	1.700.061	-2.245.060	-3.348	4.266
500 Beboelsesejendomme, fælleskonto	-161.820		350		-2	
510 Selma Lagerlöfs Allé 14	54.286	-59.510	42.371	-50.681	-195	96
511 Bagsværdal 15-17	348.858	-486.017	288.436	-400.377	-734	761
512 Taxvej 21	28.087	-55.010	29.663	-46.581	-136	89
513 Lykkesborg Allé 9	190.568	-186.279	161.302	-137.869	-230	262
514 Bagsværd Hovedgade 50-54	621.572	-719.618	410.729	-545.992	-715	1.037
515 Pilegårdsvej 78	30.531	-74.980	79.609	-63.799	-366	121
516 Pilegårdsvej 76	31.446	-74.980	42.810	-63.799	-197	121
517 Kildebakken 44	170.387	-165.242	150.191	-141.886	-105	270

518 Kildebakken 30-32	457.057	-766.622	331.850	-638.646	-305	1.213
519 Kildebakken 40	183.654	-180.630	71.828	-42.005	55	80
520 Signalvej 2	52.779	-55.462	56.257	-46.644	-259	89
521 Signalvej 4	40.699	-78.778	34.665	-66.781	-159	127
004 Erhvervsvejendomme	155.740	-324.533	138.678	-242.544	1.222	460
001 Kommunaldirektørens organisation	155.740	-324.533	138.678	-242.544	1.222	460
005 Byrådssekretariatet	155.740	-324.533	138.678	-242.544	1.222	460
601 Gladsaxe Trafikplads	127.808	-49.200	121.843	-46.992	1.300	89
602 Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro	14.217	-23.848	14.758	-24.421	-68	46
603 Grillbar Bagsværd	13.715	-25.200	2.077	-26.091	-10	50
604 Nybrovej 384, kanoudlejning mv.		-226.285		-145.040		275
005 Udlejning af grundarealer	1.020.134	-5.073.649	1.181.592	-5.723.757	-143.066	360.874
001 Kommunaldirektørens organisation	1.020.134	-5.073.649	1.181.592	-5.723.757	-143.066	360.874
005 Byrådssekretariatet	1.020.134	-5.073.649	1.181.592	-5.723.757	-143.066	360.874
700 Udlejning af grundarealer. Fælleskonto	2.340		171.226		-141.039	
701 Arealleje, genbrugsplads		-208.511		-202.824		385
702 Areal ved Sydmarken/Østmarken		-244.067		-502.295		954
704 Signalvej 6, Signalhaverne	11.970	-12.700	14.455	-13.148	-66	25
708 Mørkhøj Erhvervs kvarter		-1.346.101		-1.538.904		2.924
709 Mørkhøj Erhvervs kvarter, afregning til København	981.295		970.519		-1.844	
710 Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhvervs kvarter		-100.704		-135.351		257
711 Rylevænget, selvbyggergrunde		-18.204		-18.015		34
712 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen		-640.796		-1.001.743		351.903
713 Granvej 3, areal til Sofieskolen		-225.400		-233.372		443
714 Arealer til Kagsåkollegiets bygninger		-391.600		-396.009		752
715 Areal ved Tornehøjgård		-1.697.113		-1.304.514		2.479
716 Areal ved Egegården		-180.199		-370.855		705
717 Areal ved Grønnegården		-8.254		-6.727		13
720 Areal ved Bagsværd Møllevvej	24.429		25.355		-117	
730 Udlejning af arealer, fælles konto	100		37			
006 Bygninger i parker	144.767	-410.107	317.411	-557.427	2.332	141.059
001 Kommunaldirektørens organisation	144.767	-410.107	317.411	-557.427	2.332	141.059
005 Byrådssekretariatet	144.767	-410.107	317.411	-557.427	2.332	141.059
800 Aldershvile Slotspavillon	144.767	-358.963	312.153	-503.692	2.368	140.957
802 Gladsaxe Fort		-51.144	5.258	-53.735	-36	102
009 Intern service Gladsaxe - ISG	91.031.608	-7.006.708	86.995.985	-2.342.232	1.572.857	-173.779
001	68.819.093	-4.383.343	65.595.844		1.351.486	
010 Center for Økonomi	68.819.093	-4.383.343	65.595.844		1.351.486	
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	62.343.752		62.620.979		-131.900	
010 Driftsudgifter	6.475.342		2.974.865		1.483.386	
020 Indtægter		-4.383.343				
002 Vagt-, betjent- og bygningsservice	18.556.668	-1.571.175	17.832.355	-1.216.453	229.734	-175.918
011 Center for økonomi	18.556.668	-1.571.175	17.832.355	-1.216.453	229.734	-175.918
001 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.026.140		7.701.937		161.715	
002 Øvrig administration	9.026.140		7.701.937		161.715	
010 Bygningsvedligeholdelse	589.239		952.975		-6.098	
011 Opvarmning	1.149.702		983.191		258.331	
012 EL	959.956		569.133		395.991	
014 Lyskilder	29.847		49.659		-263	
015 Forsikringer, bygninger	253.813		268.372		-1.235	
016 Forsikringer, løsøre	154.120		173.987		-800	
017 Vand	197.506		167.406		-770	
018 Affaldsordning	290.463		203.077		-934	
019 Vinduespolering	51.494		30.000		-159	
020 Køb og vedligeholdelse af inventar	67.841		117.122		-726	
002 Øvrig administration	67.841		117.122		-726	
021 Navneskilte	37.040		49.855		-264	
022 Husleje	3.430.548		3.751.299	-106.950	-295.968	203
023 Køleskabe i mødelokalerne	41.104		59.725		-275	
002 Øvrig administration	41.104		59.725		-275	
024 Drift af kaffemaskiner	433.395		477.833		-2.675	
002 Øvrig administration	433.395		477.833		-2.675	
025 Porto	1.481.589		2.106.729		-358.081	
002 Øvrig administration	1.481.589		2.106.729		-358.081	
026 Portogebyrer	43.683		30.124		-139	
002 Øvrig administration	43.683		30.124		-139	
027 Frankeringsmaskine	88.870		100.000		-460	
002 Øvrig administration	88.870		100.000		-460	
028 Arbejdstøj	171.991					
002 Øvrig administration	171.991					
029 Værktøj og udstyr	128.360					
002 Øvrig administration	128.360					
030 Drift af betjentstue	251.003		500.139		-2.492	
031 Drift af varevogne	370.984		263.341		81.714	
002 Øvrig administration	370.984		263.341		81.714	
034 Vagt- og betjentordning	-695.916	-1.571.175	-746.539	-1.109.503	3.434	-176.121
002 Øvrig administration	-695.916	-1.571.175	-746.539	-1.109.503	3.434	-176.121
035 Telefoni	3.896		22.990		-112	
002 Øvrig administration	3.896		22.990		-112	
003 Kursus- og mødeservice	3.655.846	-1.052.191	3.567.786	-1.125.779	-8.363	2.139
005 Center for økonomi	3.655.846	-1.052.191	3.567.786	-1.125.779	-8.363	2.139
321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere	1.523.459		1.512.090		-6.956	
002 Øvrig administration	1.523.459		1.512.090		-6.956	
322 Kantineinventar	140.744		101.655		-529	
002 Øvrig administration	140.744		101.655		-529	
850 Højgård/Søgård	1.991.643	-1.052.191	1.954.041	-1.125.779	-878	2.139

010 Ejendomscenter	24.017.089	-7.637.323	21.193.534	-6.713.347	4.505.298	-1.581.876
002 Center for Økonomi	24.017.089	-7.637.323	21.193.534	-6.713.347	4.505.298	-1.581.876
001 Ejendomscenteret	24.017.089	-7.637.323	21.193.534	-6.713.347	4.505.298	-1.581.876
100 Løn og Administration	19.270.727		16.126.533		2.515.781	
002 Øvrig administration	19.270.727		16.126.533		2.515.781	
200 Konsulentydelse	33.840	-351.975	344.134	-262.494	880.513	732.263
002 Øvrig administration	33.840	-351.975	344.134	-262.494	880.513	732.263
300 Energibesparelser	-111.000				-509.815	
001 Fælles formål					-509.815	
350 Administrationsudgifter varmeværker		-721.965		-716.479		-478.254
002 Øvrig administration		-721.965		-716.479		-478.254
400 Tomgangsudgifter Pinjevej	7.571				-7.437	
600 Tomgangsudgifter	1.354.656		1.286.082		11.794	
700 Særlige ejendomme under ØU	3.461.295	-6.563.383	3.436.785	-5.734.374	1.614.462	-1.835.885
02 Forsyningsvirksomheder	10.636.338	-10.846.052	12.423.729	-11.224.000	-701.054	-271.224
01 Varmeværker	9.457.489	-10.609.885	11.224.000	-11.224.000	-701.054	
001 Lokale varmekærker	9.457.489	-10.609.885	11.224.000	-11.224.000	-701.054	
002 Center for Økonomi	9.457.489	-10.609.885	11.224.000	-11.224.000	-701.054	
001 Ejendomscenteret	9.457.489	-10.609.885	11.224.000	-11.224.000	-701.054	
551 Bakkegård Varmeværk	710.038	-743.684	880.000	-880.000	166.640	
552 Tinghøj Varmeværk	2.379.604	-2.981.647	2.930.000	-2.930.000	-421.362	
553 Møllegård Varmeværk	235.407	-700.535	936.000	-936.000	-387.665	
554 Egegård Varmeværk	442.818	-766.526	590.000	-590.000	122.331	
555 Enghavegård Varmeværk	1.433.785	-1.301.156	1.670.000	-1.670.000	-541.419	
556 Kildegård Varmeværk	2.431.349	-3.024.355	2.845.000	-2.845.000	-221.906	
557 Gammellose Varmeværk	1.824.489	-1.091.982	1.373.000	-1.373.000	582.327	
03 Diverse udgifter og indtægter	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224
001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224
002 Center for Økonomi	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224
002 Økonomisk Sekretariat	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224
888 Tjenestemandspensioner	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.178.849	-236.167	1.199.729			-271.224

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Trafik- og Teknikudvalgets bevillingsområde:

Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS

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

Regnskabsresultat opdelt på budgetområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS i alt	98.614	113.211	90.678	7.936	22.533

Veje, trafik, grønne områder, byggesag og GIS

Dette budgetområde omfatter:

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

Myndighed for veje og friarealer

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

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

Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for veje og friarealer ialt	48.566	54.747	41.128	7.437	13.618
001 Kollektiv trafik	38.821	41.202	32.323	6.498	8.879
002 Veje	8.541	12.041	7.380	1.161	4.661
003 Friarealer	211	492	404	-193	88
004 Bådfarten	996	1.009	1.010	-14	-1
005 Bådepladser	-34	-28	-35	1	8
006 Nyttehaver	31	31	47	-15	-16

Sådan gik året

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

En vigtig opgave i 2018 har været den fortsatte koordinering og planlægning i forhold til den kommende letbane samt tilstødende anlægsprojekter. Det drejer sig blandt andet om ombygning af Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Trafikplads samt Buddinge busterminal, reovering og omisolering af broen over cykeltunnelen, under Ring 3. En del af forberedelsen til Letbanen, samt dialog med entreprenør og ledningsejere.

Der er i 2018 anlagt cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade. Trafik- og Teknikudvalget har drøftet prioritering for kommende anlæg af cykelstier med henblik på projektering og anlæg i 2019 og 2020. I 2018 er der i samarbejde med Novo Nordisk og Novozymes arbejdet med trafiksikkerhed i Bagsværd Erhvervsquarter for særlig de bløde trafikanter.

Den nye kollektive busplan kaldet Nyt Bynet er en omfattende ny plan for hele hovedstadsregionen. Nyt Bynet omfatter det strategiske net bestående af A-, C- og S-busser såvel som de lokale buslinjer. I april 2018 blev en plan for de lokale buslinjer vedtaget, og som opfølgning her på er besluttet en ny linje 160, som sikrer betjening af områder, som ikke dækkes af de lokale buslinjer.

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

Udvikling og omdannelse af byrum m.v. tager udgangspunkt i principperne fra GladsaxeLiv. I 2018 blev der vedtaget en strategi for et grønnere Gladsaxe og arbejdet med en træpolitik blev skudt i gang med blandt andet en workshop for Byrådet, Det grønne Råd og interesserede borgere.

En helhedsplan for Bagsværd Bymidte er vedtaget og i forlængelse heraf er implementeringen sat i gang med et åbningstræk, med planning af træer og grønt omkring krydset Vadrupvej-Bindeleddet og Bagsværd Hovedgade. Ombygning af Søborg Torv er sat i gang og

forventes afsluttet i april 2019. Renovering af legeplads på Magle Torv er sat i gang med borgerinddragelse omkring ideer til den fremtidige legeplads. Pladsen forventes renoveret i sommeren 2019, så den kan tages i brug i efteråret.

Det vedtagne budget var 48,6 mio. kr., heraf 38,8 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 54,7 mio. kr. Forbruget var 41,1 mio. kr., heraf 32,2 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejbelysning på 4,7 mio. kr. og kollektiv trafik på 8,9 mio. kr. Midlerne er foreslået videreført til 2019 til brug for fremtidige udgifter i forbindelse med letbanen.

Udfører vej- og friarealer

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.02.001 Veje

002.01.02.002 Friarealer

Regnskabsresultat for udfører vej- og friarealer

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Udfører vej- og friarealer ialt	49.114	57.022	50.474	-1.361	6.547
001 Veje	25.916	33.695	28.740	-2.823	4.955
002 Friarealer	23.197	23.327	21.735	1.463	1.593

Sådan gik året

VEJE

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

Det vedtagne budget var 49,1 mio. kr. og forbruget var 50,5 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,4 mio. kr. Det korrigerede budget var 57,0 mio. kr., og regnskabet udviser derfor et mindre forbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget overføres til regnskab 2019 og består hovedsageligt af forskudte udgifter til klimaprojekter og klimatilpasning (LAR) samt opsparing af pulje til vinter og ekstremt vejr.

Driftsafdelingens budgetramme bliver løbende reduceret på baggrund af besparelses- og effektiviseringsiltag. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 20 % af Driftsafdelingens samlede budgetramme i løbet af en periode fra 2007 til 2018.

I denne besparelse indgår også optimering og effektivisering af Vintertjenesten blandt andet ved reducere af antallet af ruter udført eksterne entreprenører samt omlægning og tilpasning af egne vinterruter. Desuden er mængden af salt reduceret ved hjælp af restsaltmåling og GPS-styret spredning. Der er i 2018 foretaget forsøg med alternative tømidler på få udpegede områder.

For både vejområdet og friarealer har der igen i 2018 været fokus på effektiviseringer samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Der er bl.a. indgået aftaler og udbudt arbejde til fremmede entreprenører af bl.a. tømning af rendestensbrønde, større asfaltarbejder og brolægningsarbejde, vejmarkering, vejudstyr, hækklipning, fejning af kørebaner, græsslåning af fin- og grov græs, bekæmpelse af invasive arter, vognmandskørsel og vintertjeneste,

Antallet af årsværk i Driftsafdelingen er reduceret i perioden fra 2007 til 2018 med 34 årsværk. Der er pt. 72 årsværk, heraf indgår 6 årsværk som arbejder på Genbrugspladsen.

Byggesagsbehandling

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.03.001 Byggesagsbehandling

002.01.03.002 Skadedyrsbehandling

002.01.03.003 Servicerammepulje

Regnskabsresultat for byggesagsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Myndighed for byggesagsområdet ialt	258	-83	-1.561	1.820	1.478
001 Byggesagsbehandling	174	-563	-1.609	1.782	1.045
002 Skadedyrsbekæmpelse	85	480	47	37	433

Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsområdet var på i alt 0,3 mio. kr, mens det korrigerede budget var på -0,1 mio. Det samlede nettoforbrug var på -1,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen skyldes, at de forventede reducerede indtægter som følge af en ændring af byggeloven endnu ikke er slået igennem.

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

Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets budget til den samlede administration og udgjorde i 2018 ca. 5,9 mio. kr.

Geografiske informationssystemer (GIS)

Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.04.001 Digitale kort

002.02.04.002 GIS

Regnskabsresultat for GIS

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Kortdata ialt	676	1.526	637	40	889
001 Digitale kort	49	49	49	0	0
002 GIS	627	1.477	588	39	889

Sådan gik året

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer.

Det vedtagne budget var 0,7 mio. kr., mens forbruget var 0,6 mio. kr. stort set svarende til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Gladsaxe Kommune udvikler og driver en tidssvarende WebGis løsning, der stadig primært anvendes i By- og Miljøforvaltningen, men efterhånden understøtter arbejdet i flere forvaltninger samt tværgående projekter. Her tænkes i høj grad på områder, hvor der arbejdes med vækst og social balance, hvor GIS med stærke analyseværktøjer og data integration fra mange kilder, f.eks. affaldshåndtering og data fra børne og kulturforvaltningen.

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

By- og Miljøforvaltningen har gennem nogle år sparet på driftsudgifter og udvikling af det hidtil anvendte webkort, de midler anvendes nu fremadrettet til udvikling af WebGis systemet.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Trafik- og Teknikudvalget	101.502.190	-10.824.099	105.621.024	-7.007.024	14.925.134	-327.840
01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag	101.502.190	-10.824.099	105.621.024	-7.007.024	14.925.134	-327.840
01 Myndighed for veje og friarealer	42.184.785	-1.056.593	49.627.716	-1.062.194	5.889.617	291.527
001 Kollektiv trafik	32.323.062		38.820.874		2.381.009	
001 Tilskud til trafiksselskaber	31.272.397		37.668.916		-3.025.168	
001 Tilskud til trafiksselskaber	31.272.397		37.668.916		-3.025.168	
002 Administrationsudgifter			116		5.410.324	
003 Flextur	1.050.664		1.151.842		-4.147	
001 Tilskud til trafiksselskaber	1.050.664		1.151.842		-4.147	
002 Veje	8.364.931	-984.956	9.531.805	-990.754	3.214.591	285.118
001 Udlejning af vejarealer		-81.194		-93.217		177
001 SKAT Moms		-40.000				
999 Øvrige		-41.194		-93.217		177
002 Adgangsforhold for handicappede			40.391		-279	
003 Vejinventar	10.653		113.376		-601	
001 Læskærme	10.653		73.264		-388	
007 Vejnavneskilte			40.112		-213	
004 Konsulenter og landinspektører	48.286		59.683		-275	
005 Vejafgift for grundejere		-518.690		-374.714		712
006 Færdselssikkerhedsarbejde	170.560		171.379		-471	
007 Vejbelystning	6.011.171		6.554.200		3.128.085	
008 Fællesudgifter	23.700	-6.000	37.362		90.608	
009 Vejafvandingsbidrag			339		-1	
010 Loppemarked	81.150	-54.740	55.512	-46.553	-117	88
001 Fælles formål	81.150	-54.740	55.512	-46.553	-117	88
011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.019.411	-35.611	2.503.454		-2.385	
001 Signalanlæg	1.819.279		2.143.218		-220	
002 Afmærkning af kørebaner			159.558		-1.101	
003 Færdselstavler	200.132		200.678		-1.064	
004 Opkrævning af erstatning fra forsikringselskaber		-35.611				
012 Broer og tunneller			-3.891		27	
013 Kommunal Parkeringsordning		-288.722		-476.270		284.141
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter		-288.722		-476.270		284.141
003 Friarealer	404.271		210.947		281.182	
001 Plejeplaner og konsulenter	24.140		25.203		-116	
002 Grønt inventar	380.131		185.744		281.298	
004 Bådfarten	1.009.779		995.546		13.150	
005 Bådepladser		-35.445		-34.167		6.338
006 Nyttehaver	82.742	-36.192	68.544	-37.273	-315	71
02 Udfører vej- og friarealer	57.208.946	-6.734.595	53.655.353	-4.541.742	7.500.272	407.869
001 Veje	32.468.348	-3.728.598	29.202.008	-3.285.754	7.372.819	405.482
021 Personale, Vejområdet	4.082.765		7.545.748		-2.999.930	
001 Lønninger	9.124.838		8.686.989		385.907	
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	3.528					
005 Uddannelse	86.521		151.692		-697	
006 Attester	6.250					
007 Indtægter fra dagpengefonden	-85.187		-88.558		186	
008 Udkt. af arbejdstimer	-5.071.887		-1.509.518		-3.384.609	
009 Befordring via SD	16.629		30.143		-139	
011 Servicekorps			275.000		-578	
015 Stillingsannoncer	2.073					
023 Personale, ledelse og administration	3.357.203		3.222.117		342.499	
001 Lønninger	3.348.505		3.222.117		342.499	
200 Ledelse og administration	3.348.505		3.222.117		342.499	
002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd	8.698					
200 Ledelse og administration	8.698					
025 Personale, værksted	2.148.480		2.443.336		75.170	
001 Lønninger	2.469.341		3.265.828		-406.018	
002 Indtægt fra dagpengefonden			-20.486		43	
007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted	4.056		-1.694.173		1.698.229	
008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted	-324.917		892.167		-1.217.084	
028 Værkstedet	1.478.839	-555.718	1.524.841	-1.047.448	-1.227.912	401.230
001 Værktøj	21.253		33.400		-177	
002 Reservedele	255.902	-21.204	80.375	-77.472	-426	147
003 Indtægter		-534.513		-969.976		401.083
005 Drift af maskiner og materiel	2.388.301		2.425.615		2.808	
006 Udskiftning af maskiner og materiel	1.312.626		239.029		5.689	
007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner	-3.229.771		-2.451.455		-778.316	
008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner.	704.295		1.161.593		-457.298	
010 Arbejdstøj	26.233		36.284		-192	
030 Administrationsudgifter	1.342.295		1.203.963		-6.167	
001 Telefoni	122.527		118.872		-547	
002 It	836.065		994.060		-4.713	
003 Drikkeautomater	55.313		22.642		-145	
005 Øvrige ad. udgifter	242.604		-3.843		-379	
006 Arbejdstøj	85.785		72.232		-383	
032 Materielgården	1.683.697	-500.210	1.759.074	-116.406	17.916	221
001 Rengøring	383.620		528.866		-2.574	
002 Vedligeholdelse på pladsen	193.660		270.393		-1.334	

003 Arbejdsmiljøhandlingsplan	74.567		132.264		-913	
004 Skatter og afgifter	198.233		21.264		-98	
005 Miljøledelse	1.637		22.458		-103	
006 El forbrug	207.834		275.687		13.591	
007 Opvarmning	169.663		226.523		11.168	
008 Bedriftssundhedstjeneste			24.959		-115	
009 Vand på pladsen	120.301					
010 Lejeindtægter		-3.810		-116.406		221
011 Bygningsvedligeholdelse	263.770		256.660		-1.706	
012 Sikring	70.413					
034 Vedligeholdelse af færdselsarealer	7.728.671		3.182.577		3.776.476	
006 Vedligeholdelse af færdselsarealer	5.130.578		3.182.577		1.178.382	
007 Udk. af maskintimer og materiel, færdselsarealer	602.709				602.709	
008 Udk. af arbejdstimer, færdselsarealer..	1.995.385				1.995.385	
036 Vejinventar	178.787		30.404		-182	
001 Læskærme	178.787		30.404		-182	
038 Vejbrønde	596.979		509.220		-2.984	
040 Renholdelse	2.543.578		1.387.142		725.227	
001 Almindelig renholdelse	563.157		403.030		-2.105	
002 Udk. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	434.541		348.939		85.602	
004 Udk. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer	899.345		255.726		643.619	
005 Fejning af færdselsarealer	639.309		317.054		-1.458	
001 Gadeopfej	377.361		317.054		-1.458	
003 Fejning af færdselsarealer og cykelstier	261.948					
010 Graffiti fjernelse	7.226		62.393		-431	
042 Torve og pladser			49.094		1.061	
044 Maskiner og materiel	124.270		156.852		-500	
002 Værktøj	77.504		150.794		-799	
005 Leasing af køretøj	46.766		6.058		299	
046 Vintertjeneste	2.371.832		1.514.154		1.053.412	
001 Ikke vejrafhængige udgifter	1.058.889		1.146.130		-5.448	
002 Udk. af Rådighedsvagter, ikke vejrafh.	80.581		91.027		-10.446	
003 Udk. af maskintimer og materialer, ikke vejrafh.	1.010				1.009	
004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.	112.518		276.997		-164.479	
006 Drift af klimatilpasningsløsninger, ikke vejrafhængige udgifter	1.118.835				1.232.776	
001 Drift af klimatilpasningsløsninger	1.111.879				1.225.820	
003 Udkontering af arbejdstimer	6.956				6.956	
047 Vintertjeneste	2.500.424		3.284.067		1.824.348	
001 Vejrafhængige udgifter	994.231		2.272.632		-10.850	
003 Udk. af maskintimer og materialer, vinter	219.761		183.080		36.681	
004 Udk. af arbejdstimer, vinter	866.492		828.355		38.137	
006 Drift af klimatilpasningsløsninger, vejrafhængige	419.940				1.760.380	
001 Drift af klimatilpasningsløsninger	419.940				1.760.380	
050 Overførsler fra tidligere år - vintertjeneste					3.430.148	
052 Arbejder for fremmede	2.330.529	-2.672.670	1.389.419	-1.651.378	364.237	3.137
002 Andre forvaltninger	19.795	-62.469		-254.465		483
003 Udk. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger	160.182		249.287		-89.105	
004 Udk. af arbejdstimer, Andre forvaltninger	1.421.131		1.140.132		280.999	
008 Eksterne afregninger	557.078	-2.610.201		-1.396.913		2.654
009 Udk. af maskintimer og materialer, Eksterne afregninger	624				624	
010 Udk. af arbejdstimer, Eksterne afregninger	171.719				171.719	
053 Vejafgift for grundejere				-470.522		894
002 Friarealer	24.740.598	-3.005.998	24.453.345	-1.255.988	127.453	2.387
001 Personale	14.143.686		16.874.469		-1.578.302	
001 Lønninger	17.298.308		18.635.760		-250.067	
002 Indtægter fra dagpengefonden	-31.178		-138.227		290	
005 Uddannelse	34.257		149.741		-689	
006 Attester	6.750					
007 Befordring, via SD			28.214		-130	
008 Refusioner	-148.642		-113.153		238	
010 Udkontering af arbejdstimer, Løn	-3.015.810		-1.687.866		-1.327.944	
002 Vedligeholdelse af grønne arealer	4.294.464	10.295	4.931.357		-21.505	
003 Efterplantning	122.381		183.317		-972	
004 Særlig vedligeholdelse	580.255		757.721		-4.736	
006 Bekæmpelse af invasive arter	154.425		418.770		-2.890	
007 vand	37.729					
008 Materialer og planter	3.184.050		3.520.964		-15.401	
010 Forsikringer	1.251					
011 Elforbrug	20.113		50.585		2.494	
015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen	194.260	10.295				
003 Maskiner og materiel	2.098.458		1.700.291		115.968	
001 Værktøj	378.978		146.361		-776	
008 Udk. af arbejdstimer, Maskiner			12.116		-12.116	
009 Udk. af maskintimer, Maskiner	1.657.962		1.529.699		128.263	
013 Leasing af køretøjer	46.766		12.115		597	
014 Fordelingskonto	14.753					
004 Bygninger	127.474		20.816		477	
001 Mandskabsrum/Aldershvileparken	127.474		20.816		477	
006 Administrationsudgifter	1.054.727		413.896		-2.028	
001 Telefoni	40.202					
002 IT	402.075		71.350		-328	

003 Drikkeautomater	16.034		23.424		-150	
004 Kontorhold	489					
005 Øvrige administrationsudgifter	414.898		201.109		-925	
006 Arbejdstøj	181.029		118.013		-625	
007 Drift af legepladser		-7.120				
001 Hørmarken		-7.120				
008 Arbejder for fremmede	3.021.764	-3.009.173	512.516	-1.255.988	1.612.843	2.387
002 Eksterne afregninger	31.555	-1.714.572		-672.007		1.277
003 Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne	115.271		78.023		37.248	
004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne	2.010.088		295.869		1.714.219	
008 Andre forvaltninger	864.850	-1.294.600	138.624	-583.981	-138.624	1.110
010 Drift af klimatilpasningsløsninger	26					
001 Drift af klimatilpasninger	26					
03 Myndighed for byggesagsområdet	1.471.552	-3.032.911	1.661.484	-1.403.088	685.569	-1.027.236
001 Byggesagsbehandling	130.849	-1.739.582	561.124	-387.437	4.241	-741.165
001 Konsulentudgifter	130.849		481.876		83.489	
002 Gebyrer for byggesagsbehandling		-1.739.582		-387.437		-741.165
003 4-kommune samarbejde			79.248		-79.248	
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.340.703	-1.293.329	1.100.360	-1.015.651	681.328	-286.071
002 Konsulentbistand		44	131.208		-604	
002 Skadedyrsbekæmpelse		44	131.208		-604	
003 Udryddelse af muldvarpe			8.266	-7.744	-8.001	7.729
002 Skadedyrsbekæmpelse			8.266	-7.744	-8.001	7.729
004 Indfangning af katte	30.835		205	-7.744	25.962	7.729
002 Skadedyrsbekæmpelse	30.835		205	-7.744	25.962	7.729
005 Rottebekæmpelse	1.309.868	-1.293.373	960.681	-1.000.163	663.971	-301.529
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.309.868	-1.293.373	960.681	-1.000.163	663.971	-301.529
04 Kortdata	636.907		676.471		849.676	
001 Digitale kort	48.760		49.174		-226	
001 Digitale kort	48.760		49.174		-226	
001 Fælles formål	48.760		49.174		-226	
002 GIS	588.147		627.297		849.902	
002 GIS	588.147		627.297		849.902	
001 Fælles formål	588.147		627.297		849.902	

MILJØUDVALGET

Miljøudvalgets budgetområder:

Miljø
Renovation
Fjernvarme

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

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

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Miljøudvalget ialt	-258	3.398	-8.934	8.676	12.332
02 Renovation	58	58	-5.515	5.573	5.573
03 Fjernvarmeforsyning	-11.505	-14.085	-12.981	1.476	-1.103
04 Miljø	11.189	17.425	9.562	1.627	7.862

Miljø

Dette budgetområde omfatter:

Vandløb

Øvrige miljøforanstaltninger

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.04.01 Myndighed for vand og spildevand

006.04.02 Øvrige miljøforanstaltninger

006.04.07 Servicerrammepulje

006.04.10 Grøn strategi

006.04.15 Borgerbudgetforløb og samskabelse

006.04.22 Olie- og kemikalieforurenede grunde

006.04.23 Lyngby-Tårnbæk Kommune pension

006.04.31 Miljøtilsyn

006.04.34 Agenda 21, Borgerprojekter

006.04.40 Drift af edb-modul

006.04.45 Drift af Grønt IDEcenter

006.04.48 Klimatilpasning

006.04.51 Køretøjer

006.04.52 Vandløb

006.04.53 Indsatsplanlægning

006.04.54 Drikkevand

Regnskabsresultat for miljø

Sådan gik året

	Vedttaget budget 2018	Korri- geret budget 2018	Regn- skab 2018	Forskel vedta- get bud- get	Forskel korri- get bud- get
Netto 1.000 Kr.					
04 Miljø ialt	11.189	17.425	9.562	1.627	7.862
01 Myndighed for vand- og spildevand	238	391	276	-39	115
02 Øvrige miljøforanstaltninger	-294	-252	-248	-45	-4
10 Grøn strategi	52	-	-	52	-
15 Borgerbudgetforløb og samska- belse på de grønne områder på Kong Hans Alle	-	39	48	-48	-9
22 Olie- og kemikalieforurenede grunde	168	210	148	20	62
23 Lyngby-Taarbæk kommune, pen- sion	33	42	34	-1	8
31 Miljøtilsyn	54	72	67	-13	4
34 Agenda 21, borgerprojekter	64	111	63	1	48
40 Drift af edb-modul	384	569	317	66	252
45 Drift af grønt idecenter	1.295	1.588	1.428	-133	160

48 Klimatilpasning	8.883	14.276	7.184	1.699	7.092
50 Klimaplaner	-	-	-	-	-
51 Køretøjer	61	90	48	13	42
52 Vandløb	17	18	2	15	16
53 Indsatsplanlægning	210	223	194	15	29
54 Drikkevand	26	49	1	25	48

Myndighed for vand og spildevand

Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner og vandhandleplaner. Desuden udarbejdes driftsaftale og tilsyn med Novafos A/S, det fælles vand-selskab mellem 9 kommuner.

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

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

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

Det øvrige miljøområde

Det vedtagne budget på det øvrige miljøområde var på 11 mio. kr. Forbruget var 9,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vejafvandingsbidraget (Klimatilpasning), hvor kommunen betaler en fastsat andel i forhold til Novafos's forventede investeringer. Realiseringen af Novafos' projekter har i et par år ligget under det forventede, men spildevandsinvesteringerne vil være stigende i løbet af de kommende år.

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

Miljøafdelingens myndighedsarbejde omfatter kontrol af miljøforhold og klagesager, herunder tilsyn, godkendelser, tilladelser samt forebyggelse og kontrol af jord- og grundvandsforurening.

Der opkræves gebyr for kommunens tilsyn med virksomheder samt gebyr for jordflytning.

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

Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning. Budgettet dækker blandt andet udgifterne til konsulentopgaver i forbindelse med kortlægning og overvågning af naturområderne.

Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Der udarbejdes regulativ for kommunens vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed. Derudover varetages de løbende sager som måtte komme.

For at sikre kvaliteten af natur- og miljøarbejdet har Gladsaxe Kommune indgået et formelt samarbejde med Gentofte-, Lyngby-Taarbæk-, Rudersdal-, Herlev-, Frederiksberg- og Ballerup Kommune.

Renovation

Dette budgetområde omfatter:

Renovation

RENOVATION

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.02.01 Dagrenovation

006.02.02 Storskrald

006.02.03 Glas- og papirkuber

006.02.04 Haveaffald

006.02.05 Farligt affald

006.02.06 Grundbetaling VF I/S

006.02.07 Affaldsplanlægning

006.02.08 Renovationsafgift

006.02.09 Genbrugsstationen

006.02.10 MST-National regulativ databasekrav fra affaldsbekendtgørelsen

006.02.11 Miljøcenter Roskilde

006.02.12 Gebyropkrævning

006.02.13 Finansielle driftsomkostninger, renter

006.02.14 Administrationsomkostninger

Regnskabsresultat for renovation

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Renovation ialt	58	58	-5.515	5.573	5.573
Dagrenovation	19.816	19.816	19.658	157	157
Storskrald	7.925	7.925	8.588	-663	-663
Glas- og papirkuber	1.504	1.504	1.139	365	365
Haveaffald	4.686	4.686	3.301	1.386	1.386
Farligt affald	969	969	902	67	67
Grundbetaling VF I/S	2.063	2.063	2.085	-21	-21
Affaldsplanlægning	906	906	941	-35	-35
Renovationsafgift	-60.300	-60.300	-61.200	899	899
Genbrugsstationen	14.181	14.181	10.951	3.231	3.231
MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	11	11	4	7	7
Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	90	90	117	-27	-27
Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	300	300	47	253	253
Finansielle driftsomkostninger, renter	-280	-280	-201	-79	-79
Administrationsomkostninger	8.187	8.187	8.154	33	33

Sådan gik året

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

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

Ordningerne for indsamling af glas og papir fra genbrugskuber i kommunen drives i samarbejde med Vestforbrænding.

Kommunens Genbrugsstation på Turbinevej drives ligeledes i samarbejde med Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art herunder også farligt affald. Over 75 procent af affaldet, som modtages på Genbrugsstationen, genanvendes.

Salg af en række af de genanvendelige produkter fra Genbrugsstationen giver en indtægt.

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

Det vedtagne budget var 0,1 mio. kr., og det korrigerede budget var også 0,1 mio. kr. Rengskabet viser et samlet resultat på -5,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til drift af Genbrugsstationen og indsamling af haveaffald.

Driftsresultatet for renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse, som skal følge hvile-i-sig-selvprincippet. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i forbindelse med etablering af nye ordninger og ny genbrugsstation i de kommende år.. Driftsresultatet for 2018 forøger renovationsområdets tilgodehavende i kommunekassen.

FJERNVARME

Dette budgetområde omfatter:

Fjernvarme

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

006.03.01 Direkte udgifter

006.03.02 Indtægter

006.03.03 Administrationsbidrag til kommunen

Regnskabsresultat for fjernvarme

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Fjernvarmeforsyning ialt	-11.505	-14.085	-12.981	1.476	-1.103
Direkte udgifter	97.606	95.026	91.480	6.126	3.547
Indtægter	-123.553	-123.553	-115.705	-7.847	-7.847
Administrationsbidrag til kommunen	14.441	14.441	11.244	3.197	3.197

Sådan gik året

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

Det vedtagne budget var -11,5 mio. kr. Forbruget var -13,0 mio. kr. Der er dermed en mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Takstfastsættelsen for 2018 var forbundet med nogen usikkerhed fordi taksten blev beregnet i 2017, hvor varmesalget for 2018 endnu ikke var kendt.

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

Årsresultatet som aflægges efter varmforsyningslovens prisettersvisning, vil være forskellig fra overstående, fordi årsopgørelserne for 2018 ikke er klar ved lukning af det kommunale regnskab samt fordi prisettersvisningen inkluderer varmforsyningens gældsforpligtelser.

Driftresultatet for fjernvarmen indgår i mellemværendet mellem fjernvarmeområdet og kommunens kasse. Kommunen har et tilgodehavende over for fjernvarmeområdet, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Driftsresultatet for 2018 formindsker kommunens tilgodehavende overfor fjernvarmeområdet.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
006 Miljøudvalget	169.624.296	-178.558.626	189.338.854	-189.596.854	3.592.766	63.250
02 Renovation	55.999.086	-61.514.433	64.120.862	-64.062.862		
01 Dagrenovation	19.658.412		19.815.740			
001 Køb af sække	1.551.679		2.755.021			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.551.679		2.755.021			
002 Kørsel	12.346.810		11.807.623			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	12.346.810		11.807.623			
003 Driftsbidrag VF I/S	5.723.923		5.253.096			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	5.723.923		5.253.096			
004 Konsulentydelse	36.000					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	36.000					
02 Storskrald	10.014.075	-1.425.707	8.880.020	-955.045		
001 Bilskrot	5.600		9.597			
001 Privat	5.600		9.597			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	5.600		9.597			
002 Kørsel	7.626.478		6.735.215			
001 Privat	7.626.478		6.735.215			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	7.626.478		6.735.215			
003 Driftsbidrag VF I/S	1.527.113		500.208			
001 Privat	1.527.113		500.208			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	1.527.113		500.208			
004 Salg af jern		-1.425.707		-700.045		
001 Privat		-1.425.707		-700.045		
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.425.707		-700.045		
005 Håndtering af storskrald	543.804		730.000			
001 Privat	543.804		730.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	543.804		730.000			
007 Indkøb af Materiel	4.100					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	4.100					
012 Beholdere og lager	306.980		650.000			
001 Privat	306.980		650.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	306.980		650.000			
013 Institutioner, udgifter			255.000			
002 Erhverv			255.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			255.000			
014 Institutioner, indtægter				-255.000		
002 Erhverv				-255.000		
093 Salg af genanvendelige materialer				-255.000		
03 Glas- og papirkuber	1.458.542	-319.297	2.144.716	-640.459		
001 Indretning af standpladser			75.385			
001 Privat			75.385			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			75.385			
002 Driftsbidrag VF I/S	904.061		724.770			
001 Privat	904.061		724.770			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	904.061		724.770			
003 Køb og vedligeholdelse			70.240			
001 Privat			70.240			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			70.240			
004 Indtægter VF I/S		-319.297		-640.459		
001 Privat		-319.297		-640.459		
093 Salg af genanvendelige materialer		-319.297		-640.459		
005 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse			1.273.966			
001 Privat			1.273.966			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger			1.273.966			
006 Renholdelse af standpladser	554.481		355			
001 Privat	554.481		355			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	554.481		-282.532			
04 Haveaffald	3.312.475	-11.883	4.701.012	-14.888		
001 Flisordning	169.446		180.532			
001 Privat	169.446		180.532			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	169.446		180.532			
002 Salg af kompostbeholdere		-11.883		-14.888		
001 Privat		-11.883		-14.888		
003 Driftsbidrag VF I/S	998.336		1.219.589			
001 Privat	998.336		1.219.589			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	998.336		1.219.589			
004 Kørsel	2.144.693		3.300.891			
001 Privat	2.144.693		3.300.891			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	2.144.693		3.300.891			
05 Farligt affald	909.022	-7.210	969.386	-355		
001 Viceværtordning	206.962		70.451			
002 Erhverv	206.962		70.451			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	206.962		70.451			
002 Medicinaffald	17.235	-7.210		-355		
002 Erhverv	17.235	-7.210		-355		
093 Salg af genanvendelige materialer	17.235	-7.210		-355		
003 Driftsbidrag SMOKA	97.874		99.406			
001 Privat	91.198		100.000			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	91.198		100.000			
002 Erhverv	6.676		-594			

092 Gebyr for genanvendelsesordninger	6.676		-594	
004 Indkøb af materiel	600		150.399	
002 Erhverv	600		150.399	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	600		150.399	
005 Kørsel	331.432		319.888	
002 Erhverv	331.432		319.888	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	331.432		319.888	
006 Beredskab til håndtering af farligt affald	150.780		149.242	
001 Privat	150.780		149.242	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	150.780		149.242	
007 Medicinaffald, apoteker	75.874		120.000	
001 Privat	75.874		120.000	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	75.874		120.000	
008 Læger inklusiv SMOKA	28.265		60.000	
002 Erhverv	28.265		60.000	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	28.265		60.000	
06 Grundbetaling VF I/S	2.084.520		2.063.190	
001 Grundbetaling VF I/S	2.084.520		2.063.190	
001 Privat	2.084.520		2.063.190	
092 Gebyr for generel administration	2.084.520		2.063.190	
07 Affaldsplanlægning	941.036		905.815	
001 Affaldsplanlægning	941.036		905.815	
001 Privat	903.757		724.567	
092 Gebyr for generel administration	903.757		724.567	
002 Erhverv	37.279		181.248	
092 Gebyr for generel administration	37.279		181.248	
08 Renovationsafgift	-2.885.686	-58.314.031	-1.841.000	-58.459.384
001 Renovationsafgift	2.557	-58.314.031		-58.459.384
002 Ekstern opkrævning Erhvervsaffaldsgebyr	-2.888.243		-1.841.000	
09 Genbrugsstationen	12.386.875	-1.436.306	18.174.089	-3.992.731
001 Bemanding VF I/S indtægt		-702.291		-675.012
001 Privat		-702.291		-675.012
093 Salg af genanvendelige materialer		-702.291		-675.012
002 Genbrugslopperne	312.493		361.203	
001 Privat	312.493		361.203	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	312.493		361.203	
003 Løbende drift	53.340		1.599.993	
001 Privat	49.931		1.599.993	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	49.931		1.599.993	
002 Erhverv	3.409			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	3.409			
004 Refusion VF I/S				-2.978.066
001 Privat				-2.978.066
093 Salg af genanvendelige materialer				-2.978.066
005 Arealleje	208.511		208.511	
092 Gebyr for generel administration	208.511		208.511	
006 Driftsbidrag VF I/S	8.620.960		12.719.607	
001 Privat	8.620.960		12.719.607	
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	8.620.960		12.719.607	
007 Driftsafdelingen jf. kontrakt	72.409			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	72.409			
008 Salg af genanvendelige materialer indtægt		-734.014		-339.653
001 Privat		-734.014		-339.653
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-734.014		-339.653
009 Drift af Genbrugsstationen	3.119.162		3.284.775	
001 Personale	2.812.759		2.925.334	
001 Lønudgifter	2.668.563		2.903.696	
002 Indtægter fra dagpengefonden			-7.498	
005 Udkontering af løn	144.196			
001 Udkontering af lønfordeling debit	144.196		240.307	
002 Udkontering af lønfordeling kredit			-240.307	
010 Arbejdsskadeforsikring			29.136	
002 Driftsudgifter	306.404		359.441	
001 Administrationsudgifter	219.140		318.946	
002 Arbejdsmiljøafgift			1.383	
003 Arbejdstøj	53.606		39.112	
004 Forbrug af maskiner	33.657			
001 Udkt. af maskintimer.	33.657			
10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	3.746		11.145	
001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen	3.746		11.145	
001 Privat			5.500	
002 Erhverv	3.746		5.645	
11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	116.733		90.060	
001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen	116.733		90.060	
001 Privat			45.000	
002 Erhverv	116.733		45.060	
12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	46.578		300.036	
001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen	46.578		300.036	
002 Erhverv	46.578		300.036	
13 Finansielle driftsomkostninger, renter	-201.027		-279.869	
001 Renteindtægter	-201.027		-279.869	
001 Privat	-201.027		-279.869	

14 Administrationsomkostninger	8.153.785		8.186.522			
001 Administrationsomkostninger	8.153.785		8.186.522			
001 Privat	8.153.176		6.876.784			
002 Erhverv	609		1.309.738			
03 Fjernvarmeforsyning	103.641.016	-116.622.372	113.497.886	-125.002.886	-2.529.214	-50.628
01 Direkte udgifter	91.718.144	-238.347	97.606.136		-2.579.842	
001 Lønninger m.v.	5.559.845		8.061.652		-2.855.634	
001 Lønninger	5.562.414		8.025.043		-2.833.548	
006 Dagpengeindtægter	-2.569		-7.013		21.536	
007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign.			30.940		-30.940	
009 Arbejdsmiljøafgift			12.682		-12.682	
003 Kursusafgift	46.262		129.961		109.903	
005 Drift og IT Licencer	932.436		521.937			
006 Køb af varme hos ctr	80.889.414		84.565.701			
001 Effektbetaling / Fast bidrag	25.287.656		12.933.920			
002 Energibetaling inkl. afgifter / Variabel bidrag	55.370.563		71.561.259			
004 Behandlet vand	35.300		70.522			
005 Afkølingsbetaling til CTR	195.896					
007 Fast ejendom	633.995		529.515			
001 Bygningsvedligeholdelse	861		54.515		-54.515	
002 Opvarmning			44.821		-44.821	
003 Forsikring	17.205		24.916			
004 Elektricitet	14.643		29.799			
005 Husleje	601.286		375.464		99.336	
009 Telefonudgifter	20.397		109.613		-89.910	
011 Transportudgifter	535.540		700.327			
012 Anskaffelser og vedligeholdelse	223.697		85.482		-44.367	
013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg	2.043.675	-238.347	1.599.936			
001 Konsulentbistand, drift og vedligehold	163.526		450.403			
002 Ledninger - drift, vedligehold	1.880.150	-238.347	1.149.533			
018 GF, energispareforpligtelse	142.115		77.364			
001 Administration vedr. energibesparelser	101.690		77.364			
002 Konsulentonorar - udgifter til audit	10.300					
004 Køb af energibesparelser hos slutbrugere - erhverv (dvs. momsregistrerede virksomheder)	30.126					
019 Fjernvarmen, administration	447.986		774.741		535.916	
020 Fjernvarmen, markedsføring	64.897		250.000		-235.750	
021 Medlemskab af Dansk Fjernvarne	177.885		199.907			
02 Indtægter	678.639	-116.384.025	1.500.961	-125.053.514		
010 Målerabonnement		-777.138		-659.980		
011 Salg af effekt, fast		-58.569.304		-50.869.729		
012 Salg af energi, inkl. afgifter, variabel		-50.971.531		-66.616.727		
013 Manglende afkøling, incitament	1.085.994	-2.997.981	1.500.961	-2.501.167		
014 Behandling af vand, spædevand		-17.702		-29.552		
015 Aconto rater		-39.783				
016 CTR driftsopgaver	-456.841	-969.567		-4.300.473		-491
001 Fastprisaftale				-4.300.473		-491
010 Afhjælpende vedligehold		-34.331				
015 Forebyggende vedligehold	-456.841	-765.555				
020 Drift bistand		-169.682				
017 Kommunens fjernvarmekunder		-41.420		-75.395		
001 Indtægter fra kommunale aftaler		-41.420		-75.395		
018 Lejeindtægt fra CTR				-491		491
019 Sagsbehandling tidligere perioder		-28.835				
020 XXX kundeordninger	49.486	-1.897.118				
002 Model A	49.486	-1.897.118				
001 Fast årligt vekslrabonnement		-841.709				
002 Tillæg til fast bidragsbetaling		-1.055.409				
004 Renteudgifter	49.486					
021 Tab på fordringer		4.430				
025 Rykkergebyr m.m		-78.075				
001 Rykkergebyr eksl. moms		-78.075				
03 Administrationsbidrag til kommunen	11.244.234		14.390.789	50.628	50.628	-50.628
001 Finansielle driftsomkostninger, renter	7.029.590		7.141.000	50.628	50.659	-50.628
002 Administrationsudgifter til kommunen	4.214.643		7.249.758			
005 Garantiprovision			31		-31	
04 Miljø	9.984.194	-421.821	11.720.106	-531.106	6.121.980	113.878
01 Myndighed for vand- og spildevand	276.165		265.535	-27.922	125.843	27.922
001 Projekter	210.354		140.406		69.948	
003 Vedligeholdelse af vandløb			28.744	-27.922	-28.744	27.922
009 Spildevandsplan			19.812		39.725	
011 Klimatilpasning	35.000					
013 Indsatsplanlægning			24.765		19.794	
015 Vandforsyningsplan			9.906		19.862	
017 Vand, administration	30.811		41.902		5.258	
02 Øvrige miljøforanstaltninger	173.532	-421.821	209.409	-503.184	-44.545	85.956
001 Jordflytning, brugerbetaling		-326.087		-326.708		621
002 Øvrig administration		-326.087		-326.708		621
002 Agenda 21, Intern			50.568		-50.568	
005 Miljøkontrol, brugerbetaling		-95.734		-176.476		85.335
002 Øvrig administration		-95.734		-176.476		85.335
007 Naturopgaver	173.532		158.841		6.023	
10 Grøn strategi			52.052		-52.052	
15 Borgerbudgetforløb og samskabelse på de grønne områder på Kong Hans Alle	47.728				38.756	
001 Midlertidig aktivitet	22.728				13.756	

002 Evaluering af metode	25.000		25.000
22 Olie- og kemikalieforurenedede grunde	147.867	167.566	42.490
23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension	33.819	32.640	8.870
31 Miljøtilsyn	67.331	54.419	17.305
001 Tilsyn	67.331	54.419	17.305
34 Agenda 21, borgerprojekter	62.811	63.562	47.654
40 Drift af edb-modul	317.286	383.565	185.665
45 Drift af grønt idecenter	1.427.709	1.294.927	293.229
48 Klimatilpasning	7.183.932	8.882.807	5.393.031
001 Vejafvandingsbidrag	7.183.932	8.871.092	5.393.085
999 Øvrige		11.715	-54
51 Køretøjer	48.036	60.585	29.071
001 Fælles formål	48.036	60.585	29.071
52 Vandløb	2.482	17.289	791
001 Vandløb, Myndighed	2.482	17.289	791
53 Indsatsplanlægning	194.330	209.556	13.295
001 Indsatsplanlægning	194.330	209.556	13.295
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	194.330	209.556	13.295
54 Drikkevand	1.164	26.194	22.577
001 Vand, myndighed	1.164	26.194	22.577

BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

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

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

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

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

Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
003 Børne- og Undervisningsudvalget, Total	1.381.117	1.421.996	1.384.858	-3.741	37.138
01 Børn, unge og familier	1.380.671	1.420.042	1.384.862	-4.191	35.181
02 Takstfinansierede tilbud	-1.764	-256	-931	-832	676
03 Overførselsudgifter mv.	2.210	2.210	928	1.282	1.282

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier.

BØRN, UNGE OG FAMILIER

Dette bevillingsområde omfatter:

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

Regnskabsresultat for Børn, unge og familier

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier, Total	1.380.671	1.420.042	1.384.862	-4.191	35.181
01 Skoler	581.680	615.986	585.476	-3.796	30.510
02 Familie og rådgivning	93.771	96.686	96.768	-2.998	-83
03 Støttekrævende børn og unge	270.095	253.844	271.341	-1.245	-17.497
04 Dagtilbud	349.587	372.744	348.340	1.247	24.404
05 Sundhed	40.719	41.607	40.886	-167	721
06 Ungeområdet	37.101	40.879	35.008	2.093	5.871
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-10.142	66	-66	-10.209
10 Fællesudgifter og -indtægter	7.718	8.439	6.977	741	1.462

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

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Skoler og Dagtilbud. Dette opvejes til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner.

Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 30,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt decentralt samt på Fællesudgifter. Mindreforbruget på Fællesudgifter består hovedsagelig af opsparring til it-devices samt afregning med kommunekassen vedrørende Mellemmkommunal afregning med andre kommuner.

På området Familie og Rådgivning er der et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til korrigerede budget ligger på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt på Rådgivere, hvilket for PPR skyldes rest af merforbrug fra tidligere år samt omlægning af området, hvor det Rådgiverne skyldes omstrukturering i forbindelse med fratrædelser i ledelseslaget. Dette opvejes til dels af mindreforbrug på Fællesudgifter samt Drift af tilbud. Mindreforbruget på Fællesudgifter er projektmidler til Tidlig indsats. På Drift af tilbud skyldes mindreforbruget en forskydning i ansættelser samt ikke besatte vikariater.

Støttekrævende børn og unge omfatter også budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 17-19). Ses de to bevillingsområder under ét, er der balance mellem forbrug og det vedtagne budget i 2018. Der er et merforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget, som består af det videreførte merforbrug fra 2017. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge ligger hovedsageligt på Anbringelser samt Specialundervisning, dette opvejes blandt andet af mindreforbrug på Forebyggende ydelser.

Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter, blandt andet grundet projekter, der ikke er igangsat endnu samt driftsudgifter.

Ungeområdet har et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 2,1 mio. kr. og 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget ligger på Fællesudgifter og er opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2016 i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt). Der faldt afgørelse den 13.02.2018, hvor Gladsaxe Kommune tabte sagen. Gladsaxe Kommune har anket sagen til Landsretten. Sagen er endnu ikke berammet, hvorfor der tidligt kan forventes en afgørelse ultimo 2019.

SKOLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.01.001 Folkeskole

003.01.01.003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole

003.01.01.005 Bidrag til staten

003.01.01.006 UU-nord

003.01.01.010 Fællesudgifter

Regnskabsresultat for Skoler

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler, Total	581.680	615.986	585.476	-3.796	30.510
001 Folkeskole	429.891	446.265	432.756	-2.865	13.509
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	28.827	29.799	28.738	89	1.061
005 Bidrag til staten	77.360	82.182	82.182	-4.822	0
006 UU-nord	5.744	5.723	5.712	32	11
010 Fællesudgifter	39.858	52.018	36.088	3.770	15.929

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne budget var for hele området 581,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 34,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 616,0 mio. kr. Forbruget udgjorde 585,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 30,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FOLKESKOLE

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

I skoleåret 2018/2019 havde de ti folkeskoler 6.461 elever fordelt på 281 klasser. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2018 valgte 74,4 pct. en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, et fald på 0,3 procentpoint fra 2017.

Det vedtagne driftsbudget var 429,9 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 16,4 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 446,3 mio. kr. Forbruget udgjorde på 432,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeskolernes mindreforbrug på 13,5 mio. kr. dækker over, at alle skoler sidste år endte med et regnskab i balance samtidig med, at nogle skoler (Buddinge, Stengård og Grønnemose, Vadgård) er gået ud af 2018 med større mindreforbrug end sidste år. For de øvrige skoler ligger Bagsværd, Enghavegård, Gladsaxe, Mørkhøj og Skovbrynet på niveau med resultatet fra sidste år, mens Søborg Skole har nedbragt et væsentlig mindreforbrug fra sidste år.

GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.

Det vedtagne nettobudget for GXU var 28,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 29,8 mio. kr. Forbruget udgjorde 28,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt det overførte mindreforbrug fra sidste år på 2,0 mio. kr., der således er nedbragt med 0,9 mio. kr. i år.

BIDRAG TIL STATEN

Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på privatskoler, samt efterskoler. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret for privatskoler og efterskoler.

Det vedtagne budget var på 77,4 mio. kr. Området er demografireguleret, og der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 4,8 mio. kr. som følge heraf. Det korrigerede budget er herefter på 82,2 mio. kr. Forbruget blev 82,2 mio. kr., hvilket medfører, at området balancerer.

UU-NORD

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

Det vedtagne budget var på 5,7 mio. kr., Der er ikke givet tillægsbevillinger eller budgetomplaceringer for UU-nord i 2018. Forbruget udgjorde 5,7 mio. kr., hvilket betyder, at området balancerer.

FÆLLESUDGIFTER

Fællesudgifter omfatter en række udgifter og indtægter, der er fælles for folkeskolerne. Det drejer sig om puljer, kompetenceudvikling, skolekonsulenter, opsparring til udskiftning af IT-devices, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling samt udgifter til ejendom og personale for den nyetablerede Teknisk-Service- og Kantineenhed.

Det vedtagne budget for fællesudgifter var 39,9 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for 12,1 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 52,0 mio. kr. Årsagen til forskellen på det vedtagne og korrigerede budget er, at skolerne har en række fællesudgifter (vikarpuljer, hæværkspulje, akut to-sprogspulje mv.), der i løbet af året budgetomplaceres til skolerne på baggrund af de faktiske hændelser, der har påvirket skolernes økonomi samtidig med, at skoleområdet teknisk-service og kantineenhed er blevet overflyttet til skoleområdets fællesudgifter i løbet af 2018. Overflytningen af Teknisk-Service- og Kantineenheden indebærer både omplaceringer af budgetmidler til løn og ejendom, hvilket er forklaringen på de store positive omplaceringer i 2018.

Det samlede forbrug på fællesudgifter var 36,1 mio. kr. Det samlede forbrug består af indtægter på Forældrebetaling på 31,9 mio. kr. og udgifter på 68,0 mio. kr. på øvrige fællesudgifter.

Samlet set har der for fællesudgifterne været en mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Væsentlige årsager til dette mindreforbruget er:

- Opsparing til udskiftning af it-devices på 13,4 mio. kr.
- Efterregulering med kommunekassen i forbindelse med mellemkommunal afregning på 2,6 mio. kr., som tilføres kommunekassen.

FAMILIE OG RÅDGVNING

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.02.001 Fællesudgifter

003.01.02.002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

003.01.02.004 Administration

003.01.02.006 Rådgivere

003.01.02.010 Drift af tilbud

Regnskabsresultat for Familie og rådgivning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Familie og rådgivning, Total	93.771	96.686	96.768	-2.998	-83
001 Fællesudgifter	7.516	9.097	8.201	-685	896
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	43.934	41.745	42.599	1.335	-854
004 Administration	-	1.802	1.736	-1.736	66
006 Rådgivere	25.123	24.747	26.097	-974	-1.350
010 Drift af tilbud	17.197	19.294	18.135	-938	1.159

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 93,8 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 2,9 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 96,7 mio. kr. Forbruget blev på 96,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FÆLLESUDGIFTER

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

Det vedtagne budget var på 7,5 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 1,6 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 9,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 8,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget består hovedsageligt af en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats. Endelig er der et lille mindreforbrug socialpædagogisk friplads.

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)

Fra efteråret 2016 er Støttepædagogkorpsen, Psykologtjenesten, Tale-, høre- og sprogtilbud og Ressourceteamet samlet under den nye struktur i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Det vedtagne budget var på 43,9 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -2,2 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 41,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 42,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Som en del af overgangen til den nye PPR-struktur har det været nødvendigt at omlægge personaleressourcer. Baggrunden for den nye struktur var merforbrug på et af PPRs områder, flytning af opgaver og budget fra PPR til Dagtilbud samt behovet for tilpasning af området til Gladsaxe Kommunes behov. Implementeringen af denne omlægning er dog forsinket. Det forventede merforbrug skal korrigeres for indtægter fra refusioner vedrørende 2018 som realiseres i 2019 og reducerer merforbruget med 0,2 mio. kr. Det forventes, at budget og forbrug for PPR balancerer i 2019.

RÅDGIVERE

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

Det vedtagne budget var på 25,1 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 24,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 26,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget for rådgiverne skyldes omstrukturering i forbindelse med fratrædelser i ledelseslaget.

DRIFT AF TILBUD

Familieskolen

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

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

Skolen ved Radiomarken

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

Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og har derfor et nettobudget på nul. kr. Der er genbevilliget et merforbrug på 0,2 mio. kr. Årets nettoforbrug er nul, hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det er ikke lykket at nedbringe merforbruget fra sidste år.

Familie- og Ungecentret

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

Det vedtagne budget var 13,3 mio. kr. Der er givet genbevillinger, omplaceringer samt tillægsbevillinger på i alt på 1,6 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 14,9 mio. kr. Genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer er blandt andet givet til tidsbegrænset og varig stilling for tilpasning af kapaciteten i Udførerområdet fra Servicerammepuljen samt til Tidlig indsats – Familier der lykkes. Regnskabsresultatet blev 13,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af restbudget til stillingen finansieret fra Servicerammepuljen samt vikariater, der ikke er blevet besat i 2018.

Pilegården

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

Pilegården er takstfinansieret, og burde derfor have et nettobudget på nul, dog er budgettet på -0,1 mio. kr. på grund af forskel i fremskrivningen på indtægter og udgifter. Der er tillægsbevillinger på 0,0 mio. kr. herefter er det korrigerede budget 0,1 mio. kr. Nettoforbruget blev på 0,1 mio. kr., herefter er regnskabsresultatet 0,0 mio. kr.

STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.03.001 Forebyggende ydelser

003.01.03.002 Anbringelser

003.01.03.003 Ydelser til småbørn

003.01.03.004 Udskilt specialundervisning

003.01.03.005 Fritidstilbud

003.01.03.006 Øvrige kompenserende ydelser

Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Støttekrævende børn og unge, Total	270.095	253.844	271.341	-1.245	-17.497
001 Forebyggende ydelser	47.375	47.186	45.189	2.186	1.998
002 Anbringelser	109.240	108.891	113.002	-3.762	-4.111
003 Ydelser til småbørn	8.042	8.015	6.291	1.751	1.724
004 Udskilt specialundervisning	78.846	78.582	84.402	-5.555	-5.820
005 Fritidstilbud	24.040	23.961	20.994	3.046	2.967
006 Øvrige kompenserende ydelser	2.552	-12.791	1.464	1.088	-14.255

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

Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for området på 270,1 mio. kr. Budgettet er reduceret med 0,8 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, og der er videreført merudgifter fra 2017 på -21,3 mio. kr. Der er tilført budget vedrørende flygtninge uden refusionsmuligheder på i alt 5,9 mio. kr. Samlet set er budgettet korrigeret med -16,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 253,8 mio. kr. Forbruget blev på 271,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal bemærkes, at det kun er tillægsbevillingen vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning, der er fordelt på alle områder. De øvrige budgetændringer er placeret på 006 Kompenserende ydelser.

Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 17-19). Samlet set har områderne et årsresultat på 272,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 256,1 mio. kr., mens det vedtagne budget på 272,3 overholdes.

FOREBYGGENDE YDELSER

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

Der er vedtaget budget på 47,4 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr., herefter er det korrigeret budget 47,2 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 45,2 mio. kr. Der er mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til flere forhold. Den overvejende del af mindreforbruget på 3,9 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter til Andre forebyggende tiltag, som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling. Den gennemsnitlige faktiske aktivitet er på niveau med det forudsatte antal i budgettet, og aktivitetsniveauet i 2018 er langt under niveauet i hhv. 2016 og 2017. Dvs. at gennemsnitsprisen pr. helårsforløb er faldet markant fra 2017 til 2018, hvilket bl.a. skyldes den hjemtagelse af forebyggende ydelser fra eksterne til interne leverandører, der har fundet sted i 2018.

For Aflastningsophold kan der konstateres mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som kan henføres til en lidt lavere aktivitet end forudsat i budgettet.

Samtidig er der samlet set merudgifter til Dagbehandling på 2,5 mio. kr. Det skyldes overvejende merudgifter til dagbehandling til børn med funktionsnedsættelser på 3,0 mio. kr., hvor der er visiteret dobbelt så mange som forudsat i budgettet, samtidig med at den årlige gennemsnitsudgift er ca. 55.000 kr. dyrere end forudsat samt flere udgifter til kørsel. For dagbehandling til børn med psykosociale problemer er der mindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr. selvom aktiviteten er lavere end forudsat for udenbys dagbehandling. Når mindreudgifterne ikke er større skyldes det, at den gennemsnitlige årlige udgift er ca. 150.000 kr. højere end forudsat i budgettet.

Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2018 på forebyggende ydelser:

Forebyggende ydelser		Budget 2018	Gns. aktivitet 2018
Dagbehandling - Børn og unge med psykosociale problemer	I alt	29	26
	Egne	17	17
	Udenbys	12	9
Dagbehandling - Børn og unge med funktionsnedsættelse	I alt	6	11
	Egne	1	1
	Udenbys	5	10
Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer		19	16
Aflastningsophold for handicappede børn og unge		45	43
Andre forebyggende tiltag (PS)		102	108
Andre forebyggende tiltag (H)		17	12
Forebyggende ydelser i alt		218	216

ANBRINGELSER

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

Der vedtagne budget er 109,2 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 108,9 mio. kr. Forbruget blev på 113,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 5,2 mio. kr., som kan henføres til, at der i løbet af året har været et stigende antal anbringelser af børn med funktionsnedsættelser. Således var der gennemsnitligt anbragt 20 børn, mens der i budgettet var forudsat knap 17.

Der er mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Mindreudgiften kan overvejende henføres til, at der er anbragt ca. 1 barn mindre end forudsat i budgettet samt at der er mindreudgifter til den objektive finansiering på 0,4 mio. kr. Dette modsvarer til dels af merudgifter på 1,0 mio. kr. til ophold i sikrede institutioner, hvor det har været nødvendigt at betale dobbelttakst for en ung i en periode.

Der var i alt forudsat anbragt 131 børn, men der har i alt været anbragt knap 135 børn og unge gennemsnitligt i 2018. Heraf er tre flygtningebørn, hvor det ikke er muligt at hjemtage statsrefusion. I alt har der været anbragt syv flygtningebørn i løbet af 2018.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2018 på Anbringelser

Anbringelser i alt	Budget 2018	Gns. aktivitet 2018
Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse	16,5	20,5
Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer	113,0	112,2
Sikrede institutioner	1,7	1,8
Anbringelser i alt	131,2	134,4

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

YDELSER TIL SMÅBØRN

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

Mindreforbruget kan henføres til, at der er ændret prisstruktur i forhold til brugen af specialgruppepladser i egne dagtilbud. Der er brugt ca. 4,5 plads færre, men samtidig er der øgede udgifter til ekstra støtte i dagtilbud uden specialgrupper.

Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2018 på Småbørn

Ydelser til småbørn	Budget 2018	Gns. aktivitet 2018
Tilbud til småbørn i egne specialgrupper	19	15,3
Specialbørnehaver	6	5,2
Ydelser til småbørn i alt	25	20,5

UDSKILT SPECIALUNDERVISNING

Området omfatter udgifter til specialundervisning til ikke-anbragte børn i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud. Det vedtagne budget er på 78,8 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 78,6 mio. kr. Årsresultatet blev på 84,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Heraf er der merudgifter på 3,9 mio. kr. til specialundervisning samlet set, og som kan henføres til et højere forbrug af pladser end forudsat i budgettet. Merudgifterne kan hovedsageligt henføres til merudgifter til gruppeordninger på 3,9 mio. kr., merudgifter til ekstra støtte-tiltag mv. på 1,0 mio. kr., som modsvares af mindredgifter til kommunale og regionale specialskoler på 1,0 mio. kr. Det er særligt til gruppeordningen på Buddinge Skole, at der er visiteret flere børn til end forudsat. Merudgifterne til specialundervisning skal dog ses i sammenhæng med mindredgifterne under Fritidstilbud, da flere specialundervisningspladser nu er helhedspladser, og dermed inkluderer fritidsdelen også.

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

Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2018 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler

Specialundervisning		Budget 2018	Gns. aktivitet 2018
Gruppeordninger	I alt	216,6	237,8
	Egne	210,6	232,7
	Udenbys	6,0	5,2
Specialskoler	I alt	50,0	44,0
	Egne	14,0	18,0
	Udenbys, kommunale	28,0	17,6
	Udenbys, regionale	8,0	8,4
Specialundervisning i alt		266,6	281,8

FRITIDSTILBUD

Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Det vedtagne budget er 24,0 mio. kr. Forbruget blev 21,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er sammensat af merudgifter til SFO-pladser på ca.0,6 mio. kr., som overvejende kan henføres til merudgifter til SFO-pladser på Bakkeskolen.

Merudgifterne imødegås af mindreudgifter til skoleklubpladser på 0,2 mio. kr., til Kørsel på 0,3 mio. kr. og Særlige fritids/klubpladser på 3,1 mio. kr. Mindreudgiften på Særlige fritids/klubpladser kan dels henføres til et lavere forbrug af pladser og dels til lavere faktisk gennemsnitspris, som skyldes, at flere tilbud deler deres priser mellem undervisning og fritidstilbud anderledes efter skolereformen.

Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2018

Fritid		Budget 2018	Gns. aktivitet 2018
Skolefritidsordninger	I alt	69	74,7
	Egne	56	65,4
	Udenbys	13	9,3
Klubpladser	I alt	50	49,8
	Egne	50	46,3
	Udenbys	0	3,5
Særlige fritids/klubpladser	I alt	44	40,3
	Egne	23	19,1
	Udenbys	21	21,2
Fritid i alt		163	164,8

ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER

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

Det vedtagne budget er på 2,6 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på i alt -15,4 mio. kr., herefter er det korrigerede budget -12,8 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal bemærkes at videreførelser vedr. merforbrug fra regnskab 2017 og tillægsbevillinger vedr. flygtninge uden refusionsmulighed er placeret her. Videreførelserne er ikke budgetomplaceret til de øvrige områder under Støttekrævende børn og unge.

DAGTILBUD

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.04.001 Dagpleje

003.01.04.002 Dagtilbud til 0 – 6-årige

003.01.04.004 Fællesudgifter og tilskudsordninger

Regnskabsresultat for Dagtilbud

	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
04 Dagtilbud, Total	349.587	372.744	348.340	1.247	24.404
001 Dagpleje	22.844	23.214	20.936	1.909	2.278
002 0-6 års område	337.056	369.992	355.753	-18.697	14.239
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	-10.314	-20.462	-28.349	18.035	7.887

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

Sådan gik året

Det vedtagne budget var for hele området på 349,6 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på 23,1 mio. kr. Det korrigerede budget var således på 372,7 mio. kr. Forbruget var 348,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 24,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området tilføres 1,5 mio. kr. fra kommunekassen i videreførelsessagen i forbindelse med forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud.

DAGPLEJE

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

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

I budgettet var det forventet, at antallet af indskrevet enheder vil være 286 i 2018. I 2018 var det faktiske antal indmeldte enheder 250, hvilket betyder, at der er passet 36 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget for området var 22,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget var således 23,2 mio. kr. Forbruget blev på 20,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært, at et videreført mindreforbrug fra 2016 ikke er forbrugt i hverken 2017 eller 2018.

DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE

Dagtilbud til 0-6-årige består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale, ledere og køkkenmedarbejdere, udgifter til drift af børnehuse, områder og områdekontorer, kurser, annoncer samt indtægter fra dagpengefonden. Hertil er der omplaceret decentrale midler fra centrale konti under Fællesudgifter. Det er for at give et bedre overblik mellem centrale og decentrale midler.

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

Børnetallet opgøres i enheder, så børn i aldersgruppen 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder ville være 4.962 i 2018. I 2018 var det faktisk antal indskrevet enheder 5.088, hvilket betyder, at der er passet 126 enheder flere end forventet.

Det vedtagne budget var for området 337,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 32,9 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter 370,0 mio. kr. Forbruget blev på 355,8 mio. kr., hvilket gav et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug inden for området kan deles op på to områder. De fælles, decentrale midler har et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært at puljen til uforudsete hændelser ikke blev brugt, samt at udgifterne til PAU studerende var mindre ind forventet. De ni dagtilbudsområder har samlet set et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. svarende til, at hvert børnehus har et mindreforbrug på ca. 125.000 kr.

FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER

Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til blandt andet privat pasning, konsulenter, tolkebistand, kursuspulje, mellemkommunal afregning, samt forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud. Sidst på året blev decentrale udgifter, så som Sejlklubben, Gårdmandsordningen, PAU-studerende, flyttet til 0-6-års områdets fællesudgifter.

Det vedtagne nettobudget var -10,3 mio. kr. for hele området. Tallet er negativt, da det indeholder en indtægtsforventning til forældrebetaling. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -10,2 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed -20,5 mio. kr. Forbruget var -28,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt findes på driftsudgifter, projekter, aktiviteter samt centrale ejendomsudgifter. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der blev disponeret midler til projekter som først igangsættes i 2019.

SUNDHED

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.05.001 Fællesudgifter

003.01.05.002 Fysioterapi

003.01.05.003 Den Kommunale Sundhedspleje

003.01.05.004 Den Kommunale Tandpleje

Regnskabsresultat for Sundhed

	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
05 Sundhed, Total	40.719	41.607	40.886	-167	721
001 Fællesudgifter	1.562	1.611	1.072	490	539
002 Fysioterapi	687	701	669	17	31
003 Den Kommunale Sundhedspleje	13.080	13.691	13.590	-510	100
004 Den Kommunale Tandpleje	25.390	25.604	25.554	-165	50

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

Sådan gik året

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

Det vedtagne budget var for hele området på 40,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 41,6 mio. kr. Forbruget blev på 40,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

FÆLLESUDGIFTER

Området omfatter Sundhedskonsulenter, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

Det vedtagne budget og korrigerede budget var på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes en vakant stilling.

FYSIOTERAPI

Området omfatter Fysioterapeuterne, som dækker dagtilbud- og skoleområdet.

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

DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE

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

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

Mindreforbruget skyldes, at der har været perioder med vakante stillinger.

DEN KOMMUNALE TANDPLEJE

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

Det vedtagne budget var 25,4 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr., hermed blev det korrigerede budget på 25,6 mio. kr. Med et regnskabsresultat på 25,6 mio. kr., er budget og forbrug i balance.

UNGEOMRÅDE

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.06.001 Fællesudgifter
003.01.06.002 Ung i Gladsaxe
003.01.06.004 Kridthuset

Regnskabsresultat for Ungeområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Ungeområdet, Total	37.101	40.879	35.008	2.093	5.871
001 Fællesudgifter	3.658	7.455	2.675	983	4.780
002 Ung i Gladsaxe	30.972	30.939	30.069	902	870
004 Kridthuset	2.471	2.484	2.264	208	221

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

Det vedtagne budget var for hele området 37,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,8 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 40,9 mio. Forbruget blev på 35,0 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes hovedsageligt, at der på Fællesudgifter er opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

FÆLLESUDGIFTER

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

Det vedtagne nettobudget var 3,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,8 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 7,5 mio. kr. Forbruget blev 2,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparring til Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

UNG I GLADSAXE

Ung i Gladsaxe er Gladsaxes almene klubtilbud. Den 01.08.2016 blev UK Gladsaxe, Torvegården og Kridthuset samlet til Ung i Gladsaxe. Ung i Gladsaxe har frit medlemskab og omkring 2.000 medlemmer. Målgruppen er fra 13-29 år. Ung i Gladsaxes tilbud består af mødesteder på alle skoler for de yngste og en række ungecaféer for de ældre medlemmer. Derudover er Ung i Gladsaxes tilbud fokuseret på ad-hoc aktiviteter og på at understøtte de unge i selv at udvikle og afvikle aktiviteter.

Det vedtagne og korrigerede budget var på 30,9 mio. kr. Forbruget blev på 30,0 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes disponeringer ind i 2019 til skitur samt anskaffelse af PC'ere for samlet 0,6 mio. kr. Derudover er der opsparet 0,3 mio. kr. til indretning af ungemiljøet.

KRIDTHUSET

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

Det vedtagne og korrigerede budget var på 2,5 mio. kr. Forbruget blev 2,3 mio. kr., Dermed er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som er afsat til anvendelse til etablering af Ung i Gladsaxe.

SÆRLIG AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:
003.01.07.002 Anbringelser

Regnskabsresultat for Særlig afregning med andre kommuner

	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
07 Særlig afregning med andre kommuner, Total	-	-10.142	66	-66	-10.209
002 Anbringelser	-	-10.142	66	-66	-10.209

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

Området er oprettet specielt til udgifter i forbindelse med en sag, hvor der var tvist om betalingskommuneforpligtigheden, og hvor Gladsaxe Kommune derfor førte sag mod anden kommune. Derfor er der ikke noget vedtaget budget. Det korrigerede budget er videreførelse af forbruget i 2017 og tidligere år.

Udgifterne kan henføres til, at leverandørerne af ydelser får deres udgifter dækket indtil sagen er afgjort. Den overvejende del af beløbet vedrører perioden 2013-2017, og der udestår afregninger for perioden 2009-2012 samt noget af 2013.

Der faldt afgørelse den 13.02.2018, hvor Gladsaxe Kommune tabte sagen. Gladsaxe Kommune har anket sagen til Landsretten. Sagen er endnu ikke berammet, hvorfor der tidligst kan forventes en afgørelse ultimo 2019.

FÆLLESUDGIFTER OG - INDTÆGTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.10.001 Serviceramme, pulje

003.01.10.005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter

003.01.10.010 Projekter

Regnskabsresultat for Fællesudgifter og –indtægter

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
10 Fællesudgifter og -indtægter, Total	7.718	8.439	6.977	741	1.462
001 Serviceramme, pulje	647	610	-	647	610
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	7.071	7.743	6.977	95	766
010 Projekter	-	87	-	-	87

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

Området består af Servicerammepulje, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter samt Projekter.

Det vedtagne budget var for hele området på 17,7 mio. kr. Der er tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,7 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 8,4 mio. kr. Forbruget blev på 6,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

SERVICERAMME, PULJE

Servicerammepuljen blev tilført Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved budgetvedtagelsen for budget 2017-2020, jævnfør Byrådet 07.09.2016. Det vedtagne budget er fordelt i forhold til udmøntningen af servicerammepuljen, der blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalget 28.02.2017, punkt 15. Budgettet på 0,6 mio. kr. er midler afsat til Ungeområdet til drift af ungemiljøer.

GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER (GPV)

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

Det vedtagne budget var 7,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget er på 7,7 mio. kr. Forbruget blev på 6,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes indkøb af ny maskine, som var bestilt i 2018, men leveret i 2019, dertil var der øgede indtægter i forhold til afholdelse af kurser.

PROJEKTER

Området er oprettet til tværgående projekter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område. Projekter omfatter på nuværende tidspunkt projektet Ny børnepolitik 2017–2018. Området har ikke et vedtaget budget, der er tilført 0,3 mio. kr. via omplaceringer i 2017, heraf er 0,1 mio. kr. genbevilliget i 2018, hvorefter det korrigerede budget er på 0,1 mio. kr. Der er intet forbrug i 2018, hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skal bruges til udbredelse af kendskabet af den ny børnepolitik i 2019.

TAKSTFINANSEREDE TILBUD

Dette bevillingsområde omfatter:

- 003.02.01 Fællesudgifter
- 003.02.02 Bakkeskolen
- 003.02.03 Sofieskolen
- 003.02.04 Bagsværd Observationshjem

Regnskabsresultat for Takstfinansierede tilbud

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Takstfinansierede tilbud, Total	-1.764	-256	-931	-832	676
01 Fællesudgifter	-	-	-	-	-
02 Bakkeskolen	-1.227	-1.689	-560	-667	-1.130
03 Sofieskolen	-532	-191	-1.630	1.098	1.440
04 Bagsværd Observationshjem	-5	1.624	1.259	-1.263	366

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

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

På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget omfatter mindreforbrug på Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem samt et merforbrug på Bakkeskolen.

Sådan gik året

FÆLLESUDGIFTER

Fællesudgifter har ikke et vedtaget budget.

BAKKESKOLEN

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

Bakkeskolens vedtagne nettobudget var på -1,2 mio. kr. Der er givet genbevilling samt tillægsbevillinger på i alt -0,5 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på -1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -0,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bakkeskolen havde i årene 2012 og 2013 faldende belægning. Derfor blev der de efterfølgende år udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbruget samt tilpasning af Bakkeskolens økonomi til den lavere aktivitet. I løbet af 2017 steg aktiviteten, og der var ved udgangen af 2017, 62 indskrevne børn. Denne aktivitet er fortsat i 2018, hvor der gennemsnitlig har været 62 børn. På trods af den høje aktivitet er det ikke lykkedes Bakkeskolen at nedbringe merforbruget på 0,5 mio. kr. fra 2017. Det er i 2018 øget med yderligere 0,7 mio. kr., hvorfor Bakkeskolen kommer ud med et merforbrug i 2018 på 1,1 mio. kr. Der udarbejdes i 2019 en økonomisk handleplan til afvikling af merforbruget.

SOFIESKOLEN

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

Sofieskolens vedtagne nettobudget var på -0,5 mio. kr. Der er givet genbevilling og tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på -0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på -1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM

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

Bagsværd Observationshjems vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevilling på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved årets budgetopfølgninger var forventningen, at Bagsværd Observationshjem, grundet meget lav belægning, ville have et merforbrug i 2018. Belægningen var i årets sidste måneder højere end forventet og årets gennemsnitlig belægning blev 11,4 pladser, hvilket var 0,6 pladser mere end forventet. Den højere belægning, samt at der er kommet flere refusioner ind end tidligere forventet, betyder, at Bagsværd Observationshjem kommer ud med et mindreforbrug i stedet for det forventede merforbrug.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.759.987.462	-375.129.382	1.728.254.432	-347.137.432	32.558.703	8.320.697
01 Børn, unge og familier	1.629.326.471	-244.464.716	1.600.793.361	-220.122.538	34.200.126	5.171.410
01 Skoler	682.502.911	-97.027.303	663.864.729	-82.185.020	31.386.860	2.919.369
001 Folkeskole	434.451.402	-1.695.403	430.461.354	-570.078	16.372.401	1.083
001 Bagsværd Skole	53.256.237	-364.887	52.678.251		328.559	
001 Bagsværd skole	44.064.384		43.957.245		351.681	
001 Personale	40.925.997		42.518.381		-798.726	
200 Ledelse og administration	4.135.681		4.515.583		21.251	
002 Drift	3.138.387		1.438.864		1.150.407	
002 Bagsværd SFO	9.191.853	-364.887	8.721.006		-23.122	
001 Personale	8.375.071		7.942.070		139.942	
002 Drift	816.782	-364.887	778.936		-163.064	
002 Buddinge Skole	41.715.219	-51.019	43.229.823	-486.946	336.160	925
001 Buddinge Skole	31.925.758		35.472.485		153.924	
001 Personale	32.852.497		34.392.284		148.462	
200 Ledelse og administration	3.594.626		3.761.855		24.331	
002 Drift	2.687.008		1.192.720		-5.992	
003 Indtægter	-9.070.152		-4.487.260		20.641	
005 Specialgruppe	5.456.405		4.374.741		-9.187	
002 Buddinge SFO	9.789.461	-51.019	7.757.338	-486.946	182.236	925
001 Personale	9.337.060		7.143.741		185.488	
002 Drift	452.401	-51.019	613.597	-486.946	-3.252	925
003 Enghavegård Skole	50.686.290	-13.153	50.833.393		608.529	
001 Enghavegård Skole	42.539.820		42.782.406		676.934	
001 Personale	49.307.319		47.312.997		-294.870	
200 Ledelse og administration	5.521.495		4.581.524		40.073	
002 Drift	2.415.098		1.697.609		943.154	
003 Indtægter	-9.182.597		-6.228.200		28.650	
002 Enghavegård SFO	8.146.469	-13.153	8.050.987		-68.405	
001 Personale	7.674.501		7.372.722		13.040	
002 Drift	471.968	-13.153	678.265		-81.445	
004 Gladsaxe Skole	51.976.840	-93.037	50.762.634		1.652.213	
001 Gladsaxe Skole	44.669.003	-12.299	42.977.069		1.550.365	
001 Personale	42.792.097		41.555.327		1.557.511	
200 Ledelse og administration	5.033.793		4.540.554		40.447	
002 Drift	2.642.696	-12.299	1.421.742		-7.146	
003 Indtægter	-765.790					
002 Gladsaxe SFO	7.307.837	-80.737	7.785.565		101.848	
001 Personale	6.714.834		7.120.725		105.372	
002 Drift	593.003	-80.737	664.840		-3.524	
005 Grønnemose Skole	54.633.048	-424.491	55.078.144		2.122.229	
001 Grønnemose Skole	45.371.677		47.012.943		1.922.278	
001 Personale	42.266.550		45.177.160		1.911.961	
200 Ledelse og administration	6.766.597		4.466.693		57.278	
002 Drift	3.377.422		1.512.794		-7.607	
003 Indtægter	-17.733.528		-7.551.101		34.735	
005 Styrket social indsats	656.701		719.455		-1.786	
006 Specialgruppe	16.804.532		7.154.635		-15.025	
002 Grønnemose SFO	7.548.286	-7.801	6.289.741		179.595	
001 Personale	7.284.404		7.263.249		175.423	
002 Drift	263.882	-7.801	437.010		-2.316	
003 Indtægter			-1.410.518		6.488	
003 Klub Grønnemose	1.560.542		1.775.460		20.356	
001 Personale	2.223.696		3.032.747		14.572	
002 Drift	107.928		259.139		-1.192	
003 Indtægter	-771.082		-1.516.426		6.976	
005 iPad værksted	152.543	-416.690				
001 Drift	152.543					
002 Indtægter		-416.690				
006 Mørkhøj Skole	30.029.471	-47.098	30.035.410	-83.132	1.078.269	158
001 Mørkhøj Skole	24.864.466		25.791.722		898.604	
001 Personale	24.236.541		25.059.780		902.283	
200 Ledelse og administration	3.532.817		3.630.905		6.644	
002 Drift	932.904		731.942		-3.679	
003 Indtægter	-304.980					
002 Mørkhøj SFO	5.165.004	-47.098	4.243.688	-83.132	179.665	158
001 Personale	4.850.920		3.889.228		181.544	
002 Drift	314.085	-47.098	354.460	-83.132	-1.879	158
007 Skovbrynet Skole	31.689.490	-20.800	33.146.421		969.927	
001 Skovbrynet Skole	27.645.946	-20.800	29.448.055		889.865	
001 Personale	27.147.998		35.217.659		1.300.826	
200 Ledelse og administration	5.282.646		3.743.079		-338.969	
002 Drift	2.174.736	-20.800	771.887		928.612	
003 Indtægter	-9.125.047		-7.803.378		35.896	
005 Styrket social indsats	11.724		1.261.887		-1.375.469	
006 Specialgruppe	7.436.535					
002 Skovbrynet SFO	3.913.525		2.394.559		74.578	
001 Personale	4.869.854		3.336.404		70.362	
002 Drift	160.158		166.420		-882	

003 Indtægter	-1.116.487		-1.108.265		5.098	
003 Skoleklub Skovbrynet	130.019		1.303.807		5.484	
001 Personale	360		1.165.611		6.120	
002 Drift	129.659		138.196		-636	
008 Stengård Skole	35.202.814	-174.632	36.400.175		-126.991	
001 Stengård Skole	29.433.530	-11.792	30.668.944		-207.441	
001 Personale	27.654.174		29.650.944		-202.328	
200 Ledelse og administration	3.131.544		3.951.994		5.969	
002 Drift	1.779.356	-11.792	1.018.000		-5.113	
002 Stengård SFO	5.769.285	-162.840	5.731.231		80.450	
001 Personale	5.263.912		5.199.123		83.270	
002 Drift	505.373	-162.840	532.108		-2.820	
009 Søborg Skole	37.297.199	-245.314	36.107.756		2.544.483	
001 Søborg Skole	31.465.883		30.708.154		2.403.044	
001 Personale	41.980.246		35.916.822		2.379.513	
200 Ledelse og administration	4.067.644		3.783.697		20.792	
002 Drift	2.688.940		1.014.359		-5.095	
003 Indtægter	-13.203.303		-6.223.027		28.626	
002 Søborg SFO	5.831.316	-245.314	5.399.602		141.439	
001 Personale	6.594.633		7.256.007		133.237	
002 Drift	606.566	-245.314	482.470		-2.557	
003 Indtægter	-1.369.883		-2.338.875		10.759	
010 Vadgård Skole	47.964.795	-260.974	42.189.347		6.859.023	
001 Vadgård Skole	38.903.788		33.820.538		6.713.711	
001 Personale	36.499.938		32.703.135		6.719.322	
200 Ledelse og administration	4.360.200		3.779.542		153.801	
002 Drift	2.637.779		1.117.403		-5.611	
003 Indtægter	-233.928					
002 Vadgård SFO	9.061.007	-260.974	8.368.809		145.312	
001 Personale	8.199.263		7.623.790		149.261	
002 Drift	861.744	-260.974	745.019		-3.949	
003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole	28.946.197	-208.325	30.528.245	-1.701.305	968.541	3.232
001 Ungdomsskolen	12.034.126	-60.743	15.701.685	-1.701.305	-36.507	3.232
001 Personale	14.428.171		15.154.897		-33.717	
001 Lønninger	14.363.014		15.053.947		-33.253	
002 Øvrige personaleudgifter	65.157		100.950		-464	
010 Drift	752.040	-33.331	546.788		-2.790	
001 Lejrskole og studieture	33.176		376.966		-1.890	
002 Kurser	134.318					
003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid	170.814	15	169.822		-900	
004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid	178.455	-8.346				
005 IT i undervisningen	224.610					
006 Knallertkøreskole	9.669	-25.000				
007 Transport til brobygning	997					
013 Indtægter	-3.146.085	-27.413		-1.701.305		3.232
001 Salg af pladser	-3.146.085	-27.413		-1.701.305		3.232
002 10. klasse-centret	9.247.183	-147.582	6.433.468		2.280.377	
001 Personale	8.372.785		6.247.917		2.281.230	
001 Lønninger	8.307.517		6.247.917		2.281.230	
002 Øvrige personaleudgifter	65.268					
010 Drift	874.398	-147.582	185.551		-853	
001 Lejrskole/studieture	414.946	-121.578	62.403		-287	
002 UV-midler og elevaktiviteter	225.579	-26.004				
003 IT i undervisningen	232.876					
004 Transport til brobygning	997		123.148		-566	
003 Fællesudgifter	7.664.889		8.393.092		-1.275.329	
001 Personale	6.388.756		6.353.085		-1.265.163	
001 Lønninger	6.213.069		6.299.650		-1.264.936	
200 Ledelse og administration	4.885.982		3.267.600		7.406	
002 Øvrige Personaleudgifter	175.686		53.435		-227	
010 Drift	1.276.133		2.040.007		-10.166	
001 IT og telefon	223.065					
002 Administration	467.764		1.755.813		-8.677	
003 Inventar til personale/administration	16.681		278.627		-1.464	
004 Elevrelateret fællesudgifter	568.624		5.567		-25	
005 Bidrag til staten	82.181.588		77.359.739		4.822.133	
001 Privatskoler	74.353.132		70.081.370		4.551.488	
001 Skoler	74.353.132		62.554.630		4.539.445	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	74.353.132		62.554.630		4.539.445	
002 SFO			7.526.740		12.043	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28			7.526.740		12.043	
002 Efterskoler	7.828.456		7.278.369		270.645	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskolerjf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	7.828.456		7.278.369		270.645	
006 UU-nord	5.711.912		5.743.746		-20.677	
010 Fællesudgifter	131.211.811	-95.123.574	119.771.645	-79.913.637	9.244.462	2.915.054
001 Fælles lønudgifter	391.899		12.333.945		-12.840.623	
001 Vikarpulje			3.320.755		-3.320.755	
002 Modtagerklasse Vadgård			5.005.283		-5.876.613	
003 Lønpulje	-179.065		2.735.459		-2.792.256	
004 Øvrige lønudgifter	570.964		1.272.448		-850.999	

002 Skolekonsulenter	10.150.789		5.040.949		4.711.832	
001 Løn	10.139.308		4.935.526		4.712.323	
001 Team Politisk Betjening og Analyse	6.489.112		4.935.526		1.310.946	
002 Team Læring og Kommunikation	2.029.546				1.762.972	
003 Team Økonomi og Administration	1.620.650				1.638.405	
002 Møder	8.377		5.832		-27	
003 Kurser	136.062		61.738		-284	
004 Telefon og internet	23.913		16.997		-78	
005 Abonnementer	1.000		11.937		-55	
006 Øvrige udgifter	-157.871		8.919		-47	
003 Budget			8.653.347		-8.649.477	
001 Budgetreguleringskonto			5.193.420		-5.199.250	
002 Demografireguleringskonto			1.294.207		-1.294.405	
003 Energikonto			2.165.720		-2.155.822	
004 Uddannelse	8.824.254	-1.537.415	7.928.203	-1.579.726	632.902	3.001
001 Uddannelse	8.824.254	-1.537.415	7.928.203	-1.579.726	632.902	3.001
001 Central uddannelsepulje	3.055.370		1.770.067		2.307.089	
002 Lederuddannelse	1.381.540		226.517		244.358	
003 Synlig læring og Liniefagskompetence	4.387.344	-1.537.415	5.931.619	-1.579.726	-1.918.545	3.001
005 Ejendom	4.210.129	-44.570	5.705.283	-63.079	-144.711	120
001 Hærværkspulje			496.419		-496.419	
002 Maskiner på skoler	22.484		42.747		-197	
003 Snerydning	24.817					
004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole	360.977		891.824		769.963	
005 Feriekolonier	3.146.915		2.727.686		795.681	
006 Lokaleudlån	10.299	-44.570		-63.079	72.664	120
007 Afledt drift	181.025		287.905		-200.607	
008 Skoleklub, fællespuljer	463.611		1.217.139		-1.085.605	
001 Legeplads	82.678		87.882		-404	
002 Inventar			9.395		-50	
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	380.934		1.119.862		-1.085.151	
009 Legepladsinspektør			41.563		-191	
006 Læringsagenter	326.532				248.160	
007 Inventar	124.624		435.165		-201.246	
008 Administration	962.709		405.206		537.205	
001 Øvrige udgifter	157.992		113.416		38.558	
002 Øvrige personaleudgifter	212.037		131.494		-605	
003 Tølbekstand	129.151		116.288		-546	
004 Mødeforplejning	462.750				500.000	
009 Skolebestyrelse	779		44.008		-202	
009 Særlige undervisningsmidler	82.838				98.940	
010 IT undervisningsmidler	7.960.674	-2.970.822	5.922.783		12.516.101	
001 IT	654.164		5.738.543		8.648.808	
002 Skolehjemportal	1.160.172		184.240		605.663	
003 Digitale lærermidler	2.117.577	-2.970.822			-645.000	
004 Device til Skoler	3.906.630				3.906.630	
005 AULA	122.133					
011 Elevaktiviteter	1.153.234		944.020		365.049	
001 Sportsudvalget	71.104		124.088		-658	
002 Kursus for SFO personale	6.976					
003 Venskabsbysamarbejde	132.399		192.307		-885	
004 Naturskolen	664.000		441.772		198.781	
005 Skolepatrulje			44.635		-205	
006 Fælles elevråd	3.064		32.320		-149	
007 Fælles udgifter ved arrangementer	109.691		108.898		-501	
008 Act on it	166.000				168.666	
001 Alkohol	60.000					
002 Drugs	106.000				168.666	
012 Kørsel	1.078.504		811.938		294.885	
001 Skolekørsel	766.321		749.172		-3.446	
001 Forvaltningens andel	766.321		749.172		-3.446	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	766.321		749.172		-3.446	
002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	26.242		62.766		-289	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser	26.242		62.766		-289	
003 Befordring af midlertidigt syge til folkeskoler	11.629					
004 Svømmekørsel	196.075				298.620	
006 GXU-Buskort	76.987					
001 10. klasse	84.151					
002 Ungdomsskole	-7.164					
007 Modtagerklasse	1.250					
013 Mellemkommunal	32.840.501	-32.840.131	27.116.792	-28.049.257	-567.468	2.302.643
001 Specialundervisning	5.312.270	-4.877.841			-3.986.553	3.306.349
001 Specialgruppebørn undervisning	-270.599	-207.079			82.648	
002 Specialgruppebørn i SFO	220.066	-619.874			-27.251	68.511
003 Specialgruppebørn i Skoleklub	137.042	-49.073			-51.959	84.273
004 Undervisning på Bagsværd Obs.	26.053				-41.927	
005 Forrige år		230.770				
002 Afregning af undervisning	23.028.574	-24.872.505	21.453.592	-23.552.143	2.361.146	-1.502.251
001 Indeværende år	23.028.574	-24.899.588	21.453.592	-23.552.143	2.334.238	-1.502.251
002 Forrige år		27.083			26.908	
004 Sygehjemmeundervisning	1.225.240		814.362		207.930	
005 Afregning af SFO pladser	2.007.618	-1.596.084	2.884.472	-1.824.064	276.520	28.466

001 Indeværende år	1.973.265	-1.596.084	2.884.472	-1.824.064	276.520	28.466
002 Forrige år	34.353					
007 Afregning af skoleklubpladser	773.141	-1.493.701	1.964.366	-2.673.050	570.268	470.079
001 Indeværende år	432.554	-1.493.701	1.964.366	-2.673.050	570.268	470.079
002 Forrige år	306.707					
003 Privat Skoleklub	33.880					
008 Julemærkehjem	104.686				-72.576	
009 Modersmålsundervisning	388.972				75.797	
014 SFO tænketank	126.540	-145.000			353.365	
015 Projekter	2.718.714		3.023.179		2.601.625	
001 Gladsaxe tal for uddannelse	107.194					
002 Styrket social indsats	200.000		839.061		439.383	
003 EUD	371.136		2.142.756		-1.607.964	
004 Skimmelsvamp Gladsaxe Skole	903.964				825.055	
005 Intensive læringsforløb	376.174				409.043	
007 Ledelsespulje			41.362		-41.362	
008 kvalificeret arbejdskraft til virksomheder					547.470	
011 Praksisforsøg Buddinge Skole	485.396				1.280.000	
012 Praksisforsøg Stengård Skole	274.850				750.000	
016 Forældrebetaling	19.415.891	-51.306.943	15.828.529	-49.914.646		609.290
001 Økonomisk friplads	9.365.220		5.410.661			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	9.365.220		5.410.661			
002 Søskendetilskud	9.351.198		9.254.655			
002 Søskendetilskud	9.351.198		9.254.655			
003 Forældreindbetaling		-49.130.397		-47.711.210		698.100
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-49.130.397		-47.711.210		698.100
004 Økonomisk friplads, skoleklub	262.912		470.332			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	262.912		470.332			
005 Søskendetilskud, skoleklub	436.560		692.881			
002 Søskendetilskud	436.560		692.881			
006 Forældreindbetaling, skoleklub		-2.176.545		-2.203.436		-88.810
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-2.176.545		-2.203.436		-88.810
020 Tekniskservice- og kantine	40.843.979	-6.278.694	25.622.306	-306.929	9.287.923	
001 Tekniskservice	30.189.877		25.395.819		4.845.919	
001 Tekniskservice Personale	4.822.240				4.380.875	
002 Drift	1.475.277				-107.006	
003 Ejendom	23.892.360		25.395.819		572.050	
002 Kantine	10.654.101	-6.278.694	226.487	-306.929	4.442.004	
001 Kantine Personale	4.135.266				4.392.215	
002 Drift	209.638					
003 Kantine	6.309.198	-6.278.694	226.487	-306.929	49.789	
02 Familie og rådgivning	100.242.125	-3.473.643	97.007.402	-3.236.830	2.909.229	6.150
001 Fællesudgifter	10.593.938	-2.393.088	10.377.601	-2.861.430	1.574.913	5.436
001 Konsulenter	3.655.963		3.777.703		399.761	
001 Personale	3.557.561		3.464.596		401.184	
001 Lønninger mv.	3.205.239		2.764.596		308.693	
002 Øvrige personaleudgifter	352.322		700.000		92.491	
002 Øvrige udgifter	98.401		313.107		-1.423	
001 It og telefoni	16.689					
002 Administration mv.	81.712		352.528		-1.632	
003 Inventar			-39.421		209	
002 Socialpædagogisk friplads	991.742		1.094.893			
001 SFO	289.782		335.810			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	289.782		335.810			
002 Dagpleje	96.769		207.368			
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	96.769		207.368			
003 0-6 år	603.600		515.071			
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	603.600		515.071			
004 Klub	1.592		36.644			
002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	1.592		36.644			
003 Øvrige udgifter	841.900		7.370		261.258	
001 Øvrige udgifter					261.292	
002 Budgetregulering	841.900		7.370		-34	
004 Projekter	5.104.333	-2.393.088	5.497.635	-2.861.430	913.894	5.436
001 Kommunale plejefamilier	696.926	-827.750	724.133	-735.430	107.340	1.397
001 Personale	598.200		581.432		108.010	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	598.200		581.432		108.010	
002 Øvrige udgifter	98.726		142.701		-670	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	98.726		142.701		-670	
003 Indtægter		-827.750		-735.430		1.397
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)		-827.750		-735.430		1.397
002 4-K samarbejde	178.064				189.601	
001 Personale					189.601	
002 Øvrige udgifter	178.064					
003 Tidlig Indsats	2.179.793		2.652.828		677.174	
001 Personale	2.943					
002 Øvrige udgifter	2.176.849		2.652.828		487.452	
003 Projekter					189.722	
005 Familietilbud i HG - Social Balance			-5.326		24	
001 Indsats			-5.326		24	

006 Helhedsindsats for udsatte Familier	399.551	-187.500	290.000	-290.000	149.718	551
001 Personale	30.616		60.000		-276	
002 Øvrige Udgifter	368.935	-187.500	230.000	-290.000	149.994	551
007 Fokus på inddragelse og effekt	1.500.000	-1.377.838	1.836.000	-1.836.000	-359.273	3.488
002 Indtægter		-1.377.838		-1.836.000		3.488
003 Udbetalinger	1.500.000		1.836.000		-359.273	
008 Børneinddragelse	150.000				149.310	
003 Udbetalinger	150.000				149.310	
002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	43.317.006	-717.582	43.934.225		-2.188.893	
001 Reguleringskonti						
003 Reguleringskonto Folkeskoler	9.356.552		9.933.953		-45.696	
005 Reguleringskonto SFO	6.552.759		6.957.135		-32.003	
007 Reguleringskonto Spec.	6.140.809		6.519.763		-29.991	
009 Reguleringskonto Fælles formål	11.782.743		12.509.866		-57.545	
001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret)	10.099.824		10.723.092		-49.326	
003 Sprogstimulering (autoriseret)	1.682.919		1.786.774		-8.219	
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudsløvens § 11, stk. 7 og 11)	1.682.919		1.786.774		-8.219	
011 Reguleringskonto for PPR	-33.832.863		-35.920.717		165.235	
002 Fællesudgifter	3.136.966	-289.893	4.449.012		-2.104.753	
001 Personale	-404.649		1.442.666		-2.090.179	
002 Øvrige personaleudgifter	258.626		224.588		-1.593	
003 Øvrige udgifter	3.219.289	-289.893	2.392.587		-11.191	
001 It og telefoni	383.476		154.500		-819	
002 Administration mv.	191.204		54.959		-253	
003 Inventar mv.	10.576					
004 Materialer	95.549		110.384		-585	
005 Konsulentydelse og supervision	69.300		191.499		-881	
006 Køb af praktisk medhjælp	2.571.804		2.289.451		-10.531	
007 Indtægter	-102.620	-289.893	-408.206		1.878	
004 PPR-tilbud	63.700		389.171		-1.790	
001 Sprog og bevægelsescenter	52.352		353.256		-1.625	
002 Legetek	11.348					
003 Værebro Anneks			35.915		-165	
003 Distrikter	40.030.136	-300	39.485.213		-84.140	
001 Distrikt 1	10.752.430	-300	11.479.550		-24.551	
001 Personale	10.744.803		11.421.793		-24.277	
002 Øvrige udgifter	7.627		57.757		-274	
003 Indtægter		-300				
002 Distrikt 2	12.193.219		11.697.322		-24.966	
001 Personale	12.184.629		11.642.728		-24.706	
002 Øvrige udgifter	8.590		54.594		-260	
003 Distrikt 3	12.886.280		12.333.321		-26.188	
001 Personale	12.873.563		12.277.801		-25.925	
002 Øvrige udgifter	12.717		55.520		-263	
004 Distrikt 4	4.198.207		3.975.020		-8.435	
001 Personale	4.195.231		3.958.012		-8.355	
002 Øvrige udgifter	2.976		17.008		-80	
004 Projekter	149.903	-427.389				
001 STIME	84.143	-347.320				
002 Sprog- og læringsprojekt	11.960					
003 Forløbsprogrammer	35.800	-80.069				
004 Leg og bevægelse	18.000					
004 Administration	1.736.198				1.802.353	
001 Personale	1.735.642				1.771.595	
001 Lønninger	1.725.754				1.771.595	
200 Ledelse og administration	1.725.754				1.771.595	
002 Øvrige udgifter	9.888					
200 Ledelse og administration	9.888					
002 Øvrige udgifter	556				30.758	
001 It og telefoni	55					
200 Ledelse og administration	55					
002 Administration	501				30.758	
200 Ledelse og administration	501				30.758	
006 Rådgivere	26.282.210	-185.443	25.273.871	-150.874	-376.037	287
001 Personale	25.439.832	-130.930	24.776.190	-150.874	-373.597	287
001 Lønninger m.v.	24.481.645	-130.930	24.410.331	-150.874	-371.914	287
001 Rådgivere løn	24.481.645		24.410.331		-371.914	
002 Rådighedsvagt/tillæg		-130.930		-150.874		287
002 Øvrige personale udgifter	958.187		365.859		-1.683	
002 Øvrige udgifter	842.378		497.681		-2.440	
001 It og telefoni	139.517		96.110		-509	
002 Administration mv.	387.335		226.572		-1.042	
003 Inventar m.v.	62.297		97.697		-518	
004 Faglitteratur og abonnementer	8.930		21.504		-114	
005 Konsulentbistand	76.800					
006 Tølbistand	146.269		55.798		-257	
007 Lægeerklæringer	21.230					
003 Indtægter		-54.513				
001 salg af ydelser		-54.513				
010 Drift af tilbud	18.312.774	-177.530	17.421.705	-224.526	2.096.893	427
001 Familieskolen	4.530.462	-24.500	3.998.079		566.063	
001 Familieskolen, behandling	4.530.462	-24.500	3.998.079		566.063	
001 Personale	4.025.127		3.218.093		569.911	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	4.025.127		3.218.093		569.911	

002 Øvrige udgifter	283.981		549.264		-2.724	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	283.981		549.264		-2.724	
003 Indtægter		-24.500				
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		-24.500				
004 Ejendom	221.354		230.722		-1.124	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	221.354		230.722		-1.124	
002 Skolen på Radiomarken	28.547				-138.291	
001 Personale	5.317.779		5.235.911		-165.560	
001 Lønninger mv.	5.310.302		5.209.637		-165.440	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-6.482		2.061.417		-4.329	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	5.316.784		3.148.220		-161.111	
002 Øvrige personaleudgifter	7.478		26.274		-120	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-145					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.623		26.274		-120	
002 Drift mv.	448.294		525.577		-1.912	
001 It og telefoni	43.240					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	40.153					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.087					
002 Administration	4.426					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.439					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	-13					
003 Inventar mv.	22.012		36.123		-199	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	21.702		36.123		-199	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	310					
004 Konsulentbistand	45.755		77.433		-356	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	35.636					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	10.119		77.433		-356	
006 Faglitteratur og abonnementer	199		487		-3	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	199		487		-3	
007 Køretøjer	36.925		70.231		583	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	36.925		70.231		583	
008 Børnerelaterede udgifter	295.739		331.873		-1.894	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	187.977		203.670		-1.254	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	107.762		128.203		-640	
009 Tolkebistand			9.430		-43	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			9.430		-43	
004 Indtægter	-6.008.136		-6.035.925		27.765	
001 Salg af pladser	-6.008.136		-6.035.925		27.765	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-2.403.327		-2.414.440		11.106	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	-3.604.809		-3.621.485		16.659	
005 Ejendom	270.610		274.437		1.416	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	178.861					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	91.749		274.437		1.416	
003 Familie- og Ungecentret	13.743.639		13.270.436		1.656.873	
001 Personale	12.825.541		12.450.849		1.569.286	
001 Lønninger	13.158.963		12.387.250		1.569.616	
002 Øvrige personaleudgifter	-333.422		63.599		-330	
002 Øvrige udgifter	687.210		534.220		-2.685	
001 It og telefoni	113.568		99.800		-503	
002 Administration mv.	56.601		33.132		-171	
003 Inventar mv.	10.180		24.776		-114	
004 Konsulentbistand	351.067		232.300		-1.069	
005 Rejseforsikring	291					
006 Faglitteratur og abonnementer	12.655		2.077		-10	
008 Børnerelaterede udgifter	95.570		113.959		-688	
009 Tolkebistand	47.278		28.176		-130	
004 Ejendom	203.145		285.367		272	
001 Illbjerg Allé			84.367		-388	
002 Villaen	203.145		201.000		660	
005 FIT kurser	27.743				90.000	
001 IM moms	27.743				90.000	
004 Pilegården	121.364	-153.030	153.190	-224.526	12.248	427
001 Døgninstitution	121.364	-153.030	153.190	-224.526	12.248	427
001 Personale	5.029.480		4.090.882		-8.566	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	5.029.480		4.090.882		-8.566	
002 Øvrige udgifter	285.413		297.632		-1.580	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	285.413		297.632		-1.580	
003 Indtægter	-5.389.473	-153.030	-4.513.283	-224.526	20.761	427
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	-5.389.473	-153.030	-4.513.283	-224.526	20.761	427
004 Ejendom	195.944		277.959		1.633	

002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk 1, nr. 3)	8.531					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	187.413		277.959		1.633	
005 Socialpædagogisk team	-111.238					
001 Personale	2.814.400					
001 Lønninger	2.745.125					
002 Øvrige personaleudgifter	69.275					
002 Øvrige udgifter	106.819					
001 It og telefoni	61.502					
002 Administration mv.	17.796					
003 Børnerelaterede udgifter	27.522					
003 Indtægter	-3.032.458					
03 Støttekrævende børn og unge	279.089.832	-7.749.003	272.350.798	-2.255.338	-16.255.327	4.150
001 Forebyggende ydelser	45.255.151	-66.286	47.375.226		-188.788	
001 Dagbehandling - Psykosociale	11.537.587		12.004.306		-55.220	
001 Undervisning	4.611.188		4.957.024		-22.802	
001 Egne	2.169.042		2.292.220		-10.544	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.169.042		2.292.220		-10.544	
002 Udenbys	2.442.146		2.664.804		-12.258	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.442.146		2.664.804		-12.258	
002 Behandling	6.259.005		6.104.106		-28.079	
001 Egne	3.370.085		3.438.330		-15.816	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	3.370.085		3.438.330		-15.816	
002 Udenbys	2.888.920		2.665.776		-12.263	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.888.920		2.665.776		-12.263	
003 Transport til dagbehandling	667.394		943.176		-4.339	
003 Kørsel	667.394		943.176		-4.339	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	667.394		943.176		-4.339	
002 Dagbehandling - Handicappede	5.972.513		3.033.476		-13.954	
001 Undervisning	2.608.863		1.388.442		-6.387	
001 Egne	78.246		134.837		-620	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	78.246		134.837		-620	
002 Udenbys	2.530.617		1.253.605		-5.767	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.530.617		1.253.605		-5.767	
002 Behandling	2.903.358		1.455.860		-6.697	
001 Egne	117.362		202.255		-930	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	117.362		202.255		-930	
002 Udenbys	2.785.996		1.253.605		-5.767	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.785.996		1.253.605		-5.767	
003 Transport til dagbehandling	460.291		189.174		-870	
003 Kørsel	460.291		189.174		-870	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	460.291		189.174		-870	
003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer	1.977.126		2.317.477		-9.113	
001 Aflastningsfamilie	783.976		1.620.608		299.415	
001 Egne	783.976		1.620.608		299.415	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	170.256		86.627			
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	613.720		1.533.981		299.415	
002 Aflastningsinstitution	1.158.018		696.869		-308.528	
001 Egne			307.888		-307.888	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)			307.888		-307.888	
002 Udenbys	1.158.018		388.981		-640	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.158.018		388.981		-640	
003 Netværksaflastning	35.132					
001 Egne	35.132					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	35.132					
004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge	13.217.833		13.553.807		-44.335	
001 Aflastningsfamilie	1.172.868		2.353.035		-10.824	
001 Egne	1.172.868		2.353.035		-10.824	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	165.018					
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.007.850		2.353.035		-10.824	
002 Aflastningsinstitution	12.028.708		11.200.772		-33.511	
002 Udenbys	12.028.708		11.200.772		-33.511	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	12.028.708		11.200.772		-33.511	
003 Netværksaflastning	16.257					
001 Egne	16.257					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	16.257					
005 Andre forebyggende tiltag (PS)	11.094.073	-66.286	13.740.442		-55.968	

001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)	3.479.607	3.351.380	-15.416
002 Udenbys	1.825.126	3.351.380	-15.416
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.825.126	3.351.380	-15.416
003 Socialpædagogisk Team	1.654.481		
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.654.481		
002 Familiebehandling (PS)	2.694.755	3.514.455	-16.166
002 Udenbys	2.286.858	3.514.455	-16.166
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.286.858	3.514.455	-16.166
003 Socialpædagogisk Team	407.897		
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	407.897		
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)	3.007.620	5.080.076	-16.131
001 Egne	1.151.593	1.573.320	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	1.151.593	1.573.320	
002 Udenbys	1.091.055	3.506.756	-16.131
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	1.091.055	3.506.756	-16.131
003 Socialpædagogisk Team	764.972		
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	764.972		
004 Fast kontaktperson, familien, (PS)	329.414	171.531	-789
001 Egne	71.259		
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	71.259		
002 Udenbys	194.801	171.531	-789
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	194.801	171.531	-789
003 Socialpædagogisk Team	63.354		
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	63.354		
006 Anden hjælp (PS)	2.338	65.000	-299
002 Udenbys	2.338	65.000	-299
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	2.338	65.000	-299
008 Økonomisk støtte, (PS)	946.018	498.680	-2.294
002 Udenbys	946.018	498.680	-2.294
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	946.018	498.680	-2.294
009 Børnehuse	402.907	374.320	-1.722
002 Udenbys	402.907	374.320	-1.722
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	402.907	374.320	-1.722
015 Rådgivning og afledte ydelser	231.414	685.000	-3.151
002 Udenbys	231.414	685.000	-3.151
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)		400.000	-1.840
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	231.414	285.000	-1.311
021 Refusion vedr. flygtninge		-66.286	
004 Diverse		-66.286	
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-66.286	
006 Andre forebyggende tiltag (H)	1.456.019	2.725.718	-10.198
001 Praktisk støtte i hjemmet (H)	1.145.271	1.847.569	-8.499
002 Udenbys	1.145.271	1.847.569	-8.499
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.145.271	1.847.569	-8.499
003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)	17.420	421.618	-733
001 Egne		262.220	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)		262.220	
002 Udenbys	17.420	159.398	-733
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	17.420	159.398	-733
004 Fast kontaktperson, familien, (H)		171.531	
001 Egne		171.531	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)		171.531	
006 Anden hjælp (H)	125.356		
002 Udenbys	125.356		

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	125.356					
008 Økonomisk støtte (H)	22.185					
002 Udenbys	22.185					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	22.185					
009 Ledsager §45	42.518		75.000			
001 Egne	42.518		75.000			
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)			75.000		-75.000	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	42.518				75.000	
015 Rådgivning og afledte ydelser	103.269		210.000		-966	
002 Udenbys	103.269		210.000		-966	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	103.269		210.000		-966	
002 Anbringelser	120.684.467	-7.682.717	111.495.103	-2.255.338	-352.812	4.150
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	31.779.711	-1.534.824	25.135.156		-74.734	
001 Plejefamilie	4.392.651		4.730.347		-11.117	
001 Egne	4.392.651		4.730.347		-11.117	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.890.859		473.465		-2.178	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.501.792		4.256.882		-8.939	
003 Kommunale plejefamilier	2.379.707		2.367.324		-5.563	
001 Egne	2.379.707		2.367.324		-5.563	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	859.787		236.732		-1.089	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.519.920		2.130.592		-4.474	
004 Socialpædagogisk opholdssted	3.794.415		1.686.814		-7.760	
002 Udenbys	3.794.415		1.686.814		-7.760	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	3.794.415		1.686.814		-7.760	
005 Døgninstitution	12.200.610		8.123.024		-27.497	
001 Egne	5.368.573		3.655.361		-16.815	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	5.368.573		3.655.361		-16.815	
002 Udenbys	6.832.037		4.467.663		-10.682	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	6.832.037		4.467.663		-10.682	
011 Undervisning	6.447.768		5.187.275		-15.072	
001 Egne	2.505.519		2.145.121		-9.867	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.505.519		2.145.121		-9.867	
002 Udenbys	3.942.249		3.042.154		-5.205	
002 Køb af pladser	3.292.613		2.505.874		-2.738	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	649.636		536.280		-2.467	
012 Dagtilbud/fritid	1.450.019		1.957.784		-4.210	
001 Egne	740.804		546.235		-2.513	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	740.804		327.741		-1.508	
002 Udenbys	709.216		1.411.549		-1.697	
015 Øvrige anbringelsesudgifter	942.780		962.588		-2.963	
003 Kørsel	589.346		662.549		-1.583	
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	96.015		610.039		-1.483	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	493.331		52.510		-100	
004 Diverse	353.434		300.039		-1.380	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	353.434		300.039		-1.380	
016 Samvær H	171.760		120.000		-552	
002 Udenbys	171.760		120.000		-552	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	171.760		120.000		-552	
021 Refusion vedr. flygtninge		-1.534.824				
004 Diverse		-1.534.824				
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-1.534.824				
002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov	88.904.756	-6.147.893	86.359.947	-2.255.338	-278.078	4.150
001 Plejefamilie	18.241.157		19.530.943		-50.565	
001 Egne	17.525.448		18.945.015		-49.452	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	4.288.935		5.663.973		-21.562	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	13.236.513		13.281.042		-27.890	
002 Udenbys	715.709		585.928		-1.113	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	291.351					

002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	424.358		585.928		-1.113	
002 Netværksplejefamilie	1.790.294		1.036.420		-3.099	
002 Udenbys	1.763.679		1.036.420		-3.099	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.763.679		1.036.420		-3.099	
003 Socialpædagogisk team	26.615					
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	26.615					
003 Kommunale plejefamilier	9.115.055		7.624.841		-22.859	
001 Egne	9.115.055		7.624.841		-22.859	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.655.395		2.738.952		-12.599	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	6.459.660		4.885.889		-10.260	
004 Socialpædagogisk opholdssted	22.703.915		17.486.427		-80.438	
002 Udenbys	22.703.915		17.486.427		-80.438	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	22.703.915		17.486.427		-80.438	
005 Døgninstitution	7.779.917		12.835.800		-45.181	
002 Udenbys	7.779.917		12.835.800		-45.181	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	7.779.917		12.835.800		-45.181	
006 Eget værelse	1.770.900		1.836.705		-8.449	
002 Udenbys	1.770.900		1.836.705		-8.449	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.770.900		1.836.705		-8.449	
007 Kost/efterskole	2.305.030		1.104.936		-5.083	
002 Udenbys	2.305.030		1.104.936		-5.083	
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.305.030		1.104.936		-5.083	
008 Forældre-barn	130.597		877.114		-4.035	
001 Egne	130.597					
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	130.597					
002 Udenbys			877.114		-4.035	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			877.114		-4.035	
010 Sikrede institutioner	4.619.827		4.082.926		11.841	
002 Udenbys	3.192.617		2.118.943		6.145	
004 Diverse	1.427.210		1.963.983		5.696	
011 Undervisning	9.700.726		10.433.743		-33.474	
001 Egne	538.827		1.011.074		-4.651	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	476.685		1.011.074		-4.651	
002 Udenbys	9.161.898		9.422.669		-28.823	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.489.467		2.022.149		-3.842	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	3.283.620		4.044.297		-18.604	
012 Dagtilbud/fritid	1.062.073		2.130.151		-4.047	
002 Udenbys	1.062.073		2.130.151		-4.047	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	458.334		1.108.732		-2.106	
013 Kollegielign. opholdssted	6.007.193		5.470.137		-23.904	
001 Egne	5.831.347		5.470.137		-23.904	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	5.831.347		5.470.137		-23.904	
002 Udenbys	175.846					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	175.846					
015 Øvrige anbringelsesudgifter	1.953.303	-259.987	1.120.707	-498.754	-5.155	812
003 Kørsel	365.755		207.711		-955	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	99.512					
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	38.364					
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	227.879		207.711		-955	
004 Diverse	1.587.548	-122.830	912.996	-71.856	-4.200	
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-122.830		-71.856		
007 Advokatbistand (§ 72)	274.692		143.712		-661	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	1.312.856		769.284		-3.539	
005 Egenbetaling		-137.157		-426.898		812
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-137.157		-426.898		812
016 Samvær PS	1.724.771		789.097		-3.630	
002 Udenbys	1.609.032		789.097		-3.630	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	1.609.032		789.097		-3.630	
003 Socialpædagogisk Team	115.739					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	115.739					
020 Mellemkommunale betalinger		-3.235.864		-1.756.584		3.338
004 Diverse		-3.235.864		-1.756.584		3.338

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-356.890		
021 Refusion vedr. flygtninge		-2.652.043		
004 Diverse		-2.652.043		
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-2.563.561		
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-88.482		
003 Ydelser til småbørn	6.291.136		8.042.490	-27.500
001 Tilbud til småbørn i specialgrupper	3.094.036		4.314.309	-19.845
001 Dagplejepladser, småbørn	65.177		420.606	-1.935
001 Egne	65.177		420.606	-1.935
002 Lundegården	1.154.264		1.297.902	-5.970
001 Egne	1.154.264		1.297.902	-5.970
004 Troldenhøj	398.318		865.266	-3.980
001 Egne	398.318		865.266	-3.980
005 Ved Fortet	933.629		1.730.535	-7.960
001 Egne	933.629		1.730.535	-7.960
006 Ekstra støtte i dagtilbud	542.648			
002 Specialbørnehaver	3.197.100		3.728.181	-7.655
001 Småbørn, specialinstitutioner	2.196.391		2.923.728	-5.555
002 Udenbys	2.196.391		2.923.728	-5.555
002 Transport til specialbørnehaver	386.843		213.305	619
003 Kørsel	386.843		213.305	619
006 Sofieskolens Specialbørnehave	613.866		591.148	-2.719
001 Egne	613.866		591.148	-2.719
004 Udskilt specialundervisning	84.401.582		78.846.483	-264.513
001 Puljer	6.288.388		5.282.181	-24.298
001 Indskolingspulje	199.998			
001 Egne	199.998			
002 Pulje til støtte i normalområdet	5.580.179		3.894.444	-17.914
001 Egne	5.381.428		3.894.444	-17.914
002 Udenbys	198.751			
003 Udslusningspulje			862.737	-3.969
001 Egne			862.737	-3.969
004 Pulje til tale/høre/sprog-støtte	423.092		306.000	-1.408
005 Pulje til støtte til børn med generelle indlæringsvaskeligheder	85.119		219.000	-1.007
002 Gruppeordninger	46.694.248		42.996.717	-194.710
001 ADHD-grupper	5.744.191		4.731.885	-21.767
001 Egne	5.744.191		4.731.885	-21.767
002 Autisme-gruppeordning	14.238.134		14.070.132	-64.723
001 Egne	14.238.134		14.070.132	-64.723
003 GKU, gruppeordning	2.809.762		2.304.545	-10.601
001 Egne	2.809.762		2.304.545	-10.601
004 Læseklasser	8.437.116		7.931.905	-36.487
001 Egne	8.437.116		7.931.905	-36.487
005 Obs-klasse	2.476.418		3.302.533	-15.192
001 Egne	2.476.418		3.302.533	-15.192
007 K-klasser	6.116.605		5.390.342	-24.796
001 Egne	6.116.605		5.390.342	-24.796
008 Gruppeordning på Buddinge Skole	5.979.324		4.125.788	-18.979
001 Egne	5.979.324		4.125.788	-18.979
010 Udenbys gruppeordninger	892.699		1.139.587	-2.165
002 Udenbys	892.699		1.139.587	-2.165
003 Specialundervisning i kommunale specialskoler	16.973.425		18.636.310	-54.525
001 Bakkeskolen	8.200.775		5.404.523	-24.861
001 Egne	8.200.775		5.404.523	-24.861
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	8.200.775		5.404.523	-24.861
002 Sofieskolen	965.300		1.675.507	-7.707
001 Egne	965.300		1.675.507	-7.707
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	965.300		1.675.507	-7.707
005 Udenbys kommunale specialskoler	7.807.350		11.556.280	-21.957
002 Udenbys	7.807.350		11.556.280	-21.957
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	7.807.350		11.556.280	-21.957
004 Specialundervisning i regionale specialskoler	4.375.514		3.785.390	10.978
001 Regionale specialskoler	4.375.514		3.785.390	10.978
002 Udenbys	4.375.514		3.785.390	10.978
002 Køb af pladser	4.375.514		3.785.390	10.978
005 Transport til specialundervisning	5.598.904		4.972.869	-69
001 Transport til gruppeordninger	3.624.588		1.211.813	118
003 Kørsel	3.624.588		1.211.813	118
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.624.588		1.211.813	118
002 Administrationsbidrag mv. til Movia	79.499			
003 Kørsel	79.499			
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	79.499			
003 Transport til kommunale specialskoler	727.234		3.187.103	-1.851
003 Kørsel	727.234		3.187.103	-1.851
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	727.234		3.187.103	-1.851
004 Transport til regionale tilbud	1.167.583		573.953	1.664
003 Kørsel	1.167.583		573.953	1.664
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	1.167.583		573.953	1.664

006 Efterskoler	220.546		326.467		-1.502	
001 Efterskoler, tilskud	220.546		326.467		-1.502	
002 Udenbys	220.546		326.467		-1.502	
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler	220.546				324.965	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23			326.467		-326.467	
007 Specialpædagogisk bistand	655.186		795.289		1.564	
001 Skolebørn	349.193		371.795		545	
001 Egne	2.797		43.174		-199	
002 Udenbys	346.396		328.621		744	
002 Køb af pladser	346.396		285.180		827	
002 Småbørn			54.846		-50	
002 Udenbys			43.441		-83	
002 Køb af pladser			43.441		-83	
003 Kørsel			11.405		33	
002 Køb af pladser			11.405		33	
003 Anden behandling	305.993		368.648		1.069	
002 Udenbys	305.993		368.648		1.069	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	305.993		368.648		1.069	
008 Vedligeholdelsestræning og børneretapi	3.287.135		1.645.764		-3.127	
001 Anden behandling	3.287.135		1.645.764		-3.127	
002 Udenbys	3.111.632		1.548.802		-2.943	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	3.111.632		1.548.802		-2.943	
003 Kørsel	175.503		96.962		-184	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	175.503		96.962		-184	
010 Objektiv finansiering	308.237		405.496		1.176	
001 Landsdækkende specialundervisningstilbud	308.237		405.496		1.176	
001 Udenbys	308.237		405.496		1.176	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	308.237		405.496		1.176	
005 Fritidstilbud	20.993.871		24.039.592		-78.382	
001 Skolefritidsordninger (SFO)	10.161.206		9.624.489		-37.348	
001 SFO - Autismegrupper	2.759.671		1.410.518		-6.488	
001 Egne	2.759.671		1.410.518		-6.488	
002 SFO - Obsklasse	1.143.215		1.914.276		-8.806	
001 Egne	1.143.215		1.914.276		-8.806	
003 SFO - K-klasserne	1.082.871		1.108.265		-5.098	
001 Egne	1.082.871		1.108.265		-5.098	
005 Bakkeskolen - fritidstilbud	3.540.182		2.626.740		-12.083	
001 Egne	3.540.182		2.626.740		-12.083	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	3.540.182		2.626.740		-12.083	
006 SFO - udenbys køb	1.635.267		2.564.690		-4.873	
002 Udenbys	1.635.267		2.564.690		-4.873	
002 Fritids/klubtilbud	2.873.460		3.092.853		-14.227	
006 F/U Piraten	833.523		1.516.426		-6.976	
001 Egne	833.523		1.516.426		-6.976	
010 Klubpladser udenbys	101.582					
002 Udenbys	101.582					
015 Skoleklub Buddinge	732.049		484.599		-2.229	
001 Egne	732.049		484.599		-2.229	
016 Skoleklub Søborg	1.206.306		909.856		-4.185	
001 Egne	1.206.306		909.856		-4.185	
017 Skoleklub Mørkhøj			181.972		-837	
001 Egne			181.972		-837	
003 Særlige fritids/klub-tilbud	7.959.205		11.322.250		-26.807	
001 Sofieskolens Specialfritidshjem	548.230		1.401.951		-6.449	
001 Egne	548.230		1.401.951		-6.449	
002 Specialinstitution, fritid	4.362.238		6.545.150		-12.849	
002 Udenbys	4.362.238		6.545.150		-12.849	
003 Transport til særlige fritids/klub-tilbud	757.097		1.068.823		3.100	
003 Kørsel	757.097		1.068.823		3.100	
005 F/Kridtuset	2.262.472		2.306.326		-10.609	
001 Egne	2.262.472		2.306.326		-10.609	
006 Helhedstilbud, fritid	29.168					
002 Udenbys	29.168					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	29.168					
006 Øvrige kompenserende ydelser	1.463.625		2.551.904		-15.343.332	
002 Øvrige tilbud	1.463.625		2.551.904		-15.343.332	
003 Pulje til øvrige tilbud	709.174		1.712.500		2.182.003	
004 Tilsyn	754.451		839.404		-1.595	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	754.451		839.404		-1.595	
010 Budgetregulering					-17.523.740	
04 Dagtilbud	478.809.875	-130.469.820	480.757.092	-131.170.025	20.862.642	2.294.318
001 Dagpleje	21.038.457	-102.855	22.844.339		369.606	
001 Fællesudgifter			-823.306		903.852	
002 Personale			-823.306		903.852	
002 Dagplejen	21.038.457	-102.855	23.667.645		-534.246	

001 Områdekantor Dagplejen	440.460			487.975
001 Personale	419.591			459.703
002 Drift	20.870			28.272
002 Område Dagplejen	81.680			305.720
001 Øvrige personaleudgifter	78.221			
003 Administration mv.	3.459			305.720
003 Dagplejen Nord	9.995.547	-48.555	11.769.630	75.961
001 Personale	9.438.446	-48.555	11.168.867	139.227
001 Løn til dagplejere	7.877.527	-48.555	9.014.845	621.244
200 Ledelse og administration	553.251		637.492	10.661
002 Drift	557.101		600.763	-63.266
004 Dagplejen Syd	10.520.770	-54.300	11.898.015	-1.403.902
001 Personale	10.216.455	-54.300	11.290.535	-1.461.610
001 Løn til dagplejere	8.695.730	-54.300	9.204.386	-980.785
200 Ledelse og administration	544.832		536.192	10.874
002 Drift	304.314		607.480	57.708
002 0-6 års område	355.994.165	-240.904	337.056.380	32.935.936
001 Fællesudgifter 0-6 år			-6.600.743	14.000.747
002 Personale			-6.600.743	14.000.747
003 Tosprogscenteret	372.816		2.127.163	-989.466
001 Personale	331.608		2.067.464	-989.127
001 Lønninger	331.608		2.056.468	-989.076
002 Øvrige personaleudgifter			10.996	-51
002 Drift	41.208		59.699	-339
001 IT og telefoni	28.841			
002 Administration mv.	837			
003 Inventar mv.	218			
004 Børnerelaterede udgifter	11.312		59.699	-339
004 Områdekantor Garhøj	891.553		887.426	204.604
001 Personale	823.992		830.747	136.182
001 Lønninger	811.658		817.485	136.243
200 Ledelse og administration	811.658		817.485	136.243
002 Øvrige personaleudgifter	12.334		13.262	-61
002 Drift	67.030		56.679	68.422
001 IT og telefoni	30.248			
002 Administration mv.	25.032		56.679	68.422
003 Inventar mv.	11.750			
003 Ejendom	531			
005 Områdekantor Kildevænget	965.648		854.272	207.642
001 Personale	897.753		798.433	176.046
001 Lønninger	869.569		785.171	176.107
200 Ledelse og administration	869.569		785.171	176.107
002 Øvrige personaleudgifter	28.184		13.262	-61
002 Drift	67.895		55.839	31.596
001 IT og telefoni	23.091			
002 Administration mv.	37.506		55.839	31.596
003 Inventar mv.	7.297			
006 Områdekantor Kildebakken	1.048.286		908.800	321.913
001 Personale	889.648		852.426	268.421
001 Lønninger	854.497		839.164	262.510
200 Ledelse og administration	854.497		839.164	262.510
002 Øvrige personaleudgifter	35.151		13.262	5.911
002 Drift	158.296		56.374	53.492
001 IT og telefoni	44.077			
002 Administration mv.	27.290		56.374	53.492
003 Inventar mv.	86.928			
003 Ejendom	343			
007 Område Grønnemose	39.130.143	-47.625	38.729.055	438.675
001 Område Høje Gladsaxe fælles	308.418		330.202	141.574
001 Øvrige personaleudgifter	145.989		9.833	235.397
002 IT og telefoni	23.389			
003 Administration mv.	119.996			226.546
004 Børnerelaterede udgifter	19.043			
005 Styret social indsats			320.369	-320.369
002 Hyldegården	9.293.307		9.437.062	-92.430
001 Personale	8.730.766		8.712.274	-248.544
002 Drift	562.540		724.788	156.114
003 Højmarksvej	7.396.570	-6.325	7.572.479	-214.989
001 Personale	6.783.773		6.875.661	-211.784
002 Drift	612.797	-6.325	696.818	-3.205
004 Lundegården	9.332.433		9.493.943	-210.187
001 Personale	9.819.294		9.720.112	-370.675
002 Drift	667.403		752.637	155.985
005 Salg af pladser	-1.154.264		-978.806	4.503
005 Mosen	6.747.473	-41.300	6.116.546	631.084
001 Personale	6.102.380		5.598.699	633.467
002 Drift	645.093	-41.300	517.847	-2.383
006 Saxen	6.051.943		5.778.823	183.623
001 Personale	5.710.293		5.401.724	185.358
002 Drift	341.650		377.099	-1.735
008 Område Mørkhøj/Enghavegård	46.628.808	-43.206	44.460.094	2.214.908
001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles	611.268		13.767	644.951
001 Øvrige personaleudgifter	236.576		13.767	267.829
002 IT og telefoni	139.015			
003 Administration mv.	196.068			377.122
004 Børnerelaterede udgifter	39.610			

002 Birkehaven	5.758.110	-3.706	5.643.278	127.894
001 Personale	5.401.397		5.199.316	129.936
002 Drift	356.712	-3.706	443.962	-2.042
003 Pilebo	6.408.186		5.997.236	398.504
001 Personale	6.069.365		5.526.737	400.668
002 Drift	338.821		470.499	-2.164
004 Pileparken	8.463.056	-39.500	7.544.068	932.601
001 Personale	7.543.450		6.996.936	935.118
002 Drift	919.605	-39.500	547.132	-2.517
005 Sneglehuset	11.122.368		11.074.400	287.032
001 Personale	10.520.026		10.224.941	290.940
002 Drift	602.343		849.459	-3.908
006 Solstrålen	8.554.166		8.552.255	-92.545
001 Personale	8.012.344		7.883.465	-89.469
002 Drift	541.822		668.790	-3.076
007 Torveparken	5.711.654		5.635.090	-83.529
001 Personale	5.436.355		5.200.581	-81.530
002 Drift	275.298		434.509	-1.999
009 Område Søborg	28.457.787	-115.594	27.035.544	1.299.371
001 Område Søborg fælles	105.203		11.797	197.001
001 Øvrige personaleudgifter	50.964		11.797	45.015
002 IT og telefoni	11.461			
003 Administration mv.	28.343			-19.908
004 Børnerelaterede udgifter	14.435			171.894
002 Christianebo	6.250.822	-96.594	5.832.165	165.779
001 Personale	5.904.582		5.383.344	167.844
002 Drift	346.240	-96.594	448.821	-2.065
003 Elverdammen	6.466.492		5.751.890	748.134
001 Personale	6.056.096		5.314.041	750.148
002 Drift	410.396		437.849	-2.014
004 Gnisten	6.764.326		6.613.802	255.571
001 Personale	6.265.361		6.105.433	257.909
002 Drift	498.965		508.369	-2.338
005 Kiplingsgård			227.796	-227.796
001 Personale			227.796	-227.796
006 Lauggården	7.192.406	-19.000	6.671.446	378.078
001 Personale	6.672.013		6.135.287	380.544
002 Drift	520.394	-19.000	536.159	-2.466
007 Tusindfryd	1.678.538		1.926.648	-217.396
001 Personale	1.549.268		1.842.343	-217.008
002 Drift	129.270		84.305	-388
010 Område Buddinge	40.336.775		41.775.739	-1.425.689
001 Område Buddinge/Marielyst fælles	230.534		13.770	353.146
001 Øvrige personaleudgifter	156.334		13.770	105.460
002 IT og telefoni	462			
003 Administration mv.	72.174			247.686
004 Børnerelaterede udgifter	1.564			
002 Høje Søborg	7.269.090		7.311.780	-137.835
001 Personale	6.703.160		6.681.796	-80.821
002 Drift	565.930		629.984	-57.014
003 Kildebo	7.717.527		7.621.298	242.543
001 Personale	6.932.592		7.017.542	-46.430
002 Drift	784.935		603.756	288.973
004 Kildevænget	7.624.908		7.852.415	-375.071
001 Personale	7.141.452		7.224.267	-313.638
002 Drift	483.456		628.148	-61.433
005 Marielyst			1.956.303	-1.956.303
001 Personale			1.889.532	-1.889.532
002 Drift			66.771	-66.771
006 Mælkevejen	5.877.697		5.641.513	160.942
001 Personale	5.467.042		5.192.692	175.945
002 Drift	410.656		448.821	-15.003
007 Møllehuset	5.858.508		5.672.432	197.025
001 Personale	5.470.526		5.223.611	241.890
002 Drift	387.983		448.821	-44.865
008 Solvognen	5.758.510		5.706.228	89.864
001 Personale	5.352.615		5.257.407	134.729
002 Drift	405.895		448.821	-44.865
011 Område Stengård	35.185.324	-8.850	28.354.653	7.704.757
001 Område Stengård fælles	211.192		11.797	498.622
001 Øvrige personaleudgifter	50.084		11.797	141.303
002 IT og telefoni	5.085			
003 Administration mv.	124.809			357.319
004 Børnerelaterede udgifter	31.215			
002 Blomsterhaven	7.816.702		6.971.120	811.028
001 Personale	7.103.785		6.408.841	933.684
002 Drift	712.916		562.279	-122.656
003 Elledalen	2.205.042		2.709.993	-281.431
001 Personale	2.090.759		2.556.392	-236.662
002 Drift	114.283		153.601	-44.769
004 Kongshvile	4.650.654		4.367.754	544.907
001 Personale	4.349.533		4.031.764	520.716
002 Drift	301.121		335.990	24.191
005 Stenhøj	2.867.896		2.807.492	305.235
001 Personale	2.687.594		2.654.210	350.002
002 Drift	180.301		153.282	-44.767

006 Troldehøj	6.090.154	-8.850	5.746.853	182.556
001 Personale	6.020.849		5.766.458	278.301
002 Drift	467.624	-8.850	469.798	-97.996
005 Salg af pladser	-398.318		-489.403	2.251
007 Østerlund	6.100.578		5.739.644	368.175
001 Personale	5.651.507		5.290.614	466.076
002 Drift	449.071		449.030	-97.901
008 Nybrogård	5.243.106			5.275.665
001 Personale	4.831.224			4.975.328
002 Drift	411.882			300.337
012 Område Vadgård	34.549.057		34.105.017	1.144.244
001 Område Vadgård fælles	203.598		9.833	381.005
001 Øvrige personaleudgifter	97.956		9.833	137.457
003 Administration mv.	79.144			243.548
004 Børnerelaterede udgifter	26.498			
002 Humlebien	10.322.264		10.497.283	27.804
001 Personale	9.524.265		9.651.045	6.088
002 Drift	797.999		846.238	21.716
003 Stationsparken	6.100.650		5.681.561	459.702
001 Personale	5.691.186		5.245.591	510.334
002 Drift	409.464		435.970	-50.632
004 Stengårdsparken	6.280.052		6.403.041	31.747
001 Personale	5.833.401		5.894.254	91.294
002 Drift	446.651		508.787	-59.547
005 Stjernen	5.896.804		5.766.552	171.045
001 Personale	5.511.339		5.317.104	222.882
002 Drift	385.466		449.448	-51.837
006 Trinbrættet	5.745.688		5.746.747	72.941
001 Personale	5.293.623		5.308.898	123.580
002 Drift	452.065		437.849	-50.639
013 Område Bagsværd	36.481.688		32.870.873	4.240.702
001 Område Bagsværd fælles	339.053		11.797	466.272
001 Øvrige personaleudgifter	178.032		11.797	-117.757
002 IT og telefoni	603			
003 Administration mv.	119.874			584.029
004 Børnerelaterede udgifter	40.544			
002 Skibet	10.402.950		8.485.533	1.841.815
001 Personale	9.673.739		8.413.560	1.147.558
002 Drift	729.211		71.973	694.257
003 Lillebo	2.093.834		2.213.694	-74.149
001 Personale	1.998.885		2.101.926	-68.066
002 Drift	94.949		111.768	-6.083
004 Midgård	11.606.212		10.561.284	964.497
001 Personale	10.644.124		9.696.291	1.000.805
002 Drift	962.088		864.993	-36.308
005 Månehuset	5.594.067		5.709.910	373.196
001 Personale	5.084.953		5.261.089	292.009
002 Drift	509.115		448.821	81.187
006 Sommerfuglen			-420.297	420.297
001 Personale			-353.441	353.441
002 Drift			-66.856	66.856
007 Vævergården	6.445.572		6.308.952	248.774
001 Personale	5.999.562		5.801.001	270.438
002 Drift	446.009		507.951	-21.664
014 Område Gladsaxe	40.807.537	-2.500	39.507.216	2.526.743
001 Område Gladsaxe/Egegård fælles	231.196		15.734	567.856
001 Øvrige personaleudgifter	205.421		15.734	-174.623
002 IT og telefoni	363			
003 Administration mv.	14.205			712.617
004 Børnerelaterede udgifter	11.207			29.862
002 Alsikemarken	7.788.743		8.062.905	68.414
001 Personale	7.153.321		7.403.151	106.751
002 Drift	635.422		659.754	-38.337
003 Bytoften	3.324.031		3.308.542	86.837
001 Personale	3.107.576		3.109.287	80.411
002 Drift	216.455		199.255	6.426
004 Børnehuset	2.677.207		2.487.387	244.664
001 Personale	2.580.468		2.353.904	154.949
002 Drift	96.739		133.483	89.715
005 Egeparken	5.729.150		5.589.066	72.461
001 Personale	5.300.029		5.151.217	28.246
002 Drift	429.121		437.849	44.215
006 Myretuen	4.112.781	-2.500	4.198.979	84.411
001 Personale	3.736.924		3.925.503	103.404
002 Drift	375.857	-2.500	273.476	-18.993
007 Nøddehegnet	8.576.334		8.567.187	42.269
001 Personale	7.939.214		7.892.702	75.415
002 Drift	637.120		674.485	-33.146
008 Ved Fortet	5.064.356		4.210.045	1.158.708
001 Personale	5.429.676		4.831.960	1.169.587
002 Drift	786.763		356.891	-15.382
005 Salg af pladser	-1.152.083		-978.806	4.503
009 Vibevænget	3.303.739		3.067.371	201.123
001 Personale	3.028.150		2.821.345	163.271
002 Drift	275.589		246.026	37.852
015 Område Skovbrynet	26.843.394		24.218.456	4.457.284

001 Område Værebrosælles	935.741		839.109		753.487	
001 Øvrige personaleudgifter	143.883		11.797		-460.926	
003 Administration mv.	31.648				455.441	
004 Børnerelaterede udgifter	70.803					
005 Styrket social indsats	689.407		827.312		758.972	
002 Bakkely	4.704.840		4.487.511		284.613	
001 Personale	4.440.284		4.142.903		311.093	
002 Drift	264.557		344.608		-26.480	
003 Bakken	5.977.171		5.470.637		697.679	
001 Personale	5.652.717		5.075.935		728.112	
002 Drift	324.453		394.702		-30.433	
005 Junibakken	4.439.443		3.632.058		1.329.677	
001 Personale	4.096.845		3.383.464		1.254.041	
002 Drift	342.598		248.594		75.636	
006 Poplen	4.837.661		4.033.376		1.077.384	
001 Personale	4.519.047		3.751.506		1.099.124	
002 Drift	318.614		281.870		-21.740	
007 Taxhøj	5.948.538		5.755.765		314.444	
001 Personale	5.531.266		5.306.944		348.835	
002 Drift	417.272		448.821		-34.391	
016 Selvejende børnehuse	24.295.348	-23.129	27.822.815		-3.410.499	
001 Bagsværd Børnehavn	2.282.080	-6.243	2.173.785		112.062	
001 Personale	2.156.452		2.000.329		112.977	
002 Drift	112.601	-6.243	122.249		-562	
003 Ejendom	13.027		51.207		-353	
002 Novo	9.215.047		8.771.338		467.877	
001 Personale	8.661.003		7.887.363		494.180	
002 Drift	437.071		668.790		-3.076	
003 Ejendom	116.973		215.185		-23.227	
004 Skovbørnehaven	2.356.833		2.367.950		71.760	
001 Personale	2.276.455		2.264.485		72.236	
002 Drift	80.377		103.465		-476	
005 Tjele Allé	-167.050					
003 Ejendom	-167.050					
006 Kastaniehuset	7.561.283	-16.886	7.031.916		293.404	
001 Personale	6.651.625		6.249.446		297.376	
002 Drift	679.527	-16.886	620.258		-2.853	
003 Ejendom	230.132		162.212		-1.119	
007 Mørkhøj Fri	3.047.155		2.966.916		155.308	
001 Personale	2.686.148		2.600.211		157.205	
002 Drift	264.089		275.121		-1.265	
003 Ejendom	96.918		91.584		-632	
008 Nybrogård			4.510.910		-4.510.910	
001 Personale			4.013.713		-4.013.713	
002 Drift			375.713		-375.713	
003 Ejendom			121.484		-121.484	
004 Fællesudgifter og tilskudsordninger	101.777.254	-130.126.061	120.856.373	-131.170.025	-12.442.900	2.294.318
001 Forældrebetaling mv.	28.823.678	-121.010.217	26.309.193	-120.836.280		794.513
001 Forældrebetaling		-121.010.217		-120.836.280		794.513
001 Dagpleje		-4.731.767		-6.513.983		-61.483
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-4.731.767		-6.513.983		-61.483
002 0-6 års området		-116.278.450		-114.322.297		855.996
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-116.278.450		-114.322.297		855.996
002 Fripladstilskud	20.623.283		17.817.530			
001 Dagpleje	879.204		2.128.799			
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	879.204		2.128.799			
002 0-6 års området	19.744.079		15.688.731			
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	19.744.079		15.688.731			
003 Søskendetilskud	8.200.395		8.491.663			
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	8.200.395		8.491.663			
002 Køb og salg af pladser samt private tilbud.	24.127.495	-8.643.930	21.069.416	-9.910.360	2.748.335	1.403.121
001 Salg af pladser		-8.643.930		-9.910.360		1.403.121
002 Køb af pladser	15.871.999		16.032.033		-242.769	
003 Tilskud til privat pasning	3.352.620		1.879.995		1.147.294	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	3.352.620		1.879.995		1.147.294	
004 Private institutioner	4.902.877		3.157.388		1.843.810	
001 Driftstilskud	4.344.521		3.157.388		1.843.810	
002 Administrationsbidrag	48.306					
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	48.306					
003 Bygningstilskud	213.815					
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	213.815					
004 Friplads	296.235					
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	296.235					
003 Demografiregulering			793.792		406.888	
001 Demografi Dagplejen					-21.817	
002 Demografi Børnehusene					1.875.372	

003 Demografi Mad					-86.573	
004 Driftsudgifter	5.529.022		26.244.044	-146.163	-17.545.559	146.163
001 Børnekøkkenet	1.884.242		2.369.557		-485.315	
002 Børneintra	2.453.526		484.803		1.968.723	
003 PAU	906.347		900.883		5.464	
004 Pædagogstuderende			5.737.852		-5.737.852	
005 Tolkebestand	134.947		111.776		-514	
006 Afledt drift			-801.297		3.037.341	
008 Tilskud til legestuer			30.479		-30.479	
009 Mælketilskud fra EU				-146.163		146.163
010 Budgetreguleringskonto (tidl. demografi)	74.353		3.782.263		-2.087.046	
011 Pulje til uforudsete hændelser	75.606		4.907.165		-5.495.318	
012 Pulje til længerevarende sygdom			619.926		-619.926	
013 Regulering af dagpengeforventning			8.100.637		-8.100.637	
005 Projekter			1.289.933		-261.490	
001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele			1.289.933		-1.429.922	
003 Forskningsprojekt Sprog					-1.275.383	
006 4K 4årig projekt					1.144.710	
007 Vildprojekt datasystemer					1.194.480	
009 Tidlig indsats					104.625	
001 Praktik i dagtilbud					54.471	
002 Overdragelse til dagtilbud					50.154	
006 Pædagogisk konsulent	6.801.139	-3.000	4.938.211		1.375.486	
001 Lønninger	6.451.365		4.711.709		1.376.528	
002 Møder	2.890		76.108		-350	
003 Kurser	211.321					
004 IT og telefoni	43.561		15.487		-71	
005 Abonnementer	3.308					
006 Øvrige udgifter	88.695		134.907		-621	
007 Indtægter		-3.000				
007 Kurser og administration	3.395.876	-10.188	2.675.649		-12.307	
001 Kurser og konferencer	2.846.534	-10.188	2.396.422		-11.023	
002 Møder	450.305		190.974		-878	
003 Repræsentation	47.457		88.253		-406	
004 Ekstern konsulentbistand	18.551					
005 4 K samarbejde	33.030					
008 Decentral ledelse	7.243.279		7.014.038		229.241	
001 Områdedelere	7.243.279		6.242.086		1.001.193	
001 Kildehuset	2.697.004		2.189.397		507.607	
200 Ledelse og administration	2.697.004		2.189.397		507.607	
002 Kildevænget	1.808.117		2.028.992		-220.875	
200 Ledelse og administration	1.808.117		2.028.992		-220.875	
003 Kildebakken	2.334.668		2.023.697		310.971	
200 Ledelse og administration	2.334.668		2.023.697		310.971	
004 Områdekantor Dagplejen	403.490				403.490	
200 Ledelse og administration	403.490				403.490	
002 Lederlønspulje			771.952		-771.952	
009 Aktiviteter m.v.	1.350.030	-247.710	1.511.414	-191.324	-165.502	-49.642
001 Udflytterinstitutioner	579.950		1.025.734		-445.783	
002 Fyrrøgården	329.964	-58.810	412.982	-191.324	-83.487	139.258
001 Lønninger	160.616		152.469		8.147	
002 Drift	169.348		260.513		-91.634	
003 Indtægter		-58.810		-191.324		139.258
003 Sejlklubben	369.918	-188.900			366.268	-188.900
004 Cirkus Flora	70.198		72.698		-2.500	
010 Gårdmandsordning	4.099.381		3.813.287		273.848	
001 Personale	2.549.124		2.428.136		120.418	
001 Lønninger	2.535.148		2.428.136		107.012	
002 Øvrige personaleudgifter	13.976				13.406	
002 Drift	1.267.785		1.355.534		-99.425	
003 Køretøj	282.472		29.617		252.855	
011 Ejendomspuljer	4.540.886		3.536.320		1.151.684	
001 Friarealer og legepladser	2.459.512		1.488.115		1.165.650	
002 Anskaffelse af inventar og materiel			104.123		-552	
003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	2.081.374		1.944.082		-13.414	
050 Centrale ejendomsudgifter	15.866.467	-211.016	21.661.076	-85.898	-643.524	163
051 Husleje	8.458.082	-211.016	11.458.819	-85.898	-621.918	163
001 Fællesudgifter 0-6 år		-211.016	10.496.043	-85.898	-617.490	163
002 Midlertidig institution i Kagså	145.410					
008 Hyldegården	712.398					
010 Lundegården	571.548					
011 Mosen	792.483					
018 Torveparken	491.646					
025 Høje Søborg	1.080.244					
039 Stationsparken	315.864					
040 Stengårdsparken	475.507					
044 Lillebo	191.826					
045 Midgård	746.114		393.352		-1.809	
046 Månehuset	367.489					
050 Bytoften	224.268					
053 Myretuen	163.742					
055 Ved Fortet	200.645					
056 Vibevangenget	259.404					
058 Bakken	319.116					
059 Junibakken	288.240					
060 Poplen	554.112					

062 Bagsværd Børnehave	86.976	87.378	-402
066 Kastaniehuset	348.286	398.488	-1.833
067 Mørkhøj Fri	122.765	83.558	-384
052 Opvarmning	2.895.991	4.420.721	222.433
002 Midlertidig institution i Kagså		33.989	1.676
003 Dagplejen Nord	24.885	34.899	1.721
004 Dagplejen Syd	16.150	58.965	2.907
005 Områdekantor Garhøj	17.743	15.941	786
006 Områdekantor Frødings Allé		15.646	771
007 Områdekantor Kildebakken	21.511	23.132	1.140
008 Hyldegården	114.745	116.836	5.760
009 Højmarksvej	49.690	128.769	6.348
010 Lundegården	111.376	118.134	5.824
011 Mosen	79.816	97.363	4.800
012 Saxen	89.136	130.317	6.425
013 Birkehaven	58.955	66.207	3.264
014 Pilebo	35.161	97.676	4.815
015 Pileparken	45.398	80.753	3.981
016 Sneglehuset	25.087	85.669	4.223
017 Solstrålen	41.543	50.847	2.507
018 Torveparken	36.600	32.454	1.600
019 Christianebo	6.839	42.840	2.112
020 Elverdammen	31.023	39.711	1.958
021 Gnisten	65.827	12.460	614
022 Kiplingsgård	10.336	37.381	-27.045
023 Lauggården	52.880	81.785	4.032
024 Tusindfryd	62.750	44.138	2.176
025 Høje Søborg	55.482	48.731	2.402
026 Kildebo	72.531	59.836	2.950
027 Kildevænget	107.628	74.314	3.664
028 Marielyst		8.992	-8.992
029 Mælkevejen	22.634	67.475	3.327
030 Møllehuset	94.416	70.101	3.456
031 Solvogten	31.845	53.303	2.628
032 Blomsterhaven	30.587	63.611	3.136
033 Elledalen	26.994	37.647	1.856
034 Kongshvile	36.166	37.664	1.857
035 Stenhøj	31.140	33.753	1.664
036 Troldehøj	44.636	59.605	2.939
037 Østerlund	45.324	62.312	3.072
038 Humlebien	62.396	109.464	5.397
039 Stationsparken	55.740	71.400	3.520
040 Stengårdsparken	73.374	90.872	4.480
041 Stjernen	19.711	49.104	2.421
042 Trinbrættet	27.105	41.708	2.056
043 Skibet	166.096	385.949	145.709
044 Lillebo	31.239	31.156	1.536
045 Midgård	106.364	101.023	4.980
046 Månehuset	45.585	55.822	2.752
047 Sommerfuglen		4.381	-4.381
048 Vævergården	50.496	57.286	2.824
049 Alsikemarken	61.646	67.825	3.344
050 Bytoften	19.815	63.611	3.136
051 Børnehuset	25.936	31.156	1.536
052 Egeparken	21.191	75.035	3.699
053 Myretuen	25.719	66.207	3.264
054 Nøddehegnet	35.252	128.769	6.348
055 Ved Fortet	40.464	77.890	3.840
056 Vibevejen	28.155	54.523	2.688
057 Bakkely	20.944	32.454	1.600
058 Bakken	65.869	86.978	4.288
059 Junibakken	65.868	59.716	2.944
060 Poplen	65.869	68.803	3.392
061 Taxhøj	26.255	97.363	4.800
062 Bagsværd Børnehave	18.195	26.779	1.320
063 Novo	41.710	124.625	-73.126
065 Skovbørnehaven	26.357	48.032	2.368
066 Kastaniehuset	57.503	88.276	4.352
067 Mørkhøj Fri	24.473	42.840	2.112
068 Nybrogård	-10.166	58.418	2.880
053 El	2.261.279	2.452.000	183.262
002 Midlertidig institution i Kagså		16.409	809
003 Dagplejen Nord	7.386	49.020	2.417
004 Dagplejen Syd	9.920	22.424	1.106
005 Områdekantor Garhøj	-1.257	4.208	207
006 Områdekantor Frødings Allé	28.065	4.208	207
007 Områdekantor Kildebakken	4.970	6.036	298
008 Hyldegården	96.651	63.166	3.114
009 Højmarksvej	49.395	53.903	2.657
010 Lundegården	71.244	76.759	3.784
011 Mosen	71.161	91.182	4.495
012 Saxen		88.423	4.359
013 Birkehaven	37.690	35.965	1.773
014 Pilebo	56.493	56.267	2.774
015 Pileparken	46.307	53.633	2.644
016 Sneglehuset	78.243	49.084	2.420

017 Solstrålen	59.161	92.374	4.554
018 Torveparken	29.334	27.136	1.338
019 Christianebo	64.048	32.475	1.601
020 Elverdammen	41.220	25.617	1.263
021 Gnisten	24.364	100.415	4.950
022 Kiplingsgård	15.255	33.475	-18.220
023 Lauggården	43.056	63.843	3.147
024 Tusindfryd	13.222	14.543	717
025 Høje Søborg	40.455	50.604	2.495
026 Kildebo	35.591	58.329	2.876
027 Kildevænget	21.852	40.612	2.002
028 Marielyst		3.533	-3.533
029 Mælkevejen	34.845	34.641	1.708
030 Møllehuset	36.730	34.644	1.708
031 Solvognen	27.235	33.221	1.638
032 Blomsterhaven	11.224	39.584	1.951
033 Tekst ej fundet Z3: 033 År: 2018	14.779	10.957	540
034 Kongshvile	27.002	41.567	2.049
035 Stenhøj	15.491	9.596	473
036 Troldehøj	57.054	45.276	2.232
037 Østerlund	26.718	41.195	2.031
038 Humlebien	63.494	67.148	3.310
039 Stationsparken	30.303	23.115	1.140
040 Stengårdsparken	53.299	49.492	2.440
041 Stjernen	40.229	46.566	2.296
042 Trinbrættet	32.955	28.293	1.395
043 Skibet	118.717	26.852	64.644
044 Lillebo	15.581	11.907	587
045 Midgård	14.452	70.735	3.487
046 Månehuset	21.851	15.628	770
047 Sommerfuglen		2.421	-2.421
048 Vævergården	44.378	34.864	1.719
049 Alsikemarken	37.242	58.618	2.890
050 Bytoften	27.807	16.030	790
051 Børnehuset	12.873	10.892	537
052 Egeparken	35.724	28.132	1.387
053 Myretuen	52.937	40.567	2.000
054 Nøddehegnet	37.696	53.903	2.657
055 Ved Fortet	64.488	39.808	1.963
056 Vibevejen	22.568	39.819	1.963
057 Bakkely	25.288	24.898	1.227
058 Bakken	36.726	30.096	1.484
059 Junibakken	31.416	25.415	1.253
060 Poplen	38.496	32.832	1.619
061 Taxhøj	35.648	39.707	1.958
062 Bagsværd Børnehaven	8.373	4.667	230
063 Novo	67.985	34.711	26.888
065 Tekst ej fundet Z3: 065 År: 2018	6.280	18.453	910
066 Kastaniehuset	27.612	35.229	1.737
067 Mørkhøj Fri	17.358	13.497	665
068 Nybrogård	44.599	23.381	1.153
054 Vand	619.600	51.236	22.755
001 Fællesudgifter 0-6 år	23	17.950	-83
003 Dagplejen Nord	-463		
004 Dagplejen Syd	2.436		
007 Områdekantor Kildebakken	1.180		
009 Højmarksvej	34.793		
012 Saxen	12.134		
014 Pilebo	41.192		
015 Pileparken	24.466		
016 Sneglehuset	7.895		
017 Solstrålen	11.864		
019 Christianebo	21.535		
020 Elverdammen	10.884		
021 Gnisten	17.800		
023 Lauggården	10.347		
024 Tusindfryd	10.459		
026 Kildebo	18.539		
027 Kildevænget	17.866		
029 Mælkevejen	13.671		
030 Møllehuset	12.109		
031 Solvognen	20.509		
032 Blomsterhaven	4.091		
033 Elledalen	11.527		
034 Kongshvile	7.598		
035 Tekst ej fundet Z3: 035 År: 2018	7.710		
036 Troldehøj	17.363		
037 Østerlund	14.026		
038 Humlebien	29.512		
039 Stationsparken	16.440		
041 Stjernen	-1.239		
042 Trinbrættet	3.883		
043 Skibet	30.837		
048 Vævergården	19.283		
049 Alsikemarken	7.712		
051 Børnehuset	10.816		

052 Egeparken	15.833		
054 Nøddehegnet	22.185		
055 Ved Fortet	16.938		
056 Vibevangenget	18.308		
057 Bakkely	9.598		
061 Taxhøj	8.907		
062 Bagsværd Børnehaven	4.796		
063 Novo	22.313	3.766	22.974
065 Skovbørnehaven	690		
066 Kastaniehuset		6.017	-28
067 Mørkhøj Fri	8.170	11.483	-53
068 Nybrogård	23.069	12.020	-55
055 Skatter og afgifter	455.063	2.464.475	-398.726
001 Fællesudgifter 0-6 år	56		
002 Midlertidig institution i Kagså	2.578	46.245	-213
003 Dagplejen Nord	46.367	32.493	-149
004 Dagplejen Syd	13.633	17.109	-79
005 Områdekantor Garhøj	2.406	12.337	-56
006 Områdekantor Frødings Allé	3.684	14.423	-66
007 Områdekantor Kildebakken	1.608		
008 Hyldegården	6.683		
009 Højmarksvej	5.012	52.341	-240
010 Lundegården	8.631		
011 Mosen	26.535		
012 Saxen	4.734		
013 Birkehaven	4.734	39.495	-182
014 Pilebo	7.580	51.473	-237
015 Pileparken	12.144	47.929	-221
016 Sneglehuset	10.730	59.289	-273
017 Solstrålen	8.843	86.064	-396
018 Torveparken	837		
019 Christianebo	2.641	35.425	-163
020 Elverdammen	14.321	23.660	-109
021 Gnisten	6.827	53.944	-248
022 Kiplingsgård	44	23.631	-23.587
023 Lauggården	6.837	70.086	-323
024 Tusindfryd	2.786	13.701	-63
025 Høje Søborg	6.683		
026 Kildebo	5.542	66.187	-305
027 Kildevangenget	6.794	39.605	-182
029 Mælkevejen	4.925	42.390	-195
030 Møllehuset	4.826	44.920	-207
031 Solvogden	7.096	46.608	-215
032 Blomsterhaven	4.960	51.180	-235
033 Elledalen	2.786	34.137	-157
034 Kongshvile	4.852	35.555	-164
035 Stenhøj	2.837	21.843	-101
036 Troldehøj	4.960	35.623	-164
037 Østerlund	4.840	37.468	-172
038 Humlebien	8.809	97.353	-448
039 Stationsparken	6.277	21.763	-100
040 Stengårdsparken	837		
041 Stjernen	7.009	46.317	-213
042 Trinbrættet	5.260	40.684	-187
043 Skibet	12.863	472.362	-365.057
044 Lillebo	6.847		
045 Midgård	8.631		
046 Månehuset	6.516		
047 Sommerfuglen		1.032	-1.032
048 Vævergården	6.813	56.074	-258
049 Alsikemarken	7.027	54.264	-250
050 Bytoften	7.728	38.568	-177
051 Børnehuset	2.821	24.483	-113
052 Egeparken		8.908	-41
053 Myretuen	2.786	31.195	-143
054 Nøddehegnet	7.008	60.386	-277
056 Vibevangenget	2.786		
057 Bakkely	80	42.661	-196
058 Bakken	837		
059 Junibakken	837		
060 Poplen	837		
061 Taxhøj	4.941	60.384	-277
062 Bagsværd Børnehaven	2.424	1.879	-9
063 Novo	1.581	80.867	-372
065 Skovbørnehaven	5.005	14.574	-67
066 Kastaniehuset	69.416	62.397	-287
067 Mørkhøj Fri	2.786	65.474	-301
068 Nybrogård	4.951	47.689	-219
056 Forsikringer	1.069.422	796.607	-51.211
002 Midlertidig institution i Kagså		7.197	-33
003 Dagplejen Nord	6.535	10.527	-48
004 Dagplejen Syd	3.813	7.027	-32
005 Områdekantor Garhøj	7.284	5.375	-25
006 Områdekantor Frødings Allé		4.566	-21
007 Områdekantor Kildebakken	2.626	3.447	-16
008 Hyldegården	9.378	19.522	-90

009 Højmarksvej	23.025		14.360		-66	
010 Lundegården	19.412		14.538		-67	
011 Mosen	23.862		12.618		-58	
012 Saxen	3.533		5.806		-27	
013 Birkehaven	14.825		10.178		-47	
014 Pilebo	23.486		11.626		-53	
015 Pileparken	22.579		16.888		-78	
016 Sneglehuset	39.698		13.848		-64	
017 Solstrålen	35.561		18.847		-87	
018 Torveparken	5.121		8.320		-38	
019 Christianebo	10.697		11.061		-51	
020 Elverdammen	11.488		7.474		-34	
021 Gnisten	24.190		14.928		-69	
022 Kiplingsgård	12.945		8.987		3.958	
023 Lauggården	32.118		19.323		-89	
024 Tusindfryd	9.725		5.683		-26	
025 Høje Søborg	11.623		18.833		-87	
026 Kildebo	47.433		26.573		-122	
027 Kildevænget	37.674		11.786		-54	
028 Marielyst	-620		6.885		-6.885	
029 Mælkevejen	26.255		15.640		-72	
030 Møllehuset	25.292		14.406		-66	
031 Solvognen	24.150		17.616		-81	
032 Blomsterhaven	30.911		17.201		-79	
033 Elledalen	9.802		7.738		-36	
034 Kongshvile	18.189		11.734		-54	
035 Stenhøj	9.914		7.772		-36	
036 Troldehøj	15.324		11.280		-52	
037 Østerlund	20.993		13.943		-64	
038 Humlebien	52.616		30.196		-139	
039 Stationsparken	4.480		7.308		-34	
040 Stengårdsparken	6.609		10.685		-49	
041 Stjernem	27.229		15.969		-73	
042 Trinbrættet	16.053		15.072		-69	
043 Skibet	40.111		69.809		-44.894	
044 Lillebo	2.876		6.804		-31	
045 Midgård	14.329		14.787		-68	
046 Månehuset	5.292		8.601		-40	
047 Sommerfuglen			120		-120	
048 Vævergården	15.012		9.510		-44	
049 Alsikemarken	28.951		18.233		-84	
050 Bytoften	2.140		3.592		-17	
051 Børnehuset	9.962		7.926		-36	
052 Egeparken	19.404		13.074		-60	
053 Myretuen	3.587		9.184		-42	
054 Nøddehegnet	24.092		14.246		-66	
055 Ved Fortet	4.160		6.786		-31	
056 Vibeveænget	3.720		6.099		-28	
057 Bakkely	8.940		8.160		-38	
058 Bakken	5.121		8.320		-38	
059 Junibakken	3.014		4.975		-23	
060 Tekst ej fundet Z3: 060 År: 2018	5.292		8.601		-40	
061 Taxhøj	10.566		19.860		-91	
062 Bagsværd Børnehaven	15.238		2.905		-13	
063 Novo	45.062		16.557		-76	
065 Skovbørnehaven	8.943		1.594		-7	
066 Kastaniehuset	23.905		13.839		-64	
067 Mørkhøj Fri	27.159		5.106		-23	
068 Nybrogård	16.717		5.136		-24	
057 Friarealer og legepladser			17.218		-119	
002 Midlertidig institution i Kagså			17.218		-119	
058 Renhold	107.030					
002 Midlertidig institution i Kagså	107.030					
05 Sundhed	41.379.091	-493.409	41.095.671	-376.782	886.921	716
001 Fællesudgifter	1.072.112		1.562.383		49.084	
001 Sundhedskonsulenter	1.072.112		1.562.383		49.084	
001 Personale	1.068.792		1.579.937		48.992	
001 Lønninger	1.043.179		1.481.874		49.443	
002 Øvrige personaleudgifter	25.613		98.063		-451	
002 Øvrige udgifter	3.320		-17.554		92	
001 It og telefoni	3.320					
002 Administration m.v.			-17.554		92	
002 Fysioterapi	669.136		686.620		13.899	
001 Skoler	125.015		180.531		14.962	
001 Personale	124.799		180.531		14.962	
001 Lønninger	121.250		166.670		15.026	
002 Øvrige personaleudgifter	3.549		13.861		-64	
002 Drift	216					
001 It og telefoni	216					
002 Dagtilbud	544.121		506.089		-1.063	
001 Personale	544.121		506.089		-1.063	
001 Lønninger	533.633		506.089		-1.063	
002 Øvrige personaleudgifter	10.487					
003 Den kommunale sundhedspleje	13.590.146		13.080.296		610.291	
001 Personale	12.945.701		12.520.938		428.074	
001 Lønninger	12.278.894		12.175.813		429.804	

002 Øvrige personaleudgifter	666.807		345.125		-1.730	
002 Drift	644.445		559.358		182.217	
001 It og telefoni	317.016					
001 Mobiltelefoner, i-pad mv.	46.724					
002 Software-licenser	1.954					
003 Telefonregninger	265.820					
004 Reparation	2.517					
002 Administration mv.	35.368		323.798		-1.724	
001 Forplejning	779					
002 Kontorhold mv.	449		334.276		-1.772	
003 Tryksager, porto mv.	26.771		-10.478		48	
004 Tryksager mv.	7.369					
003 Inventar mv.	29.719		50.027		-265	
004 Konsulentbistand	129.800		143.426		-660	
005 Personalecykler	12.422					
007 Materialer og medikamenter	57.371					
008 Tolkebistand	62.750		42.107		-194	
010 Tidlig indsats					185.060	
002 Overdragelse til dagtilbud					162.564	
003 Babysimulatorer					22.496	
004 Den kommunale tandpleje	26.047.696	-493.409	25.766.372	-376.782	213.647	716
001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige	21.332.589		22.468.855	-30.907	222.280	59
001 Personale	19.751.364		21.047.978		-201.560	
001 Lønninger	19.554.591		20.772.119		-200.291	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	19.554.591		20.772.119		-200.291	
002 Øvrige personaleudgifter	196.773		275.859		-1.269	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	196.773		275.859		-1.269	
002 Drift	1.545.931		1.165.080		425.503	
001 It og telefoni	467.671		102.036		-110	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	467.671		102.036		-110	
002 Administration mv.	94.578		120.273		-544	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	94.578		120.273		-544	
003 Inventar	14.634		659.199		-4.548	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	14.634		659.199		-4.548	
004 Køb af tandplejedydelser	969.047		283.572		430.705	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	414.750				430.705	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	554.297		283.572			
003 Indtægter				-30.907		59
001 Indtægter fra andre kommuner				-30.907		59
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)				-30.907		59
004 Ejendom	15.270		255.797		-1.663	
001 Orto-klinikken			251.348		-1.643	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker			251.348		-1.643	
002 Høje Gladsaxe Tandklinik	8.367		2.491		-11	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.367		2.491		-11	
003 Skovbrynet Tandklinik	6.583		1.958		-9	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.583		1.958		-9	
005 Vandskade	320					
006 Målepunkter-Styrelsen for patientsikkerhed	20.024					
001 Orto-klinikken	17.166					
003 Skovbrynet Tandklinik	2.859					
002 Ortoklinik	1.215.840	-29.600	1.516.221	-50.040	-5.249	95
001 Drift	1.215.840		1.516.221		-5.249	
001 It og telefoni	33.774					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	33.774					
002 Administration mv.	7.007					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.007					
003 Inventar	239.777					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	239.777					
004 Materialer mv.	935.282		1.516.221		-5.249	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	935.282		1.516.221		-5.249	
002 Indtægter		-29.600		-50.040		95
005 Salg af produkter		-29.600		-50.040		95
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		-29.600		-50.040		95
003 Høje Gladsaxe Tandklinik	587.680					
001 Drift	578.521					
002 Administration mv.	7.302					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.302					
003 Inventar	238.421					

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	238.421				
004 Materialer mv.	332.798				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	332.798				
002 Ejendom	9.159				
001 Rengøring	9.159				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	9.159				
004 Skovbrynet Tandklinik	549.033				
001 Drift	545.451				
002 Administration mv.	12.520				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	12.520				
003 Inventer	291.252				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	291.252				
004 Materialer mv.	241.679				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	241.679				
002 Ejendom	3.583				
001 Rengøring	3.583				
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	3.583				
005 Omsorgstandplejen	666.955	-243.495		-295.835	562
001 Personale	501.553				
001 Lønninger	501.535				
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	501.535				
002 Øvrige personaleudgifter	18				
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	18				
002 Drift	164.746				
004 Materialer mv.	77.279				
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	77.279				
005 Køb af tandplejedydelser	87.467				
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	87.467				
003 Indtægter		-243.495		-295.835	562
001 Brugerbetaling omsorgstandpleje		-243.495		-295.835	562
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker		-243.495		-295.835	562
005 Projekt vedr. omsorgstandplejen	656				
006 Materialer	656				
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	656				
006 Specialtandpleje	1.695.599	-220.315	1.781.296		-3.384
001 Specialtandpleje	1.695.599	-220.315	1.781.296		-3.384
001 Køb af tandplejedydelser	1.695.599		1.781.296		-3.384
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.695.599		1.781.296		-3.384
002 Brugerbetaling specialtandpleje		-220.315			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		-220.315			
06 Ungeområdet	38.340.543	-3.332.515	37.864.672	-763.562	3.831.264
001 Fællesudgifter	3.799.494	-1.124.497	4.421.397	-763.562	3.850.786
001 Demografi			731.641		3.217.832
002 Mellemkommunal	439.362	-930.431	577.163	-763.562	457.435
001 Betalinger fra kommuner		-519.186		-763.562	-53.549
002 Betalinger til kommuner	376.905		577.163		29.903
003 Regulering tidligere år	60.837				427.532
002 Betaling til kommuner	60.837				427.532
004 Forældrebetaling andre kommuner		-411.245			
005 Økonomisk friplads klub	1.620				
003 Proces, ungestrategi					79.632
004 SSP	3.360.132	-133.248	3.112.593		95.887
001 Lønninger	2.364.915		2.170.818		33.004
002 Øvrige personaleudgifter	209.228		-672		4
003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde	500.000		895.914		-3.225
004 Øvrige SSP udgifter	39.294		46.533		-214
005 Gadeteam Gladsaxe	17.527				
006 Projekt Ung til ung	229.168	-133.248			66.318
001 Indsatser	94.356				
002 Indtægter		-133.248			
003 Udbetalinger	134.812				66.318
005 Forældreindbetaling Kridtthuset		-60.818			
002 Ung i Gladsaxe	32.049.635	-1.980.154	30.971.952		-32.524
001 Personale	26.077.864		24.532.273		-19.848
001 Lønninger	25.554.874		24.355.957		-19.037
001 Pædagoger	21.449.878		21.260.722		-12.537
002 Ledelse og administration	4.104.996		3.095.235		-6.500
200 Ledelse og administration	4.104.996		3.095.235		-6.500

002 Personaleudgifter	522.990		176.316		-811	
001 Pædagoger	443.162		176.316		-811	
002 Ledelse og administration	79.828					
200 Ledelse og administration	79.828					
002 Drift	2.606.735	-1.480.154	3.341.900		-15.368	
001 IT og telefoni	215.839		-6.333		34	
002 Administration mv.	82.989		62.988		-290	
003 Inventar mv.	793.899					
004 Fælles børnerelaterede udgifter	461.230	-907.127	3.090.717		-14.217	
005 Caf�er	341.478	-294.727				
001 UC Søborg	33.477	-30.799				
002 UC Mørkhøj	65.216	-51.756				
003 UC Stengård	27.494	-23.884				
004 UC Vadgård	119.086	-108.978				
005 Grønnemose	71.964	-61.426				
006 Skovbrynet	24.239	-17.883				
006 Koloni	222					
007 Køretøjer	165.053					
009 Heste	172.653	-32.000	194.528		-895	
011 Skitur	373.373	-246.300				
003 Ejendom	1.749.774		2.008.244		5.606	
004 Værestedet	1.615.262	-500.000	1.089.535		-2.914	
001 Personale	1.421.968		855.781		-1.797	
001 Lønninger	1.420.395		855.781		-1.797	
002 Øvrige personaleudgifter	1.573					
002 Drift	9.683		55.951		-257	
003 Aktivit�sbaseret	183.611	-500.000	177.803		-860	
004 Kridtuset	2.491.414	-227.865	2.471.323		13.002	
001 Personale	4.716.492		4.363.968		703	
001 Lønninger	4.508.452		4.316.749		920	
001 Pædagoger	4.508.452		4.316.749		920	
002 Øvrige personaleudgifter	208.040		47.219		-217	
001 Pædagoger	208.040		47.219		-217	
002 Drift	-2.336.268	-227.865	-2.011.898		9.255	
001 IT og telefoni	51.772		-942		5	
002 Administration mv.	66.686					
003 Inventar mv.	124.094					
004 Børnerelaterede udgifter	455.292	-227.865	312.285		-1.437	
006 Koloni	332					
007 Køretøjer	27.348					
008 Salg af pladser	-3.061.792		-2.323.241		10.687	
003 Ejendom	111.190		119.253		3.044	
07 Særlig afregning med andre kommuner	66.167				-10.142.455	
002 Anbringelser	66.167				-10.142.455	
001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge	66.167				-10.142.455	
001 Anden behandling	2.375					
002 Udenbys	2.375					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	2.375					
005 Døgninstitution	63.792					
002 Udenbys	63.792					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	63.792					
015 Øvrige anbringelsesudgifter					-10.142.455	
003 Kørsel					-10.142.455	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					-10.142.455	
10 Fællesudgifter og -indtægter	8.895.926	-1.919.022	7.852.997	-134.981	720.992	256
001 Serviceramme, pulje			646.580		-36.769	
005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter	8.895.926	-1.919.022	7.206.417	-134.981	670.913	256
001 Personale	6.470.929	-108.968	5.647.047		678.840	
001 Lønninger	6.200.650	-108.968	5.594.170		679.083	
002 Øvrige personaleudgifter	270.279		52.877		-243	
002 Drift	2.275.685	-1.503.042	1.397.648		-7.182	
001 IT og telefoni	153.107					
002 IT Administration mv.	175.270		47.996		-246	
003 Inventar mv.	129.976		56.728		-362	
004 F�llessamlingen	592.443		1.059.284		-5.466	
001 Skole	592.443		847.907		205.911	
002 Dagtilbud			211.377		-211.377	
005 Tidsskrifter og aviser	57.072					
001 GPV	57.072					
006 Kursusvirksomhed	1.007.289	-1.503.042	71.912		-331	
001 Kursusafgifter	1.007.289		71.912		-331	
002 Kursusindt�gter dagtilbud		-398.275				
003 Kursusindt�gter skole		-220.385				
004 Kursusindt�gter �vrige interne		-556.887				
005 Kursusindt�gter �vrige eksterne		-327.495				
007 Folkekirkens skoletjeneste	103.379		103.614		-510	
001 Materialer	60.488		49.132		-260	
002 Abonnementer	2.183		27.241		-125	
003 Lønninger/honorarer	40.709		27.241		-125	
008 Køretøjer	57.148		58.114		-267	

003 Indtægter		-307.012		-134.981		256
001 Interne brugere		-214.482		-134.981		256
002 Eksterne brugere		-92.530				
004 Ejendom	149.312		161.722		-745	
010 Projekter					86.848	
001 Ny børnepolitik 2017-2018					86.848	
02 Takstfinansierede tilbud	116.114.342	-117.045.686	111.777.518	-113.541.166	-1.641.423	3.149.287
02 Tekst ej fundet P3: 02 År: 2018	45.903.851	-46.463.459	38.778.647	-40.005.519	-462.399	
001 Bakkeskolens ramme	42.601.253		35.476.049		-462.399	
001 Personale	40.221.731		32.786.029		-462.399	
001 Lønninger	39.786.631		32.420.170		-462.399	
001 Personale, Undervisning	13.237.125		20.254.096		-462.399	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	13.237.125		20.254.096		-462.399	
002 Teknisk personale	2.766.477		768.343			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.766.477		768.343			
003 Ledelse og administration	3.068.973		1.686.788			
200 Ledelse og administration	3.068.973		1.686.788			
004 Personale, Fritid	20.714.057		8.895.559			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	20.714.057		8.895.559			
005 Teknisk administrativt personale, Fritid			329.290			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			329.290			
006 Andet personale, Fritid			486.094			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte			486.094			
002 Øvrige personaleudgifter	435.100		365.859			
001 Faste lærere	7.808					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	21.648					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-13.841					
002 Teknisk personale	11.984					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	11.984					
003 Ledelse og administration	26.344					
200 Ledelse og administration	26.344					
004 Uddannelse	370.317		365.859			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	464.698		264.978			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-94.381		100.881			
005 Stillingsannoncer	906					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.178					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-272					
006 Konsulentbistand	17.741					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	24.394					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-6.653					
002 Drift	1.216.535		1.356.559			
001 Administration	211.281		112.727			
001 Undervisning	274.665		79.249			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	274.665		79.249			
002 Fritid	-63.384		33.478			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-63.384		33.478			
002 IT, telefon og inventar	244.965		416.439			
001 Undervisning	318.598		286.550			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	318.598		286.550			
002 Fritid	-73.633		129.889			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-73.633		129.889			
003 Elevrelaterede udgifter	760.289		827.393			
001 Toiletartikler	27.102					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	13.111					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	13.992					
002 Forældresamarbejde	2.896		827.393			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.218		586.643			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-1.322		240.750			
003 Undervisningsmidler	526.687					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	684.693					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-158.006					
004 Elevaktiviteter/arrangementer	158.883					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	207.348					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-48.465					
005 Vask af tøj	29.945					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	38.929					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-8.984					
006 Konsulentbistand	14.775					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	19.208					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-4.433					
003 Ejendom	1.162.987		1.333.461			

001 Undervisning	1.511.687		921.695			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.511.687		921.695			
002 Fritid	-348.701		411.766			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-348.701		411.766			
003 Central administration	3.302.598	-46.463.459	3.302.598	-40.005.519		
001 Undervisning	2.311.819	-32.513.067	2.311.819	-28.003.863		
001 Indtægter		-32.513.067		-28.003.863		
001 Takstindtægter		-32.513.067		-28.003.863		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-32.513.067		-28.003.863		
002 Beregnede omkostninger	2.311.819		2.311.819			
001 Central administration	1.584.739		1.584.739			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.584.739		1.584.739			
002 Central bygningsadministration	500.491		500.491			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	500.491		500.491			
003 Bidrag til barselsfond	226.589		226.589			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	226.589		226.589			
002 Fritidsordning	990.779	-13.950.392	990.779	-12.001.656		
001 Indtægter		-13.950.392		-12.001.656		
001 Takstindtægter		-13.950.392		-12.001.656		
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		-13.950.392		-12.001.656		
002 Beregnede omkostninger	990.779		990.779			
001 Central administration	679.174		679.174			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	679.174		679.174			
002 Central bygningsadministration	214.496		214.496			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	214.496		214.496			
003 Bidrag til barselsfond	97.109		97.109			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	97.109		97.109			
03 Sofieskolen	54.745.774	-56.376.185	54.853.364	-55.385.345	-2.808.020	3.149.287
001 Sofieskolens ramme	50.378.124	-3.034.411	50.214.928	-151.957	-2.537.234	
001 Fællesudgifter	9.807.994		9.983.762	-98.202	-373.408	
001 Personale	6.177.890		6.229.044		-373.408	
001 Lønninger	5.469.765		5.672.524		-373.408	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.869.617		3.323.078		-223.786	
200 Ledelse og administration	2.600.149		2.349.446		-149.622	
002 Øvrige personaleudgifter	708.125		556.520			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	408.801		509.843			
200 Ledelse og administration	299.324		46.677			
002 Drift	3.630.104		3.754.718			
001 Ejendom	1.606.273		1.688.599			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.606.273		1.688.599			
002 Børnerelaterede udgifter	230.636		801.966			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	230.636		801.966			
003 IT og telefoni	350.375		149.000			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	350.375		149.000			
004 Administration	803.008		868.387			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	803.008		868.387			
005 Inventar	219.347		246.766			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	219.347		246.766			
006 Kørsel	420.464					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	420.464					
003 Indtægter beboerbetalning				-98.202		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)				-98.202		
002 Undervisning	11.264.826	-866.443	10.653.784		-350.354	
001 Personale	11.067.868		10.368.776		-350.354	
001 Lønninger	11.002.424		10.270.159		-350.354	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	11.002.424		10.270.159		-350.354	
002 Øvrige personaleudgifter	65.443		98.617			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	65.443		98.617			
002 Drift	196.958		285.008			
002 Elevrelaterede udgifter	194.607		271.376			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	194.607		271.376			
003 IT og telefoni			216			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			216			

004 Administration	1.833		11.770		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.833		11.770		
006 Kørsel	517		1.646		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	517		1.646		
004 Indtægter solist børn		-866.443			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-866.443			
003 Fritidstilbud	5.889.677	-323.690	6.251.452		-398.700
001 Personale	5.728.724		5.966.455		-398.700
001 Lønninger	5.692.956		5.920.444		-398.700
002 Øvrige personaleudgifter	35.768		46.011		
002 Drift	160.953		284.997		
002 Børnerelaterede udgifter	160.627		240.239		
003 IT og telefoni	239				
004 Administration			12.451		
005 Inventar			32.307		
006 Kørsel	87				
004 Indtægter solist børn		-323.690			
004 Børnehave	2.454.783		3.020.097		-200.054
001 Personale	2.414.770		2.972.977		-200.054
001 Lønninger	2.413.524		2.970.684		-200.054
002 Øvrige personaleudgifter	1.247		2.293		
002 Drift	40.012		47.120		
002 Børnerelaterede udgifter	39.594		43.731		
003 IT og telefoni			2.606		
004 Administration	31		783		
006 Kørsel	388				
005 Damsager, døgnophold	9.296.481	-678.905	8.758.193	-35.595	-504.477
001 Personale	8.007.300		7.551.724		-504.477
001 Lønninger	7.972.813		7.491.175		-504.477
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	7.972.813		7.491.175		-504.477
002 Øvrige personaleudgifter	34.487		60.549		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	34.487		60.549		
002 Drift	1.289.181	12.933	1.206.469	-35.595	
001 Ejendom	651.976		359.099		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	651.976		359.099		
002 Børnerelaterede udgifter	534.465	12.933	630.905	-35.595	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	534.465	12.933	630.905	-35.595	
003 IT og telefoni	22.926		13.190		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	22.926		13.190		
004 Administration	4.419		83.875		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	4.419		83.875		
005 Inventar	41.707		98.928		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	41.707		98.928		
006 Kørsel	33.687		20.472		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	33.687		20.472		
003 Indtægter beboerbetaling		-151.701			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-151.701			
004 Indtægter solist børn		-540.137			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-540.137			
006 Granvej, døgnophold	11.664.364	-1.165.374	11.547.640	-18.160	-710.241
001 Personale	10.455.574		10.782.296		-710.241
001 Lønninger	10.344.641		10.546.652		-710.241
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	10.344.641		10.546.652		-710.241
002 Øvrige personaleudgifter	110.933		235.644		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	110.933		235.644		
002 Drift	1.208.790	5.890	765.344	-18.160	
001 Ejendom	74.977		26.262		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	74.977		26.262		
002 Børnerelaterede udgifter	921.233	5.890	621.726	-18.160	

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	921.233	5.890	621.726	-18.160		
003 IT og telefoni	44.611		974			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	44.611		974			
004 Administration	33.652		18.783			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	33.652		18.783			
005 Inventar	83.355		76.022			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	83.355		76.022			
006 Kørsel	50.962		21.577			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	50.962		21.577			
004 Indtægter solist børn		-1.171.264				
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-1.171.264				
006 Central administration	4.367.650	-53.341.774	4.638.436	-55.233.388	-270.786	3.149.287
001 Undervisning	1.363.942	-16.990.750	1.448.504	-17.279.114	-84.562	983.469
001 Beregnede omkostninger	1.363.942		1.448.504		-84.562	
001 Indirekte omkostninger	941.648		999.063		-57.415	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	941.648		999.063		-57.415	
002 Reparation og vedligeholdelse	297.801		315.959		-18.158	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	297.801		315.959		-18.158	
003 Bidrag til barselsfonden	124.493		133.482		-8.989	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	124.493		133.482		-8.989	
002 Indtægter		-16.990.750		-17.279.114		983.469
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-16.990.750		-17.279.114		983.469
002 Fritidstilbud	564.842	-6.802.558	599.860	-7.155.692	-35.018	407.277
001 Beregnede omkostninger	564.842		599.860		-35.018	
001 Indirekte omkostninger	389.959		413.736		-23.777	
002 Reparation og vedligeholdelse	123.327		130.846		-7.519	
003 Bidrag til barselsfonden	51.556		55.278		-3.722	
002 Indtægter		-6.802.558		-7.155.692		407.277
003 Børnehave	375.984	-4.773.472	399.294	-4.763.145	-23.310	271.102
001 Beregnede omkostninger	375.984		399.294		-23.310	
001 Indirekte omkostninger	259.574		275.401		-15.827	
002 Reparation og vedligeholdelse	82.092		87.097		-5.005	
003 Bidrag til barselsfonden	34.318		36.796		-2.478	
002 Indtægter		-4.773.472		-4.763.145		271.102
004 Døgnophold	2.062.882	-24.774.994	2.190.778	-26.035.437	-127.896	1.487.439
001 Beregnede omkostninger	2.062.882		2.190.778		-127.896	
001 Indirekte omkostninger	1.424.187		1.511.024		-86.837	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.424.187		1.511.024		-86.837	
002 Reparation og vedligeholdelse	450.407		477.870		-27.463	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	450.407		477.870		-27.463	
003 Bidrag til barselsfonden	188.288		201.884		-13.596	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	188.288		201.884		-13.596	
002 Indtægter		-24.774.994		-26.035.437		1.487.439
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-24.774.994		-26.035.437		1.487.439
04 Bagsværd Observationshjem	15.464.717	-14.206.042	18.145.507	-18.150.302	1.628.996	
001 Bagsværd Observationshjems ramme	13.920.419		16.601.209		1.628.996	
001 Døgnophold	12.977.631		10.375.756		1.628.996	
001 Personale	12.369.932		9.386.703		1.628.996	
001 Lønninger	12.246.731		9.285.071		1.628.996	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	10.966.616		8.071.146		1.628.996	
200 Ledelse og administration	1.280.114		1.213.925			
002 Øvrige personaleudgifter	123.202		101.632			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	123.202		101.632			
002 Drift	370.014		685.309			
001 IT og telefoni	89.787		41.913			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	89.787		41.913			
002 Administration	120.092		117.689			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	120.092		117.689			
003 Inventar	23.091		134.167			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	23.091		134.167			
004 aktiviteter/arrangementer	114.457		352.770			

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	114.457		352.770	
005 Køretøjer	22.587		16.482	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	22.587		16.482	
006 Tilsyn			22.288	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)			22.288	
003 Ejendom	237.685		303.744	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	237.685		303.744	
002 Mor/barn anbringelse	942.789		6.225.453	
001 Personale	304.956		5.630.175	
001 Lønninger	183.875		5.571.042	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	183.875		5.571.042	
002 Øvrige personaleudgifter	121.081		59.133	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	121.081		59.133	
002 Drift	446.946		460.480	
001 IT og telefoni	24.734		26.944	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	24.734		26.944	
002 Administration	195.545		73.259	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	195.545		73.259	
003 Inventar	2.204		49.602	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	2.204		49.602	
004 Aktiviteter/arrangementer	120.135		227.506	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	120.135		227.506	
005 Køretøjer	104.328		69.796	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	104.328		69.796	
006 Tilsyn			13.373	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			13.373	
003 Ejendom	190.887		134.798	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	190.887		134.798	
003 Central administration	1.544.298	-14.206.042	1.544.298	-18.150.302
001 døgnophold	965.186	-6.938.499	965.186	-11.343.939
001 Beregnede udgifter	965.186		965.186	
002 Indirekte omkostninger	662.089		662.089	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	662.089		662.089	
003 Reparation og vedligeholdelse	209.389		209.389	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	209.389		209.389	
004 Bidrag til barselsfonden	93.708		93.708	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	93.708		93.708	
002 Indtægter		-6.938.499		-11.343.939
001 Indtægter		-6.938.499		-11.343.939
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)		-6.938.499		-11.343.939
002 Mor/barn anbringelse	579.112	-7.267.543	579.112	-6.806.363
001 Beregnede udgifter	579.112		579.112	
002 Indirekte omkostninger	397.253		397.253	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	397.253		397.253	
003 Reparation og vedligeholdelse	125.634		125.634	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	125.634		125.634	
004 Bidrag til barselsfonden	56.225		56.225	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	56.225		56.225	
002 Indtægter		-7.267.543		-6.806.363
001 Indtægter		-7.267.543		-6.806.363
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		-7.267.543		-6.806.363
03 Overførselsudgifter mv.	14.546.649	-13.618.980	15.683.553	-13.473.728

02 Kompenserende ydelser	14.546.649	-7.176.375	15.683.553	-7.829.522
001 Merudgifter	3.397.261	-1.501.245	5.098.962	-2.461.285
001 Enkeltydelser	321.735		1.062.542	
001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse	220.456		1.062.542	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	220.456		1.062.542	
002 Betaling til leverandører, enkeltydelse	101.279			
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	101.279			
002 Løbende ydelser	3.075.526		3.981.879	
001 Betaling til leverandører, Løbende	141.152			
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	141.152			
002 Hjemmetræning	415.417		233.295	
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)	415.417		233.295	
003 Privatantaget aflastere			130.342	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			130.342	
004 Udbetaling til personer, løbende	2.518.956		3.618.242	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.518.956		3.618.242	
003 Transport			54.541	
001 Kørsel			54.541	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)			54.541	
004 Statsrefusion		-1.490.922		-2.461.285
001 Statsrefusion (50% vedr. §41)		-1.490.922		-2.461.285
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-1.490.922		-2.461.285
007 Refusion vedr. flygtninge		-10.323		
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)		-10.323		
002 Tabt arbejdsfortjeneste	11.149.388	-5.675.130	10.584.591	-5.368.237
001 Løbende ydelser	11.149.388		10.584.591	
001 Tabt arbejdsfortjeneste	9.754.165		10.584.591	
001 Flygtninge	60.571			
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	60.571			
002 Månedslønnede	9.693.594		10.584.591	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	9.693.594		10.584.591	
002 Pensionsbidrag	683.293			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	683.293			
003 Særlig feriegodtgørelse	106.852			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	106.852			
004 Feriepenge, tabt arbejdsfortjeneste	605.078			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	605.078			
002 Statsrefusion		-5.474.591		-5.368.237
001 Statsrefusion (50% vedr. §42)		-5.474.591		-5.368.237
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-5.474.591		-5.368.237
006 Tilbagebet		-139.635		
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)		-139.635		
007 Refusion vedr. flygtninge		-60.904		
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)		-60.904		
03 Central refusionsordning		-6.442.605		-5.644.206
001 Statsrefusion		-6.503.952		-5.644.206
001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser		-1.320.189		-1.937.688
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-1.320.189		-1.937.688
002 Refusion vedr. døgninstitutioner		-2.487.310		-2.471.868
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-2.487.310		-2.471.868
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger		-1.406.639		-669.053
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-1.406.639		-669.053
005 Refusion vedr. sikrede institutioner		-681.854		
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24		-681.854		
006 Refusion vedr. specialinstitutioner		-156.396		-565.597
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25		-156.396		-565.597
007 007 Refusion vedr. Plejefamilier.		-451.564		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-451.564		
002 Berigtigelser		61.347		

001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser
091 Berigtigelser

61.347	
61.347	

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

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

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

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
004 Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget, Total	127.279	136.961	126.778	501	10.183
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning.	127.279	136.961	126.778	501	10.183

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på området skyldes især opsparede midler til planlagte projekter og aktiviteter, der ikke har været afholdt endnu, en opsparring på Biblioteket til indkøb af sorteringsrobot, mindreforbrug på idrætsanlæggene og på I/S Rostadion.

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

Dette bevillingsområde omfatter:

Fælles formål
Biblioteker
Kunst og kultur
Idræt
Fritid
Folkeoplysning

Regnskabsresultat for bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning, Total	127.279	136.961	126.778	501	10.183
01 Fælles formål	7.997	10.435	6.395	1.602	4.040
02 Biblioteker	48.338	51.462	49.852	-1.514	1.610
03 Kunst og kultur	2.412	2.141	1.753	659	388
04 Idræt	35.878	39.131	36.184	-306	2.947
05 Fritid	14.887	16.241	16.301	-1.414	-59
06 Folkeoplysning	17.768	17.551	16.293	1.474	1.257

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

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

FÆLLES FORMÅL

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.01.001 Fælles formål
4.01.01.002 Priser
4.01.01.003 Kultur og fritid
4.01.01.004 Idræt

Regnskabsresultat for fælles formål

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål, Total	7.997	10.435	6.395	1.602	4.040
001 Fælles formål	474	4.277	994	-520	3.283
002 Priser	49	49	40	9	9
003 Kultur og fritid	752	306	309	443	-3
004 Idræt	5.701	5.802	5.051	649	751
010 Serviceramme, Puljer	1.021	1	-	1.021	1

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

Sådan gik året

FÆLLES FORMÅL

Administration

Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmøntning indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet, samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver m.v. Der har været et budget på 0,23 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 0,09 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,14 mio. kr.

Fælleskonto for kultur, fritid og idræt

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet videreførsler fra 2017, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et budget på 4,47 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,63 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,83 mio. kr.

Leje- og forpagtningsaftaler

Området indeholder indtægter for leje- og forpagtningsaftaler for caféen på Hovedbiblioteket, restauranten på Gladsaxevej 200, caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal, indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S samt en fællesudgiftskonto til udgifter vedrørende lejemålene. Der har været en indtægtsforventning på 0,79 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 0,81 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,02 mio. kr.

Projekter

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team. Der har været et budget på 0,37 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,08 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,29 mio. kr.

PRISER

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

KULTUR OG FRITID

Området indeholder lejeudgifter og -indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Gladsaxe børnefilmklub, Institutionsbio og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 0,31 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,31 mio. kr.

IDRÆT

Området indeholder blandt andet tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, AB Skovdiget og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser, såsom traktorer og særlige vedligeholdelsesudgifter samt puljen til nye fritids- og idrætstilbud. Der har været et budget på 5,80 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,05 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

SERVICERAMME PULJE

I budget 2017 blev der afsat en varig pulje på 1 mio. kr. til udmøntning af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. På udvalgsmødet 07.02.2017 blev det besluttet, at puljen i 2018 og frem skulle fordeles med 700.000 kr. til Musik- og Billedskolen til udvidelse af fripladsordning og nedsættelse af elevbetalingen, og med 300.000 kr. til forbedring af skolefodboldbaner. Midlerne er overflyttet til henholdsvis Musik- og Billedskolen og Idrætsanlæggene, og er udmøntet på områderne.

BIBLIOTEKER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.02.001 Bibliotek

4.01.02.002 Biografdrift

Regnskabsresultat for biblioteker

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Biblioteker, Total	48.338	51.462	49.852	-1.514	1.610
001 Bibliotek	46.730	49.808	48.288	-1.558	1.520
002 Biografdrift	1.607	1.654	1.564	43	90

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

Sådan gik året

BIBLIOTEK

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

Grundet nyt besøgstæller-udstyr i alle bibliotekerne, er der pt. ikke valide besøgstal tilgængelige for 2018. Det forventes dog, at de vil fremgå af bibliotekets årsberetning, som kommer i foråret 2019.

I 2018 har der været afholdt 77 arrangementer rettet mod voksne med ca. 3.927 besøgende. 22 af arrangementerne har været afholdt i samarbejde med eksterne aktører. Der har i samme periode været afholdt 130 arrangementer rettet mod børn og familier med ca. 3.900 besøgende. Derudover har der været afholdt 50 børne/familie-teaterforestillinger (refusionsberettiget børneteater) med ca. 3.122 publikummer.

I 2018 er implementeringen af sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket blevet forberedt. Dette omfatter også de arbejdsgange der, som følge af sorteringsanlægget, naturligt skal ændres for at opnå de ønskede effektiviseringsgevinster.

Der har været et budget på 49,81 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 48,29 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,52 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,52 mio. kr. skyldes, at Biblioteket har sparet ca. 1,2 mio. kr. op til sorteringsanlæg på hovedbiblioteket samt har 364.000 kr. stående til dækning af facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

BIOGRAFDRIFT

Området biografdrift indeholder både driften af biblioteksdelen og biografdelen af Bibliografen. Der er solgt 48.925 billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og 15.460 billetter til lukkede forestillinger (institutioner, børnefilmklub, ældrefilmklub, Med Skolen i Bibliografen m.m.)

Bibliografen har solgt ca. 5.000 flere ordinære biografbilletter i 2018 end i 2017. En mindre fremgang, der blandt andet skyldes et rigtig godt filmudvalg.

Det er dog stadig øget konkurrence fra de nærliggende større biografer, endnu flere nye biografer er dukket op i årets løb og den meget varme sommer var ikke gunstig for biograferne.

Dog er der mange lokale, der benytter Bibliografen, og der opleves også en øget interesse for Bibliografens filmtilbud til skolerne i Gladsaxe.

Budgettet var på 1,65 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 1,56 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,09 mio. kr.

KUNST OG KULTUR

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.03.001 Kulturelle aktiviteter

4.01.03.002 Kunstforsikring

4.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler

4.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv.

4.01.03.005 Kulturbygninger

Regnskabsresultat for kunst og kultur

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Kunst og kultur, Total	2.412	2.141	1.753	659	388
001 Kulturelle aktiviteter	400	399	383	18	16
002 Kunstforsikring	61	61	63	-2	-2
003 Kulturelle udviklingsmidler	505	419	431	73	-12
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.233	1.129	728	506	401
005 Kulturbygninger	212	134	149	64	-15

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

Sådan gik året

KULTURELLE AKTIVITETER

Park- og sommerunderholdning

Fra området finansieres rammeaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub om afholdelse af Gladsaxe Jazzfest i perioden 2015 til 2018. Rammeaftalen indebærer, at Gladsaxe Kommune støtter Jazzfesten med 0,20 mio. kr., hvoraf de 0,19 mio. kr. afholdes af området Park- og sommerunderholdning, der også er budgettet. Området går derfor i nul.

Kulturelle foreninger

Fra kontoen gives der tilskud til forskellige kulturelle foreninger herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening m.fl. Der har været et budget på 0,21 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,19 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

KUNSTFORSIKRING

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

KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER

Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området, såsom Kulturmetropolen og projekt Genklange. Der har været et budget på 0,42 mio. kr., og forbruget har været på 0,43 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,01 mio. kr.

TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.

Der har i 2018 været en eignsteateraftale med Mungo Park, og der er givet tilskud til det flydende teater. Området afholder endvidere udgifterne i forbindelse med musikprisen samt nytårskoncerten. Der har været et budget på 1,13 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,73 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug er især i forhold til teaterforestillinger, hvor der grundet den nuværende teateraftale er en lavere udgift end tidligere. Fra 2019 er budgettet tilpasset de forventede udgifter, hvor der er flyttet budget til puljen til koncerter.

KULTURBYGNINGER

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvide Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,13 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,15 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,02 mio. kr.

IDRÆT

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.04.001 Idrætsanlæg

4.01.04.002 Idrætsklubber

Regnskabsresultat for idræt

	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000 Kr.					
04 Idræt, Total	35.878	39.131	36.184	-306	2.947
001 Idrætsanlæg	35.212	38.418	35.518	-306	2.900
002 Idrætsklubber	666	713	666	0	47

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

Sådan gik året

IDRÆTSANLÆG

Gladsaxe Idrætsanlæg

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

Fælles formål omfatter idrætsanlæggets administration.

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

Udendørsanlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

Svømmehaller omfatter Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Svømmehal.

Der har været et budget på 38,42 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 35,52 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at midler bevilliget til Vand+ projektet blev udbetalt sidst på året fra fondene, i alt 2,7 mio. kr. Det har været usikkert om midlerne ville blive udbetalt i 2018 eller om de først kom til udbetaling i 2019. Der har derfor været tilbageholdt en række planlagte projekter, som nu enten er sat i gang, men ikke afsluttet og afregnet for, eller som afventer at blive sat i gang.

Bagsværd Rostadion

Området indeholder budget til administrationen af Bagsværd Rostadion. Der har været et budget på 0,37 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,23 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,14 mio. kr.

AB Skovdiget

Der har været et budget på 2,22 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,23 mio. kr, hvilket giver et samlet merforbrug på 0,01 mio. kr.

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Der har været et budget på 0,79 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,45 mio. kr, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

IDRÆTSKLUBBER

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

Der har været et budget på 0,71 mio. kr., og forbruget har været på 0,67 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

FRITID

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 4.01.05.001 Musik- og Billedskole
- 4.01.05.002 Fritids- og foreningshuse
- 4.01.05.003 Spillestedet Telefonfabrikken

Regnskabsresultat for fritid

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
05 Fritid, Total	14.887	16.241	16.301	-1.414	-59
001 Musik- og Billedskole	7.053	8.038	7.963	-910	75
002 Fritids- og foreningshuse	6.347	6.393	6.609	-262	-216
003 Spillestedet Telefonfabrikken	1.487	1.810	1.729	-242	81

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

Sådan gik året

MUSIK- OG BILLEDSKOLE

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

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

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

I 2018 var aktivitetsniveauet:

Elevtal 2018/2019	
0 - 5 år	42
Daginstitution	112
Grundskole 6 - 9 år	347
I alt elever 0 - 9 år	501
Instrument-elever	373
Sammenspil	145
Fællestime/div. hold	58
Kor	28
Teori/hørelære	21
Sammenspil/fællestime/kor/teori/	252
Billedkunst	93
Elever Total	1.219

Musik- og Billedskolen har også i 2018 haft omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Der er afholdt en række forskellige typer elevkoncerter med offentlig, gratis adgang, cafekoncerter, særlige koncerter med talenteleverne, fire kirkekoncerter, julekoncerter, forårskoncerter, deltagelse i Gladsaxedagen, Musikpriskoncerten, Gladsaxe Loves Culture, Idrætsmodtagelsen og omkring 20 mindre lokale koncerter med de elevhold, der er på kommunens folkeskoler. Musik- og Billedskolen deltog i 2018 i Musikskoledage i Tivoli med ni ensembler. Billedkunsteleverne holdt fernisering flere gange i løbet af skoleåret. I 2018 blev årets store fernisering holdt på Thorasminde. Desuden har elever fra Billedskolen udstillet på den anerkendte landsudstilling på Københavns Rådhus, "Vårsalongen".

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

Musik- og Billedskolens budget har været på 8,04 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 7,96 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

FRITIDS- OG FORENINGSHUSE

Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

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

Der har været et budget på 5,71 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,05 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,34 mio.

Merforbruget på 0,34 mio. kr. skyldes, at der har været et merforbrug i forhold til lønudgifter kombineret med stigende vedligeholdelsesudgifter over en årrække. Der er igangsat en nødvendig proces, der medfører nedbringelse af lønudgifter svarende til et årsværk, for at bringe økonomien i balance.

Der er på biblioteksområdets budget afsat 364.000 kr. til dækning af facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

Fritidshuse

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

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

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

Der har været et budget på 0,68 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,56 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,12 mio. kr.

SPILLESTEDET TELEFONFABRIKKEN

Området indeholder driftsbudgettet til det nye spillested Richter på Telefonfabrikken.

Der har været et budget på 1,81 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,73 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

Folkeoplysning

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.06.001 Initiativpuljen

4.01.06.002 Aftenskoler

4.01.06.003 Foreninger

4.01.06.004 Lokaler

Regnskabsresultat for folkeoplysning

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
06 Folkeoplysning, Total	17.768	17.551	16.293	1.474	1.257
001 Initiativpuljen	261	319	201	60	119
002 Aftenskoler	6.626	6.405	6.154	473	251
003 Foreninger	9.518	9.469	9.064	454	404
004 Lokaler	1.363	1.358	875	488	483

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

Sådan gik året

INITIATIVPULJEN

Der har været et budget på 0,32 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,12 mio. kr.

AFTENSKOLER

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

Der har været et budget på 6,40 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 6,15 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

FORENINGER

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

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

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

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

Der har været et budget på 9,47 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 9,06 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,41 mio. kr.

LOKALER

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

Der har været et budget på 1,36 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,88 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,48 mio. kr.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	152.370.093	-25.592.406	155.706.842	-28.427.842	8.392.704	1.289.358
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	152.370.093	-25.592.406	155.706.842	-28.427.842	8.392.704	1.289.358
01 Fælles formål	7.820.665	-1.425.668	8.880.325	-883.557	2.821.944	-383.745
001 Fælles formål	1.861.907	-867.637	1.357.608	-883.557	4.186.625	-383.745
001 Administration	92.191		277.610		-47.503	
001 Lønpułjer			171.212		-164.941	
001 Personale			80.784		-74.751	
002 Ledere			90.428		-90.190	
002 Datakonsulenter løn					118.000	
200 Ledelse og administration					118.000	
003 Møder og arrangementer	86.734		88.348		-469	
001 Idrætsmodtagelse	46.944		29.336		-135	
002 Øvrige møder og arrangementer	39.790		59.012		-334	
004 Jubilæer, gaver mv.	5.457		18.050		-93	
002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt	1.690.712	-56.750	889.325		3.631.700	-55.000
001 Fællesudgifter	1.083.907		839.325		55.707	
002 Overførsler	150.000				2.632.203	
003 Funktionsændringer, EC	456.806		50.000		943.790	
004 Salg af teaterudstyr		-56.750				-55.000
003 Leje- og forpagtningsaftaler	2.958	-810.887	29.480	-883.557	394.844	-328.745
001 Cafe, Hovedbiblioteket		-70.813		-150.850		287
002 Restaurant, Gladsaxevej 200				-130.240		247
003 Cafe Sportscenter		-6.250		-131.116		249
004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal		-4.271		-3.964		8
005 Cafe, Bagsværd Stadion		-15.363		-15.296		29
006 Cafe, Bagsværd Svømmehal		-42.667		-50.262		95
007 Professionel fodbold		-341.102		-401.829		762
001 Stadion		-341.102		-133.943		254
002 Lounge				-133.943		254
003 Administrationslokaler				-133.943		254
009 Spillestedet Richter		-330.422				-330.422
010 Cafeerne, fællesudgifter	2.958		29.480		394.844	
004 Projekter	76.046		161.193		207.584	
001 Frivillig Team	76.046		161.193		207.584	
002 Priser	40.000		49.445		-200	
001 Kulturlederpris	10.000		13.619		-49	
002 Ungdomslederpris	10.000		13.026		-47	
003 Idrætslederprisen	10.000		11.400		-52	
004 Idrætsprisen	10.000		11.400		-52	
003 Kultur og fritid	309.248		752.141		-445.890	
001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v.	309.248		752.141		-445.890	
004 Idræt	5.609.510	-558.031	5.700.615		101.411	
001 Tilskud	5.576.098	-558.031	5.320.169		315.386	
001 Kraftcentre	228.885		228.885		-824	
002 Aktiviteter	228.885		228.885		-824	
003 Fripladser, Sports college Gladsaxe	89.000		100.000		-360	
004 I/S Danmarks Rostadion	1.008.352		997.841		-3.592	
006 Idrætspulje, Kulturministeriet	558.031	-558.031				
007 Akademisk Boldklub	3.459.501		3.468.097		-12.504	
001 Driftstilskud til løn og administration	3.459.501		3.468.097		-12.504	
008 Pulje til nye fritids- og idrætsstilbud	191.503		442.420		-2.035	
003 Idrætspas	70.994					
006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter	120.510		442.420		-2.035	
009 Pulje til støtte til store sportsbegivenheder					375.000	
010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud	40.825		82.926		-40.299	
002 Særlige anskaffelser	880		113.508		-97.378	
001 Anskaffelser, traktor mv.			97.292		-97.292	
002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb	880		16.216		-86	
003 Særlig vedligehold	32.532		266.938		-116.597	
001 Bygninger	13.962		219.936		-116.288	
002 Materiel	18.570		47.002		-309	
010 Serviceramme, Puljer			1.020.516		-1.020.002	
02 Biblioteker	56.037.921	-6.185.915	56.798.284	-8.460.367	1.805.441	1.318.517
001 Bibliotek	50.104.034	-1.816.085	48.863.815	-2.133.367	3.073.914	3.583
001 Fælles formål	40.651.624	-19.297	38.276.867	-105.029	3.073.289	199
001 Lønninger	35.084.498		35.251.195		811.101	
001 Personale	31.873.621		32.466.067		752.925	
002 Ledelse og administration	2.540.256		2.344.507		-4.923	
200 Ledelse og administration	2.540.256		2.344.507		-4.923	
003 Øvrige personaleudgifter	670.622		440.621		63.099	
002 Administration mv.	930.254	-18.847	731.384	-105.064	39.480	199
001 Kontorhold	930.254	-18.847	731.384	-105.064	39.480	199
003 IT	1.764.559	-450	1.551.002	35	191.361	
001 DDB	155.924					
004 Inventar og AV-udstyr	1.641.624		232.653		40.104	
005 Sorteringsanlæg	619.188				1.500.000	
006 Betjentstue	35.050				350.000	
008 Materialevalg	576.450		510.633		141.243	
002 Søgning	494.771		497.871		99.297	
003 PR-materialer	81.679		12.762		41.946	

002 Materialer	5.083.482	-248.680	6.028.944	-203.286	-532.258	386
001 Bøger	2.748.856		3.586.832	-31.148	-538.557	59
001 Børn	995.134		1.338.344	-31.148	-262.958	59
003 Bøger m.v.	995.134		1.338.344	-31.148	-262.958	59
002 Voksne	1.753.721		2.248.488		-275.599	
003 Bøger m.v.	1.753.721		2.248.488		-275.599	
002 Lydbøger	554.351		611.906		-44.927	
001 Børn	141.512		148.702		20.397	
008 Andre udlånsmaterialer	141.512		148.702		20.397	
002 Voksne	412.840		463.204		-65.324	
008 Andre udlånsmaterialer	412.840		463.204		-65.324	
003 Compact-disc	260.310		260.783	-34.305	27.417	65
001 Børn	2.345		10.335	-5.935	-1.447	11
008 Andre udlånsmaterialer	2.345		10.335	-5.935	-1.447	11
002 Voksne	257.965		250.448	-28.370	28.864	54
008 Andre udlånsmaterialer	257.965		250.448	-28.370	28.864	54
004 Av-materialer	801.630		511.538		394.958	
001 Børn	275.037		67.949		269.049	
008 Andre udlånsmaterialer	275.037		67.949		269.049	
002 Voksne	526.593		443.589		125.909	
008 Andre udlånsmaterialer	526.593		443.589		125.909	
006 Periodica (aviser og tidsskrifter)	547.298		497.493		-4.868	
002 Voksne	547.298		497.493		-4.868	
003 Bøger m.v.	547.298		497.493		-4.868	
007 Lydavis	92.813		469.093		-359.531	
008 Andre udlånsmaterialer	92.813		469.093		-359.531	
008 Materialevalg	78.225		91.299		-6.750	
001 Materialevalg	78.225		91.299		-6.750	
009 Erstatninger		-248.680		-137.833		262
001 Betalinger ved kassen		-229.215				
003 Bøger m.v.		-229.215				
004 Øvrige erstatninger		-19.464		-137.833		262
003 Bøger m.v.		-19.464		-137.833		262
003 Arrangementer	431.749	-73.119	404.501	-19.235	47.884	37
001 Børn	34.083		78.838		-378	
002 Voksne	397.666	-73.119	325.663	-19.235	48.262	37
004 Børneteater	406.532	-182.863	438.760	-246.829	-2.018	
001 Tilskud til børneteater	406.532		438.760		-2.018	
002 Refusion vedr. børneteater		-182.863		-246.829		
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-182.863		-246.829		
005 Biblioteksbutik	1.408	-206.438	279.434	-327.623	-1.310	622
001 Billet-net		-22.006	245.156	-327.623	-1.128	622
002 Salg af diverse	1.408	-139.441	34.278		-182	
003 Salg af biblioteksmateriale		-44.990				
006 Bogbil	22.432		-3.427		2.331	
007 Udviklingspulje	122.591		189.634		-50.740	
008 Indtægter		-1.078.280		-1.046.642		1.988
001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium		-258.481		-180.184		342
002 Bøder		-580.428		-721.483		1.371
003 Fotokopiering		-198.947		-144.975		275
004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer		-40.425				
009 Ejendomsudgifter	3.384.218	-7.409	3.249.102	-184.723	536.736	351
001 Gladsaxe Hovedbibliotek	2.055.335	-7.409	3.249.102	-184.723	-594.167	351
008 Andre udlånsmaterialer	3.300					
005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2018		-4.075		-42.668		81
002 Mørkhøj Bibliotek	178.546				104.930	
003 Høje Gladsaxe Bibliotek	520.129				471.072	
004 Værebros Bibliotek	630.207				554.901	
002 Biografdrift	5.933.887	-4.369.830	7.934.469	-6.327.000	-1.268.473	1.314.934
001 Fælles formål	4.089.003	-360.825	4.533.452	-29.302	-286.001	5.438
001 Lønninger	2.802.963		2.399.972	-5.393	29.010	5.393
001 Fast løn	2.763.662		2.356.729	-5.393	-10.608	5.393
003 Uddannelse	37.283		26.210		39.696	
004 Befordringsgodtgørelse	2.018					
005 Vederlag			17.033		-78	
002 Ejendom	781.197	-44.300	752.129	-23.909	13.834	45
001 Fællesudgifter 1. sal	156.884		421.849		-1.941	
002 Fællesudgifter 2.sal	357.016					
003 Vedligehold	15.918		-18.879		130	
004 Rengøring	13.390		6.560		-30	
005 Sikring	2.376		16.412		-75	
006 Opvarmning og belysning	235.613	-44.300	326.187	-23.909	15.750	45
003 Inventar og materiel	111.724	-316.525	181.527		148.271	
004 Administration mv.	234.266		413.022		44.119	
001 Kontorhold	12.378		76.153		-359	
002 Annoncer og reklamer	221.888		336.869		44.478	
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter	158.853		786.802		-521.235	
002 Filmleje	1.438.144		2.628.814		-1.007.492	
001 Filmleje	1.417.396		2.549.223		-1.007.126	
007 Kodaafgift	20.749		79.591		-366	
003 Koncerter	26.438		131.177		29.258	
004 Filmcafe	380.301	-1.020.522	641.026	-1.356.111	-4.238	2.576
001 Mad og drikkevarer	371.374	-1.020.522	555.117	-1.357.050	-3.806	2.578
002 Øvrigt varesalg	8.928		85.909	939	-432	-2
005 Indtægter		-2.988.483		-4.941.587		1.306.920

001 Billetsalg, biograf		-2.561.488		-4.360.046		1.305.814
002 Billetsalg, koncerter		-223.181		-129.233		246
003 Reklameindtægter		-186.993		-206.769		393
004 Udlejning		-16.500		-245.539		467
005 Øvrige indtægter		-320				
03 Kunst og kultur	2.028.176	-275.440	2.483.711	-71.953	-270.985	137
001 Kulturelle aktiviteter	382.547		400.344		-1.635	
001 Park- og sommerunderholdning	190.716		191.282		-882	
003 Kulturelle foreninger	191.831		209.062		-753	
002 Kunstforsikring	62.743		60.885		-293	
003 Kulturelle udviklingsmidler	431.332		504.762		-85.671	
001 Kulturpulje	431.332		504.762		-85.671	
004 Teaterforestillinger, koncerter mv.	1.003.000	-275.440	1.283.263	-49.830	-104.977	95
001 Pulje til teaterforestillinger	834.197	-245.833	994.133		-103.720	
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opvægende teatre		-245.833				
002 Puljer til koncerter	168.803	-29.607	289.130	-49.830	-1.257	95
005 Kulturbygninger	148.556		234.457	-22.123	-78.409	42
001 Thorasminde	40.266		96.418	-22.123	1.596	42
001 Lønninger			22.052		-46	
002 Drift	40.266		74.366	-22.123	1.642	42
001 Vedligehold	4.410		741		-5	
002 Opvarmning, belysning og vand	20.321		36.816		1.815	
003 Forsikring, skatter og afgifter	11.406		13.735		-63	
004 Øvrige driftsudgifter	3.730		-1.113		5	
005 Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter	399		24.187	-22.123	-110	42
002 Aldershvile Slotsruin	1.209		55.051		-79.880	
003 Bagsværd Fort	107.080		82.988		-125	
04 Idræt	48.428.590	-12.244.726	49.063.750	-13.185.448	3.258.849	-5.957
001 Idrætsanlæg	47.762.783	-12.244.726	48.397.693	-13.185.448	3.211.875	-5.957
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	43.697.236	-11.078.696	43.791.586	-10.990.725	2.258.371	-10.127
001 Fælles formål	15.075.160	-2.104.553	14.678.970	-447.615	1.148.303	-298.579
001 Lønninger	7.216.787		7.177.091		-15.071	
200 Ledelse og administration	5.794.077		5.436.520		-11.417	
002 Øvrige personaleudgifter	277.603		387.018		-1.815	
003 Drift	2.452.764	-12.769	5.639.396	-1.081	266.963	2
004 Ejendom	4.128.272		1.474.291		898.228	
005 Indtægter		-1.053.724		-447.128		-298.580
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	999.734	-1.038.059	1.174	594	-2	-1
002 Indendørs anlæg	9.694.208	-2.870.013	9.885.462	-2.274.211	674.490	-381.014
001 Lønninger	4.782.244		4.725.742		139.761	
002 Øvrige personaleudgifter	38.215		87.407		-408	
003 Drift	939.204		603.342		156.563	
004 Ejendom	4.109.435		4.468.971		378.574	
005 Indtægter	-174.890	-2.870.013		-2.274.211		-381.014
003 Udendørs anlæg	6.877.057	-140.803	6.337.858	-181.236	198.497	155.050
001 Lønninger	3.002.227		2.861.447		-6.009	
002 Øvrige personaleudgifter	41.940		51.263		9.688	
003 Drift	982.447	-18.825	637.910		193.698	
004 Ejendom	2.850.444		2.787.238		1.120	
005 Indtægter		-121.978		-181.236		155.050
004 Svømmehaller	12.050.810	-5.963.328	12.889.296	-8.087.663	237.081	514.416
001 Lønninger	5.721.883		7.754.178		-116.074	
002 Øvrige personaleudgifter	90.883		38.157		19.709	
003 Drift	1.694.153		1.281.957		-140.609	
004 Ejendom	4.543.891		3.815.004		474.055	
005 Indtægter		-5.963.328		-8.087.663		514.416
002 Bagsværd Rostadion	225.668		253.803		112.307	
004 AB Skovdiget	2.228.772		2.178.261		38.818	
002 Drift	2.228.772		2.178.261		38.818	
001 Vedligehold	661.790		828.922		6.516	
002 Opvarmning, belysning og vand	849.769		717.014		35.349	
004 Forsikring, skatter og afgifter	253.115		368.525		-1.696	
005 Rengøring	79.247		100.606		-492	
006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	384.851		163.194		-859	
005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	1.611.107	-1.166.030	2.174.043	-2.194.723	802.379	4.170
001 Drift	1.611.107	-33.050	2.174.043	-18.066	802.379	34
001 Leje af arbejdskraft	1.011.635		1.251.822		-5.758	
002 Køb af administrative ydelser	26.424		26.546		-122	
003 Øvrige administrationsudgifter	6.703		16.740		-86	
004 Øvrige driftudgifter	566.344		878.935		808.345	
005 Udlejning af både		-2.000		-18.066		34
006 Diverse indtægter		-31.050				
002 Indtægter		-1.132.980		-2.176.657		4.136
001 Tilskud fra interessenter		-1.132.980		-2.176.657		4.136
002 Idrætsklubber	665.808		666.057		46.974	
001 Gladsaxe Minigolfklub	41.215		35.771		17.192	
002 Drift	41.215		35.771		17.192	
002 Bagsværd Roklub, Skovalleen	288.047		302.661		20.551	
002 Drift	288.047		302.661		20.551	
003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub	88.112		86.033		2.379	
002 Drift	88.112		86.033		2.379	
004 Kanoklubben 361	95.313		92.830		2.491	
002 Drift	95.313		92.830		2.491	
005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub	153.120		148.762		4.361	

002 Drift	153.120		148.762		4.361	
05 Fritid	21.298.987	-4.998.143	20.299.569	-5.412.824	995.100	359.620
001 Musik og Billedskole	12.749.177	-4.786.066	12.466.045	-5.412.598	625.079	359.620
001 Fælles formål	12.313.437		12.089.064		543.888	
001 Lønninger	12.101.748		11.766.110		545.421	
001 Musikskolelærere	9.401.554		8.722.260		404.534	
002 Billedskolelærere	529.231		514.874		-1.081	
003 Ledelse og administration	2.139.617		2.253.234		110.268	
005 Fælles lønudgifter	11.031		212.351		-685	
006 Kurser	62.376		132.316		32.240	
008 Refusioner	-42.061		-68.925		145	
003 Administration	211.688		322.954		-1.533	
001 Kontingenter	45.440		31.888		-147	
002 Copydan	24.311		31.341		-144	
003 It og telefoni	71.803		-736		4	
004 Kopiering	5.253		65.812		-303	
005 Kørsel	1.612		61.550		-283	
006 Kontorhold	63.269		133.099		-660	
002 Drift	435.740		376.981	32.780	81.191	-62
001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter	173.891		217.690		-1.053	
001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning	2.732		-821		4	
002 Indkøb af Instrumenter	89.569					
003 Indkøb af øvrige undervisningsmateriale	40.054		-1.097		6	
004 Reparation af musikinstrumenter	41.536		219.608		-1.063	
002 Musiklejrskole	5.014		48.784		82.824	
004 Særlige arrangementer	181.372		-277		1	
005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole	17.214		12.549		-70	
006 Transport af instrumenter	4.641		13.308		-61	
007 Kvintorat, talent	21.788					
008 Fripladsordning, Musikskolen				32.780		-62
009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole	31.169		84.927		-450	
010 Særlige arrangementer, Billedskole	651					
003 Indtægter		-4.786.066		-5.445.378		359.682
001 Deltagerbetaling, Musikskole		-2.940.821		-3.983.178		356.903
002 Udlejning af instrumenter		-60.277				
003 Tilskud fra staten til Musikskole		-1.357.497		-1.290.298		2.452
004 Deltagerbetaling, Billedskole		-209.996		-171.902		327
005 Øvrige indtægter		-217.475				
002 Fritids- og foreningshuse	6.713.737	-105.160	6.346.778	-226	46.438	
001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus	6.157.344	-105.060	5.676.131		34.614	
001 Fælles Formål	2.342.938		1.924.657		26.482	
001 Lønninger	2.212.598		1.756.603		-3.743	
002 Administration	130.340		168.054		30.225	
002 Drift	3.370.261	-46.956	3.061.457		11.493	
001 Vedligehold	167.302		75.971		-403	
002 Opvarmning, belysning og vand	470.893		520.547		24.495	
003 Øvrig Ejendomsudgifter	44.148		48.740		-224	
005 Husleje, telefonvej	2.082.803		1.900.796		-9.979	
006 Bidrag til fællesudgifter	493.164		468.369		-2.154	
007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	111.950		47.034		-242	
009 Lokaleudleje		-46.956				
003 Arrangementer og aktiviteter	443.536	-58.104	690.017		-3.361	
001 Musikkældereren	18.649	-40.100	-806		4	
002 Øvrige Arrangementer	192.084	-18.004	316.835		-1.518	
003 Aktiviteter, foreninger	52.794		273.988		-1.387	
004 Love Culture	180.010		100.000		-460	
002 Fritidshuse	556.394	-100	670.647	-226	11.824	
001 Gedebukkens Hus	6.090		19.394		154	
001 Vedligehold mv.			9.006		-62	
002 Opvarmning, belysning og vand	2.408		4.890		241	
003 Forsikring, skatter og afgifter	3.681		5.498		-25	
002 Fritidscenter Grønnegård	77.204		201.526		2.143	
001 Vedligehold mv.	1.513		69.351		-479	
002 Opvarmning, belysning og vand	68.436		60.195		2.968	
003 Forsikring, skatter og afgifter	859		50.223		-231	
004 IT, inventar og materiel	6.397		21.757		-115	
003 Tyrolerhuset	68.688		87.707		1.318	
001 Vedligehold mv.	27.513		16.314		-86	
002 Opvarmning, belysning og vand	34.002		58.930		1.469	
003 Forsikringer, skatter og afgifter	6.607		1.398		-6	
004 IT, inventar og materiel	566		11.065		-59	
004 Bagsværdvej 144 B	54.930		89.735		2.218	
001 Vedligehold mv.			6.877		-32	
002 Opvarmning, belysning og vand	34.582		49.044		2.418	
003 Forsikring, skatter og afgifter	19.183		8.014		-37	
004 IT, inventar og materiel	1.165		25.800		-131	
005 Kongshvilebakken 42		-100	6.116	-226	-28	
003 Forsikring, skatter og afgifter			6.116		-28	
005 Lejeindtægter		-100		-226		
006 Frødings Alle 8 og 8A	286.500		147.036		2.845	
001 Vedligehold mv.	95.544		31.927		-220	
002 Opvarmning, belysning og vand	174.101		67.285		3.317	
003 Forsikring, skatter og afgifter	16.616		4.010		-18	
004 IT, inventar og materiel	240		43.814		-234	
007 GOF, Kildebakken 20	33.644		40.597		1.564	
008 AOF, Rådhus Allé 11	26.536		42.879		1.799	

009 Kanal Gladsaxe Radio	2.801		35.657		-189	
003 Spillestedet Telefonfabrikken	1.836.073	-106.917	1.486.746		323.583	
001 Løn	385.966					
003 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.046.052	-4.316	1.486.746		323.583	
005 Bestyrelse	19.230					
001 Bestyrelsesomkostninger	5.500					
002 Forplejning, overnatning, transport mv.	10.458					
003 Tjenesterejser	3.272					
007 Entre		-37.845				
001 Salg af billetter		-26.345				
002 Garderobe		-11.500				
009 Bar	83.696					
001 Indtægter		-64.756				
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.		-64.540				
002 Øvrige indtægter (chips, ørepropper mv.)		-216				
002 Udgifter	83.696					
001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.	78.792					
003 Øvrige	4					
004 Kassedifference	4.900					
011 Aktivitetsomkostninger	301.129					
001 Arrangementsomkostninger	301.129					
001 Honorar, provision agenter og bureauer	205.473					
002 Forplejning, overnatning, transport mv.	44.080					
004 Reklame og PR	49.342					
005 Intern / ekstern assistance	1.820					
006 Øvrige	414					
06 Folkeoplysning	16.755.753	-462.514	18.181.203	-413.693	-217.645	786
001 Initiativpuljen	200.621		260.640		58.786	
001 Interesseorganisationer	110.308		110.308		-397	
002 Initiativpuljen, Øvrige	90.313		150.332		59.183	
002 Aftenskoler	6.522.472	-368.858	6.889.807	-263.673	-221.787	501
001 Tilskud til undervisning	4.776.430	21.495	4.860.455		92.153	
001 Alm. aftenskoler	4.615.382	21.495	4.699.407		92.733	
001 Alm. aftenskoler	4.615.382		4.699.407		92.733	
001 Undervisning	4.615.382		4.699.407		92.733	
002 Tilbagebetalinger		21.495				
001 Undervisning		21.495				
002 Symfoniorkestret	161.048		161.048		-580	
001 Undervisning	161.048		161.048		-580	
002 Mellemkommunale refusioner	765.260	-390.353	936.997	-263.673	-309.975	501
001 Til andre kommuner	765.260		936.997		-309.975	
001 Undervisning	765.260		936.997		-309.975	
002 Fra andre kommuner		-390.353		-263.673		501
001 Undervisning		-390.353		-263.673		501
003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne	15.946		15.946		-57	
004 Særlige formål/særlige grupper	964.837		1.076.409		-3.908	
001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)	956.683		1.043.321		-3.756	
002 Årlig lokalegenmængde	8.154		33.088		-152	
003 Foreninger	9.158.060	-93.657	9.668.033	-150.020	-49.738	285
001 Aktivitetstilskud	6.457.085		6.921.417		-126.424	
001 Medlemstilskud	2.157.843		2.323.093		-8.363	
001 Deltagertilskud	2.152.679		2.317.059		-8.341	
002 Aktiviteter	2.152.679		2.317.059		-8.341	
002 Handicapidrætsklubber	5.164		6.034		-22	
002 Aktiviteter	5.164		6.034		-22	
002 Trænertilskud	3.230.791		3.232.278		-11.636	
002 Aktiviteter	3.230.791		3.232.278		-11.636	
003 Lejre og Stævner	169.170		240.514		-866	
002 Aktiviteter	169.170		240.514		-866	
004 Lederuddannelse	444.878		530.370		-103.416	
001 Kursustilskud	444.878		392.124		-1.412	
002 Lokale kurser, Kulturen			36.409		-167	
003 Kompetenceudvikling, skolereform			101.837		-101.837	
005 Materiel pulje	30.442		122.203		-440	
002 Aktiviteter	30.442		122.203		-440	
006 Transport	228.737		277.307		-999	
001 Elite	224.737		272.119		-980	
002 Aktiviteter	224.737		272.119		-980	
002 Handicappede	4.000		5.188		-19	
002 Aktiviteter	4.000		5.188		-19	
007 Pulje til åbne arrangementer	195.224		195.652		-704	
002 Aktiviteter	195.224		195.652		-704	
002 Administrationstilskud	560.879		560.879		-2.019	
001 FIG	398.152		398.152		-1.433	
002 BUS	16.844		16.844		-61	
003 Kulturen	145.883		145.883		-525	
002 Aktiviteter			95.343		-343	
003 Særlige formål/særlige grupper	2.140.097	-93.657	2.185.737	-150.020	78.705	285
001 Gladsaxegarden	247.600		256.792		-924	
002 Aktiviteter	247.600		256.792		-924	
002 Gawenda	878.623		878.623		-3.163	
002 Aktiviteter	878.623		878.623		-3.163	
003 Ferieaktiviteter	979.486	-93.657	1.014.209	-150.020	82.922	285
002 Aktiviteter	979.486	-93.657	1.014.209	-150.020	82.922	285
004 Aktiviteter for handicappede børn	34.388		36.113		-130	

002 Aktiviteter	34.388	36.113	-130
004 Lokaler	874.600	1.362.723	-4.906
001 Lokaletilskud	820.614	1.185.302	-4.267
001 Foreninger	820.614	1.185.302	-4.267
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	820.614	1.185.302	-4.267
002 Lokaleudgifter	53.986	177.421	-639
002 Lokaleudgifter	53.986	177.421	-639
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	53.986	177.421	-639

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

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

Regnskabsresultat på bevillingsområder

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	925.299	943.918	918.341	6.957	25.577
02 Tilbud til ældre	682.805	701.425	678.278	4.526	23.146
04 Almene ældre- og plejeboliger	242.494	242.494	240.063	2.431	2.431

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

Note: udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er indeholdt i posten 04 Almene Ældre- og plejeboliger

Det vedtagne budget for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget var 925 mio. kr. og det korrigerede budget var 944 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 18,6 mio. kr. Der er overført 26 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2017. Indtægten fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Værdighedsmilliarden udgør 11,3 mio. som ikke indgik i vedtaget budget, men kun i korrigeret budget.

Det endelige forbrug udgør 918 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 25,6 mio. kr.

Under "Tilbud til ældre" er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Almene ældreboliger udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedr. tilbud til ældre vedrører primært den nye pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. bedre bemanning, social- og sundhedselever og seniorcentrene, samt det tværkommunale Akutteam. Der er under tilbud til ældre et merforbrug på hjælpemidler på 8,3 mio. kr. Vedr. almene ældreboliger, skal budget og forbrug vedrørende pleje- og ældreboliger generelt ses i tæt sammenhæng med konto 7 og 8, hvor henholdsvis renter og afdrag er bogført således, at udgifter og indtægter for hele kommunen i henhold til Lov om Almene boliger samlet set balancerer.

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

TILBUD TIL ÆLDRE

Dette bevillingsområde omfatter:

Forebyggelse og aktivitet
Ældreplejen – bestiller
Ældreplejen – udfører
Ældreboliger
Hjælpe midler
Vederlagsfri fysioterapi

Regnskabsresultat for Tilbud til ældre

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Tilbud til ældre, Total	682.805	701.425	678.278	4.526	23.146
01 Forebyggelse og aktivitet	2.927	2.924	2.858	68	66
02 Ældrepleje - bestiller	245.222	72.549	60.388	184.834	12.161
03 Ældrepleje - udfører	387.824	574.093	555.755	-167.930	18.339
04 Ældreboliger	571	5.226	3.980	-3.408	1.247
05 Hjælpe midler	36.620	36.967	45.233	-8.613	-8.266
06 Vederlagsfri fysioterapi	9.640	9.665	10.064	-424	-399

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

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" var 682 mio. kr., og det korrigerede budget var 701 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug hos seniorcentrene og det tværkommunale akutteam, puljemidler og social- og sundhedselever. Der er merforbrug vedr. hjælpe midler og vederlagsfri fysioterapi. Nedenfor gennemgås de enkelte områder under "Tilbud til ældre".

FOREBYGGELSE OG AKTIVITET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.01.001 Generelle tilbud

007.02.01.002 Frivilligt socialt arbejde

Regnskabsresultat for Forebyggelse og aktivitet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Forebyggelse og aktivitet, Total	2.927	2.924	2.858	68	66
001 Generelle tilbud	1.827	1.829	1.991	-164	-163
002 Frivilligt socialt arbejde	1.100	1.095	867	233	228

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

Sådan gik året

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

Vedtaget budget for "Forebyggelse og aktivitet" er 2,9 mio. kr. og det korrigerede budget 2,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

ÆLDREPLEJE - BESTILLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset som i nedenstående tabel:

02 Ældrepleje - bestiller, Total

- 001 Visitationskorps
- 005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp
- 010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb
- 015 Budgetvedtagelsespuljer
- 016 Diverse bevillinger
- 017 Fælleskommunal Akutfunktion
- 020 Bufferpulje alle områder
- 025 Hjemmehjælp inde
- 030 Hjemmehjælp ude
- 035 Sygepleje
- 040 Træning
- 045 Daghjem
- 050 Nødkald og låsesystemer
- 055 §95 hjemmehjælp- selvantaget
- 060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi
- 065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter
- 070 Plejehjemslæger
- 075 Afregning med regionen
- 080 Køb af pladser
- 085 Salg af pladser
- 090 + 65 årige
- 095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler
- 100 Øvrige udgifter
- 110 Værdighedsmilliard
- 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere
- 140 Klippekort - seniorcentre
- 150 Pulje "Bedre Bemanding"

Regnskabsresultat for Ældrepleje - bestiller

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Ældrepleje - bestiller, Total	245.222	72.549	60.388	184.834	12.161
001 Visitationskorps	10.379	10.656	9.695	684	961
005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	3.250	3.235	3.795	-545	-560
010 Private leverandører af madservice, tøjtvaske og indkøb	6.010	5.966	5.753	257	213
015 Budgetvedtagelsespuljer	3.548	4.860	-	3.548	4.860
016 Diverse bevillinger	-	2.053	-	-	2.053
017 Fælleskommunal Akutfunktion	600	2.739	2.742	-2.142	-3
020 Bufferpulje alle områder	-392	105	428	-819	-323
025 Hjemmehjælp inde	1.354	854	-	1.354	854
030 Hjemmehjælp ude	98.400	-1.393	-	98.400	-1.393
035 Sygepleje	36.800	-114	-	36.800	-114
040 Træning	12.600	-1.259	3.169	9.431	-4.428
045 Dag hjem	4.400	301	-	4.400	301
050 Nødkald og låsesystemer	2.020	2.010	2.055	-36	-45
055 §95 hjemmehjælp- selvantaget	4.700	4.700	4.004	696	696
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	2.412	2.409	2.633	-220	-223
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	700	702	810	-110	-108
070 Plejehjemslæger	1.014	498	212	803	286
075 Afregning med regionen	4.175	4.173	2.277	1.898	1.896
080 Køb af pladser	42.652	41.573	40.593	2.058	979
085 Salg af pladser	-34.759	-34.693	-35.227	467	533
090 + 65 årige	29.917	31.844	29.442	475	2.402
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.347	2.336	2.881	-534	-545
100 Øvrige udgifter	380	378	120	260	259
110 Værdighedsmillion	12.203	-11.152	-11.349	23.552	197
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	512	1.776	1.791	-1.280	-15
140 Klippekort - seniorcentre	-	-	36	-36	-36
150 Pulje "Bedre Bemanding"	-	-2.008	-5.472	5.472	3.464

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

Sådan gik året

Vedtaget budget vedrørende "Ældrepleje - bestiller" er 245 mio. kr. Der er genbevilget 8,7 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2017. Korrigeret budget er 72,5 mio. kr. i 2018.

Driftsregnskabet udgør 60 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært den nye pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet, "Bedre Bemanding", med 3,4 mio. kr., pulje vedr. særlig demensindsats samt bevillinger givet i december 2018 vedr. ventetid på genoptræning og uddannelse i borgernær sygepleje. Disse puljer anvendes i 2019.

VISITATIONSKORPS

Området omfatter visitationens lønbudget. Lønbudgettet dækker lønudgifter til

Visitatorkorpset samt Ergoterapeuterne, som visiterer hjælpemidler til samme målgruppe

som visitationen. Vedtaget budget er 10,4 mio. kr. og korrigeret budget 10,7 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 9,7 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP

Området omfatter "Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget er 3,2 mio. kr. og korrigeret budget udgør 3,2 mio. kr. Det endelige forbrug er på 3,8 mio. kr. og der er således merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

PRIVATE LEVERANDØRER AF MADSERVICE, TØJVASK OG INDKØB

Området omfatter "Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget er 6 mio. kr. Korrigeret budget udgør 6 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 5,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Generelt er antallet af borgere, der visiteres til tøjvask, madservice og indkøb faldende og udgiften har i løbet af året vist sig lavere end forudsat fra årets start.

BUDGETVEDTAGELSESPULJER

Området dækker over bevillinger, der vedtages i forbindelse med budgetforhandlingerne eller eventuelle senere tillægsbevillinger, som ikke er udmøntet endnu. Området udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. og dækker primært over bevilling til demensprojekt, som forventes udmøntet i 2019

DIVERSE BEVILLINGER

Området dækker over bevillinger vedr. reduceret ventetid på genoptræning og uddannelse i borgernær sygepleje, som er givet i december 2018, og som udmøntes i 2019.

FÆLLESKOMMUNAL AKUTFUNKTION.

Området dækker over afregningen af Gladsaxes andel af udgifterne til den tværkommunale akutfunktion og er i balance.

KOMMUNAL HJEMMEHJÆLP, SYGEPLEJE OG TRÆNING, SAMT DAGHJEM

Kommunens BUM-model indebærer, at der løbende over året omplaceres budgetmidler fra budgetområdet "Ældrepleje - bestiller" til Seniorcentrene, hjemmeplejen og Træningscenter Gladsaxe, under "Ældrepleje – udfører", som afregning for visiterede indsatser. I 2018 er seniorcentrene dog overgået til fast budget, og pga. indførelse af nyt omsorgssystem har det været nødvendigt, midlertidigt at anvende faste budgetter til hjemmeplejen og genoptræning.

Området dækker desuden over køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb hos eksterne leverandører.

Samlet er der på områderne hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. skyldes køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb.

NØDKALD OG LÅSESYSTEMER

Området omfatter nødkald og låsesystemer.

Vedttaget budget er 2 mio. kr., og det korrigerede budget er 2 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 2 mio. kr. og resulterer er dermed i balance.

§95 SELVANTAGET HJEMMEHJÆLP

Området omfatter borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens §95. Der er en lille nedgang i antallet af borgere, som modtager hjælp efter denne paragraf. Budgettet er 4,7 mio. kr. og udgiften er 4,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio., da udgiften pga. nedgang i borgerantallet blev lavere end forudsat ved årets start.

PLEJEVEDERLAG OG PALLIATIV FYSIOTERAPI

Såvel vedtaget budget som korrigeret budget udgør 2,4 mio. kr. og udgiften udgør 2,6 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er stigende udgifter til plejevederlag og faldende udgifter til palliativ fysioterapi.

PLEJEHJEMSLÆGER

Vedttaget budget udgør 1 mio. kr. og korrigeret budget udgør 0,5 mio. kr. Forbruget udgør 0,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. Forklaringen på mindreforbruget er, at arbejdet med at rekruttere plejehjemslæger går langsommere end oprindeligt forventet.

AFREGNING MED REGIONEN

Området omfatter kommunens betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at hjemtage borgeren straks efter udskrivning fra hospital. Derudover dækker området udgifter til borgere på hospice, og specialiseret genoptræning. Såvel vedtaget som korrigeret budget udgør 4,1 mio. kr. og der er udgifter for 2,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør 1,9 mio. kr.

KØB AF PLADSER

Området dækker over betalinger for plejehjemsophold, hjemmepleje, genoptræning og daghjem i andre kommuner. Vedtaget budget udgør 42,6 mio. kr., korrigeret budget udgør 41,6 mio. kr. Udgiften udgør i alt 40,6 mio. kr. og der er et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sammenlignet med 2017 ses stigende udgifter til plejeboligophold og faldende udgifter til hjemmepleje.

SALG AF PLADSER

Det vedtagne og korrigerede indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner er 34,7 mio. kr. Der er i 2018 solgt pladser for i alt 35,2 mio. kr. Der er dermed en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Merindtægten skyldes, at der er flere pladser på seniorcentre end forventet.

VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV

Området omfatter udgifter til personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Det vedtagne budget er 29,9 mio. kr. og det korrigerede budget er 31,8 mio. kr. Forbruget udgør 29,4 mio. kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er baseret på en genberegning af demografimodellen, baseret

på udgifterne i 2015. Budgetforøgelsen skyldes at resultatet af demografimodellen i 2018 er overført direkte til området.

SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMIDLER

Området omfatter kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med cancer, tinnitus, hjerneskade samt borgere med læse,- syns- og talevanskeligheder. Herudover også borgere med psykisk udviklingshæmning og borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Det korrigerede budget er 2,3 mio. kr. Forbruget udgør 2,8 mio. kr. Resultatet er således et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og det korrigerede budget.

VÆRDIGHEDSMILLIARD

Gladsaxe Kommunes andel af puljen vedr. en værdig ældrepleje udgør 11,3 mio. kr. i 2018. Puljen er anvendt fuldt ud. Forbruget på puljen er ført under seniorcentrene. Seniorcentrene har anvendt samtlige tildelte puljemidler og har merforbrug på puljen. Seniorcentrene dækker selv merforbruget på regnskabet, som er ført under det enkelte seniorcentre. Der aflægges særskilt regnskab på puljen. Regnskabet skal revisorpåtegnes.

KLIPPEKORT - SVAGE HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE

Klippekortsordningen for svage hjemmehjælpsmodtagere var en pulje under Sundheds- og Ældreministeriet i 2015 og 2016. Der har i begge år været mindreforbrug på puljen – i alt 1,8 mio. kr. Beløbet er tilbagebetalt i 2018.

KLIPPEKORT – BEBOERE PÅ SENIORCENTRENE.

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

PULJE BEDRE BEMANDING

Puljen er udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet den 1. maj 2018 med helårsvirkning. Af denne årsag har det ikke været muligt at anvende den fulde bevilling i 2018, og der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som er ansøgt overført til 2019.

ÆLDREPLEJE – UDFØRER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter

007.02.03.002 Træningscenter Gladsaxe (omstruktureret 01.6.2018)

007.02.03.003 Hjemmeplejen

007.02.03.005 Center Egegården/Møllegården

007.02.03.006 Hareskovbo

007.02.03.013 Seniorcenter Bakkegården

007.02.03.014 Seniorcenter Rosenlund

007.02.03.015 TCG, afdeling Center Kildegården (ny enhed pr. 01.06.2018)

007.02.03.016 TCG, afdeling Sundheds- og Træningsenheden (ny enhed pr. 01.06.2018)

007.02.03.020 Forebyggelsescenteret (omstruktureret 01.6.2018)

007.02.03.025 Tværkommunal Akutfunktion

Regnskabsresultat for Ældrepleje - udfører

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
03 Ældrepleje - udfører, Total	387.824	574.093	555.755	-167.930	18.339
001 Fællesudgifter- og indtægter	30.413	33.419	21.729	8.684	11.690
002 Træningscenter Gladsaxe	61.272	33.340	33.344	27.928	-4
003 Hjemmeplejen	43.149	185.146	185.146	-141.997	0
005 Center Egegården/Møllegården	93.883	102.531	101.788	-7.905	743
006 Hareskovbo	38.313	40.960	41.004	-2.691	-44
013 Seniorcenter Bakkegården	51.665	57.241	56.685	-5.020	556
014 Seniorcenter Rosenlund	59.845	64.699	63.961	-4.116	738
015 TCG - afd. Kildegården	-	34.131	34.119	-34.119	12
016 TCG - afd. Sundhed og Træning	-223	18.530	17.311	-17.534	1.220
020 Forebyggelsescenteret	9.507	4.106	4.106	5.401	0
025 Akutteam	-	-10	-3.438	3.438	3.428

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

Sådan gik året

Vedttaget budget på "Ældrepleje - udfører" er 388 mio. kr. og korrigeret budget udgør 574 mio. kr. Forskellen i budget skyldes dels genbevillinger fra 2017 samt at der i forbindelse med afregningerne jf. Bestiller-Udfører-modellen budgetomplaceres fra "Ældrepleje-Bestiller" til "Ældrepleje-Udfører". Der er desuden omplaceret fra "Ældrepleje-Bestiller" til "Ældrepleje-Udfører" vedr. værdighedsmilliarden.

Forbruget udgør 556 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører fællesudgifter og indtægter, primært elever og sundhedspuljer, seniorcentrene og den tværkommunale Akutfunktion

FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

Området omfatter diverse udgifter og indtægter fælles for de kommunale leverandører, herunder f.eks. lønudgifter vedr. social- og sundhedselever, fælles kursusaktiviteter, velfærdsteknologiprojekter samt udgifter vedr. drifts af omsorgssystemet. Området omfatter fra 2018 også sundhedsområdet, de centrale sundhedspuljer.

Vedttaget budget er 30,4 mio. kr. og korrigeret budget er 33,3 mio. kr. Forbruget udgør 21,7 mio. kr. Der er genbevillinget 6,3 mio. kr. primært vedr. sundhedspuljerne. Der er dermed et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter vedr. elever og sundhedspuljer. Årsagen til mindreforbruget på social- og sundhedselever/assistentelever skyldes, at der i 2018 er ansat væsentlig færre elever end forventet pga. rekrutteringsproblemer. Mindreforbruget vedr. sundhedspuljerne skyldes primært, at arbejdet med udarbejdelse af sundhedspolitik først iværksættes i 2019.

TRÆNINGSCENTER GLADSAXE

Træningscenter Gladsaxe er pr. 1. juni opdelt i afdeling Center Kilegården og afdelingen Sundheds- og Træningsenheden. Regnskabsresultatet for det oprindelige træningscenter er 0 kr.

HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Det samlede resultat for 2018 budgetbalance. Hjemmeplejen har i 2018 ikke haft aktivitetsbaseret budget pga. overgangen til nyt omsorgssystem.

SENIORCENTER EGEÅRDEN/MØLLEGÅRDEN

Det samlede resultat for Seniorcenter Egeård/Møllegården udgør i 2018 et mindreforbrug på 0,74 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 102,5 mio. kr. Resultatet på Seniorcenter Egeård/Møllegården skyldes primært at overførte midler fra 2017 ikke er brugt. Overførslen fra 2017 udgjorde 1,8 mio. kr. hvoraf ca. 0,69 mio. ikke er forbrugt i 2018. På grund af forventede merforbrug i plejeafdelingerne har centeret udskudt planlagte aktiviteter til 2019.

HARESKOVBO

Hareskovbos regnskab udviser balance.

SENIORCENTER BAKKEGÅRDEN

Det samlede resultat for Seniorcenter Bakkegården er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 57,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vanskeligheder med at få besat vakante stillinger.

SENIORCENTER ROSENLUND

Det samlede resultat for Seniorcenter Rosenlund for 2018 er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 64,7 mio. kr. Mindreforbruget er en rest af et overført mindreforbrug fra 2017. Af mindreforbruget fra 2017 er brugt ca. 0,3 mio. kr. til designmanualindretninger og Rosenlund har desuden dækket et mindre merforbrug til sygeplejersker af disse midler. Plejeafdelingerne ender stort set i balance for 2018.

Køkkenområdet har i 2018 genereret et større merforbrug, som delvist er dækket ind af det overførte mindreforbrug fra tidligere år, delvist af mindreforbrug på andre områder.

TCG-AFDELING KILDEGÅRDEN

Enheden er resultat af omstruktureringen pr. 01.06. Regnskabsresultatet er 0 kr. I forbindelse med omstruktureringen blev administrationen og ledelse af Center Kildegården, lagt sammen med Hjemmeplejens administration og ledelse

TCG-AFDELING SUNDHED OG TRÆNING

Enheden er resultat af omstruktureringen pr. 01.06.2018 og er en samling af Forebyggelsescenteret og ambulans genoptræning samt senioridræt. Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som primært er overførte midler fra 2017.

FOREBYGGELSESCENTERET

Forebyggelsescenteret er i forbindelse med omstrukturering 01.06.2018 blevet en del af Sundheds- og Træningsenheden. Forebyggelsescenterets regnskabsresultat for de første 5 måneder af året er budgetbalance.

TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION

Enheden er etableret i fællesskab mellem Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommune og har været i drift siden 1. februar 2018. Der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Mindreforbruget skyldes, at stillingerne er blevet besat gradvist i månederne efter opstart.

ÆLDREBOLIGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.04.009 Jernbanehaven

Regnskabsresultat for Ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Ældreboliger, Total	571	5.226	3.980	-3.408	1.247
009 Jernbanehaven	571	5.226	3.949	-3.378	1.277
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	-	-	30	-30	-30

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

Sådan gik året

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

Området har et vedtaget budget på 0,5 mio. kr. i 2018 og et korrigeret budget på 5,2 mio. kr. i 2018. Budgettet er opskrevet for at dække de udgifter der opstod i forbindelse med

afståelse af boligerne til et advokatfirma. Udgifterne udgør 4 mio. kr. og der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til hvad der tidligere er genbevilliget.

HJÆLPEMIDLER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.01.010 Hjælpemiddeldepotet.

007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler

Regnskabsresultat for Hjælpemidler mv.

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Hjælpemidler, Total	36.620	36.967	45.233	-8.613	-8.266
010 Hjælpemiddeldepot	3.150	3.665	3.556	-407	108
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	33.471	33.303	41.677	-8.206	-8.374

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

Sådan gik året

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

Hjælpemiddeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet har et vedtaget budget på 3,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 3,7 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Tekniske og kropsbårne hjælpemidler udviser et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget skyldes især en stor forøgelse af udgiften til støtte til køb af bil, stigende udgifter til proteser og kørestole, samt syns- og hørehjælpemidler, samt handicapkørsel.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.02 Medicin og sundhedsudgifter

Regnskabsresultat for Vederlagsfri fysioterapi

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Vederlagsfri fysioterapi, Total	9.640	9.665	10.064	-424	-399
002 Medicin og sundhedsudgifter	9.640	9.665	10.064	-424	-399

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

Sådan gik året

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvi sning til borgere med et svært fysisk handicap, sygdom med progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Det er muligt at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne på området afhænger af lægelige henvisninger og kan således ikke styres af Gladsaxe Kommune. Vedtaget og korrigeret budget er 9,6 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 10,1 mio. kr. Der er dermed et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 0,4 mio. kr.

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

ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Dette bevillingsområde omfatter:

Ejendomsdrift
Lejetab ved fraflytning
Ældreboliger
Medfinansiering

ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

Regnskabsresultat for Ejendomsdrift

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Ejendomsdrift, Total	-27.698	-27.698	-27.342	-356	-356
002 Bakkegården	-4.292	-4.292	-4.777	485	485
003 Møllegården	-4.880	-4.880	-4.881	1	1
004 Egegården	-6.695	-6.695	-6.727	32	32
005 Træningscenter Gladsaxe-plejeboliger	-899	-899	-900	1	1
006 Kildegården - ældreboliger	-3.231	-3.231	-3.283	52	52
007 Rosenlund - plejeboliger	-6.389	-6.389	-5.712	-677	-677
008 Rosenlund - ældreboliger	-1.312	-1.312	-1.061	-251	-251

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

Sådan gik året

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

Vedttaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -27,6 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -27,3 mio. kr., og lejeindtægten i forhold til budgettet er således 0,4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.

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

Regnskabsresultat for lejetab ved fraflytning

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
02 Lejetab ved fraflytning, Total	189	189	-	189	189

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

Regnskabsresultat for ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Ældreboliger, Total	-	-	135	-135	-135
009 Jernbanehaven	-	-	135	-135	-135

MEDFINANSIERING

Dette bevillingsområde omfatter:

Stationær somatik
Ambulant somatik (udgået)
Stationær psykiatri
Ambulant psykiatri
Praksissektoren (sygesikring)

Regnskabsresultat for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt	270.002	270.002	267.270	2.732	2.732

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

Sådan gik året

Kommunernes aktivitetsafhængige betalinger til regionerne på sundhedsområdet afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Fra 2018 er der desuden indført aldersdifferentierede takster. Ambulant somatisk aktivitet er fra 2018 registreret under somatik, som optakt til nyt landspatientregister, der implementeres i 2019. Det påvirker ikke den samlede økonomi, men det påvirker aktivitetstallene, som ikke længere kan opgøres som hidtil.

Budgettet til medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen var i 2018 på 270,0 mio. kr. og regnskabet blev 267,3 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Afvigelsen skyldes, at det er meget svært at forudsige og derved budgetlægge udgifterne til den kommunale medfinansiering.

Mange kommuner i Region Hovedstaden har i 2018 oplevet større merforbrug, hvilket hænger sammen med store variationer mellem KLs prognose og regnskabsresultaterne for de enkelte kommuner. Gladsaxe har ikke budgetlagt stringent efter KLs prognose og oplever ikke samme udfordring. Men budgetlægningen er et skøn med betydelig usikkerhed.

Det bemærkes, at kommunernes medfinansieringsbidrag for 2018 først opgøres og afregnes endeligt pr. april 2019. Den resterende udgift vedrørende 2018 afholdes derfor i regnskab 2019. Denne forskydning finder sted hvert år.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.098.542.153	-180.200.873	1.062.125.771	-136.827.168	49.324.017	-30.704.216
02 Tilbud til ældre	808.725.260	-130.446.918	768.010.000	-85.205.168	49.324.017	-30.704.216
01 Forebyggelse og aktivitet	4.757.098	-1.898.711	4.343.226	-1.416.517	-5.365	2.691
001 Generelle tilbud	3.890.024	-1.898.711	3.182.048	-1.354.934	-1.097	2.574
001 Danmarksture	965.017	-889.335	202.083		-930	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	965.017		202.083		-930	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-889.335				
002 Endagsture	751.019	-108.982	754.895	-274.185	-3.498	521
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	751.019		754.895		-3.498	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-108.982		-274.185		521
003 Udlandsrejser	646.082	-485.000	926.065	-781.740	-4.260	1.485
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	646.082		926.065		-4.260	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-485.000		-781.740		1.485
004 Handicaprejser	138.244		140.347		-646	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	138.244		140.347		-646	
005 Temakurser	922.485	-415.394	787.656	-299.009	-3.627	568
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	922.485		787.656		-3.627	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-415.394		-299.009		568
008 Telefonkæde	13.187		35.328		-163	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	13.187		35.328		-163	
009 Seniorbladet 60+	278.848		101.445		-538	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	278.848		101.445		-538	
010 Mærkedage	130.000		124.134		-594	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	130.000		124.134		-594	
011 Ældrepris mv.			58.473		-281	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			58.473		-281	
012 Seniorrådet	45.142		51.622		13.440	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	45.142		51.622		13.440	
002 Frivilligt socialt arbejde	867.074		1.161.178	-61.583	-4.268	117
020 Frivilligt socialt arbejde, SEU	55.471		101.245		-528	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	55.471		101.245		-528	
021 Fredagsklubben	2.574		130.003	-61.583	-678	117
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.574		130.003		-678	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte				-61.583		117
022 Seniorcentret Høje Gladsaxe	382.494		410.496		-1.077	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	382.494		410.496		-1.077	
023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station	128.717		139.751		-618	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	128.717		139.751		-618	
024 Pulje til pensionist- og handicapklubber	182.564		304.062		-1.095	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	182.564		304.062		-1.095	
025 Tilskud til andre sociale formål	75.349		75.621		-272	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	75.349		75.621		-272	
030 Studieture, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	39.906					
02 Ældrepleje - bestiller	125.273.455	-64.885.424	287.063.190	-41.841.587	-151.275.299	-21.397.501
001 Visitationskorps	9.694.865		10.379.266		276.552	
010 Forebyggende hjemmebesøg	5.310.302		6.149.324		286.456	
100 Personale	5.310.302		6.149.324		286.456	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	5.310.302		6.149.324		286.456	
020 Ergoterapeuter	4.000.999		3.821.735		-8.026	
100 Personale	4.000.999		3.821.735		-8.026	
030 Driftsrammer visitationen	383.564		408.207		-1.878	
001 Rammebudget			244.924		-1.127	
010 Uddannelse	32.051					
015 Mødeforplejning	4.703					
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2018	4.703					
017 Abonnementer	144.912					
018 Betaling til kto6	165.094		163.283		-751	
030 IT og telefoni	32.690					

001 Indkøb af hardware/software	30.099					
003 telefonudgifter	2.590					
040 Øvrige udgifter	4.114					
005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	3.794.751		3.250.000		-14.950	
202 Praktisk hjælp	3.793.594		3.250.000		-14.950	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.793.594		3.250.000		-14.950	
203 Telefoni	1.158					
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.158					
010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb	11.200.970	-5.447.629	12.262.335	-6.252.161	-56.091	11.879
021 indkøb	1.316.328		1.182.254		-5.438	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.316.328		1.182.254		-5.438	
022 tøjvask	4.119.127	-1.101.405	4.771.895	-1.488.641	-21.951	2.828
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.146.436		4.771.895		-21.951	
005 Tøjvask - tilkøbsydelse - tillægs/fradragkode 2201	-27.309					
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-27.309					
023 madservice	5.765.515	-4.346.224	6.308.186	-4.763.520	-28.702	9.051
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.765.515		6.308.186		-28.702	
015 Budgetvedtagelsespuljer			3.548.195		1.311.474	
029 Budget 2017			3.548.195		1.191.726	
001 Det nære sundhedsvæsen			2.012.455		509.094	
005 Bedre ernæring			247.700		-247.700	
010 Styrket demensindsats			1.288.040		930.332	
030 Budget 2018					119.748	
010 Træningshold yngre demente					119.748	
016 Diverse bevillinger					2.053.000	
001 Nedbringelse af ventetid					853.000	
005 Uddannelse borgernær sygepleje					1.200.000	
017 Fælleskommunal Akutfunktion	2.741.875		600.000		2.139.198	
001 Akutfunktion	2.741.875		600.000		2.139.198	
020 Bufferpulje alle områder	427.922		-391.566		496.329	
010 Restbeløb alle områder	427.922		-391.566		496.329	
025 Hjemmehjælp inde			1.353.789		-499.309	
010 Visiterede timer seniorcentre			1.353.789		-499.309	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.353.789		-499.309	
030 Hjemmehjælp ude			98.400.000		-99.793.025	
010 Visiterede timer hjemmeboende			98.400.000		-99.793.025	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			98.400.000		-99.793.025	
035 Sygepleje			36.800.000		-36.914.161	
040 Assistentydelse			36.800.000		-36.914.161	
040 Træning	3.471.720	-303.119	12.600.000		-13.858.915	
051 Genoptræning SUL §140	3.471.720					
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.471.720					
052 Genoptræning SEL §86, stk. 1		-303.119	12.600.000		-14.135.546	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			12.600.000		-14.135.546	
110 Pulje til reduceret venteliste genoptræning		-303.119				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-303.119				
054 Demenstræningshold					276.631	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					276.631	
045 Daghjem			4.400.000		-4.099.448	
010 Visiterede timer og kørsel			4.400.000		-4.099.448	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			4.400.000		-4.099.448	
050 Nødkald og låsesystemer	2.055.228		2.019.623		-9.359	
060 Nødkald	352.347		219.623		-1.079	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	352.347		219.623		-1.079	
065 Låsesystemer	1.702.881		1.800.000		-8.280	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.702.881		1.800.000		-8.280	
055 §95 hjemmehjælp- selvantaget	4.181.696	-178.029	4.700.000			
010 Tilskud til pasning af nærtstående	4.181.696	-178.029	4.700.000			

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	4.181.696	-178.029	4.700.000	
060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi	2.632.730		2.412.310	-2.817
073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)	2.290.041		1.800.000	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.290.041		1.800.000	
074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122119)	342.689		612.310	-2.817
100 Sygeplejeartikler mv.	42.507			
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	42.507			
200 Palliativ fysioterapi	300.182		612.310	-2.817
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	300.182		612.310	-2.817
065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter	810.282		700.000	2.030
071 Respiratorpatienter	810.282		700.000	2.030
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-onsevne (servicelovens § 96)	810.282		700.000	2.030
070 Plejehjemslæger	211.521		1.014.400	-516.700
001 Praktiserende læger seniorcentre	211.521		1.014.400	-516.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	77.606		1.014.400	-516.700
075 Afregning med regionen	3.597.802	-1.320.978	4.174.782	-1.671
090 Færdigbehandlede patienter, somatik	24.013	-1.320.978	319.429	926
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	24.013	-1.320.978	319.429	926
091 Færdigbehandlede patienter, psykiatri	86.159			
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	86.159			
092 Hospice	2.253.273		2.018.424	5.853
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.253.273		2.018.424	5.853
116 Specialiseret genoptræning	1.234.357		1.836.929	-8.450
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.234.357		1.836.929	-8.450
080 Køb af pladser	40.593.467		42.651.643	-1.079.138
105 Plejebolig §83	29.656.814		34.100.000	-64.790
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	29.656.814		34.100.000	-64.790
107 Plejebolig/længerevarende botilbud §108	3.488.800			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.488.800			
110 Personlig pleje og praktisk hjælp §83 (borgere i eget hjem)	5.693.918		7.000.000	-1.011.400
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.693.918		7.000.000	-1.011.400
112 Træning §86	571.665		850.000	-1.615
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	571.665		850.000	-1.615
114 Træning § 140	476.085		701.643	-1.333
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	476.085		701.643	-1.333
115 Daghjemspladser §84	508.517			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	508.517			
120 Daghjemspladser §104	197.670			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	197.670			
085 Salg af pladser	-35.226.691		-34.759.426	66.043
108 Daghjemspladser	-148.921		-152.328	289
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	-148.921		-152.328	289
109 Personlig pleje og praktisk hjælp hjemmeboende	-4.298.855		-4.500.000	8.550
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-4.298.855		-4.500.000	8.550
111 Servicearealer	-29.564.858		-29.300.000	55.670
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-29.564.858		-29.300.000	55.670
112 Træning §86	-495.066		-70.933	135
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-495.066		-70.933	135
114 Træning §140	-88.944		-76.165	145
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-88.944		-76.165	145
117 Rehabilitering §83A, Rehabteam og TCG	-630.047		-660.000	1.254

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-630.047		-660.000		1.254
090 + 65 årige	30.142.639	-700.609	30.747.063	-830.000	1.925.266	1.577
119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt			-1.951.149		4.801.087	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse			-1.951.149		4.801.087	
120 Social pædagogisk bistand (§85) - borgere i eget hjem	530.142		174.600		-803	
001 Køb af pladser hos andre kommuner	387.585		174.600		-803	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	387.585		174.600		-803	
002 Registrering gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private, positivlistemoms	142.557					
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	142.557					
130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)	2.526.490		2.800.000			
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-onsevne (servicelovens § 96)	2.526.490		2.800.000			
140 Ledsageordning (§ 97)	663.184	-50.927	510.258		-2.347	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	635.743		510.258		-2.347	
100 Betaling til og fra andre kommuner	27.441	-50.927				
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	27.441	-50.927				
150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)	320.726		30.615		-141	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	136.360		30.615		-141	
100 Betaling til og fra andre kommuner	184.365					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	184.365					
160 Midlertidigt ophold (§107)	1.554.204		1.190.880		-2.263	
161 Nedsat funktionsevne	1.554.204		1.190.880		-2.263	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst	19.949					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	19.949					
200 Køb af pladser hos andre kommuner	427.050		1.190.880		-2.263	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	427.050		1.190.880		-2.263	
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)	1.107.205					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.107.205					
165 Varigt ophold botilbud (ABL §105, støtte jf. SEL §85)	2.835.320		2.977.200		-5.657	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst	1.184.790					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.184.790					
200 Køb af pladser hos andre kommuner	648.970		2.977.200		-5.657	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	648.970		2.977.200		-5.657	
300 Køb af pladser i regionen	1.001.560					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.001.560					
170 Varigt ophold (§108)	18.004.207	-546.397	20.417.479	-830.000	-2.544.843	1.577
171 Nedsat funktionsevne	17.218.155		6.130.253		7.760.783	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskoms	3.760.554					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.760.554					
200 Køb af pladser hos andre kommuner	9.304.773		6.130.253		7.760.783	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	9.304.773		6.130.253		7.760.783	
300 Køb af pladser i regionen	1.841.268					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.841.268					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)	2.311.560					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.311.560					
172 Sindslidende	786.052		14.287.226		-10.305.626	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskoms			14.287.226		-10.305.626	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse			14.287.226		-10.305.626	
200 Køb af pladser hos andre kommuner	147.382					
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	147.382					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)	638.670					
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	638.670					
175 Husleje		-366.260		-550.000		1.045
094 Beboeres betaling for ophold		-366.260		-550.000		1.045

176 El		-92.636		-130.000		247
096 Beboeres betaling for el og varme		-92.636		-130.000		247
177 varme		-87.501		-150.000		285
096 Beboeres betaling for el og varme		-87.501		-150.000		285
180 Dagtilbud §103 og §104	3.708.366	-103.285	4.597.180		-319.767	
110 Beskyttet beskæftigelse	103.285	-103.285				
120 Aktivitets- og samværstilbud	3.274.725		4.200.000		-317.940	
100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms	476.885		4.200.000		-317.940	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	476.885		4.200.000		-317.940	
200 Køb af pladser hos andre kommuner	1.854.661					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.854.661					
300 Køb af pladser i regionen	154.030					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	154.030					
400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)	789.149					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	789.149					
130 Kørsel	330.357		397.180		-1.827	
095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler	2.887.365	-6.286	2.347.187		-10.797	
100 Specialundervisning	2.887.365	-6.286	2.347.187		-10.797	
002 Køb af pladser	2.887.365	-6.286	2.347.187		-10.797	
100 Øvrige udgifter	344.271	-224.594	379.875		-1.521	
050 Inkontinens - mellemkommunale udgifter og indtægter	237.220	-224.594	83.925		-159	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	237.220	-224.594	83.925		-159	
061 Falck	72.822		244.924		-1.127	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	72.822		244.924		-1.127	
063 Hoftebeskyttere	24.284		51.026		-235	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	24.284		51.026		-235	
075 Tolkebistand	9.945					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.945					
110 Værdighedsmilliard	15.000	-11.364.000	12.202.714		-11.991.161	-11.364.000
021 Statstilskud		-11.364.000				-11.364.000
208 Tilbud til ældre		-11.364.000				-11.364.000
300 Ældrepleje - bestiller		-11.364.000				-11.364.000
022 Rammebudget			12.202.714		-11.991.161	
208 Tilbud til ældre			12.202.714		-11.991.161	
300 Ældrepleje - bestiller			12.202.714		-11.991.161	
023 Centralt afholdte udgifter	15.000					
208 Tilbud til ældre	15.000					
300 Ældre bestiller	15.000					
130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere	1.791.401		511.574		1.264.486	
021 Statstilskud	1.791.401		511.574		1.264.486	
140 Klippekort - seniorcentre	4.677.949	-4.641.489			4.641.000	-4.641.000
021 statstilskud	4.677.949	-4.641.489			4.641.000	-4.641.000
150 Pulje "Bedre Bemanding"		-5.472.000			3.464.429	-5.472.000
100 personale		-5.472.000			3.464.429	-5.472.000
001 finanslovspulje		-5.472.000			3.464.429	-5.472.000
111 Bedre bemanding		-5.472.000			3.464.429	-5.472.000
03 Ældrepleje - udfører	614.320.347	-58.565.471	423.682.221	-35.857.770	195.684.569	-9.415.604
001 Fællesudgifter- og indtægter	21.729.284		30.617.351	-203.899	2.799.027	206.761
005 Lønpulje Social- og Sundhedspersonale					616.579	
008 Læringsvejledere			266.667		-266.667	
009 Elevkoordinatorer	1.576.135		1.520.828		-3.194	
100 personale	1.576.135		1.520.828		-3.194	
011 Assistentelever	7.013.645		7.509.377		-16.716	
200 Mødeforplejning	1.134					
210 Undervisningsmaterialer	145.457					
012 Social- og Sundhedselever	1.677.356		6.595.402	-203.899	-524.582	206.761
200 Mødeforplejning	400					
210 Undervisningsmaterialer	9.158					
013 Sygeplejestuderende	47.722					
014 Sundhedskoordinatorer	959.550		1.215.057		-2.650	
001 Løn	929.042		1.176.013		-2.470	
002 Øvrig personalerelaterede ugifter	30.508		39.044		-180	
015 Driftskonsulenter	2.858.985		3.429.101		145.085	
100 Personale	2.858.985		3.429.101		145.085	
016 Driftsramme	4.426.790		5.793.098		-625.956	
001 driftspulje			1.241.072		-1.724.972	
002 kompetenceudviklingspulje	763.585		835.612		168.725	
003 rydning og opbevaring af dødsboer	6.526		102.052		-98.058	
004 Mødeforplejning	23.685		50.309		-357	

008 Kursudgifter	107.101		255.129		-1.174	
011 Tilsyn	100.326		76.539		-352	
013 Medfinansieringsbidrag	160.752		178.590		-822	
016 Tjenesterejser			20.410		-94	
020 It og telefoni	3.262.577		2.984.109		1.031.409	
001 Indkøb af hardware og software	74.753		49.276		-261	
003 telefonregninger og data	7.484		76.539		-352	
005 IT kerneydelser og konsulentbistand	3.180.341		2.858.294		1.032.022	
021 Inventar	2.240		49.276		-261	
018 Øvrige udgifter	72.654					
019 Arbejdsmiljøpulje	452.255		519.538		226.915	
020 Velfærdsteknologi	1.499.768		2.145.932		392.191	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	928.645		2.145.932		392.191	
100 Personale	571.124					
021 Aktiviteter på Sundhed	1.144.425		1.622.351		2.858.022	
015 Pulje vedr. det nære sundhedsvæsen/strategi for lighed i sundhed (budgetforlig 2018)	763.107		606.361		997.466	
100 Pulje budget 2018			554.650		149.177	
110 Sygeplejefaglig konsulent SHU	450.000				450.000	
115 Sund By Netværket	56.350		51.711		28.289	
120 KKR fælles sundhedssekretariat	129.139				115.000	
125 Interaktivt teaterforedrag ACT ON IT DRUGS	30.000				30.000	
130 Tværsektoriel model på hjerneskadeområdet	97.618				100.000	
135 Reservationsbeløb sundhedspolitik					125.000	
020 Praksiskonsulenter (KLU-samarbejde)	195.799		37.562		299.103	
025 Hjerneskade-projekt	146.700				483.432	
027 Tværgående projekter			555.955		-2.557	
030 Diverse tiltag	5.538		422.473		1.080.578	
035 Tværkom kræftprojekt	32.250					
055 Indsats - tobaksområdet	299					
070 Netværk spiseforstyrrelser	732					
002 Træningscenter Gladsaxe	36.540.734	-3.196.854	66.678.063	-5.405.945	-31.330.060	3.397.527
101 TCG Administration, løn	1.435.564		2.928.104		-1.710.623	
100 Personale	1.435.564		2.928.104		-1.710.623	
200 Ledelse og administration	1.435.564		2.928.104		-1.710.623	
107 TCG Teknisk service, løn	704.926	1.586	1.284.700	-576.568	-751.031	576.568
100 Personale	704.926	1.586	1.284.700	-576.568	-751.031	576.568
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	704.926		1.284.700	-576.568	-751.031	576.568
113 TCG Køkken, løn	2.376.914		6.046.869		-3.532.631	
100 Personale	2.376.914		6.046.869		-3.532.631	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.376.914		6.046.869		-3.532.631	
115 TCG Aktivitet	179.033		552.465		-322.754	
100 Personale	179.033		552.465		-322.754	
119 TCG Stab og ledelse, løn	300.838		487.517		-284.828	
100 Personale	300.838		487.517		-284.828	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	300.838		487.517		-284.828	
130 TCG Brugerramme - fælles	112.566		315.358		-184.661	
309 Træningsudstyr	112.566		315.358		-184.661	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	112.566		315.358		-184.661	
140 TCG Driftsramme - fælles	592.766					
410 Personalebeklædning	303.638					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	303.638					
411 Tjenesterejser/befordring	828					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	828					
413 Kontorartikler	22.703					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.703					
415 It og telefoni	185.725					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	185.725					
416 Mødeforplejning	33.225					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	33.225					
418 Konsulentbistand	6.890					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.890					
419 Øvrige udgifter	11.985					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.985					
420 Psykologbistand	2.718					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.718					
421 Kassedifferencer	24.711					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.711					
422 Personalegoder	344					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	344					

145 TCG Overførte over/underskud	283		-451.831	1.707.785
145 Overførsler mellem år	283		-451.831	1.707.785
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	283		-451.831	1.707.785
147 TCG Uddannelse	67.848		321.470	-188.234
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	67.848		321.470	-188.234
150 TCG Aktivitet og Træning, driftsramme	62.506	-34.825	77.175	-45.167
330 Banko	40.865	-34.619		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.865	-34.619		
401 Rammebudget			77.175	-45.167
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			77.175	-45.167
419 Øvrige udgifter	21.641	-206		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.641	-206		
155 TCG Ramme Øvrige udgifter	13.794		14.729	-8.625
510 Busdrift	13.794		14.729	-8.625
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.794		14.729	-8.625
160 TCG Ejendomsudgifter - fælles	1.136.618	-14.208	3.390.093	-2.345.749
610 Daglig vedligeholdelse	216.857	-14.208	787.165	-571.804
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	216.857	-14.208	787.165	-571.804
611 El	425.370		934.000	-552.787
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	425.370		934.000	-552.787
612 Varme			800.000	-800.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			800.000	-800.000
613 Forsikring	152.531		159.934	-8.105
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	152.531		159.934	-8.105
616 Vand	142.470		518.000	-376.185
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	142.470		518.000	-376.185
617 Renovation	121.725		130.924	-602
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	121.725		130.924	-602
620 Varmtvandsbassin	23.932		60.070	-36.266
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.932		60.070	-36.266
625 Vinduespolering og måtteservice	13.338			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.338			
627 Sikring	40.394			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.394			
170 TCG Køkkenramme - fælles	74.283		74.353	-43.536
710 Driftsramme køkken	74.283		74.353	-43.536
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	74.283		74.353	-43.536
180 TCG Café og aktiviteter	655.739	-716.313		
810 Café	655.739	-719.023		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	655.739	-719.023		
812 Øvrige momspligtige aktiviteter		2.710		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		2.710		
201 TCG Seniorboliger, løn	3.112.293	-73.063	6.651.579	-3.785.287
100 Personale	3.112.293		6.651.579	-3.785.287
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.112.293		6.651.579	-3.785.287
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-73.063		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-73.063		
202 TCG Seniorboliger, terapi	55.528		283.725	-165.754
100 Personale	55.528		283.725	-165.754
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55.528		283.725	-165.754
203 TCG Seniorboliger, sygepleje			171.383	-100.123
100 Personale			171.383	-100.123
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje			171.383	-100.123
206 TCG Værdighedsmilliard demenspakke2	-2.934			
100 Personale	-2.934			
001 Eksterne projektmidler	-2.934			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-2.934			
207 TCG Værdighedsmilliard Sygeplejersker				30.388
100 Personale				30.388
004 Internt tilskud				30.388
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje				30.388
210 TCG Seniorboliger, Servicepakke, indtægt	-394.235		-1.052.209	614.621
201 Indtægt	-394.235		-1.052.209	614.621
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-394.235		-1.052.209	614.621
211 TCG Seniorboliger, Servicepakke, Udgift	139.803	497.174		-275.576
210 Vask af eget tøj og linned	77.036	39.330		-13.522
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	77.036	39.330		-13.522
212 Rengøringsartikler		10.488		-56
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		10.488		-56
213 Forplejning	192.959	351.414		-206.032
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	192.959	351.414		-206.032
215 Vinduespolering		4.195		-2.256
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		4.195		-2.256
216 Kulturelle arrangementer	-158.133	14.159		-8.290
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-158.133	14.159		-8.290
217 Forsikring	627	7.604		-4.451
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	627	7.604		-4.451
218 Linned	27.313	57.398		-33.599
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	27.313	57.398		-33.599
219 Personlig pleje		12.586		-7.370
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		12.586		-7.370
212 TCG Seniorboliger, beboerramme	35.661	172.910		-101.208
301 Rammebudget		127.469		-74.601
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		127.469		-74.601
303 Pynt og gaver	433			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	433			
310 Institutionshjælpebidler	3.243			
007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	3.243			
311 Inkontinenshjelpebidler	15.727	45.441		-26.607
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.727	45.441		-26.607
314 Øvrige udgifter	16.258			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.258			
213 TCG Seniorboliger, driftsramme	11.092	182.672		-106.908
401 Rammebudget		182.672		-106.908
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		182.672		-106.908
417 Pædagogiske måltider	10.642			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.642			
419 Øvrige udgifter	450			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	450			
401 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn plejepersonale	7.394.205	15.318.857		-8.730.887
100 Personale	7.381.954	15.318.857		-8.730.887
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.381.954	15.318.857		-8.730.887
120 Fælles timeløn	12.251			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.251			
402 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn sygeplejersker	1.259.611	3.660.812		-2.059.779
100 Personale	1.259.611	3.660.812		-2.059.779
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.259.611	3.660.812		-2.059.779
403 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn terapeuter	2.803.863	4.627.446		-2.703.393
100 Personale	2.803.863	4.627.446		-2.703.393
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.803.863	4.627.446		-2.703.393
406 TCG Døgnrehabilitering A2, løn plejepersonale	336.285			
100 Personale	336.285			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	336.285			
407 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn sygeplejersker	64.824			
100 Personale	64.824			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	64.824			
408 TCG Døgnrehabilitering Afdeling A2, løn terapeuter	-36.482			
100 Personale	-36.482			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-36.482			
410 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, plejepersonale	3.686.639	7.201.547		-4.069.253
100 Personale	3.686.639	7.201.547		-4.069.253
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.686.639	7.201.547		-4.069.253
411 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, sygeplejersker	120.870	1.671.240		-976.352
100 Personale	120.870	1.671.240		-976.352
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	120.870	1.671.240		-976.352
412 TCG Døgnrehabilitering Afdeling Cst og C1, terapeuter				
100 Personale				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				
417 TCG Døgnrehabilitering Afdeling C2, løn terapeuter		1.563.570		-913.452
100 Personale		1.563.570		-913.452
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.563.570		-913.452
425 TCG Døgnrehabilitering - værdighedsmilliard Kliniske vejledere				
100 Personale	433.627			451.646
001 Eksterne projektmidler	433.627			450.541
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	433.627			450.541
004 Interne projektmidler				1.105
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				1.105
430 TCG Døgnrehabilitering Indtægt vedr. egenbetaling	-1.143.641		-2.707.168	1.581.324
201 Indtægt	-1.143.641		-2.707.168	1.581.324
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-1.143.641		-2.707.168	1.581.324
432 TCG Døgnrehabilitering Udgifter områder m. egenbetaling	779.249	1.130.932		-101.203
213 Forplejning	632.560	969.805		-6.886
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	632.560	969.805		-6.886
218 Linned	146.689	161.127		-94.317
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	146.689	161.127		-94.317
440 TCG Døgnrehabilitering Afd. A 1. sal borgerramme	788			
314 Øvrige udgifter	788			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	788			
450 TCG Døgnrehabiliteringspladser, brugerramme	203.128	588.835		-344.680
301 Rammebudget		371.653		-217.510

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			371.653		-217.510	
302 Televagt og nødkald	20.450					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.450					
303 Pynt og gaver	120					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	120					
310 Institutionshjælpemidler	49.605					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	49.605					
311 Inkontinens	25.493		102.260		-59.878	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	25.493		102.260		-59.878	
312 Afdelingskøkkener	17.817					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.817					
313 Sygeplejeartikler	70.245		114.922		-67.292	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	70.245		114.922		-67.292	
314 Øvrige udgifter	19.398					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.398					
460 TCG Døgnrehabiliteringspladser, driftsramme	61.754		532.109		-311.417	
401 Rammebudget			532.109		-311.417	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			532.109		-311.417	
403 Værnemidler	32.429					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	32.429					
417 Pædagogiske måltider	21.047					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.047					
419 Øvrige udgifter	8.278					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.278					
501 TCG Ambulant genoptræning Søborg, løn	6.151.999	-217.782	2.724.857		3.399.849	
100 Personale	6.151.999	-217.782	2.724.857		3.399.849	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.151.999		2.724.857		3.399.849	
001 betaling fra arbejdsmarkedsområdet		-217.782				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-217.782				
502 TCG Projekt vedr. nedbringelse af ventetid (koordinerende terapeuter)	251.297					
100 Personale	251.297					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	251.297					
503 TCG Ambulant genoptræning Søborg, borgerramme	12.581		285.599		-167.146	
301 Rammebudget	878		285.599		-167.146	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	878		285.599		-167.146	
314 Øvrige udgifter	6.699					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.699					
335 Tolkebestand	4.910					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.910					
340 Træningskøkken	94					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	94					
504 TCG Ambulant genoptræning Søborg, driftramme	29.555					
410 Personalebeklædning	21.921					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.921					
412 Bøger, abonnementer og tidsskrifter	2.538					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.538					
414 Inventar	1.742					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.742					
416 Mødeforplejning	693					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	693					
419 Øvrige udgifter	2.661					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.661					
515 TCG Ambulante områder, kørsel	749.617	-35.694	1.850.641	-120.000	-1.083.088	70.095
411 Kørsel af borgere	749.617	-35.694	1.850.641	-120.000	-1.083.088	70.095
401 Taxakørsel	514.115		1.200.641		-702.675	
003 Personbefordring	514.115		1.200.641		-702.675	
402 Harbirkørsel	235.502		650.000		-380.413	
003 Personbefordring	235.502		650.000		-380.413	
410 Egenbetaling		-35.694		-120.000		70.095
003 Personbefordring		-35.694		-120.000		70.095
701 TCG Senioridræt	1.172.198	-568.679	2.521.173	-950.000	-1.506.383	554.919
100 Personale	793.329		2.006.173		-1.204.951	

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	793.329		2.006.173		-1.204.951	
400 Driftsramme senioridræt	25.053	-196.479	100.000	-600.000	-58.554	350.475
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	25.053	-196.479	100.000	-600.000	-58.554	350.475
410 Driftsramme idrætskurser	353.817	-372.200	415.000	-350.000	-242.878	204.444
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	353.817	-372.200	415.000	-350.000	-242.878	204.444
003 Hjemmeplejen	185.146.243		43.149.158		141.997.086	
101 HJPL Administration og Ledelse	4.554.579		3.239.808		-6.804	
100 Personale	4.554.579		3.239.808		-6.804	
200 Ledelse og administration	4.554.579		3.239.808		-6.804	
102 HJPL Øvrig administration	352.385		1.194.524		-2.509	
100 Personale	352.385		1.194.524		-2.509	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	352.385		1.194.524		-2.509	
103 HJPL Hjemmesygepleje	16.909.107		16.249.828		-34.125	
100 Personale	16.909.107		16.249.828		-34.125	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.909.107		16.249.828		-34.125	
104 HJPL værdighedsmilliard Udredning	1.100.575				993.136	
100 Personale	1.100.575				993.136	
003 Eksternt tilskud	1.100.575				973.787	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.100.575				973.787	
004 Internt tilskud					19.349	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre					19.349	
105 HJPL Natordning	2.996.627		3.242.162		-6.809	
100 Personale	2.996.627		3.242.162		-6.809	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.996.627		3.242.162		-6.809	
106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)	21.318.583				94.887.697	
100 Personale	21.318.583				94.887.697	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	21.318.583				94.887.697	
107 HJPL område Nord	23.200.046				36.836.881	
100 Personale	23.200.046				36.836.881	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	23.200.046				36.836.881	
108 HJPL område Vest 3-4 (Egegården)	31.979.203					
100 Personale	31.979.203					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	31.979.203					
109 HJPL område øst	58.120.988					
100 Personale	58.120.988					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	58.120.988					
111 HJPL Selvudpeget	4.276.243				4.276.243	
100 Personale	4.276.243				4.276.243	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.276.243				4.276.243	
112 HJPL Pulje Bedre Bemanding	459.345				459.345	
100 Personale	459.345				459.345	
111 Bedre bemanding	459.345				459.345	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	459.345				459.345	
113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter	4.615.107		4.036.297		-8.476	
100 Personale	4.615.107		4.036.297		-8.476	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.615.107		4.036.297		-8.476	
115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje	5.248.607		5.982.312		233.094	
100 Personale	5.248.607		5.982.312		233.094	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.248.607		5.982.312		233.094	
116 HJPL Læringsvejledere			1.333.333		1.419.048	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			1.333.333		1.419.048	
120 HJPL Fælles timelønsudgift	123.822					
100 Personale	123.822					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	123.822					
140 Overført over/underskud			-690.817		1.595.682	
425 Overførsler mellem år			-690.817		1.595.682	

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			-690.817	1.595.682
150 HJPL Uddannelse	327.517		495.767	1.395.348
010 Ordinære uddannelsesmidler	327.517		495.767	594.959
200 Ledelse og administration	327.517		495.767	594.959
030 Uddannelsesmidler fra klippekort og screening/udredningsmidler				800.389
200 Ledelse og administration				800.389
300 HJPL Borgerramme	4.753.598		4.890.021	-25.917
302 Nødkald	678			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	678			
304 Nøglebokse	23.178			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	23.178			
306 Erstatninger til borgere	4.170			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.170			
311 Inkontinens- og stomihjælpe midler	3.338.590		2.873.670	-15.230
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.338.590		2.873.670	-15.230
313 Sygeplejeartikler	1.361.630		1.397.327	-7.406
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.361.630		1.397.327	-7.406
314 Øvrige udgifter	19.664		619.024	-3.281
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	19.664		619.024	-3.281
320 Rengøringsudstyr	-2.131			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-2.131			
335 Tolkebestand	7.820			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.820			
400 HJPL Driftsramme	4.809.912		3.175.923	-14.748
403 Værnemidler	272.540			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	272.540			
404 Serviceaftaler	27.066			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	27.066			
410 Personalebeklædning	1.147.936		1.036.946	-4.770
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.147.936		1.036.946	-4.770
411 Befordring	3.562			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.562			
413 Kontorartikler	98.792			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	98.792			
414 Inventar	47.619			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	47.619			
415 It og telefoni	1.024.694		197.105	-1.045
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	603.319		197.105	-1.045
100 Indkøb af nye iPhones	421.375			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	421.375			
416 Mødeforplejning	40.731			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	40.731			
419 Øvrige udgifter	27.921			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	27.921			
420 Psykologbistand	24.836			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	24.836			

421 Personalekøkkener/opholdsrum	15.791					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	15.791					
422 Personalegoder	225.314					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	18.469					
001 Administration og Ledelse	115.972					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	115.972					
002 Hjemmesygeplejen	5.448					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.448					
003 Nord	1.336					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.336					
004 Vest	9.696					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.696					
005 Øst	13.400					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.400					
006 Fælles	60.991					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	60.991					
429 Elcykler og cykler	171.694					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	171.694					
430 Bilers drift	1.681.418		1.941.872		-8.933	
001 Grøn ejerafgift	25.873					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.873					
002 Leasingudgifter	1.128.307		1.941.872		-8.933	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.128.307		1.941.872		-8.933	
003 Reparationer	109.060					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	109.060					
004 Daglige driftsudgifter	138.475					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	138.475					
005 Forsikringer	273.564					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	273.564					
006 Slutafregning vedr. benzinbiler	214					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	214					
008 Leje af biler	5.926					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.926					
005 Center Egegården/Møllegården	118.612.441	-16.824.173	105.835.095	-11.952.234	8.639.388	8.872
101 EGMØ Administration og ledelse	3.087.089		2.924.594		-6.142	
100 Personale	3.087.089		2.924.594		-6.142	
200 Ledelse og administration	3.087.089		2.924.594		-6.142	
103 EGMØ Øvrig administration	510.931		441.715		44.769	
100 Personale	510.931		441.715		44.769	
105 EGMØ Sygeplejersker	1.525.979		1.722.378		15.571	
100 Personale	1.525.979		1.722.378		15.571	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.525.979		1.722.378		15.571	
107 EGMØ Køkken Egegården	4.786.464		4.868.127		-10.223	
100 Personale	4.786.464		4.868.127		-10.223	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.786.464		4.868.127		-10.223	
109 EGMØ Køkken Møllegården	4.048.893	-1.345.784	2.963.452		-6.223	
100 Personale	4.048.893		2.963.452		-6.223	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.048.893		2.963.452		-6.223	

115 Børnekøkken - indtægt		-1.345.784				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-1.345.784				
111 EGMØ Rengøring	4.001.063	-63.285	4.118.051	-392.845	-8.648	1.741
100 Personale	4.001.063	-63.285	4.118.051	-392.845	-8.648	1.741
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.001.063	-63.285	4.118.051	-392.845	-8.648	1.741
113 EGMØ Teknik	1.686.343	-1.374.899	1.492.167	-968.069	-3.134	12.887
100 Personale	1.686.343	-1.374.899	1.492.167	-968.069	-3.134	12.887
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.686.343	-1.374.899	1.492.167	-968.069	-3.134	12.887
115 EGMØ Aktivitet	1.396.846		1.270.669		-2.668	
100 personale	1.396.846		1.270.669		-2.668	
117 EGMØ Træning	2.697.352		2.849.588		8.406	
100 personale	2.697.352		2.849.588		8.406	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.697.352		2.849.588		8.406	
119 EGMØ Pulje vedr. værdighedsmilliard		2.248.053			2.131.786	
100 Personale		2.248.053			2.131.786	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering		2.248.053			2.090.736	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		2.248.053			2.090.736	
003 Sygeplejersker - intern finansiering					41.050	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					41.050	
120 EGMØ Pulje Bedre Bemanding	425.011				423.329	
100 Personale	425.011				423.329	
111 Bedre Bemanding	425.011				423.329	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	425.011				423.329	
140 EGMØ Overført over/underskud				-522.625	1.213.837	
425 Overførsler mellem år				-522.625	1.213.837	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				-522.625	1.213.837	
150 EGMØ Uddannelse	65.125		345.519		-1.589	
200 Ledelse og administration	65.125		345.519		-1.589	
175 EGMØ Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene			69.141.517		-68.892.043	
100 Personale (Egegården)			39.711.085		-39.611.295	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			39.711.085		-39.611.295	
105 Personale (Møllegården)			29.510.835		-29.361.151	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			29.510.835		-29.361.151	
110 Regulering jf. tilpasningsplan (Egegården)			894.598		-894.598	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			894.598		-894.598	
115 Regulering jf. tilpasningsplan (Møllegården)			-975.001		975.001	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-975.001		975.001	
201 EGMØ Egegården afd. A	11.874.401	-289.406			11.349.996	
100 personale	11.874.401				11.349.996	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.874.401				11.349.996	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-289.406				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-289.406				
203 EGMØ Egegården afd. B	12.378.718	-293.957			11.671.304	
100 Personale	12.378.718				11.671.304	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.378.718				11.671.304	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-293.957				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-293.957				
205 EGMØ Egegården afd. CD	13.729.490	-330.628			13.536.964	
100 Personale	13.729.490				13.536.964	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.729.490				13.536.964	

115 Klippekort (aktivitetspulje)		-330.628		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-330.628		
207 EGMØ Egegården afd. C	2.433.932	-53.050		2.101.406
100 Personale	2.433.932			2.101.406
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	2.433.932			2.101.406
115 Klippekortspulje		-53.050		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-53.050		
209 EGMØ Egegården afd. D	2.058.823	-54.945		1.925.253
100 Personale	2.058.823			1.925.253
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	2.058.823			1.925.253
115 Klippekortspulje		-54.945		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-54.945		
210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt	5.811.515		-5.898.518	8.214
201 Indtægt	14.181			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	14.181			
210 Indtægt vask	-205.774		-220.541	419
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-205.774		-220.541	419
212 Indtægt Rengøring	-57.814		-58.824	112
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-57.814		-58.824	112
213 Indtægt Forplejning	-5.148.239		-5.207.336	6.900
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-5.148.239		-5.207.336	6.900
215 Indtægt vinduespolering	-23.882		-23.530	45
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-23.882		-23.530	45
216 Indtægt kulturelle arrangementer	-77.089		-79.461	151
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-77.089		-79.461	151
217 Indtægt forsikring	-40.382		-42.647	81
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-40.382		-42.647	81
218 Indtægt linned	-202.857		-195.590	372
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-202.857		-195.590	372
219 Indtægt personlig pleje	-69.660		-70.589	134
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-69.660		-70.589	134
211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift	2.599.035		2.794.097	-18.019
210 Vask	111.131		220.590	-1.015
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	111.131		220.590	-1.015
212 Rengøringsartikler	60.303		58.824	-312
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	60.303		58.824	-312
213 Forplejning	1.960.529		1.970.972	-13.994
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	1.960.529		1.970.972	-13.994
215 Vinduespolering	23.490		23.530	-108
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	23.490		23.530	-108
216 Kultur	69.582		79.412	-421
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	69.582		79.412	-421
217 Forsikring	37.497		42.647	-196
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
	37.497		42.647	-196

218 Linned	272.714		327.533	-1.599
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	272.714		327.533	-1.599
219 Personlig pleje	63.788		70.589	-374
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	63.788		70.589	-374
212 EGMØ Egegården beboerramme	882.914		975.019	11.994
301 Rammebudget			714.905	18.596
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			714.905	18.596
302 Televagt og nødkald	115.558			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	115.558			
303 Pynt og gaver	35.441			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	35.441			
305 Hygiejneartikler	5.126			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.126			
306 Erstatning til beboerne	3.008			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.008			
310 Institutionshjælpemidler	161.341			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	161.341			
311 Inkontinenshjælpemidler	427.769		260.114	-6.602
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	427.769		260.114	-6.602
312 Afdelingskøkkener	49.658			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	49.658			
313 Sygeplejeartikler	79.432			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	79.432			
314 Øvrige udgifter	5.580			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.580			
213 EGMØ Egegården driftsramme	1.311.634	-7.889	1.024.508	107.272
401 Rammebudget			1.024.508	-5.430
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			1.024.508	-5.430
402 Rengøring	85.752			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	85.752			
403 Værnemidler	87.656			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	87.656			
404 Serviceaftaler	8.643			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.643			
410 Personalebeklædning	435.462			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	435.462			
411 Befordring	-31			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-31			
412 Bøger, tidsskrifter mv.	20.376			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	20.376		
413 Kontorartikler	28.813		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	28.813		
414 Inventar	98.217		62.302
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	98.217		62.302
415 It og telefoni	134.992		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	134.992		
416 Mødeforplejning	52.658		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	52.658		
417 Pædagogiske måltider	166.791		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	166.791		
418 Konsulentbistand	73.425		50.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	73.425		50.400
419 Øvrige udgifter	27.046		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	27.046		
422 Personalegoder	66.081		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	66.081		
425 Øvrige indtægter		-7.889	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-7.889	
426 Stillingsannoncer	6.825		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.825		
429 Elcykler og cykler	1.765		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.765		
435 Dyrehold	17.162		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.162		
214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter	1.862.922	1.939.006	60.976
610 Daglig vedligeholdelse	184.064	263.169	-1.816
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	184.064	263.169	-1.816
611 El	981.838	1.028.000	50.680
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	981.838	1.028.000	50.680
612 Varme	294.725	280.000	13.804
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	294.725	280.000	13.804
613 Forsikring	81.688	86.918	-400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	81.688	86.918	-400
616 Vand	76.843	183.000	-842

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	76.843		183.000	-842
617 Renovation	166.030		97.919	-450
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	166.030		97.919	-450
625 vinduespolering og måtteservice	39.999			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	39.999			
627 Sikring	37.735			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	37.735			
215 EGMØ Egegården øvrige udgifter	100.396	-34.053	21.109	1.041
510 Busdrift	54.912		21.109	1.041
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	54.912		21.109	1.041
512 Interne leverancer	40.452	-13.053		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	40.452	-13.053		
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-21.000		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-21.000		
514 Øvrige aktiviteter	5.032			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.032			
216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme	347.756		361.572	-1.916
710 Driftsramme Køkken	347.756		361.572	-1.916
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	347.756		361.572	-1.916
217 EGMØ Egegården café og kiosk	733.901	-807.301		
810 Café	526.326	-807.301		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	526.326	-807.301		
811 Kiosk	207.575			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	207.575			
218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme	57.707	-16.768	111.123	-51.238
306 Forplejning v. aktiviteter	10.278			9.930
301 Afdeling A	2.266			2.217
303 Afdeling B	2.358			2.279
305 Afdeling CD	1.816			3.448
307 Aktivitetsmaterialer	25.961			30.047
301 Afdeling A	4.403			6.164
303 Afdeling B	3.587			6.336
305 Afdeling CD	11.194			9.589
308 Underholdning	11.300			19.908
319 Øvrige udgifter	1.650		111.123	-111.123
330 Banko	8.518	-16.768		
219 EGMØ Egegården Træning driftsramme	96.950		61.231	50.364
309 Træningsudstyr	54.950			37.985
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	54.950			37.985
310 Institutionshjælpemidler				12.661
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)				12.661
350 Seniorfitness/åben fitness	42.000		61.231	-282
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42.000		61.231	-282
301 EGMØ Møllegården afd. 1	12.368.920	-314.330	461.729	11.709.081
100 Personale	12.368.920		461.729	11.709.081
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.368.920		461.729	11.709.081
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-314.330		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-314.330		
303 EGMØ Møllegården afd. 2	18.517.850	-491.384		17.215.863

100 Personale	18.517.850			17.215.863
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.517.850			17.215.863
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-491.384		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-491.384		
310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt		-4.332.186	-4.692.802	8.917
201 Indtægt		7.805		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		7.805		
210 Indtægt vask		-166.110	-175.410	333
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-166.110	-175.410	333
212 Indtægt rengøring		-44.529	-46.776	89
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-44.529	-46.776	89
213 Indtægt forplejning		-3.813.674	-4.143.184	7.872
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.813.674	-4.143.184	7.872
215 Indtægt vinduespolering		-16.428	-18.710	36
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-16.428	-18.710	36
216 Indtægt kultur		-61.193	-63.148	120
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-61.193	-63.148	120
217 Indtægt forsikring		-47.503	-33.913	64
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-47.503	-33.913	64
218 Indtægt Linned		-135.206	-155.530	296
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-135.206	-155.530	296
219 Indtægt Personlig pleje		-55.349	-56.131	107
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-55.349	-56.131	107
311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift	1.988.170		2.425.773	-218.276
210 Vask	78.284		175.410	-807
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	78.284		175.410	-807
212 Rengøringsartikler	46.691		46.776	-248
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.691		46.776	-248
213 Forplejning	1.487.417		1.567.288	-11.128
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.487.417		1.567.288	-11.128
215 Vinduespolering	18.718		18.710	-86
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.718		18.710	-86
216 Kultur	55.569		63.148	-335
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	55.569		63.148	-335
217 Forsikring	26.455		33.913	-156
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	26.455		33.913	-156
218 Linned	231.283		464.397	-205.219
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	231.283		464.397	-205.219
219 Personlig pleje	43.753		56.131	-297
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	43.753		56.131	-297
312 EGMØ Møllegården beboerramme	759.614		763.230	76.460
301 Rammebudget			566.518	14.697
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser			566.518	14.697
302 Televagt og nødkald	106.063			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	106.063			
303 Pynt og gaver	29.697			

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.932		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	10.765		
305 Hygiejneartikler	3.377		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.377		
306 Erstatninger til beboere	11.494		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.494		
310 Institutionshjælpe midler	252.644		57.582
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	252.644		57.582
311 Inkontinenshjælpe midler	214.160	196.712	4.181
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	214.160	196.712	4.181
312 Afdelingskøkkener	21.792		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	21.792		
313 Sygeplejeartikler	98.009		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	98.009		
314 Øvrige udgifter	22.378		
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	22.378		
313 EGMØ Møllegården driftsramme	914.406	-13.100	54.625
401 Rammebudget		811.859	-4.303
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		811.859	-4.303
402 Rengøring	63.655		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	63.655		
403 Værnemidler	70.266		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	70.266		
404 Serviceaftaler	14.805		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.805		
410 Personalebeklædning	319.861		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	319.861		
411 Befordring	6.495		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.495		
412 Bøger, tidsskrifter mv.	7.978		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.978		
413 Kontorartikler	27.920		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	27.920		
414 Inventar	67.832		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	67.832		
415 It og telefoni	83.977		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	83.977		
416 Mødeforplejning mv.	46.668		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.668		

417 Pædagogiske måltider	94.475		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	94.475		
418 Konsulentbistand	7.875		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.875		
419 Øvrige udgifter	6.604		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.604		
422 Personalegoder	6.424		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.424		
425 Øvrige indtægter		-13.100	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-13.100	
426 Stillingsannoncer	77.490		58.928
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	77.490		58.928
429 Elcykler og cykler	3.600		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.600		
435 Dyrehold	8.481		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.481		
314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter	1.008.019	1.302.181	41.057
610 Daglig vedligeholdelse	221.726	213.917	-1.476
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	221.726	213.917	-1.476
611 El	460.595	508.000	25.044
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	460.595	508.000	25.044
612 Varme	214.331	374.000	18.438
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	214.331	374.000	18.438
613 Forsikring	65.888	72.264	-332
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	65.888	72.264	-332
616 Vand	-37.520	118.000	-543
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-37.520	118.000	-543
617 Renovation	18.680	16.000	-74
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.680	16.000	-74
625 Vinduespolering og måtteservice	53.881		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	53.881		
627 Sikring	10.438		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.438		
315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter	497.592	-650.503	761
510 Busdrift	35.298	15.428	761

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	35.298		15.428	761	
511 Kontraktbaseret aktivitet	451.356	-628.348			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	451.356	-628.348			
512 Øvrige interne leverancer	7.138	-7.155			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.138	-7.155			
513 Huslejeindtægter frisør og fodterapeut		-15.000			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-15.000			
514 Øvrige aktiviteter	3.799				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.799				
316 EGMØ Møllegården køkken	163.467		84.452	-448	
710 Køkken Driftsramme	163.467		84.452	-448	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	163.467		84.452	-448	
317 EGMØ Møllegården café og kiosk	102.240	-128.828			
810 Café	94.589	-121.356			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	94.589	-121.356			
811 Kiosk	7.651	-7.472			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	7.651	-7.472			
318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme	52.075	-11.764	88.058	-40.638	
306 Forplejning v. aktiviteter	31.105			24.822	
307 Aktivitetsmaterialer	9.060			11.649	
308 Underholdning				10.949	
319 Øvrige udgifter	8.055		88.058	-88.058	
330 Banko	3.855	-11.764			
319 EGMØ Møllegården træning driftsramme	95.448		61.231	39.852	
309 Træningsudstyr	53.448			30.100	
310 Institutionshjælpebidler				10.034	
350 Seniorfitness/åben fitness	42.000		61.231	-282	
601 EGMØ Demensdaghjem	1.324.739			894.835	
100 personale	1.324.739			894.835	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.324.739			894.835	
602 EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter	69.043	-49.931	90.368	-479	
306 Forplejning	58.340	-49.931			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	58.340	-49.931			
307 Aktivitetsmaterialer	1.553				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.553				
308 Underholdning	8.333				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	8.333				
319 Øvrige udgifter	817		90.368	-479	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	817		90.368	-479	
603 EGMØ Demensdaghjem - driftsudgifter	182.386	-54.144		121.718	
411 Befordring	167.466	-54.144		121.718	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	167.466	-54.144		121.718	
414 Inventar	14.920				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	14.920				
610 EGMØ Svagtsynsdaghjem	519.721		537.792	-1.129	
100 personale	519.721		537.792	-1.129	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	519.721		537.792	-1.129	
612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter	4.327	-7.600	99.400	-74.276	
306 Forplejning	4.327	-7.600			
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	4.327	-7.600			
319 Øvrige udgifter			99.400	-74.276	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)			99.400	-74.276	
613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter	91.568	-33.151		96.636	-22.887
411 Befordring	91.568	-33.151		96.636	-22.887
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	91.568	-33.151		96.636	-22.887

620 EGMØ Psykiatrisk daghjem	1.082.460				1.067.890	
100 Personale	1.082.460				1.067.890	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)						
622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter	1.082.460				1.067.890	
306 Forplejning	20.574	-8.600	90.368		-479	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	6.563	-8.600				
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-8.600				
307 Aktivitetsmaterialer	1.744					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.744					
308 Underholdning	8.333					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	8.333					
319 Øvrige udgifter	3.935		90.368		-479	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	3.935		90.368		-479	
623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter	270.802	-87.263			187.979	
411 Befordring	268.843	-87.263			187.979	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	268.843	-87.263			187.979	
414 Inventar	1.959					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.959					
630 EGMØ Geriatrisk daghjem	1.276.666				1.598.968	
100 Personale	1.276.666				1.598.968	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.276.666				1.598.968	
632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter	95.477	-74.970	100.409		-532	
306 Forplejning	60.920	-74.970				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	60.920	-74.970				
307 Aktivitetsmaterialer	24.402		100.409		-532	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	24.402		100.409		-532	
308 Underholdning	9.518					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	9.518					
319 Øvrige udgifter	637					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	637					
633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter	259.149	-82.941			217.495	
411 Befordring	242.044	-82.941			217.495	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	242.044	-82.941			217.495	
414 Inventar	17.105					
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	17.105					
006 Hareskovbo	49.053.677	-8.049.713	42.355.257	-4.042.037	2.639.442	7.680
075 Berigtigelse af regnskab 2017	947.134	-1.414.734				
100 personale 2017	211.245					
200 Ledelse og administration	211.245					
111 berigtigelse varekøb og tjenester i 2018 vedr. 2017	735.889					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.681.698					
200 Ledelse og administration	-945.809					
116 berigtigelse Indtægter u. moms i 2018 vedr. 2017		-1.583.834				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.583.834				
121 berigtigelse cafesalg i 2018 vedr. 2017		169.100				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		169.100				
101 HA Administration og ledelse	1.627.141		1.215.648		-2.553	
100 Personale	1.627.141		1.215.648		-2.553	
200 Ledelse og administration	1.627.141		1.215.648		-2.553	
103 HA Øvrig administration			158.452		1.126	
100 Personale			158.452		1.126	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			158.452		1.126	
105 HA Sygeplejersker	645.874		618.521		-1.299	
100 Personale	645.874		618.521		-1.299	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	645.874		618.521		-1.299	
107 HA Køkken	3.983.724		3.209.936		-9.496	
100 Personale	2.881.493		2.107.705		-4.426	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.881.493		2.107.705		-4.426	
110 Cafétilskud (løn)	1.102.231		1.102.231		-5.070	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.102.231	1.102.231		-5.070	
111 HA Rengøring	2.614.768	1.534.816	-242.529	-3.223	461
100 Personale	2.614.768	1.534.816	-242.529	-3.223	461
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.614.768	1.534.816	-242.529	-3.223	461
113 HA Teknik	111.811	556.171		-1.168	
100 Personale	111.811	556.171		-1.168	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	111.811	556.171		-1.168	
115 HA Aktivitet	1.017.193	389.614		-818	
100 Personale	1.017.193	389.614		-818	
117 HA Træning	868.480	1.023.878		-2.150	
100 Personale	868.480	1.023.878		-2.150	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	868.480	1.023.878		-2.150	
119 HA Værdighedsmilliard	1.837.281			1.065.893	
100 personale	1.837.281			1.065.893	
100 Sygeplejersker Aften	1.837.281			1.045.368	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.837.281			1.045.368	
101 Internt tilskud				20.525	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje				20.525	
130 HA Løn- og personaleregnskab vedr. kollektivboligerne	80.417				
100 Personale	80.417				
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	80.417				
135 HA Løn- og personaleregnskab vedr. KAB	169.508				
100 Personale	169.508				
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	169.508				
140 HA Overførte over/underskud			-194.578	1.821.829	
425 Overførsler mellem år			-194.578	1.821.829	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-194.578	1.821.829	
150 HA Uddannelse	45.154	127.684		-587	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	45.154	127.684		-587	
175 HA Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene		419.566		-881	
110 Regulering jf. tilpasningsplan		419.566		-881	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		419.566		-881	
201 HA Plejefdeling A	22.819.667	25.585.616		-13.734	
100 Personale	22.819.667	25.378.850		193.032	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	22.819.667	25.378.850		193.032	
110 Betaling for elever		206.766		-206.766	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		206.766		-206.766	
203 HA Plejefdeling C	1.093.206				
100 Personale	1.093.206				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.093.206				
205 HA Plejefdelinger tværgående aften/nat	1.840.035				
100 Personale	1.840.035				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.840.035				
206 HA Afløsere uden afdeling	114.990				
100 Personale	114.990				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	114.990				
207 HA Klippekortspulje		-863.989			
115 Klippekort		-863.989			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-863.989			
210 HA Servicepakke - indtægter		-3.777.060		-3.799.508	7.219

210 Indtægt vask af personligt tøj		-132.451		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-132.451		
212 Indtægt rengøring		-83.876		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-83.876		
213 Indtægt forplejning		-3.248.725	-3.799.508	7.219
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.248.725	-3.799.508	7.219
215 Indtægt vinduespolering		-15.006		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-15.006		
216 Indtægt kultur		-66.417		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-66.417		
217 Indtægt forsikring		-26.311		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-26.311		
218 Indtægt linned		-123.165		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-123.165		
219 Indtægt personlig pleje		-81.110		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-81.110		
211 HA Servicepakke - Udgifter	991.763		1.798.891	-11.793
210 Vask af personligt tøj	-1.928		142.020	-753
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-1.928		142.020	-753
212 Rengøring	107.888		37.872	-201
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	107.888		37.872	-201
213 Forplejning	631.248		1.268.949	-9.010
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	631.248		1.268.949	-9.010
215 Vinduespolering	40.805		15.149	-70
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	40.805		15.149	-70
216 Kultur	32.256		51.127	-363
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	32.256		51.127	-363
217 Forsikring	57.713		27.457	-126
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	57.713		27.457	-126
218 Linned	90.752		210.871	-1.029
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	90.752		210.871	-1.029
219 Personlig pleje	33.029		45.446	-241
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	33.029		45.446	-241
212 HA Beboerramme	1.385.435		624.113	11.095
301 Rammebudget	650		460.091	11.964
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	650		460.091	11.964
302 Televagt og nødkald	448.565			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	448.565			
303 Pynt og gaver	91.939			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	91.939			
305 Hygiejneartikler	18.536			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.536			
310 Hjælpemidler	205.692			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	205.692			
311 Inkontinenshjælpemidler	198.960		164.022	-869

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	198.960	164.022	-869
312 Afdelingskøkkener	9.824		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.824		
313 Sygeplejeartikler	282.393		
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	282.393		
314 Øvrige udgifter	128.877		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	128.877		
213 HA Driftsramme	1.759.288	659.341	53.701
401 Rammebudget	44.807	659.341	53.701
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	44.807		
402 Rengøring fællesarealer	15.031	659.341	53.701
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.031		
403 Værnemidler	53.349		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	53.349		
404 Serviceaftaler	60.651		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	60.651		
410 Personalebeklædning	172.337		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	172.337		
411 Befordring	1.804		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.804		
412 Bøger, tidsskrifter og abonnementer, foreningsmedlemsskaber	64.299		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64.299		
413 Kontorartikler	31.230		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.230		
414 Inventar	289.577		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	289.577		
415 It og telefoni	771.381		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	771.381		
416 Mødeforplejning	5.709		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.709		
418 Konsulentbistand	103.254		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	103.254		
419 Øvrige udgifter	123.645		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	123.645		
475 Vaskeri	22.213		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	22.213		

214 HA Ejendomsudgifter	2.726.907		2.712.476		-12.477	
601 Husleje servicearealer	2.724.085		2.712.476		-12.477	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.724.085		2.712.476		-12.477	
611 EI	2.822					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.822					
215 HA Øvrige udgifter	1.568.666		1.775.011		-253.200	
510 Busdrift	43.440		12.529		618	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	43.440		12.529		618	
520 Budgetandel puljer			576.685		-248.363	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			576.685		-248.363	
521 Administrationshonorar	466.967		599.826		-2.759	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	466.967		599.826		-2.759	
522 Revisionshonorar	278.745		93.246		-429	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	278.745		93.246		-429	
523 Lønssystem/øvrige it-systemer	380.967		200.769		-924	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	380.967		200.769		-924	
524 Personale- og erhvervsforsikringer	382.489		266.135		-1.224	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	382.489		266.135		-1.224	
525 Bestyrelsesudgifter	16.057		25.821		-119	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.057		25.821		-119	
216 HA Køkken - driftsudgifter	396.193		68.586		-315	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	396.193		68.586		-315	
217 HA Café	401.177	-1.993.929				
810 Café	216.389	-560.243				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	216.389	-560.243				
811 Kiosk	184.788	-110.960				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	184.788	-110.960				
812 Indtægter øvrige aktiviteter		-1.322.726				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		-1.322.726				
218 HA Aktivitet	6.684		71.515		-508	
301 Rammebudget	6.684		71.515		-508	
219 HA Træning	1.182					
301 Rammebudget	806					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	806					
310 Hjælpe midler til terapi	376					
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	376					
013 Seniorcenter Bakkegården	63.741.875	-7.056.921	57.723.838	-6.058.774	6.639.607	-1.063.693
101 BG Administration og ledelse	1.943.848		1.357.681		-14.749	
100 Personale	1.943.848		1.357.681		-14.749	
200 Ledelse og administration	1.943.848		1.357.681		-14.749	
103 BG Øvrig administration	1.522.803		204.281		861.024	
100 Personale	1.522.803		204.281		861.024	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.522.803		204.281		861.024	
105 BG Sygeplejersker	1.977.361		797.223		-5.951	
100 Personale	1.977.361		797.223		-5.951	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.977.361		797.223		-5.951	
107 BG Køkken	3.034.206		3.058.534		-22.832	
100 Personale	3.034.206		3.058.534		-22.832	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.034.206		3.058.534		-22.832	
111 BG Rengøring	2.028.415	-435.709	2.002.752	-252.132	4.958	-20.790
100 Personale	2.028.415	-420.709	2.002.752	-252.132	4.958	-828
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.028.415	-420.709	2.002.752	-252.132	4.958	-828
110 Indtægt fra leje af Jernbanen		-15.000				-19.962
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		-15.000				-19.962
113 BG Teknik	1.240.952	-577.997	1.359.308	-751.158	-10.147	2.311
100 Personale	1.240.952	-577.997	1.359.308	-751.158	-10.147	2.311
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.240.952	-577.997	1.359.308	-751.158	-10.147	2.311
115 BG Aktivitet	564.365		502.273		-3.749	
100 Personale	564.365		502.273		-3.749	
117 BG Træning	1.248.022		1.319.939		-9.853	
100 Personale	1.248.022		1.319.939		-9.853	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.248.022		1.319.939		-9.853	
119 BG Pulje vedr. værdighedsmilliard	1.263.573				1.065.893	
100 Personale	1.263.573				1.065.893	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.263.573				1.045.368	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.263.573				1.045.368	
003 Sygeplejersker intern finansiering					20.525	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					20.525	
120 BG Pulje vedr. Bedre Bemanding	495.689				495.689	
100 Personale	495.689				495.689	
111 Bedre Bemanding	495.689				495.689	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	495.689				495.689	
130 BG Klippekort (aktivitetspulje)		-814.024				-858.366
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-814.024				-858.366
140 BG Overførte over/underskud			-285.889		523.716	
425 Overførsler mellem år			-285.889		523.716	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-285.889		523.716	
150 BG Uddannelse	453.454		177.294		235.263	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	453.454		177.294		235.263	
175 BG Budgetmodel/fast budget på seniorcentre			41.159.410		-41.159.410	
100 Personale			40.265.780		-40.265.780	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			40.265.780		-40.265.780	
110 Regulering jf. tilpasningsplan			893.630		-893.630	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			893.630		-893.630	
200 BG Erstatningspersonale	14.857				399.160	
100 Personale	14.857				399.160	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.857				399.160	
201 BG Afdeling BC	10.259.853				11.543.724	
100 Personale	10.259.853				11.543.724	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.259.853				11.543.724	
203 BG Afdeling D	11.379.095				12.175.693	
100 Personale	11.379.095				12.175.693	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.379.095				12.175.693	
205 BG Afdeling E	15.514.817				16.888.140	
100 Personale	15.514.817				16.888.140	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.514.817				16.888.140	
206 BG Værdighedsmilliard Demenspakke2	2.127.451				1.836.963	
100 Personale	2.127.451				1.836.963	
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	2.127.451				1.638.617	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.127.451		1.638.617	
003 Demenspakke2 - intern finansiering			198.346	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			198.346	
210 BG Servicepakke - indtægt	-4.848.725	-4.894.756		9.300
201 Indtægt	35.724			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	35.724			
210 Indtægt vask	-170.449	-182.970		348
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-170.449	-182.970		348
212 Indtægt rengøring	-46.229	-48.792		93
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-46.229	-48.792		93
213 Indtægt forplejning	-4.347.094	-4.321.751		8.211
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4.347.094	-4.321.751		8.211
215 Indtægt vinduespolering	-18.804	-19.517		37
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-18.804	-19.517		37
216 Indtægt kultur	-63.955	-65.869		125
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-63.955	-65.869		125
217 Indtægt forsikring	-29.590	-35.374		67
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-29.590	-35.374		67
218 Indtægt linned	-153.865	-161.933		308
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-153.865	-161.933		308
219 Indtægt personlig pleje	-54.464	-58.550		111
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-54.464	-58.550		111
211 BG Servicepakke - Udgift	2.261.305	2.335.125	-15.167	
210 Vask	70.832	182.970	-970	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	70.832	182.970	-970	
212 Rengøringsartikler	56.237	48.792	-259	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	56.237	48.792	-259	
213 Forplejning	1.712.837	1.634.837	-11.607	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.712.837	1.634.837	-11.607	
215 Vinduespolering	23.597	19.517	-90	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	23.597	19.517	-90	
216 Kultur	91.820	65.869	-349	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	91.820	65.869	-349	
217 Forsikring	31.394	35.374	-163	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.394	35.374	-163	
218 Linned	254.362	271.674	-1.326	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	254.362	271.674	-1.326	
219 Personlig pleje	20.227	76.092	-403	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	20.227	76.092	-403	
212 BG Beboerramme	976.524	804.381	14.421	
301 Rammebudget		592.983	-592.983	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		592.983	-592.983	
302 Televagt og nødkald	110.376		49.735	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	110.376		49.735	

303 Pynt og gaver	37.047		29.841
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	37.047		29.841
305 Hygiejneartikler	251.751		218.834
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	251.751		218.834
306 Erstatninger til borgerne	8.090		9.947
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.090		9.947
310 Hjælpemidler	142.034		142.325
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	142.034		142.325
311 Inkontinenshjælpemidler	279.689	211.398	-1.120
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	279.689	211.398	-1.120
312 Afdelingskøkkener	51.454		59.682
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	51.454		59.682
313 Sygeplejeartikler	53.625		49.735
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	53.625		49.735
314 Øvrige udgifter	25.298		23.540
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	25.298		23.540
335 Beboerblad	17.160		24.885
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.160		24.885
213 BG Driftsramme	1.621.425	849.785	348.313
401 Rammebudget		849.785	-849.785
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		849.785	-849.785
402 Rengøring fællesarealer	67.906		19.894
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	67.906		19.894
403 Værnemidler	104.218		89.523
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	104.218		89.523
404 Serviceaftaler	13.174		9.954
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.174		9.954
410 Personalebeklædning	314.635		348.390
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	314.635		348.390
411 Befordring	11.660		4.977
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.660		4.977
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer	19.751		7.958
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	19.751		7.958
413 Kontorartikler	52.047		49.735
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	52.047		49.735
414 Inventar	434.001		326.981
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	434.001		326.981

415 It og telefoni	67.983		19.894
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	67.983		19.894
416 Mødeforplejning	48.920		39.716
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	48.920		39.716
417 Pædagogiske måltider	96.000		99.290
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	96.000		99.290
418 Konsulentbistand	66.053		65.602
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	66.053		65.602
419 Øvrige udgifter	52.678		781
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	52.678		781
420 Psykologbistand	60.850		9.954
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	60.850		9.954
422 Personalegoder	64.641		24.885
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64.641		24.885
426 Stillingsannoncer	2.213		995
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.213		995
429 Elcykler og cykler	6.768		-9.954
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.768		-9.954
435 Dyrehold	137.927		89.523
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	137.927		89.523
214 BG Ejendomsudgifter	1.834.343	1.492.781	130.832
610 Daglig vedligeholdelse	326.800	266.344	-3.120
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	326.800	266.344	-3.120
611 El	675.822	664.000	32.735
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	675.822	664.000	32.735
612 Varme	241.261	264.000	13.015
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	241.261	264.000	13.015
613 Forsikring	99.916	60.367	-278
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	99.916	60.367	-278
616 Vand	160.086	138.000	-635
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	160.086	138.000	-635
617 Renovation	85.628	40.000	-184
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	85.628	40.000	-184
620 Varmtvandsbassin	91.102	60.070	-276
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	91.102	60.070	-276

625 Vinduespolering og måtteservice	61.185				74.655	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	61.185				74.655	
627 Sikring	92.543				14.920	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	92.543				14.920	
215 BG Øvrige udgifter	14.974	-70.134	17.512		22.735	-21.958
510 Busdrift	10.175	-400	17.512		10.817	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.175	-400	17.512		10.817	
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-11.400			1.989	-11.977
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-11.400			1.989	-11.977
520 Interne leverancer	4.040	-58.334			9.929	-9.981
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.040	-58.334			9.929	-9.981
550 Lions Gladsaxe	759					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	759					
216 BG Køkken	128.602		88.397		-522	
710 Køkken Driftsramme	128.602		88.397		-522	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	128.602		88.397		-522	
217 BG Café og Kiosk	65.802	-106.292			79.458	-79.848
810 Café	63.862	-66.547			64.538	-39.924
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	63.862	-66.547			64.538	-39.924
811 Kiosk	1.940	-39.744			14.920	-39.924
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.940	-39.744			14.920	-39.924
218 BG Aktivitet driftsramme	123.897	-45.681			102.381	-70.693
307 Aktivitetsmaterialer	45.445				52.632	
308 Underholdning	437				9.954	
326 Udflugter	5.701				9.954	
327 Bankospil	72.314	-45.681			29.841	-70.693
219 BG Træning driftsramme	103.003		153.403		-32.826	
301 Rammebudget	2.408		92.172		-92.172	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.408		92.172		-92.172	
309 Træningsudstyr	38.909				49.681	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.909				49.681	
310 Hjælpe midler	25.156				9.947	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	25.156				9.947	
350 Seniorfitness/åben fitness	36.529		61.231		-282	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.529		61.231		-282	
500 BG Ambulant træning, demenshold	1.143.072				1.164.154	
100 Personale	1.143.072				1.164.154	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.143.072				1.164.154	
503 BG Ambulant træning, borgerramme	25.878		24.638		23.699	
301 Rammebudget	25.878		24.638		23.699	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.878		24.638		23.699	
515 BG Ambulant træning, kørsel	374.290	-158.360	305.010	-160.728	-1.403	-23.649
411 Bus og Taxa	374.290	-158.360	305.010	-160.728	-1.403	-23.649
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	374.290	-158.360	305.010	-160.728	-1.403	-23.649
014 Seniorcenter Rosenlund	73.088.436	-9.127.256	67.418.263	-7.573.350	4.830.118	23.670
101 RO Administration og ledelse	1.866.860		1.564.641		-8.181	
100 Personale	1.866.860		1.564.641		-8.181	
200 Ledelse og administration	1.866.860		1.564.641		-8.181	
103 RO Øvrig administration	844.315		271.562		-701	
100 Personale	844.315		271.562		-701	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	844.315		271.562		-701	
105 RO Sygeplejersker	1.357.669		1.057.969		-8.385	
100 Personale	1.357.669		1.057.969		-8.385	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.357.669		1.057.969		-8.385	

107 RO Køkken	5.489.261		4.644.198		-36.809	
100 Personale	5.489.261		4.644.198		-36.809	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.489.261		4.644.198		-36.809	
111 RO Rengøring	2.283.246		2.620.513	-333.039	-20.770	1.476
100 Personale	2.283.246		2.620.513	-333.039	-20.770	1.476
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.283.246		2.620.513	-333.039	-20.770	1.476
113 RO Teknisk service	859.342	-1.047.719	1.138.973	-739.254	-9.027	9.843
100 Personale	859.342	-1.047.719	1.138.973	-739.254	-9.027	9.843
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	859.342	-1.047.719	1.138.973	-739.254	-9.027	9.843
115 RO Aktivitet	764.335		868.777		-6.886	
100 Personale	764.335		868.777		-6.886	
999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2018	69.251					
117 RO Træning	1.727.495		1.751.692		-13.883	
100 Personale	1.727.495		1.751.692		-13.883	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.727.495		1.751.692		-13.883	
119 RO Sygeplejersker - pulje vedr. værdighedsmilliard	1.133.840				1.065.893	
100 Personale	1.133.840				1.065.893	
001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering	1.127.076				1.045.368	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.127.076				1.045.368	
002 Sygeplejersker weekend/helligdage - ekstern finansiering	6.764					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.764					
003 Sygeplejersker værdighedsmilliard - intern finansiering					20.525	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					20.525	
120 RO Pulje Bedre bemanning	387.283				387.322	
100 Personale	387.283				387.322	
111 Bedre Bemanning	387.283				387.322	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	387.283				387.322	
140 RO Overførsler mellem år			-348.518		1.871.160	
425 Overførsler mellem år			-348.518		1.871.160	
200 Ledelse og administration			-348.518		1.871.160	
150 RO Uddannelse	207.658		215.370		-991	
200 Ledelse og administration	207.658		215.370		-991	
175 RO Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene			46.501.995		-45.386.828	
100 Personale			47.734.688		-45.389.417	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			47.734.688		-45.389.417	
110 Regulering jf. tilpasningsplan			-1.232.693		2.589	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)			-1.232.693		2.589	
201 RO Afdeling AB	8.467.990	-215.500			8.044.945	
100 Personale	8.467.990				7.995.175	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.467.990				7.995.175	
110 Interne afregninger					49.770	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					49.770	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-215.500				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-215.500				
203 RO Afdeling PS	8.262.805	-219.297			8.044.945	
100 Personale	8.262.805				7.995.175	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.262.805				7.995.175	
110 Interne afregninger					49.770	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					49.770	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-219.297				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-219.297				
205 RO Afdeling MNR	8.238.773	-241.884			8.647.676	
100 Personale	8.238.773				8.597.906	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.238.773			8.597.906	
110 Interne afregninger				49.770	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				49.770	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-241.884			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-241.884			
206 RO Værdighedsmilliard demenspakke2	1.170.220			1.094.302	
100 Personale	1.170.220			1.094.302	
001 Demenspakke2 - ekstern finansiering	1.170.220			976.198	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje				976.198	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.170.220				
003 Demenspakke2 - intern finansiering				118.104	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje				118.104	
207 RO Afdeling C-F	11.043.838	-208.091		10.264.773	
100 Personale	11.043.838			10.215.003	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.043.838			10.215.003	
110 Interne afregninger				49.770	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				49.770	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-208.091			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-208.091			
209 RO Afdeling G-L	10.751.628	-216.131		10.665.176	
100 Personale	10.750.648			10.615.406	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.750.648			10.615.406	
110 Interne afregninger	980			49.770	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	980			49.770	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-216.131			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-216.131			
210 RO Servicepakkeramme, indtægt		-6.139.705	-6.501.057		12.351
210 Indtægt vask		-238.060	-243.000		462
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-238.060	-243.000		462
212 Indtægt Rengøring		-72.129	-64.800		123
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-72.129	-64.800		123
213 Indtægt Forplejning		-5.416.184	-5.739.657		10.905
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-5.416.184	-5.739.657		10.905
215 Indtægt vinduespolering		-24.943	-25.920		49
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-24.943	-25.920		49
216 Indtægt Kultur		-64.987	-87.480		166
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-64.987	-87.480		166
217 Indtægt Forsikring		-39.392	-46.980		89
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-39.392	-46.980		89
218 Indtægt Linned		-210.993	-215.460		409
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-210.993	-215.460		409
219 Indtægt personlig pleje		-73.018	-77.760		148
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-73.018	-77.760		148
211 RO Servicepakkeramme, Udgift	2.941.950		3.077.952	-20.021	
210 Vask	46.996		243.000	-1.288	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	46.996	243.000	-1.288
212 Rengøringsartikler	39.103	64.800	-343
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	39.103	64.800	-343
213 Forplejning	2.258.986	2.171.205	-15.416
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.258.986	2.171.205	-15.416
215 Vinduespolering	13.480	25.920	-119
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.480	25.920	-119
216 Kulturelle arrangementer	63.452	87.480	-466
100 Kulturelle arrangementer, fælles	33.441	87.480	-43.833
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	33.441	87.480	-43.833
110 Kultur AB	8.382		8.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.382		8.554
120 Kultur MNR	7.710		9.151
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.710		9.151
130 Kultur PS	7.007		8.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.007		8.554
140 Kultur C-F	2.638		8.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.638		8.554
150 Kultur G-L	4.273		8.554
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.273		8.554
217 Forsikring	54.813	46.980	-216
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	54.813	46.980	-216
218 Linned	400.138	360.807	-1.761
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	400.138	360.807	-1.761
219 Personlig pleje	64.982	77.760	-412
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64.982	77.760	-412
212 RO beboerramme	1.027.692	1.067.803	18.869
301 Rammebudget	832	787.176	-511.870
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	832	787.176	-511.870
302 Televagt og nødkald	97.545		89.540
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	97.545		89.540
303 Pynt og gaver	23.974		29.841
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	23.974		29.841
305 Hygiejneartikler	2.775		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.775		
306 Erstatning til beboere	746		4.973
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	746		4.973
310 Hjælpemidler	271.679		144.222
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	271.679		144.222

311 Inkontinens	428.761	280.627	-1.487
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	428.761	280.627	-1.487
312 Afdelingskøkkener	74.275		79.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.728		34.839
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	63.547		44.761
313 Sygeplejeartikler	104.766		124.337
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	104.766		124.337
314 Øvrige udgifter	6.861		49.759
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.861		49.759
335 Beboerblad	15.477		9.954
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.477		9.954
213 RO Driftsramme	1.556.027	1.128.077	192.928
401 Rammebudget		1.128.077	-1.127.503
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		1.128.077	-1.127.503
402 Rengøring fællesarealer	64.052		129.311
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64.052		129.311
403 Værnemidler	93.464		144.231
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	93.464		144.231
404 Serviceaftaler	19.506		18.913
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	19.506		18.913
410 Personalebeklædning	428.000		395.167
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	428.000		395.167
411 Befordring	11.739		12.940
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.739		12.940
412 Bøger, tidsskrifter mv.	8.400		4.973
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.400		4.973
413 Kontorartikler	39.238		45.756
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	39.238		45.756
414 Inventar	26.800		24.867
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	26.800		24.867
415 It og telefoni	209.537		268.590
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	209.537		268.590
416 Mødeforplejning	93.575		69.503
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	93.575		69.503
417 Pædagogiske måltider	104.850		99.290
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	104.850		99.290

418 Konsulentbistand	36.467			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	36.467			
419 Øvrige udgifter	31.070			29.844
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.070			29.844
420 Psykologbistand	12.000			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.000			
422 Personalegøder	24.768			67.092
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	24.768			67.092
426 Stillingsannoncer	9.143			4.977
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.143			4.977
429 Elcykler og cykler	934			4.977
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	934			4.977
430 Indretning jf. designmanual	342.485			
999 -	342.485			
214 RO Ejendomsudgifter	1.564.497	1.533.502		45.079
610 Daglig vedligeholdelse	225.899	205.915		-1.421
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	225.899	205.915		-1.421
611 El	718.396	730.000		35.989
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	718.396	730.000		35.989
612 Varme	193.975	246.000		12.128
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	193.975	246.000		12.128
613 Forsikring	76.901	96.595		-444
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	76.901	96.595		-444
616 Vand	227.957	207.992		-957
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	227.957	207.992		-957
617 Renovation	31.920	47.000		-216
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	31.920	47.000		-216
625 Vinduespolering og måtteservice	60.454			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	60.454			
627 Sikring	28.996			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	28.996			
215 RO Øvrige udgifter	51.165	-40.333	23.246	1.146
510 Busdrift	21.431		23.246	1.146
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	21.431		23.246	1.146
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-11.526		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-11.526		
520 Interne leverancer	29.734		-28.807	

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	29.734	-28.807			
216 RO Køkkenramme	157.863		117.346		-622
710 Driftsramme	157.863		117.346		-622
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	157.863		117.346		-622
217 RO Café og Kiosk	764.306	-730.694			
810 Café	522.215	-571.618			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	522.215	-571.618			
811 Kiosk	242.090	-159.076			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	242.090				
218 RO Aktivitet	118.577	-67.902	122.357		-50.411
301 Rammebudget			122.357		-120.012
307 Aktivitetsmaterialer	39.349				34.782
308 Underholdning	11.588				19.908
325 Udflugter	11.407				14.911
330 Banko	56.233	-67.902			
219 RO Træning	49.800		60.808		49.419
309 Træningsudstyr	12.326				34.787
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.326				34.787
310 Hjælpe midler til terapi	944				14.912
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	944				14.912
350 Seniorfitness/åben fitness	36.531		60.808		-280
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.531		60.808		-280
015 TCG - afd. Kildegården	37.297.897	-3.178.924			36.889.893
101 KIL - Administration og Ledelse	1.567.905				1.517.249
100 Personale	1.567.905				1.517.249
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.567.905				1.517.249
103 KIL - Øvrig Administration	236.743				212.853
100 Personale	236.743				212.853
200 Ledelse og administration	236.743				212.853
105 KIL - Sygeplejersker	2.165.379				3.203.595
100 Personale	2.165.379				3.203.595
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.165.379				3.203.595
107 KIL - Køkken	3.539.302				3.519.933
100 Personale	3.539.302				3.519.933
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.539.302				3.519.933
113 KIL - Teknisk service	969.098	-571.205			748.333
100 Personale	969.098	-571.205			748.333
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	969.098	-571.205			748.333
110 Interne afregninger	15.340				-570.120
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	15.340				-570.120
115 KIL - Aktivitet	241.350				321.594
100 Personale	241.350				321.594
117 KIL - Terapeuter	3.775.690				3.769.002
100 Personale	3.775.690				3.769.002
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.775.690				3.769.002
119 KIL - Værdighedsmilliard	2.181.932				2.230.078
100 Sygeplejersker 23 boliger					42.542
004 Internt tilskud					42.542
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					42.542
101 Kliniske vejledere	556.574				632.304
001 Eksternt tilskud	556.574				630.758
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	556.574				630.758
004 Internt tilskud					1.546
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					1.546
102 Bedre modtagelse	1.625.357				1.555.232
001 Eksternt tilskud	1.625.357				1.452.144
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.625.357				1.452.144
004 Internt tilskud					103.088
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					103.088
120 KIL - Pulje Bedre Bemanding	241.886				241.886
100 Personale	241.886				241.886
111 Bedre Bemanding	241.886				241.886
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	241.886				241.886
140 KIL - Overførte Over/underskud					269.809
425 Overførsler mellem år					269.809
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					269.809

150 KIL - Uddannelse	48.494		125.063	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.494		125.063	
201 KIL - Seniorboliger	4.156.017	-103.986	3.872.565	
100 Personale	4.156.017		3.872.565	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.156.017		3.872.565	
115 Klippekort (aktivitetspulje)		-103.986		
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-103.986		
205 KIL - Afdeling A	9.953.543		8.868.411	
100 Personale	9.947.843		8.868.411	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.947.843		8.868.411	
110 Interne afregninger	5.700			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.700			
207 KIL - Afdeling C	2.878.963		4.247.226	
100 Personale	2.878.963		4.247.226	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.878.963		4.247.226	
210 KIL - Servicepakkeramme - indtægt		-1.443.903		-2.188.802
210 Indtægter servicepakke		-1.443.903		-2.188.802
211 KIL - Servicepakkeramme - udgift	1.178.449		365.913	
210 Vask	183.802		13.313	
213 Forplejning	805.004		203.537	
215 Vinduespolering			2.237	
216 Kultur	15.183		8.221	
217 Forsikring			4.416	
218 Linned	174.460		126.886	
219 Personlig pleje			7.303	
212 KIL - Beboerramme	203.346		441.997	
301 Rammebudget			289.612	
302 Televagt og nødkald	32.093			
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	32.093			
303 Pynt og gaver	37.783			
306 Erstatning til beboere	31			
310 Hjælpemidler	9.970			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	9.970			
311 Inkontinens	24.694		85.702	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	24.694		85.702	
312 Afdelingskøkkener	1.442			
313 Sygeplejeartikler	83.191		66.683	
314 Øvrige udgifter	14.142			
213 KIL - Driftsramme	755.060	57.256	414.745	
401 Rammebudget			414.745	
402 Rengøringsartikler - fællesarealer	29.498			
403 Værnemidler	35.299			
404 Serviceaftaler	13.369			
410 Personalebeklædning	356.566			
411 Befordring	5.434	59.531		
412 Bøger, tidsskrifter mv.	1.749			
413 Kontorartikler	26.962			
414 Inventar	54.695			
415 It og telefoni	140.667			
416 Mødeforplejning	41.958	-2.275		
417 Pædagogiske måltider	29.134			
419 Øvrige udgifter	16.701			
435 Dyrehold	3.028			
214 KIL - Ejendomsudgifter	2.114.099		2.422.703	
610 Pasning og daglig vedligehold	296.974		567.285	
611 El	467.885		598.833	
612 Varme	860.239		839.440	
613 Forsikring			7.369	
616 Vand	124.484		373.803	
617 Renovation	110.532			
620 Varmtvandsbassin	82.059		35.973	
625 Vinduespolering og måtteservice	14.958			
627 Sikring	156.968			
215 KIL - Øvrige udgifter	537	-19.891	9.016	
510 Busdrift	537		9.016	
515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut		-19.891		
216 KIL - Køkken	179.501		43.142	
710 Driftsramme køkken	179.501		43.142	
217 KIL - Café og kiosk	849.539	-1.054.021		
810 Café	849.539	-1.054.021		
218 KIL - Aktivitet	60.662	-43.175	44.780	
301 Rammebudget	265		44.780	
307 Aktivitetsmaterialer	6.952			

308 Underholdning	13.480					
330 Banko	39.965	-43.175				
219 KIL - Træningsudstyr	404					
301 Rammebudget	404					
016 TCG - afd. Sundhed og Træning	18.793.627	-1.483.119	398.221	-621.531	19.375.374	-621.800
101 ST - Administration og Ledelse	1.459.354				706.240	
100 Personale	1.459.354				706.240	
103 ST - Øvrig administration	6.350				70.951	
100 Personale	6.350				70.951	
140 ST - Overførte over/underskud					-62.921	
425 Overførsler mellem år					-62.921	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					-62.921	
150 ST Uddannelse	264.806				161.598	
010 uddannelse ambulans	227.017				161.598	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	227.017				161.598	
020 uddannelse forebyggelsescenter	37.790					
201 ST - Forebyggelsescenter Aktiviteter	4.046.344	-155.126		-621.531	4.768.661	1.181
100 Personale	4.046.344				4.768.661	
120 Betaling fra Strategi og HR		-100.000		-103.589		197
130 Betaling fra jobcenteret		-55.126		-517.942		984
220 ST - Demens- og hjerneskadekoordinatorer	1.068.632				1.239.198	
100 Personale	1.068.632				1.239.198	
240 ST - Kræftplan IV					144.978	
100 Personale					144.978	
250 ST - Ambulant genoptræning	8.948.412	-608.158			9.083.358	
100 Personale	8.672.737	-608.158			9.083.358	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.672.737	-608.158			9.083.358	
105 Pulje vedr. nedbringelse af ventetid	275.676					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	275.676					
260 ST - Senioridræt	1.058.941				1.121.711	
100 Personale	1.058.941				1.121.711	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.058.941				1.121.711	
300 ST - Drift af forebyggelsescenteret	254.299				348.186	
300 Rammebudget					348.186	
303 Pynt og gaver	20.513					
312 Afdelingskøkkener	1.432					
403 Værnemidler	8.204					
404 Serviceaftaler	10.838					
410 Vaskeri	1.015					
411 Befordring	1.778					
412 Bøger/tidsskrifter mv.	873					
413 Kontorartikler	14.503					
414 Inventar	35.478					
415 It og telefoni	102.411					
416 Forplejning v. kurser og møder	12.198					
417 Nikotinerstatning	39.908					
419 Øvrige udgifter	5.150					
310 ST - Ejendomsudgifter	56.781				189.796	
610 Pasning og daglig vedligehold	2.188				107.484	
611 El	12.310				46.439	
612 varme	27.546				35.873	
617 Renovation	2.800					
627 Sikring	11.938					
350 ST - Drift vedr. ambulant træning	1.310.217	-32.574			1.423.281	-69.867
350 Rammebudget	232.921				165.716	
301 Budgetlagte bruger - og driftsudgifter	7.025				165.716	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.025				165.716	
302 Tolkeudgifter	14.045					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.045					
305 Træningskøkken	42					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42					
310 Mindre træningsudstyr	43.696					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	43.696					
410 Personalebeklædning	55.593					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55.593					
412 Bøger, abonnementer, tidsskrifter	13.243					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.243					
414 Inventar	65.671					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	65.671					
416 Mødeforplejning	6.149					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.149					
418 Øvrige udgifter	27.458					

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	27.458				
360 Fitness-lokaler	56.160			182.990	
300 Indkøb og eftersyn af træningsmaskiner	56.160			182.990	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	56.160			182.990	
400 Kørsel	1.021.135	-32.574		1.074.575	-69.867
401 Kørsel med Harbirk	305.019			377.423	
003 Personbefordring	305.019			377.423	
403 Kørsel med Taxa	716.116			697.152	
003 Personbefordring	716.116			697.152	
410 Egenbetaling vedr. kørsel		-32.574			-69.867
003 Personbefordring		-32.574			-69.867
375 ST - Drift vedr. senioridræt	9.204	-629.644		298.824	-553.114
400 Driftsramme senioridræt	7.949	-629.644		58.024	-349.335
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.949	-629.644		58.024	-349.335
410 Driftsramme Idrætskurser	1.255			240.800	-203.779
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.255			240.800	-203.779
400 ST - Projekter under forebyggelsescenteret	310.286	-57.617	398.221	-118.487	
050 Fleksibel praksiskonsulent			80.400	-80.400	
080 Temaarrangementer	8.257				
081 Rygestopkurser	163.642			179.570	
082 Diverse kurser for borgere	23.405		20.611	-108	
086 Kræft diverse tiltag	994		80.029	-368	
087 Patientvejleder diverse tiltag			94.866	-94.866	
088 National lungesatsning	3.952		122.315	-122.315	
110 Lær at tackle	110.036	-57.617			
020 Forebyggelsescenteret	4.106.096		9.506.975	-5.400.879	
010 Drift af demens- og hjerneskekoordinatører	616.987		1.495.912	-972.534	
001 Løn	607.556		1.433.672	-917.006	
002 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.431		62.240	-55.528	
015 Drift af Forebyggelsescenteret	3.465.009		7.844.609	-4.283.018	
001 Løn	3.345.553		7.009.332	-3.566.570	
002 Øvrig drift	119.456		835.277	-716.448	
200 Kræftplan 4	24.100		166.454	-145.327	
025 Akutteam	6.210.036	-9.648.511		8.605.573	-8.615.699
050 Projekt: Almen medicinske speciallægekompetencer i tværkommunal akutfunktion	296.393	-869.050		865.052	-869.050
005 Projektbevilling		-869.050		502	-869.050
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-869.050		502	-869.050
010 Projektledelse	166.400			166.400	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	166.400			166.400	
020 Uddannelse, kurser, konferencer mv.	129.993			689.700	
010 Praksiskonsulent	127.087			689.700	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	127.087			689.700	
020 Dialogmøder, almen praksis	2.190				
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.190				
030 Konferencer og stormøder	716				
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	716				
030 Fællesudgifter				8.450	
010 Befordring				8.450	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje				8.450	
100 Personale	4.969.726	-8.139.515		5.452.134	-7.107.869
010 Betaling fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal vedr. løbende udgifter		-7.121.409			-7.107.869
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-7.121.409			-7.107.869
100 Personale, sygeplejersker og ledelse	3.507.376			5.291.827	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.507.376			5.291.827	
110 Administration og teknisk service	444.244			160.307	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	444.244			160.307	
120 Nattevagter, Gentofte	477.433	-386.880			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	477.433	-386.880			
130 Nattevagter, Gladsaxe	283.486	-325.794			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	283.486	-325.794			
140 Nattevagter, Rudersdal	257.185	-305.432			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	257.185	-305.432			
150 Kompetenceudvikling	15.045			373.275	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.045			373.275	
200 Etableringsudgifter	423.572	-639.946		636.204	-638.780
400 Betaling fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal vedr. etableringsudgifter		-639.946			-638.780
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-639.946			-638.780
414 inventar	178.812			99.470	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	178.812			99.470	
415 laboratorieudstyr	110.706			99.470	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	110.706			99.470	
416 Hvidevarer	12.113			19.890	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.113			19.890	
420 Indkøb af IT og telefoner	85.098			169.099	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	85.098			169.099	
425 Istandsættelse og indretning	36.844			248.275	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	36.844			248.275	
300 Borgerrettede udgifter	166.184			787.447	
313 Sygeplejeartikler og undersøgelsesmaterialer	138.294			738.565	

001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	138.294				738.565	
350 Tasker og udstyr	15.868				11.190	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.868				11.190	
360 Medicinudgifter	12.022				37.692	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.022				37.692	
400 Driftsudgifter	294.116				446.668	
403 Værnemidler	997				52.222	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	997				52.222	
410 Uniformer	9.617				53.752	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	9.617				53.752	
412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer	16.094					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.094					
413 Kontorartikler	273					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	273					
415 It og telefoni	59.534				28.249	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	59.534				28.249	
416 Mødeforplejning	4.761					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.761					
419 Øvrige udgifter	8.098					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.098					
430 Bilers drift	194.743				312.445	
001 Grøn ejeragift	5.471					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.471					
002 Leasingaftaler	132.152				261.292	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	132.152				261.292	
004 Daglige driftsudgifter incl. drivmidler	38.543				51.153	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	38.543				51.153	
005 Forsikringer	18.577					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	18.577					
600 Ejendomsservice/husleje	45.000				44.793	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	45.000				44.793	
04 Ældreboliger	6.858.936	-2.879.404	4.365.849	-3.794.486	4.647.487	7.210
009 Jernbanehaven	6.828.740	-2.879.404	4.365.849	-3.794.486	4.647.487	7.210
091 Lejeindtægter		-2.879.404		-3.794.486		7.210
093 Ejendomsudgifter	912.434		557.473		4.665.006	
094 Opvarmning, el, gas og vand	84.804					
095 Forsikringer, skatter og afgifter	235.823					
096 Andre udgifter	5.595.680		3.808.376		-17.519	
010 Driftssikring af boligbyggeri TOP	30.196					
002 TOP	30.196					
004 Lejetab ved fraflytning	30.196					
05 Hjælpe midler	47.358.388	-2.125.172	38.915.208	-2.294.808	247.815	98.988
010 Hjælpe middeldepotet	3.556.342		3.149.616		514.984	
100 Personale	1.906.064		1.918.798		506.703	
100 Løn og øvrige personaleudgifter	1.906.064		1.918.798		506.703	
150 Uddannelse	72		434		-2	
400 Driftsramme	779.463		987.924		-3.192	
401 Rammebudget	950		555.952		-2.557	
404 Leasing af kontormateriel	4.284					
410 Personalebeklædning	20.461					
413 Kontorhold	3.993		163.784		-753	
415 IT	2.000					
416 Telefoni	3.516		19.019		-87	
417 Mødeforplejning	2.697					
421 Personalekøkken/opholdsrum	40.809					
422 Måttesevice	6.209					
425 Arbejdsredskaber	27.717		40.161		-213	
428 Reserverdele	9.501					
430 Bilers drift	213.473		129.444		795	
001 Grøn ejeragift	27.122		11.118		-51	
002 Leasingudgifter	137.863		42.499		-195	
004 Daglige driftsudgifter	24.393		25.790		1.271	
005 Forsikringer	24.094		50.037		-230	
435 Lovpligtige eftersyn	26.056		11.118		-51	
450 Kørsel med hjælpemidler	413.354					
455 Fragtudgifter og forsendelser	4.445					
460 Øvrige udgifter			68.446		-326	
600 Ejendomsudgifter	313.656		242.460		11.475	
610 Daglig vedligeholdelse	113.983		5.298		-37	
611 El	89.774		41.262		2.034	
612 Varme	32.383		192.563		9.493	
613 Forsikring	31.204		3.337		-15	
616 Vand	7.073					
617 Renovation	29.189					
627 Sikring	10.049					
800 Hjælpe midler købt til lager	557.025					
010 Senge og madrasser	-29.210					
020 Elektriske kørestole	53.801					
030 Manuelle kørestole	314.842					
040 Forflytningshjælpe midler	-186.051					
050 Bade- og toilethjælpe midler	346.931					
060 Ganghjælpe midler	12.118					
070 Øvrige hjælpemidler købt til lager	44.594					
900 Konti som lukkes m. 2018 / må ikke benyttes	62					
020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler	43.802.046	-2.125.172	35.765.592	-2.294.808	-267.169	98.988

000 Pulje fra budgetvedtagelse 2018 og restebeløb alle områder			3.100.000		-3.100.000	
001 Pulje fra budgetvedtagelse 2018			3.100.000		-3.100.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			3.100.000		-3.100.000	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	7.949.534	-1.023.404	2.920.371	-1.634.204	325.489	636.104
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		-1.023.404		-1.634.204		636.104
010 Afdragsfri lånedel	2.861.376		820.584		129.416	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.861.376		820.584		129.416	
020 Afdragspligtig lånedel	2.561.342		1.039.407		360.593	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.561.342		1.039.407		360.593	
030 Særlig indretning m.v.	2.526.816		1.060.380		-164.520	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.526.816		1.060.380		-164.520	
105 Optiske synshjælpemidler og synsudredninger	1.667.773		1.589.318		1.195.842	
010 synsudredninger	1.312.269		1.589.318		1.195.842	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	671.031		1.589.318		1.195.842	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	671.031		1.589.318		1.195.842	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	641.238					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	641.238					
012 lupper og lamper	34.457					
001 Hjælpemidler til ældre over 67	23.446					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	23.446					
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	11.011					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	11.011					
014 briller og linser	279.200					
001 Hjælpemidler til ældre over 67	73.739					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	73.739					
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	205.462					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	205.462					
016 glasøjne/proteser	41.846					
001 Hjælpemidler til ældre over 67	15.686					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	15.686					
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	26.160					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	26.160					
107 Høreudredninger	826.855		564.889		-67.189	
010 Høreudredninger	826.855		564.889		-67.189	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	720.664		564.889		-67.189	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	720.664		564.889		-67.189	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	106.191					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	106.191					
109 Øvrige udredninger og konsulentfunktioner	294.165					
010 Læse- stave og kommunikationsudredninger	189.496					
001 Hjælpemidler til ældre over 67	60.616					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	60.616					
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	128.880					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	128.880					
014 Øvrig rådgivning, Falck hjælpemidler, siddestillingsanalyser mv	104.669					
001 Hjælpemidler til handicappede under 67	104.669					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	104.669					
111 Protoser	1.894.688		850.031		224.186	
010 Brystprotoser	240.375				278.457	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	163.474				278.457	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	163.474				278.457	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	76.900					
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	76.900					
012 Armprotoser	123.306		850.031		-750.561	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	94.914		850.031		-750.561	
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	94.914		850.031		-750.561	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	28.393					
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	28.393					
014 Benprotoser	1.531.007				696.290	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	700.160				696.290	
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	700.160				696.290	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	830.847					
003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)	830.847					
115 Ortopædisk fodtøj	2.386.166		2.154.271		-11.418	
010 Fodindlæg	363.326		2.154.271		-11.418	
001 Hjælpemidler til ældre over 67	162.914		2.154.271		-11.418	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	162.914		2.154.271		-11.418	
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	200.412					
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	200.412					
012 Håndsyet fodtøj	1.765.599					
001 Hjælpemidler til ældre over 67	1.038.056					

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.038.056		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	727.544		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	727.544		
014 FF - fodtøj	139.750		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	35.496		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	35.496		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	104.254		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	104.254		
016 Forhøjelser, såler, flikker mv.	117.490		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	66.548		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	66.548		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	50.942		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	50.942		
120 Ortoser og bandager	1.945.470	1.562.686	140.923
010 Dropfodsskinner	833.665	1.562.686	-8.282
001 Hjælpemidler til ældre over 67	222.502	1.562.686	-8.282
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	222.502	1.562.686	-8.282
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	611.163		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	611.163		
012 Brokbandager mv	61.009		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	28.362		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	28.362		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	32.647		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	32.647		
014 Korsetter	219.307		149.205
001 Hjælpemidler til ældre over 67	66.574		149.205
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	66.574		149.205
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	152.733		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	152.733		
016 Benskiner og kapsler	553.412		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	80.413		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	80.413		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	472.999		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	472.999		
018 Øvrige bandager	278.078		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	88.700		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	88.700		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	189.378		
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	189.378		
125 Inkontinens og stomihjælpemidler	4.916.280	3.389.271	1.385.289
010 Stomihjælpemidler	4.916.280	3.389.271	1.385.289
001 Hjælpemidler til ældre over 67	2.982.044	3.389.271	1.385.289
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.982.044	3.389.271	1.385.289
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	1.934.236		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.934.236		
130 Kompressionshjælpemidler	2.046.963	1.079.738	-5.723
010 Kompressionshjælpemidler	2.046.963	1.079.738	-5.723
001 Hjælpemidler til ældre over 67	1.275.894	1.079.738	-5.723
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.275.894	1.079.738	-5.723
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	771.069		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	771.069		
135 Diabetes/injektionshjælpemidler	2.905.988	2.625.825	159.335
010 diabeteshjælpemidler	2.905.988	2.625.825	159.335
001 Hjælpemidler til ældre over 67	871.750	2.625.825	159.335
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	871.750	2.625.825	159.335
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	2.034.238		
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.034.238		
140 Øvrige kropsbårne hjælpemidler	477.784	352.464	45.416
010 Øvrige	93.462		
001 Hjælpemidler til ældre over 67	42.936		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	42.936		
002 Hjælpemidler til handicappede under 67	50.526		
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	50.526		
012 Parykker	373.313	352.464	45.416
001 Hjælpemidler til ældre over 67	151.221	352.464	45.416
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	151.221	352.464	45.416

002 Hjælpe midler til handicappede under 67	222.091		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	222.091		
014 Beklædning	11.009		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	11.009		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	11.009		
145 Senge og madrasser	1.316.015	539.493	753.617
010 Vekselrykmadrasser/øvrige madrasser	1.120.259	539.493	654.147
001 Hjælpe midler til ældre over 67	777.080	539.493	654.147
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	777.080	539.493	654.147
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	343.178		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	343.178		
012 Plejesenge	69.359		
001 Hjælpe midler til ældre over 67	25.115		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	25.115		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	44.244		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	44.244		
016 Kugle/kædedyne og veste	126.397		99.470
001 Hjælpe midler til ældre over 67			99.470
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)			99.470
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	126.397		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	126.397		
150 Kørestole, scootere, arbejdsstole mv.	3.987.776	2.767.065	913.325
010 El-scootere	943.476	1.505.992	85.528
001 Hjælpe midler til ældre over 67	348.768	1.505.992	85.528
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	348.768	1.505.992	85.528
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	594.709		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	594.709		
012 Elkørestole	859.232		
001 Hjælpe midler til ældre over 67	205.068		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	205.068		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	654.165		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	654.165		
014 Manuelle kørestole	1.886.733	1.261.073	230.977
001 Hjælpe midler til ældre over 67	624.470	1.261.073	230.977
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	624.470	1.261.073	230.977
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	1.262.262		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	1.262.262		
016 Klappvogne og joggere	20.646		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	20.646		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	20.646		
018 Arbejdsstole	277.689		596.820
001 Hjælpe midler til ældre over 67	70.416		596.820
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	70.416		596.820
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	207.273		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	207.273		
155 Bad- og toilethjælpe midler	535.576	1.206.864	-762.233
010 elektriske bad- og toiletstole	254.805	1.206.864	-762.233
001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2018	68.894	1.206.864	-762.233
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	68.894	1.206.864	-762.233
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	185.911		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	185.911		
012 Øvrige Bade- og toilethjælpe midler mv.	280.771		
001 Hjælpe midler til ældre over 67	235.669		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	235.669		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	45.102		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	45.102		
160 Forflytningshjælpe midler	154.683	67.903	131.037
010 Mobile personløftere		67.903	31.567
001 Hjælpe midler til ældre over 67		67.903	31.567
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)		67.903	31.567
016 Øvrige forflytningshjælpe midler	154.683		99.470
001 Hjælpe midler til ældre over 67	129.540		99.470
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	129.540		99.470
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	25.143		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	25.143		
163 Tekniske syns- og hørehjælpe midler	560.026	669.271	-122.186
010 Tekniske synshjælpe midler	78.374		99.470
001 Hjælpe midler til ældre over 67	44.230		99.470
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	44.230		99.470
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	34.144		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	34.144		
012 Tekniske hørehjælpe midler	481.652	669.271	-221.656
001 Hjælpe midler til ældre over 67	389.563	669.271	-221.656
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	389.563	669.271	-221.656
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	92.089		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	92.089		
165 Ganghjælpe midler og ståstativer	399.023		397.880
010 Rollatorer	326.406		397.880
001 Hjælpe midler til ældre over 67	239.820		397.880
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	239.820		397.880
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	86.586		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	86.586		
012 Ståstativer	46.594		
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	46.594		
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	46.594		
014 Gangvogne	25.070		

002 Hjælpe midler til handicappede under 67	25.070				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	25.070				
016 Stokke mv.	953				
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	953				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	953				
170 Sidde- og lejringspuder	738.468			547.085	
010 Sidde- og lejringspuder og betræk	738.468			547.085	
001 Hjælpe midler til ældre over 67	530.578			547.085	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	530.578			547.085	
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	207.890				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	207.890				
175 Øvrige hjælpe midler	1.388.982	694.446		250.519	
010 Førerhunde	24.500			49.735	
001 Hjælpe midler til ældre over 67				49.735	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)				49.735	
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	24.500				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	24.500				
018 Serviceaftaler	887.719				
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	887.719				
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	887.719				
020 Leje af hjælpe midler	32.756				
001 Hjælpe midler til ældre over 67	16.920				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	16.920				
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	15.836				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	15.836				
022 Specialcykler	57.918				
001 Hjælpe midler til ældre over 67	96				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	96				
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	57.822				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	57.822				
024 Epilepsialarmer/øvrige alarmer	26.595				
001 Hjælpe midler til ældre over 67	3.245				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	3.245				
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	23.349				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	23.349				
030 Øvrige hjælpe midler	267.634			348.145	
001 Hjælpe midler til ældre over 67	150.726			348.145	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	150.726			348.145	
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	116.908				
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	116.908				
050 Børnehjælpe midler (lukkes)	91.861	694.446		-147.361	
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	91.861	694.446		-147.361	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	91.861	694.446		-147.361	
185 IT hjælpe midler og Forbrugsgoder	164.030	60.256		188.419	
010 IT og IT-forbrugsgoder	60.549			49.735	
001 Hjælpe midler til ældre over 67	27.215			49.735	
002 Hjælpe til handicappede under 67	33.334				
012 Forbrugsgoder	103.482	60.256		138.684	
001 Hjælpe midler til ældre over 67	74.014	60.256		138.684	
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	74.014	60.256		138.684	
002 Hjælpe midler til handicappede under 67	29.468				
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	29.468				
190 Boligindretning (SEL §116)	2.278.194	2.490.617		-16.365	
010 Hjælpe til boligindretning	2.278.194	2.490.617		-16.365	
001 Hjælpe til ældre over 67	1.244.844	2.490.617		-16.365	
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116)	1.244.844	2.490.617		-16.365	
002 Hjælpe til handicappede under 67	1.033.351				
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116)	1.033.351				
200 Kørsel jf. SEL §117	933.442	3.028.243		-1.833.763	
010 Kørsel til behandling	185.093	591.284		-317.549	
001 Hjælpe til ældre over 67	148.278	591.284		-317.549	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	148.278	591.284		-317.549	
002 Hjælpe til handicappede under 67	36.815				
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	36.815				
012 Kørsel til fritidsundervisning i klubber	674.752	1.749.281		-903.191	
001 Hjælpe til ældre over 67	411.077	1.749.281		-903.191	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	411.077	1.749.281		-903.191	
002 Hjælpe til handicappede under 67	263.675				
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	263.675				
014 Anden kørsel	26.277	222.084		-197.199	
001 Hjælpe til ældre over 67		222.084		-197.199	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		222.084		-197.199	
002 Hjælpe til handicappede under 67	26.277				
016 Kørsel vedr. afprøvning af hjælpe midler	47.319	465.594		-415.824	
001 Hjælpe til ældre over 67	47.319	465.594		-415.824	
210 Handicap kørsel (trafikskaber)	3.508.513	3.185.477		-694.477	
010 Handicap kørsel	3.508.513	3.185.477		-694.477	
250 Mellemkommunale betalinger	318.373	-1.101.767	660.562	-660.604	-537.116
010 Mellemkommunale betalinger	318.373	-1.101.767	660.562	-660.604	-537.116
001 Hjælpe midler til ældre over 67	238.127	-678.349	660.562	-660.604	-537.116

002 Hjælpe midler til handicappede under 67	80.246	-423.418		
300 Lægeerklæringer	207.279		206.531	-950
010 Lægeerklæringer	206.238		198.674	-914
002 Øvrig administration	206.238		198.674	-914
020 Gebyrer	1.041		7.857	-36
002 Øvrig administration	1.041		7.857	-36
06 Vederlagsfri fysioterapi	10.157.037	-92.737	9.640.306	24.810
002 Medicin og sundhedsudgifter	10.157.037	-92.737	9.640.306	24.810
001 Ridfysioterapi	711.884		419.575	-1.930
04 Almene ældre- og plejeboliger	289.816.893	-49.753.955	294.115.771	-51.622.000
01 Ejendomsdrift	22.411.643	-49.753.739	23.924.000	-51.622.000
002 Bakkegården	3.367.291	-8.144.419	3.916.000	-8.208.000
020 Ydelsesstøtte		272.597		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		272.597		
021 Lejeindtægter		-8.417.016		-8.208.000
092 Lejeindtægter		-8.417.016		-8.208.000
023 Ejendomsudgifter	3.279.192		3.916.000	
024 Opvarmning, el, gas og vand	269.144			
025 Forsikringer, skatter og afgifter	97.944			
026 Andre udgifter	35.587			
027 Henlæggelser	-314.576			
003 Møllegården	4.038.992	-8.920.052	4.427.000	-9.307.000
030 Ydelsesstøtte		-569.023		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-569.023		
031 Lejeindtægter		-8.351.029		-9.307.000
092 Lejeindtægter		-8.351.029		-9.307.000
033 Ejendomsudgifter	3.018.045		4.427.000	
034 Opvarmning, el, gas og vand	788.719			
035 Forsikringer, skatter og afgifter	57.001			
037 Henlæggelser	175.227			
004 Egegården	4.968.079	-11.695.555	5.229.000	-11.924.000
040 Ydelsesstøtte		-595.027		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-595.027		
041 Lejeindtægter		-11.100.528		-11.924.000
092 Lejeindtægter		-11.100.528		-11.924.000
043 Ejendomsudgifter	4.314.939		5.229.000	
044 Opvarmning, el, gas og vand	278.300			
045 Forsikringer, skatter og afgifter	99.904			
047 Henlæggelser	274.936			
005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger	1.148.541	-2.048.245	1.235.000	-2.134.000
050 Ydelsesstøtte		116.795		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		116.795		
051 Lejeindtægter		-2.165.040		-2.134.000
092 Lejeindtægter		-2.165.040		-2.134.000
053 Ejendomsudgifter	1.098.836		1.235.000	
054 Opvarmning, el, gas og vand	65.425			
055 Forsikringer, skatter og afgifter	12.953			
057 Henlæggelser	-28.673			
006 Kildegården - ældreboliger	2.499.888	-5.783.001	2.759.000	-5.990.000
060 Ydelsesstøtte		-67.697		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		-67.697		
061 Lejeindtægter		-5.715.204		-5.990.000
092 Lejeindtægter		-5.715.204		-5.990.000
063 Ejendomsudgifter	2.187.410	-100	2.759.000	
064 Opvarmning, el, gas og vand	239.222			
065 Forsikringer, skatter og afgifter	81.325			
067 Henlæggelser	-8.069			
007 Rosenlund - plejeboliger	5.283.508	-10.995.957	5.251.000	-11.640.000
070 Ydelsesstøtte		931.803		
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		931.803		
071 Lejeindtægter		-11.927.760		-11.640.000
092 Lejeindtægter		-11.927.760		-11.640.000
073 Ejendomsudgifter	4.733.030		5.251.000	
074 Opvarmning, el, gas og vand	397.244			
075 Forsikringer, skatter og afgifter	77.151			
076 Andre udgifter	59.299			
077 Henlæggelser	16.784			
008 Rosenlund - ældreboliger	1.105.344	-2.166.510	1.107.000	-2.419.000
080 Ydelsesstøtte		299.898		
081 Lejeindtægter		-2.466.408		-2.419.000
092 Lejeindtægter		-2.466.408		-2.419.000
083 Ejendomsudgifter	882.255		1.107.000	
084 Opvarmning, el, gas og vand	136.076			
085 Forsikringer, skatter og afgifter	50.357			
086 Andre udgifter	7.482			
087 Henlæggelser	29.174			
02 Lejetab ved fraflytning			189.329	
005 Lejetab			189.329	
04 Ældreboliger	135.197	-216		
009 Jernbanehaven	135.197	-216		
097 Lejetab ældreboliger	135.197	-216		
005 Lejetab	135.197	-216		
07 Medfinansiering	267.270.053		270.002.442	
002 Stationær somatik	230.407.263		112.689.429	101.489.134
002 Somatik	230.407.263		112.689.429	101.489.134
003 Ambulant somatik			101.489.134	-101.489.134

003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2018		101.489.134	-101.489.134
004 Stationær psykiatri	3.270.785	7.561.998	
004 Stationær psykiatri	3.270.785	7.561.998	
005 Ambulant psykiatri	10.204.221	9.756.481	
005 Ambulant psykiatri	10.204.221	9.756.481	
006 Praksissektoren (sygesikring)	23.387.784	38.505.400	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.387.784	38.505.400	

PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

Psykiatri- og Handicapudvalgets bevillingsområder

Voksne med særlige behov og sundhed

Takstfinansierede tilbud

Boligstøtte og ældreboliger

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

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
SHU i alt	329.551	343.045	351.640	-22.090	-8.595
Voksne med særlige behov	288.882	292.494	303.476	-14.595	-10.982
Takstfinansierede tilbud	-7.831	2.051	-5.592	-2.239	7.643
Boligstøtte og ældreboliger	48.501	48.501	53.756	-5.256	-5.256

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

Det vedtagne budget beløb sig til 329,6 mio. kr. og der er genbevilget for 14,6 mio. kr. samt tillægsbevilget for -1,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 343,0 mio. kr. Der er i 2018 et merforbrug på 22,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til et markant merforbrug på købsbudgettet.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Dette bevillingsområde omfatter:

008.01.01 Voksne med særlige behov, Købsbudget

008.01.02 Voksne med særlige behov, Tilbud

008.01.04 Misbrugsområdet

008.01.05 Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov i alt	288.882	292.494	303.475	-14.594	-10.981
Voksne med særlige behov, købsbudget	220.180	219.023	235.587	-15.408	-16.565
Voksne med særlige behov, tilbud	34.496	37.865	33.153	1.344	4.712
Misbrugsområdet	18.421	18.758	18.539	-118	219
Boligsocial indsats	15.785	16.848	16.196	-412	652

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

Det vedtagne budget beløb sig til 288,9 mio. kr. og der er genbevilget for 4,8 mio. kr. samt tillægsbevilget for -1,2 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 292,5 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 303,5 mio. kr. Der er således i 2018 et merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås de enkelte områder under Voksne med særlige behov og sundhed.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – KØBSBUDGET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.01.002 Fysisk handicappede

008.01.01.007 Handicaprådet

008.01.01.008 Specialundervisning

008.01.01.011 Handicappede

008.01.01.012 Sindslidende

Regnskabsresultat for Voksne med særlige behov, købsbudget

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, købsbudget i alt	220.180	219.023	235.587	-15.408	-16.565
Fysisk handicappede	0	0	470	-470	-470
Handicaprådet	46	75	16	30	59
Specialundervisning	1.295	1.289	263	1.032	1.026
Handicappede	182.819	181.767	195.087	-12.268	-13.320
Sindslidende	36.020	35.892	39.752	-3.732	-3.860

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

Området "Voksne med særlige behov - købsbudget" omfatter kommunens køb af døgntilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og specialundervisning til sindslidende samt fysisk og psykisk handicappede. Området dækker udgifter til køb af tilbud i egne samt i andre kommuner, regioner og private tilbud.

Sådan gik året

Det vedtagne budget var på 220,1 mio. kr., der blev genbevilget -0,6 mio. kr., samt tillægsbevilget -0,6 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig dermed til 219,0 mio. kr.

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

Ved regnskabsafslutningen er der på købsbudgettet som helhed et merforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 16,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tidligt i 2018 stod det klart, at der kunne forventes et markant merforbrug på området, hvorfor der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 blev besluttet at der skulle udarbejdes en analyse af området. Denne Budgetnote 2 vil blive forelagt politisk senere i 2019.

Merforbruget kan henføres til en række borgere, hvor der er sket en forværring af funktionsniveauet i løbet af året. En stor del af merforbruget kan således henføres til flere borgere end i tidligere år, som blev mere end 500.000 kr. dyrere fra 2017 til 2018.

Samtidig viste en analyse af området endvidere også at udgifter til nye borgere i 2018 var højere end eksempelvis i 2017, hvilket efterfølgende også har været med til højne udgiftsniveauet.

Endelig skal nævnes, at der i regnskabsresultat indgår udgifter til en verserende mellemkommunal sag, som Social- og Sundhedsforvaltningen dog forventer at falde ud til Gladsaxe Kommunes fordel på i alt 1,8 mio. kr. De tilhørende merudgifter til denne sag anbefales efterfølgende at blive overført til Budget 2019, da Forvaltningen forventer at få refunderet udgifterne i 2019.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – TILBUD

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 008.01.02.001 Det psykosociale område
- 008.01.02.002 Dagcentret Christianehøj
- 008.01.02.003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning
- 008.01.02.004 Ledsageordning
- 008.01.02.005 Voksne med særlige behov – fællesområder
- 008.01.02.006 Puljer og projekter
- 008.01.02.007 Almene boliger, ejendomsdrift
- 008.01.02.009 Psykologrådgivning til Unge
- 008.01.02.010 Driftspulje

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Voksne med særlige behov, Tilbud i alt	34.496	37.865	33.153	1.344	4.712
Det psykosociale område	15.697	15.664	15.335	362	329
Dagcentret Christianehøj	4.894	4.871	4.443	451	429
SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	11.657	11.634	11.279	378	355
Voksne med særlige behov – fællesområde	1.836	1.834	2.625	-789	-791
Puljer og projekter	7	-774	-930	937	156
Psykologrådgivning til unge	405	554	400	5	154
Driftspulje	0	4.082	0	0	4.082

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

På budgetområdet "Voksne med særlige behov – Tilbud" er budgetlagt udgifter til de af kommunens tilbud, som ikke er takstfinansierede. Tilbuddene dækker bl.a. over socialpædagogisk støtte i eget hjem, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder samt bo- og dagtilbud. Hertil kommer fællesudgifter og eksternt finansierede projekter.

Sådan gik året

Det vedtagne budget var på 34,5 mio. kr. og der blev genbevilget 3,9 mio. kr. samt tillægsbevilget -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 37,9 mio. kr.

Det psykosociale område

Det psykosociale område omfatter Carlshuse (socialpædagogisk støtte i eget hjem og i Carlshuse samt café for sindslidende). Det vedtagne og korrigerede budget var på 15,7 mio. kr. Området kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til en stigende visitering af § 110-tilbuddet.

Dagcentret Christianehøj

Den selvejende institution Christianehøj har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører driften på Christianehøj.

SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning

Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (SB) leverer socialpædagogisk støtte til handicappede borgere i borgerens hjem eller botilbud. Det vedtagne budget var på 11,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 11,6 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 11,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører driften på SB.

Voksne med særlige behov - fællesområde

På Voksne med særlige behov – fællesområde var det vedtagne budget og korrigerede budget på 1,8 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget kan primært henføres til forlængelse af fagsystemet på

Handicapområdet, overlap mellem stillinger i Handicaprådgivningen, Psykiatri- og Handicapudvalgets studietur samt mindreindtægter på en lejeaftale med Gentofte Kommune på Kellersvejområdet.

Puljer og projekter

Under Puljer og projekter er der et merindtægter på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er tale om midler i forbindelse med Akutprojektet, som afventer endelig afslutning.

Psykologrådgivning til unge

Forbruget svarede til det vedtagne budget, mens der ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af genbevillinger fra 2017.

Driftspulje

Driftspuljen bliver anvendt til at dække fælles udviklingsaktiviteter og uforudsete udgifter indenfor ramme 1. Denne vil således blive anvendt i forbindelse med dækning af merforbruget på Købsbudgettet.

MISBRUGSOMRÅDET

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.04.003 Misbrugsområdet

Regnskabsresultat for Misbrugsområdet

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Misbrugsområdet (Rusmiddelcentret)	18.421	18.758	18.539	-118	219

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

"Misbrugsområdet" omfatter udgifter forbundet med al rusmiddelbehandling. Behandlingen foregår på Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter, i andre kommuner eller hos private eller selvejende leverandører på området.

Sådan gik året

Det samlede vedtagne budget på Misbrugsområdet beløber sig til 18,4 mio. kr. Der er genbevilget 0,4 mio. kr. fra 2017 vedrørende et projekt, og det korrigerede budget beløber sig således til 18,8 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 18,5 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og i alt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Rusmiddelcenteret

Det vedtagne budget til ekstern rusmiddelbehandling var 4,7 mio. kr., og et samlet korrigeret budget på knap 5,0 mio. kr. Forbruget i 2018 blev 4,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det vedtagne budget for 2018 til drift af Rusmiddelcentret var 15,2 mio. kr. og herfra gik en omplacering til køb af rusmiddelbehandling på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget til driften af Rusmiddelcentret bliver således 14,9 mio. kr., og da forbruget beløb sig til 15,7 mio. kr. afleder det et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,5 mio. kr. og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 0,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til lønninger.

På Rusmiddelcenterets projekt om rusmiddelbehandling rettet mod unge under 18 år kan konstateres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som overføres til 2019.

BOLIGSOCIAL INDSATS

008.01.05.004 Væresteder

008.01.05.011 Råd og Indsats

008.01.05.012 Udgifter til husly

008.01.05.013 Driftssikring af boligbyggeri

008.01.05.030 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Regnskabsresultat for Boligsocial Indsats

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligsocial indsats i alt	15.785	16.848	16.196	-412	652
Væresteder	4.658	4.648	4.533	124	114
Råd og Indsats	1.279	1.536	1.122	157	414
Udgifter til husly	6.791	7.369	7.867	-1.076	-498
Driftssikring af boligbyggeri	1.597	1.586	1.054	543	532
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.460	1.710	1.620	-160	91

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

"Boligsocial Indsats" omfatter dels Væresteder, herunder Gladsaxe Mødested, Skuret og Kagsåhuse. Herudover indeholder området "Råd og Indsats" støttekontaktpersoner under § 99, udgifter til husly, driftssikring af boligbyggeri samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Sådan gik året

Det vedtagne budget på området beløb sig til 15,8 mio. kr. Dertil kommer genbevillinger på -1,1 mio. kr. samt tillægsbevilling på -0,05 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 16,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 beløber sig til 16,2 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et merforbrug på 0,4 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

VÆRESTEDER

Budgettet til Væresteder var på 4,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 beløb sig til 4,5 mio. kr. Området udviser således et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

RÅD OG INDSATS

Det vedtagne budget var 1,3 mio. kr., hertil kommer en omplacering på 0,3 mio. kr. som kan henføres til udmøntningen af servicerammenpuljen og omhandler en forstærket indsats på hjemløseområdet. Det korrigerede budget er herefter 1,5 mio. kr. Der kan konstateres et

mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært kan henføres til sammenhængen med bostøtteindsatsen på Kildevældets akutboliger.

UDGIFTER TIL HUSLY

Det korrigerede budget var 7,4 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 7,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne til husly er vanskeligt styrbare, fordi der er tale om selvvisitering på området. Merforbruget skyldes primært udgifter til ophold på forsorgshjem og en kompleks sag på kvindekrisecenter.

DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

Det vedtagne budget samt det korrigerede budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 beløb sig til 1,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet anvendes dels til lejetab og til udgifter i forbindelse med istandsættelser ved fraflytning af kommunale anviste boliger.

STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE (§18)

Det vedtagne budget var på 1,5 mio. kr. mens det korrigerede budget beløb sig til 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet gav et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Dette bevillingsområde omfatter:

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

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

Afgrænsning af området

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

008.03.01.801 Fælles og puljer

008.03.01.805 Nybrogård – botilbud for psykisk syge

008.03.01.817 Staben

008.03.01.818 Ambulatoriet

008.03.01.825 Cathrinegården - botilbud for psykisk handicappede

008.03.01.830 Kellersvej 6 - botilbud for psykisk handicappede /autister

008.03.01.835 Skovdiget - botilbud for psykisk handicappede /autister

008.03.01.840 Aktivitetscenter Kellersvej - aktivitetstilbud for psykisk handicappede

008.03.01.845 Serviceafdelingen Kellersvej

008.03.01.850 Tornehøjgård – botilbud til hjemløse/misbrugere

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

Regnskabsresultat for Takstfinansierede Tilbud i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Takstfinansierede tilbud i alt	-7.831	2.051	-5.592	-2.239	7.643
Fælles og puljer	-717	4.380	2.166	-2.883	2.214
Nybrogård	-949	166	-1.848	900	2.014
Staben	0	0	-328	328	328
Ambulatoriet	0	0	282	-282	-282
Cathrinegården	-422	190	-528	106	718
Kellersvej 6	-829	665	-1.330	501	1.996
Skovdiget	-156	196	-169	13	364
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	-1.107	-522	-2.049	941	1.527
Serviceafdelingen Kellersvej	-34	677	-24	-10	701
Tornehøjgård	-756	-240	-349	-407	109
Kellersvej 8 - 9 - 10	-2.860	-3.461	-1.415	-1.445	-2.047

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

Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget var der i 2018 budgetteret en nettoindtægt på 7,8 mio. kr., som skulle finansiere omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner. Fra 2017 blev genbevilget et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. På det samlede område ses derfor et korrigeret nettobudget

på 2,1 mio. kr., et nettoforbrug på -5,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 7,6 mio. kr.

I forhold til de enkelte tilbud kan fremhæves, at "Fælles og puljer", Nybrogård, Kellersvej 6 samt Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS) har store mindreforbrug, som hovedsageligt forklares af overførsler fra året før, en generel høj belægning på tilbuddene, en række udskudte anlægsprojekter samt tilbageholdenhed med lønbudgettet i 2018.

Nybrogård omfatter 24 botilbudspladser og seks midlertidige botilbuds pladser, der anvendes til akut-, refugie- og "half way"-pladser. I regnskabet for 2018 ses et netto mindreforbrug på godt 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af et reserveret beløb til etablering af flugtvej/nøddudgang som er udskudt til 2019 samt et lavere lønforbrug end budgetteret. Desuden skyldes mindreforbruget en genbevilling på 1,1 mio. kr. fra 2017.

På Kellersvej 8-10 ses et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2017 til 2018 blev genbevillet et merforbrug på 0,6 mio. kr. Tilbuddet har haft fokus på tilpasning af ressourceforbrug i forhold til gældende kapacitet, men den naturlige afgang på de eksisterende pladser er gået hurtigere end forventet og den høje personaleomsætning i 2018 har afledt udgifter til vikarbistand. Det har derfor ikke været muligt at tilpasse udgifterne i samme takt, hvilket som konsekvens har betydet et højere udgiftsniveau i forhold til den mindre takstindtægt.

Cathrinegården præsenterer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært de videreførte midler fra 2017 på 0,6 mio. kr., fuld belægning i 2018 samt et lavere lønforbrug end budgetteret.

Kellersvej 6 har et netto mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold korrigeret budget, som skal ses på baggrund af en genbevilling på 1,5 mio. kr. samt et lavere lønforbrug end budgetteret.

Serviceafdelingen på Kellersvej er organisatorisk placeret under BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær) ledelse. Serviceafdelingen kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til de videreførte midler fra 2017 til 2018 på 0,7 mio. kr.

Skovdiget har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan henføres til en genbevilling på 0,4 mio. kr. fra 2017.

Tornehøjgård har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skal ses i lyset af en genbevilling på 0,5 mio. kr. fra 2017.

På områdets tværgående puljer til blandt andet kompetenceudvikling, brugerundersøgelser og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på dette budgetområde kan primært henføres til afsatte midler til efterregulering af Nybrogårds takster i 2019 samt et lavere forbrug på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, men brugen af disse midler er blevet udskudt til 2019. Omkostninger til vikarforbrug i forbindelse med implementering af et nyt fagsystem, Nexus, blev ligeledes dækket ind gennem kompetenceudviklingspuljen. Omkostninger til vikarforbrug var lavere end budgetteret.

BOLIGSTØTTE OG ÆLDREBOLIGER

Dette bevillingsområde omfatter:

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

008.04.07 Ejendomsdrift, ældreboliger

008.04.08 Diverse sociale ydelser

Regnskabsresultat for Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger i alt

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Boligstøtte og ældreboliger i alt	48.501	48.501	53.756	-5.256	-5.256
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager	-13.828	-13.828	-10.724	-3.104	-3.104
Ejendomsdrift, ældreboliger	-5.302	-5.302	-4.677	-625	-625
Diverse sociale ydelser	67.630	67.630	69.157	-1.526	-1.526

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

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

INDTÆGTER, § 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

Regnskabsresultat for Indtægter, § 176, særligt dyre enkeltsager

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager i alt	-13.828	-13.828	-10.724	-3.104	-3.104

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

Sådan gik året

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 13,8 mio. kr. i 2018, mens der er hjemtaget refusion på 10,7 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2018 samt berigtigelser fra 2015-2017, hvilket medfører en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

EJENDOMSDRIFT, ÆLDREBOLIGER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.07.001 Ejendomsdrift, ældreboliger
 008.04.07.002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger

Regnskabsresultat for ejendomsdrift, ældreboliger

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Ejendomsdrift, ældreboliger i alt	-5.302	-5.302	-4.677	-625	-625
Ejendomsdrift, ældreboliger	-5.356	-5.356	-5.114	-242	-242
Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	54	54	438	-383	-383

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

Sådan gik året

Området "Ejendomsdrift, ældreboliger" omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligtilbud efter almenboligloven, dvs. ejendommens almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger. Hertil kommer lejetab i forbindelse med fraflytning.

Det vedtagne budget for ejendomsdriften udgør -5,3 mio. kr. og regnskabet er -4,7 mio. kr., som primært kan henføres til merudgift på 0,4 mio. kr. til lejetab i lighed med tidligere år.

DIVERSE SOCIALE YDELSER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.08.001 Boligyldelse

008.04.08.002 Boligsikring

Regnskabsresultat for diverse sociale ydelser

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Diverse sociale ydelser i alt	67.630	67.630	69.157	-1.526	-1.526
Boligyldelse	39.850	39.850	40.135	-285	-285
Boligsikring	27.780	27.780	29.022	-1.242	-1.242

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

Sådan gik året

Boligyldelse

Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligyldelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligyldelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligyldelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån.

Det vedtagne budget udgør 39,9 mio. kr. og regnskabet er 40,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Boligsikring

Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog den betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse.

Det vedtagne budget udgør 27,8 mio. kr. og regnskabet er 29,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	634.173.667	-282.533.234	605.648.988	-276.098.177	12.184.313	1.310.278
01 Voksne med særlige behov	322.836.620	-19.360.311	305.218.775	-16.337.275	2.302.391	1.310.278
01 Voksne med særlige behov, købsbudget	240.262.471	-4.675.354	223.197.499	-3.017.958	-1.162.716	5.734
002 Fysisk handicappede	469.526					
010 Behandling efter § 102	469.526					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	469.526					
007 Handicaprådet	15.909		45.868		28.986	
651007 Gladsaxe Rådhus	15.909		45.868		28.986	
008 Specialundervisning	262.779		1.294.524		-5.900	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	249.604		1.274.115		-5.861	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	249.604		1.274.115		-5.861	
002 Køb af pladser	13.175		20.409		-39	
002 Køb af pladser	13.175		20.409		-39	
011 Handicappede	197.603.809	-2.516.981	185.837.283	-3.017.958	-1.058.394	5.734
001 BPA og Fripolehjem	20.546.263		19.177.095		75	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	18.082.058		19.193.484			
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripoleboligloven § 32)	2.464.205		-16.389		75	
002 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	53.535.605		38.299.959		-128.240	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	42.325.559		34.425.161		-113.998	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	3.814.375		2.447.790		-7.678	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.395.671		1.427.008		-6.564	
003 Længerevarende botilbud (§108)	64.460.495	-1.750.966	69.389.449	-3.017.958	-720.962	5.734
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-1.750.966		-3.017.958		5.734
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	64.460.495		69.389.449		-720.962	
004 Midlertidigt ophold (§107)	10.687.292		12.655.733		-56.288	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.687.292		12.655.733		-56.288	
005 Kontaktperson og ledsageordning	2.269.372		1.621.415		-7.458	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	2.075.561		1.264.663		-5.817	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	193.811		356.752		-1.641	
006 Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.980.911		14.775.067		-50.325	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	248.217		306.132		-582	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.732.694		14.468.935		-49.743	
007 Aktivitet- og samværstilbud	26.069.743		2.754.150		-7.710	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	26.069.743		2.754.150		-7.710	
008 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune		-766.015	698.215		-3.212	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-766.015				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			698.215		-3.212	
009 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning			1.274.115		-5.861	
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripoleboligloven § 32)			1.274.115		-5.861	
010 Behandling efter § 102	16.836					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	16.836					
011 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven § 104) §	3.454.509		25.192.085		-78.413	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.017.503		23.051.458		-68.842	
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	2.437.006		2.140.627		-9.571	
012 Efterværn §76	1.582.784					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 6 og § 54 a)	1.582.784					
012 Sindslidende	41.910.449	-2.158.373	36.019.824		-127.408	
001 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning	7.731.924		6.428.756		-12.215	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	6.826.688		6.428.756		-12.215	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	905.236					
002 Længerevarende botilbud (§108)	13.536.070		8.291.349		-21.400	

003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	13.536.070		8.291.349		-21.400	
003 Midlertidige ophold (§107)	15.152.655	-2.158.373	16.978.067		-78.099	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		-299.083				
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	15.152.655	-1.859.290	16.978.067		-78.099	
004 Beskyttet beskæftigelse (§103)	3.106.267		1.834.725		-8.440	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.334.864		1.019.292		-4.689	
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	771.402		815.433		-3.751	
005 Aktivitet- og samværstilbud	1.629.870		2.038.927		-8.553	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse	1.629.870		2.038.927		-8.553	
006 Særlige pladser i psykiatrien	753.663		448.000		1.299	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	753.663		448.000		1.299	
02 Voksne med særlige behov, tilbud	36.341.542	-3.188.962	38.787.456	-4.291.092	2.067.412	1.301.273
001 Det psykosociale område	17.696.345	-2.361.280	18.048.335	-2.351.721	-37.056	4.468
001 Carlshuse	7.747.095	-154.479	10.103.751	-613.125	-25.496	1.165
532706 Carlshuse	7.747.095	-154.479	10.103.751	-613.125	-25.496	1.165
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	6.897.835	-154.479	8.917.659	-613.125	-23.005	1.165
200 Ledelse og administration	849.260		1.186.092		-2.491	
400 Ungehuset (553715)	5.408.155	-186.841	5.032.917	-138.596	-5.617	263
553715 Valdemars Allé 81	5.408.155	-186.841	5.032.917	-138.596	-5.617	263
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	1.735.315		2.355.155		920	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	3.434.784		2.114.569		-4.619	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-186.841		-138.596		263
200 Ledelse og administration	238.056		563.193		-1.918	
500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)	912.724					
530473 Buddinge Hovedgade 111 (botilbud)	912.724					
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	912.724					
600 Vadstruphus (532011)	878.043					
532011 Vadstruphus	878.043					
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	878.043					
700 Valdemars Alle 81 D §11C	1.440.394	-2.019.960	1.600.000	-1.600.000	-2.674	3.040
553715 Valdemars Allé 81	1.440.394	-2.019.960	1.600.000	-1.600.000	-2.674	3.040
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.440.394	-2.019.960	1.600.000	-1.600.000	-2.674	3.040
800 AKUT-tilbuddet	1.309.933		1.311.667		-3.269	
530713 Nybrogård	1.309.933		1.311.667		-3.269	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	1.309.933		1.311.667		-3.269	
002 Dagcentret Christianehøj (559013)	4.442.584		6.189.201	-1.295.581	-1.318.092	1.295.581
100 Driftsudgifter			5.627.742		-5.627.742	
539851 Christianehøj			5.627.742		-5.627.742	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			5.627.742		-5.627.742	
200 Restbudget - pulje			561.459		-144.765	
539851 Christianehøj			561.459		-144.765	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			561.459		-144.765	
300 Indtægter, drift				-212.531		212.531
539851 Christianehøj				-212.531		212.531
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				-212.531		212.531
400 Takstindtægter, salg af pladser				-1.083.050		1.083.050
539851 Christianehøj				-1.083.050		1.083.050
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				-1.083.050		1.083.050
500 Køb af pladser	4.442.584				4.454.415	
539851 Christianehøj	4.442.584				4.454.415	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.442.584				4.454.415	
003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	11.868.574	-589.097	11.795.909	-138.596	-23.451	264
100 Ledelse, administration og fællesområder	1.337.850		1.314.660		-6.740	
553715 Valdemars Allé 81	1.337.850		1.314.660		-6.740	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)	1.337.850		1.314.660		-6.740	
103 Socialpædagogisk støtte §85	4.430.585		6.400.234	-69.298	-1.685.062	132
553715 Valdemars Allé 81	4.430.585		6.400.234	-69.298	-1.685.062	132
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	115.305		261.873		2.336	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)	4.312.190		6.141.718		-1.687.413	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-69.298		132
200 Ledelse og administration	3.090		-3.357		15	
105 Ellekilde §85	2.325.343	-149.133	1.026.387		833.012	

530181 Ellekilde Bokollektiv	2.325.343	-149.133	1.026.387		833.012	
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.325.343	-26.893	1.026.387		833.012	
093 Beboeres betaling for service		-122.240				
107 Buddingecentret og Valdemars Alle 81A (§107)	1.795.566	-208.522	1.258.801		770.950	
533386 Opgangsfællesskab Buddingec.	1.795.566	-208.522	1.258.801		770.950	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.795.566	-208.522	1.258.801		770.950	
109 Valdemars Allé 81A	1.455.173	-196.606	1.324.650	-69.298	-306	132
553715 Valdemars Allé 81	1.455.173	-196.606	1.324.650	-69.298	-306	132
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.452.170		1.270.144		-55	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-196.606		-69.298		132
200 Ledelse og administration	3.004		54.506		-251	
111 Klubtilbud DÁT	524.056	-34.837	471.177		64.695	
553715 Valdemars Allé 81	524.056	-34.837	471.177		64.695	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	524.056	-34.837	471.177		64.695	
005 Voksne med særlige behov - fællesområder	2.864.047	-238.585	2.341.444	-505.194	-2.988	960
008 Fagspecialister (533051)	2.345.657		2.134.681		-4.483	
651007 Gladsaxe Rådhus	2.345.657		2.134.681		-4.483	
200 Ledelse og administration	2.345.657		2.134.681		-4.483	
009 Drift af IT-system (550001)	291.401		33.288		-153	
651007 Gladsaxe Rådhus	291.401		33.288		-153	
010 Lillemosegård bygningsdrift (550200)	814			-172.906		329
550707 Kellersvej	814			-172.906		329
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	814			-172.906		329
012 Tolkebistand	440		10.563		-49	
651007 Gladsaxe Rådhus	440		10.563		-49	
014 Statusattester	33.938		10.620		-49	
651007 Gladsaxe Rådhus	33.938		10.620		-49	
015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)	98.065	-156.459	152.292	-174.793	1.746	332
532011 Vadstruphus	98.065	-156.459	152.292	-174.793	1.746	332
017 Driftsikring af boligbyggeri		-82.126		-157.495		299
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger		-82.126		-157.495		299
018 Tekst ej fundet P5: 018 År: 2018	93.732					
651007 Gladsaxe Rådhus	93.732					
006 Puljer og projekter	-930.006		7.175		-781.404	
005 Akutprojekt	-930.006		7.175		-781.404	
530713 Nybrogård	-930.006		7.175		-781.404	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-930.006		7.175		-781.404	
009 Psykologrådgivning til Unge.	400.000		405.392		148.235	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	400.000		405.392		148.235	
010 Driftspulje					4.082.168	
03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde	1.090					
009 Forebyggelsescenter	1.090					
004 Sundhedformidlere	1.090					
488442 Forebyggelsescenteret	1.090					
04 Misbrugsområdet	20.810.848	-2.271.466	20.856.449	-2.435.426	334.388	2.850
003 Misbrugsområdet	20.810.848	-2.271.466	20.856.449	-2.435.426	334.388	2.850
030 Rusmiddelcentret	20.810.848	-2.271.466	20.856.449	-2.435.426	334.388	2.850
545385 Rusmiddelcenteret	20.810.848	-2.271.466	20.856.449	-2.435.426	334.388	2.850
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)			111.249		-512	
002 Døgnbehandlingstilbud	1.649.371		2.555.478		283.878	
003 Ambulant behandling	1.979.121		1.448.974		-6.665	
05 Boligsocial indsats	25.420.669	-9.224.529	22.377.371	-6.592.799	1.063.307	421
004 Væresteder	5.211.545	-678.046	4.879.404	-221.699	-10.473	421
030 Mødestedet	1.562.597	-85.141	1.631.067	-136.581	-2.737	259
559302 Gladsaxe Mødested	1.562.597	-85.141	1.631.067	-136.581	-2.737	259
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse	1.562.597	-85.141	1.631.067	-136.581	-2.737	259
040 Skuret	1.154.705	-465.454	783.847	-48.622	-1.867	93
559460 Skuret	1.154.705	-465.454	783.847	-48.622	-1.867	93
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse	1.154.705	-465.454	783.847	-48.622	-1.867	93
050 Kagsåhuse	2.494.243	-127.450	2.464.490	-36.496	-5.869	69
533010 Kagsåhuse	2.494.243	-127.450	2.464.490	-36.496	-5.869	69
001 Botilbudlignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	2.494.243	-127.450	2.464.490	-36.496	-5.869	69
011 Råd og Indsats	1.246.759	-125.000	1.278.895		256.626	
010 Råd og Indsats § 99	1.246.759	-125.000	1.266.808		256.682	
651007 Gladsaxe Rådhus	1.246.759	-125.000	1.266.808		256.682	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servicelovens § 99)	1.246.759	-125.000	1.266.808		256.682	
020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)			12.087		-56	
651007 Gladsaxe Rådhus			12.087		-56	
012 Udgifter til husly	16.287.761	-8.420.293	13.162.097	-6.371.100	578.074	
041 Husly	298.124	-109.042	451.194		-2.075	
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	298.124	-109.042	451.194		-2.075	
042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)	14.625.637	-8.311.251	11.110.903	-5.571.100	-21.111	
651007 Gladsaxe Rådhus	14.625.637	-8.311.251	11.110.903	-5.571.100	-21.111	

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.783.006	-524.672	6.248.851		-11.873
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.842.631	-108.192	4.862.052		-9.238
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-7.678.387		-5.571.100	
043 Bostøtte					604.300
651007 Gladsaxe Rådhus					604.300
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)					604.300
044 Unge hjemløse	1.364.000		1.600.000	-800.000	-3.040
651007 Gladsaxe Rådhus	1.364.000		1.600.000	-800.000	-3.040
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.364.000		1.600.000		-3.040
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)				-800.000	
013 Driftssikring af boligbyggeri	1.054.412	-791	1.596.731		-11.017
001 Almenennyttige boligere	144.401	-791			
004 Lejetab ved fraflytning	144.401	-791			
002 Istandsættelser	910.011		1.596.731		-11.017
004 Lejetab ved fraflytning	910.011		1.596.731		-11.017
030 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.620.191	-400	1.460.244		250.097
599313 De Frivilliges Hus	1.620.191	-400	1.460.244		250.097
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.620.191	-400	1.460.244		250.097
998 Tekst ej fundet G2: 998 År: 2018					120.000
999 Tekst ej fundet G2: 999 År: 2018					49.470
03 Takstfinansierede tilbud	236.344.716	-241.936.990	227.720.495	-235.551.907	9.881.922
01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD	236.344.716	-241.936.990	227.720.495	-235.551.907	9.881.922
801 Fælles og puljer	3.008.534	-842.216	-43.052	-673.909	5.096.887
010 Lønpulje social- og sundhedspersonale					49.360
550707 Kellersvej					49.360
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					49.360
011 Kellersvej bygningsdrift	670.054				450.000
550707 Kellersvej	670.054				450.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	670.054				450.000
033 Kompetenceudvikling	433.851	-842.216	244.450	-256.825	500.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	433.851	-842.216	244.450	-256.825	500.000
044 Arbejdsmiljø	757.050		-521.196	-171.559	2.772.257
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	757.050		-521.196	-171.559	2.772.257
055 Brugerundersøgelser og konsulenttydelser	597.239		233.694	-245.525	693.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	597.239		233.694	-245.525	693.000
066 Velfærdsteknologi	550.340				632.270
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	550.340				632.270
805 Nybrogård	20.452.632	-22.301.050	22.471.200	-23.420.062	1.114.528
110 Ledelse og administration	2.002.494		2.470.098		
530713 Nybrogård	2.002.494		2.470.098		
200 Ledelse og administration	2.002.494		2.470.098		
120 Nybrogaard boliger	12.356.075		13.951.312		
530713 Nybrogård	12.356.075		13.951.312		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	12.356.075		13.951.312		
190 Nybrogaard køkken	1.488.980		1.556.709		
530713 Nybrogård	1.488.980		1.556.709		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	1.488.980		1.556.709		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-520.927		-1.093.680	
530713 Nybrogård		-520.927		-1.093.680	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse		-117.825			
093 Beboeres betaling for service		-403.102		-1.093.680	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	475.589		1.105.985		
530713 Nybrogård	475.589		1.105.985		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	475.589		1.105.985		
300 Beboerramme	108.558		136.303		
530713 Nybrogård	108.558		136.303		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	108.558		136.303		
400 Driftsramme	1.032.751	-49.939	669.977	-97.188	
530713 Nybrogård	1.032.751	-49.939	669.977	-97.188	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	1.032.751	-49.939	669.977	-97.188	
425 Overført over/underskud					1.114.528
530713 Nybrogård					1.114.528
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse					1.114.528
450 Ejendommens drift	738.948	-73.080	547.319	-150.745	
530713 Nybrogård	738.948	-73.080	547.319	-150.745	

003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	738.948	-73.080	547.319	-150.745	
500 Køkken	50.847		56.688		
530713 Nybrogård	50.847		56.688		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	50.847		56.688		
560 Internt salg	367.892	-276.416			
530713 Nybrogård	367.892	-276.416			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	367.892	-276.416			
570 Café					
530713 Nybrogård					
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse		-99.582			
580 AKUT-tilbuddet	-94.673				
530713 Nybrogård	-94.673				
013 Sociale akuttibud (servicelovens § 82 c)	-94.673				
600 Beboeraktiviteter	30.976		108.227		
530713 Nybrogård	30.976		108.227		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	30.976		108.227		
700 Faste bidrag og puljer	594.304		571.178		
530713 Nybrogård	594.304		571.178		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	594.304		571.178		
750 Overhead	1.299.890		1.297.404		
530713 Nybrogård	1.299.890		1.297.404		
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	1.299.890		1.297.404		
850 Takstindtægt		-21.281.105		-22.078.449	
530713 Nybrogård		-21.281.105		-22.078.449	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse		-21.281.105		-22.078.449	
817 Staben	7.606.545	-7.934.575	7.960.239	-7.960.238	
110 Ledelse og administration	6.817.274		7.255.397		
550707 Kellersvej	6.817.274		7.255.397		
200 Ledelse og administration	6.817.274		7.255.397		
400 Driftsramme	176.749		400.692		
550707 Kellersvej	176.749		400.692		
200 Ledelse og administration	176.749		400.692		
450 Ejendommens drift	151.570		232.701		
550707 Kellersvej	151.570		232.701		
200 Ledelse og administration	151.570		232.701		
650 Kultur der dur	389.503	-389.503			
550707 Kellersvej	389.503	-389.503			
700 Faste bidrag og puljer	71.449		71.449		
550707 Kellersvej	71.449		71.449		
200 Ledelse og administration	71.449		71.449		
720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer		-7.545.072		-7.960.238	
550707 Kellersvej		-7.545.072		-7.960.238	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-7.545.072		-7.960.238	
818 Ambulatoriet	3.149.586	-2.867.856	3.300.490	-3.300.490	
110 Ledelse og administration	2.091.112		2.350.187		
550727 Sygeplejeambulatoriet	2.091.112		2.350.187		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.091.112		2.350.187		
300 Brugerramme	36.223	-9.825	245.852	-442.459	
550727 Sygeplejeambulatoriet	36.223	-9.825	245.852	-442.459	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	36.223	-9.825	245.852	-442.459	
400 Driftsramme	253.794		156.827		
550727 Sygeplejeambulatoriet	253.794		156.827		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	253.794		156.827		
450 Ejendommens drift	612.007		393.920		
550727 Sygeplejeambulatoriet	612.007		393.920		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	612.007		393.920		
700 Faste bidrag og puljer	156.450		153.704		
550727 Sygeplejeambulatoriet	156.450		153.704		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	156.450		153.704		
800 Abonnementsindtægter		-2.858.031		-2.858.031	
550727 Sygeplejeambulatoriet		-2.858.031		-2.858.031	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-2.858.031		-2.858.031	
825 Cathrinegården	17.826.809	-18.354.992	17.208.534	-17.630.823	612.041
110 Ledelse og administration	709.444		719.736		
530711 Cathrinegården	709.444		719.736		
200 Ledelse og administration	709.444		719.736		
120 Cathrinegården, boliger	12.715.002	-223.000	12.630.449		
530711 Cathrinegården	12.715.002	-223.000	12.630.449		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.715.002	-223.000	12.630.449		
210 Boligbetaling		-29.044			

530711 Cathrinegården		-29.044			
093 Beboeres betaling for service		-29.044			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-35.270		-31.740	
530711 Cathrinegården		-35.270		-31.740	
093 Beboeres betaling for service		-35.270		-31.740	
245 Kost	510.017	-731.083	633.129	-634.800	
530711 Cathrinegården	510.017	-731.083	633.129	-634.800	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	510.017	-111.960	633.129		
093 Beboeres betaling for service		-619.123		-634.800	
250 Beboerbetalte områder, udgifter			51.612		
530711 Cathrinegården			51.612		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			45.816		
093 Beboeres betaling for service			5.796		
300 Beboerramme	84.948		127.067		
530711 Cathrinegården	84.948		127.067		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	84.948		127.067		
400 Driftsramme	1.174.077		595.990		
530711 Cathrinegården	1.174.077		595.990		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.174.077		595.990		
425 Overførte over/underskud					612.041
530711 Cathrinegården					612.041
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					612.041
450 Ejendommens drift	343.694		328.805		
530711 Cathrinegården	343.694		328.805		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	343.694		328.805		
600 Beboeraktiviteter	64.692		82.974		
530711 Cathrinegården	64.692		82.974		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	64.692		82.974		
700 Faste bidrag og puljer	1.220.294		1.034.131		
530711 Cathrinegården	1.220.294		1.034.131		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.220.294		1.034.131		
750 Overhead	1.004.641		1.004.641		
530711 Cathrinegården	1.004.641		1.004.641		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.004.641		1.004.641		
850 Takstindtægt		-17.336.594		-16.964.283	
530711 Cathrinegården		-17.336.594		-16.964.283	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-17.336.594		-16.964.283	
830 Kellersvej 6	36.329.806	-37.660.287	34.219.416	-35.048.800	1.494.631
110 Ledelse og administration	1.397.332		1.416.458		
550707 Kellersvej	1.397.332		1.416.458		
200 Ledelse og administration	1.397.332		1.416.458		
120 Kellersvej 6, boliger Hus A	5.047.070		25.436.218		
550707 Kellersvej	5.047.070		25.436.218		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.046.484		25.436.218		
200 Ledelse og administration	585				
130 Kellersvej 6, boliger Hus B	6.122.111				
550707 Kellersvej	6.122.111				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.121.525				
200 Ledelse og administration	585				
140 Kellersvej 6, boliger Hus C	11.945.437	-2.213.273			
550707 Kellersvej	11.945.437	-2.213.273			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.945.437	-2.213.273			
150 Kellersvej 6, boliger Hus D	4.130.180				
550707 Kellersvej	4.130.180				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.130.180				
210 Boligbetaling		228			
550707 Kellersvej		228			
093 Beboeres betaling for service		228			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-59.294		-85.536	
550707 Kellersvej		-59.294		-85.536	
093 Beboeres betaling for service		-59.294		-85.536	
245 Kost	731.161	-814.678	746.829	-748.800	
550707 Kellersvej	731.161	-814.678	746.829	-748.800	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	731.161	-138.312	746.829		
093 Beboeres betaling for service		-676.366		-748.800	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	20.445		106.272		
550707 Kellersvej	20.445		106.272		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20.445		100.224		
093 Beboeres betaling for service			6.048		
300 Beboerramme	86.911		145.117		

550707 Kellersvej	86.911		145.117		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	86.911		145.117		
400 Driftsramme	1.538.493	-121.619	690.442	-97.105	
550707 Kellersvej	1.538.493	-121.619	690.442	-97.105	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.538.493	-121.619	690.442	-97.105	
425 Overførte over/underskud					1.494.631
550707 Kellersvej					1.494.631
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					1.494.631
450 Ejendommens drift	98.919	-104.400	393.224	-105.135	
550707 Kellersvej	98.919	-104.400	393.224	-105.135	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	98.919	-104.400	393.224	-105.135	
600 Beboeraktiviteter	2.770		86.581		
550707 Kellersvej	2.770		86.581		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.770		86.581		
700 Faste bidrag og puljer	3.223.040		3.212.338		
550707 Kellersvej	3.223.040		3.212.338		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.223.040		3.212.338		
750 Overhead	1.985.937		1.985.937		
550707 Kellersvej	1.985.937		1.985.937		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.985.937		1.985.937		
850 Takstindtægt		-34.347.251		-34.012.224	
550707 Kellersvej		-34.347.251		-34.012.224	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-34.347.251		-34.012.224	
835 Skovdiget	6.133.530	-6.302.425	6.014.937	-6.171.160	351.765
120 Skovdiget boliger	4.567.789		4.682.692		
550841 Skovdiget Botilbud	4.567.789		4.682.692		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.567.789		4.682.692		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-155.300		-186.646	
550841 Skovdiget Botilbud		-155.300		-186.646	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-6.000		-10.195	
093 Beboeres betaling for service		-149.300		-176.451	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	93.823		135.564		
550841 Skovdiget Botilbud	93.823		135.564		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	93.823		135.564		
300 Beboerramme			54.868		
550841 Skovdiget Botilbud			54.868		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			54.868		
400 Driftsramme	449.998		226.032		
550841 Skovdiget Botilbud	449.998		226.032		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	449.998		226.032		
425 Overførte over/underskud					351.765
550841 Skovdiget Botilbud					351.765
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					351.765
450 Ejendommens drift	423.769		377.815		
550841 Skovdiget Botilbud	423.769		377.815		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	423.769		377.815		
600 Beboeraktiviteter	63.418		25.591		
550841 Skovdiget Botilbud	63.418		25.591		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	63.418		25.591		
700 Faste bidrag og puljer	183.357		176.307		
550841 Skovdiget Botilbud	183.357		176.307		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	183.357		176.307		
750 Overhead	351.376		336.068		
550841 Skovdiget Botilbud	351.376		336.068		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	351.376		336.068		
850 Takstindtægt		-6.147.125		-5.984.514	
550841 Skovdiget Botilbud		-6.147.125		-5.984.514	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-6.147.125		-5.984.514	
840 Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	31.674.542	-33.723.289	29.012.240	-30.119.516	585.308
110 Ledelse og administration	1.465.963		313.682		
550707 Kellersvej	1.465.963		313.682		
200 Ledelse og administration	1.465.963		313.682		
120 Aktivitetscenter	14.959.713	-198.397	14.047.386		
550707 Kellersvej	14.959.713	-198.397	14.047.386		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.959.713	-198.397	14.047.386		
130 Aktivitetscenter 9A	4.929.908	-744.600	3.065.837		

550707 Kellersvej	4.929.908	-744.600	3.065.837		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.929.908	-744.600	3.065.837		
140 Dukkehuset	948.474		1.527.126		
550707 Kellersvej	948.474		1.527.126		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	948.474		1.527.126		
300 Brugerramme	408.525		277.983		
550707 Kellersvej	408.525		277.983		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	364.631		277.983		
200 Ledelse og administration	43.895				
400 Driftsramme	1.705.782		2.222.157		101.380
550707 Kellersvej	1.705.782		2.222.157		101.380
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.678.692		2.222.157		101.380
200 Ledelse og administration	27.090				
425 Overførte over/underskud	29				585.308
550707 Kellersvej	29				585.308
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	29				585.308
450 Ejendommens drift	1.645.277		1.523.072		59.079
550707 Kellersvej	1.645.277		1.523.072		59.079
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.645.277		1.523.072		59.079
500 Dukkehuset	193.248	-205.141	724.610	-915.485	
550707 Kellersvej	193.248	-205.141	724.610	-915.485	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	193.248	-205.141	724.610	-915.485	
550 Dukkehuset - Café og kiosk	344.363	-493.199			
550707 Kellersvej	344.363	-493.199			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	344.363	-493.199			
600 Brugeraktiviteter	555.400	-68.610	757.139		-160.459
550707 Kellersvej	555.400	-68.610	757.139		-160.459
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	555.400	-68.610	757.139		-160.459
700 Faste bidrag og puljer	2.877.545		2.912.935		
550707 Kellersvej	2.877.545		2.912.935		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.877.545		2.912.935		
750 Overhead	1.640.313		1.640.313		
550707 Kellersvej	1.640.313		1.640.313		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.640.313		1.640.313		
850 Takstindtægt		-32.013.341		-29.204.031	
550707 Kellersvej		-32.013.341		-29.204.031	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-32.013.341		-29.204.031	
845 Serviceafdelingen Kellersvej	7.496.014	-7.519.946	9.548.500	-9.582.434	711.393
110 Ledelse og administration	3.725.918		6.104.536		
550707 Kellersvej	3.725.918		6.104.536		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.725.918		6.104.536		
350 Depotregnskab	110.968	-147.048	562.653	-597.247	
550707 Kellersvej	110.968	-147.048	562.653	-597.247	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	110.968	-147.048	562.653	-597.247	
400 Driftsramme	958.345		617.808		
550707 Kellersvej	958.345		617.808		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	958.345		617.808		
425 Overførte over/underskud					711.393
550707 Kellersvej					711.393
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					711.393
450 Ejendomsdrift	2.145.638	-46.700	1.626.490	-68.003	
550707 Kellersvej	2.145.638	-46.700	1.626.490	-68.003	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.145.638	-46.700	1.626.490	-68.003	
540 Indtægtsdækket virksomhed	192.118	-151.563	116.058	-320.307	
550707 Kellersvej	192.118	-151.563	116.058	-320.307	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	192.118	-151.563	116.058	-320.307	
700 Faste bidrag og puljer	363.027		520.955		
550707 Kellersvej	363.027		520.955		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	363.027		520.955		
800 Abonnementsindtægter		-7.174.636		-8.596.877	
550707 Kellersvej		-7.174.636		-8.596.877	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-7.174.636		-8.596.877	
850 Tornehøjgård	17.433.970	-17.782.961	17.365.210	-18.121.640	516.556
120 Tornehøjgaard boliger	13.664.964		13.419.449		
542045 Tornehøjgård	13.664.964		13.419.449		

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	13.664.964		13.419.449		
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-576.308		-560.140	
542045 Tornehøjgård		-576.308		-560.140	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		-72.668		-71.364	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-503.640		-488.776	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	695.119		755.935		
542045 Tornehøjgård	695.119		755.935		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	695.119		755.935		
300 Beboerramme	19.556		5.118		
542045 Tornehøjgård	19.556		5.118		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	19.556		5.118		
400 Driftsramme	761.288		806.247		
542045 Tornehøjgård	761.288		806.247		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	761.288		806.247		
425 Overførte over/underskud				516.556	
542045 Tornehøjgård				516.556	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)				516.556	
450 Ejendommens drift	650.094		820.447		
542045 Tornehøjgård	650.094		820.447		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	650.094		820.447		
600 Beboeraktiviteter	103.086		86.168		
542045 Tornehøjgård	103.086		86.168		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	103.086		86.168		
700 Faste bidrag og puljer	526.061		506.008		
542045 Tornehøjgård	526.061		506.008		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	526.061		506.008		
750 Overhead	1.013.802		965.838		
542045 Tornehøjgård	1.013.802		965.838		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.013.802		965.838		
850 Takstindtægt		-17.206.653		-17.561.500	
542045 Tornehøjgård		-17.206.653		-17.561.500	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		-17.206.653		-17.561.500	
860 Kellersvej 8 - 9 - 10	85.232.747	-86.647.395	80.662.781	-83.522.835	-601.187
110 Ledelse Kellersvej 8-9-10	3.001.641	-1.483			
550707 Kellersvej	3.001.641	-1.483			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.001.641	-1.483			
120 Område Kellersvej 8	12.833.036				
550707 Kellersvej	12.833.036				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.833.036				
130 Område Kellersvej 9	11.711.484				
550707 Kellersvej	11.711.484				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.711.484				
140 Område Kellersvej 10 AB	15.726.996		57.981.319		
550707 Kellersvej	15.726.996		57.981.319		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	15.726.996		57.981.319		
150 Område Kellersvej 10 CD	18.660.272	-50.180			
550707 Kellersvej	18.660.272	-50.180			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	18.660.272	-50.180			
240 Beboerbetalte områder, indtægter		-275.072		-329.472	
550707 Kellersvej		-275.072		-329.472	
093 Beboeres betaling for service		-275.072		-329.472	
245 Kost	2.185.900	-2.839.934	2.555.258	-2.562.000	
550707 Kellersvej	2.185.900	-2.839.934	2.555.258	-2.562.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.185.900	-331.140	2.555.258		
093 Beboeres betaling for service		-2.508.794		-2.562.000	
250 Beboerbetalte områder, udgifter	336.166		405.504		
550707 Kellersvej	336.166		405.504		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	336.166		405.504		
300 Beboerramme	951.959		951.192		
550707 Kellersvej	951.959		951.192		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	951.959		951.192		
400 Driftsramme	3.791.440		2.141.320		
550707 Kellersvej	3.791.440		2.141.320		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.791.440		2.141.320		
425 Overførte over/underskud				-601.187	
550707 Kellersvej				-601.187	

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				-601.187
450 Ejendommens drift	2.171.750		2.529.575	
550707 Kellersvej	2.171.750		2.529.575	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.171.750		2.529.575	
600 Beboeraktiviteter	130.867		317.465	
550707 Kellersvej	130.867		317.465	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	130.867		317.465	
700 Faste bidrag og puljer	9.022.111		9.072.021	
550707 Kellersvej	9.022.111		9.072.021	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.479.338		8.529.248	
200 Ledelse og administration	542.773		542.773	
750 Overhead	4.709.127		4.709.127	
550707 Kellersvej	4.709.127		4.709.127	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.709.127		4.709.127	
850 Takstindtægt	-83.480.726		-80.631.363	
550707 Kellersvej	-83.480.726		-80.631.363	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-83.480.726		-80.631.363	
04 Boligstøtte og ældreboliger	74.992.331	-21.235.933	72.709.718	-24.208.995
05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-10.723.690		-13.827.995
001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager		-10.723.690		-13.827.995
651007 Gladsaxe Rådhus		-13.460.554		-13.827.995
010 Refusion vedr. funktion 5.38.40		-1.821		
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42		-86.297		
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45		4.748.312		
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-10.800.623		-7.547.800
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.104.525		-2.224.360
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53		200.983		-1.398.101
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59		-88.760		
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-703.053		
101 Refusion vedr. funktion 5.30.27		-1.415.793		-2.584.967
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29		1.513.871		-72.767
104 Refusion vedr. funktion 5.30.31		27.590		
105 Refusion vedr. funktion 5.30.36		16.697		
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-2.060.469		
091 Berigtigelser		2.736.864		
07 Ejendomsdrift, ældreboliger	4.838.811	-9.515.412	5.079.475	-10.381.000
001 Ejendomsdrift, ældreboliger	4.400.962	-9.515.412	5.025.000	-10.381.000
001 Kagsåhuse (530051)	612.254	-1.134.968	830.000	-1.386.000
533010 Kagsåhuse	612.254	-1.134.968	830.000	-1.386.000
092 Lejeindtægter		-980.616		-1.386.000
002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)	383.544	-664.172	381.000	-662.000
530473 Buddinge Hovedgade 111 (botilbud)	383.544	-664.172	381.000	-662.000
092 Lejeindtægter		-712.804		-662.000
003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)	605.677	-972.618	608.000	-974.000
530181 Ellekilde Bokollektiv	605.677	-972.618	608.000	-974.000
092 Lejeindtægter		-972.618		-974.000
004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)	1.015.324	-2.136.457	1.146.000	-2.271.000
530711 Cathrinegården	1.015.324	-2.136.457	1.146.000	-2.271.000
092 Lejeindtægter		-2.029.366		-2.271.000
005 Nybrogård (530805)	882.235	-2.378.939	995.000	-2.697.000
530713 Nybrogård	882.235	-2.378.939	995.000	-2.697.000
092 Lejeindtægter		-1.917.996		-2.697.000
006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)	901.928	-2.228.258	1.065.000	-2.391.000
550707 Kellersvej	901.928	-2.228.258	1.065.000	-2.391.000
092 Lejeindtægter		-2.126.844		-2.391.000
002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)	437.849		54.475	
651007 Gladsaxe Rådhus	437.849		54.475	
005 Lejetab	437.849		54.475	
08 Diverse sociale ydelser	70.153.520	-996.831	67.630.243	
001 Boligyldelse	40.903.878	-769.034	39.850.038	
001 Borgerservice	40.903.878	-769.034	39.850.038	
651007 Gladsaxe Rådhus	40.903.878	-769.034	39.850.038	
001 Tilskud til lejere	30.345.613		28.859.880	
002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse	30.878			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	314.845			
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	10.543.128	-857.361	10.990.158	
091 Efterreguleringer		88.327		
002 Boligsikring	29.249.643	-227.798	27.780.205	
001 Borgerservice	29.249.643	-227.798	27.780.205	
651007 Gladsaxe Rådhus	29.249.643	-227.798	27.780.205	
001 Boligsikring som lån	4.134			
003 Boligsikring som tilskud og lån	24.444			
005 Boligsikring som tilskud	5.611.495	-7.286	6.049.402	
006 Almindelig boligsikring	23.525.241		21.730.803	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	36.505			
091 Efterregulering	47.824	-220.512		

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder:

- Aktivering
- Forsørgelse
- Øvrige udgifter (servicerammen)

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Total	775.398	785.888	723.488	51.910	62.399
Aktivering	63.686	70.014	59.146	4.540	10.868
Forsørgelse	668.254	668.254	625.851	42.403	42.403
Øvrige udgifter (servicerammen)	43.458	47.619	38.491	4.967	9.129

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

AKTIVERING

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Aktivering

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Aktivering Total	63.686	70.014	59.146	4.540	10.868
Jobcenter	51.914	59.899	49.665	2.249	10.235
Ungeenhed	11.772	10.115	9.481	2.291	633

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

JOBCENTER og UNGEENHED:

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

Regnskabsresultat for Aktivering – Jobcenter og Ungeenheden

Netto 1.000 Kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Jobcenter og 02 Ungeenhed , Aktivering, Total	63.686	70.014	59.146	4.540	10.868
001 Aktivering - kontanthjælp	20.348	23.679	26.888	-6.540	-3.209
001 Aktivering - uddannelseshjælp	3.939	5.730	8.812	-4.872	-3.082
002 Aktivering - ledighedsydelse	1.470	1.470	1.082	388	388
003 Aktivering - revalidering	152	152	406	-254	-254
004 Aktivering - ressourceforløb	13.120	13.120	6.950	6.169	6.169
006 Aktivering - sygedagpenge	5.881	5.881	2.796	3.085	3.085
007 Integration af flygtninge og indvandrere	18.066	20.076	15.215	2.851	4.861
008 Aktivering - forsikrede ledige	27.837	25.989	14.321	13.515	11.668
009 EGU	2.543	2.543	1.129	1.413	1.413
010 Enkeltydelse og Personlige tillæg	18.978	18.978	15.323	3.655	3.655
011 Projekter / særlige indsatser	3.108	3.108	3.115	-7	-7
012 Statsrefusion	-51.756	-50.711	-36.891	-14.865	-13.820

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

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

Sådan gik året

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

Udgifterne til de ovenstående områder refunderes typisk med 50 pct. af staten, visse områder med særlig fokus fra ministeren prioriteres med refusionsmuligheder op til 100 pct. af udgiften. I 2018 er de endelige driftsloftssatser for udgifter til vejledning og opkvalificering samt udgifter til mentor fastsat til 11.414,- kr. pr. helårs kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og a-dagpengemodtagere, samt 10.139,- kr. pr. helårs modtager af ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Driftsloftssatsen for aktiveringsudgifter af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i 2018 er fastlagt til 38.318

kr. pr. helårsperson. Alle indtægter, der vedrører statsrefusion til aktivering er samlet på området "012 Statsrefusion"

Det oprindelige budget for udgifter til aktivering i Jobcenteret og Ungeenheden var på 63,7 mio. kr. Der er samlet videreført et mindreforbrug fra regnskab 2017 til budget 2018 på 6,17 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, -1,85 mio. kr. vedr. videreførelse af en forventet indtægt vedr. afsluttede jobrotationsprojekter samt en videreførelse af 2,01 mio. kr. til danskuddannelse til forventede merudgifter i forlængelse af ændringer i Danskuddannelsesloven. Det korrigerede budget udgør herefter 70,0 mio. kr. Det overordnede regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 59,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 10,9 mio. kr.

Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen videreføres til efterfølgende budgetår, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

AKTIVERING KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

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

Det vedtagne budget var 20,3 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug fra regnskab 2017 på 3,4 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Det korrigerede budget udgør herefter 23,7 mio. kr. Det overordnede regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 26,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr.

AKTIVERING UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering samt udgifter til mentor til uddannelseshjælpsmodtagere.

Det vedtagne budget var 3,9 mio. kr. Der er samlet videreført et mindreforbrug i 2017 på 1,8 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Det korrigerede budget udgør herefter 5,7 mio. kr. Det overordnede regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 8,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en forholdsvis dyr og intensiveret indsats for en relativ stor gruppe af unge, med komplekse problemer i forhold til at varetage et arbejde eller fastholdes i uddannelse.

AKTIVERING LEDIGHEDSYDELSE

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 1,5 mio. kr. Regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 1,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

AKTIVERING REVALIDERING

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. Regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 0,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr.

AKTIVERING RESSOURCEFORLØB

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere i ressourceforløb.

Det vedtagne og korrigerede budget var 13,1 mio. kr. Det overordnede regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 7,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det vedtagende og korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ressourceforløbsydelse samt en fokuseret indsats, hvor samtaler, virksomhedsrettet aktiviteter er kombineret med mentorstøtte i de forløb, hvor det giver mening for borgeren. Den ændrede indsats har betydet færre udgifter pr. borger.

AKTIVERING SYGEDAGPENGE

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. Regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 2,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagende og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes som ovenfor en fokuseret indsats, hvor samtaler, virksomhedsrettet aktiviteter er kombineret med mentorstøtte i de forløb, hvor det giver mening for borgeren. Den ændrede indsats har betydet færre udgifter pr. borger.

INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

Området omfatter 1. udgifter vejledning og opkvalificering, mentorstøtte, tolkeudgifter samt udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet inden for de sidste 3 år. 2. udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister. 3. administration af og løn til personale, der tager sig af integrationsindsatsen. Derudover omfatter området diverse grund- og resultattilskud.

Det oprindelige budget for udgifter flygtning og indvandrere var på 18,1 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug i 2017 på 2,0 mio. kr. med henblik på finansiering af forventet merforbrug på udgifter til danskuddannelse. Det korrigerede budget udgør herefter 20,1 mio. kr. Regnskabet for 2018 udgør 15,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget som primært skyldes et fald i antallet af flygtninge, svarende til 2,6 mio. kr. samtidig med at Gladsaxe Kommune har hjemtaget mere grundtilskud og resultattilskud end forventet, svarende til 2,1 mio. kr. Dette skyldes at antallet af integrationsborgere, som har fået arbejde, er kommet i uddannelse og/eller har bestået danskprøven er højere end forventet.

AKTIVERING FORSIKREDE LEDIGE

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

Det vedtagne budget var 27,8 mio. kr. Der er videreført en mindreindtægt fra regnskab 2017 på 1,8 mio. kr. vedr. uafsluttede jobrotationsprojekter. Det korrigerede budget udgør herefter 26,0 mio. kr. Regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 14,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter frem for vejledning og opkvalificering. Derudover har den skærpede opmærksomhed omkring dokumentation af behovet for personlig assistance til handicappede i erhverv nedbragt udgifterne.

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE

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

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

Forbruget i 2018 var på 1,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er langt færre unge, med karakterer under 02 i dansk og matematik end forudsat i budgettet.

ENKELTYDELSER OG PERSONLIGE TILLÆG

Budgetområdet dækker over udgifter til enkeltydelser jf. Servicelovens §§ 81-85 for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt førtidspensionister, der har fået tilkendt deres førtidspension efter 1. januar 2003.

Der er i forlængelse af indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen bevilget 500.000 kr. i 2017 og frem til forventede merudgifter til enkeltydelser – herunder merudgifter til flytning.

Udgifter til Personlig tillæg jf. Lov om social pension er forbeholdt folkepensionister samt førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 19 mio. kr. Regnskab for 2018 udgør 15,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det vedtagende og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere, der er berettiget til enkeltydelser,

men skyldes også at der på trods af uændrede regler for bevilling af enkelttydelser og personlige tillæg bevilges mindre end forventet pr. borger.

PROJEKTER/SÆRLIGE INDSATSER

Projekter eller særlige indsatser er typisk finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projekterne løber ofte over 2 til 3 år og er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forud for igangsættelsen.

Der følges løbende op på projekterne og hjemtages refusion for dele af projektet og udgifter og indtægter i projektet kan derfor være forskudt i forhold til kommunernes regnskabsperiode.

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 3,1 mio. kr. Regnskab for udgifterne til projekterne i 2018 udgør 3,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 7.000 kr. i forhold til det vedtagende og korrigerede budget. Merforbruget overføres til projekterne for 2019.

STATSREFUSION

Indtægter fra statsrefusion omfatter alle indtægter vedr. de ovenfor nævnte udgifter.

Det vedtagne budget var -51,8 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbudgettet for ressourceforløbsborgere i aktivering er efterfølgende justeret og indtægtsbudgettet er reduceret med 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter -50,7 mio. kr. Det overordnede regnskab for refusionen endte med -36,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 14,9 mio. kr. i forhold til det vedtagende budget, og en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 13,8 mio. kr. Mindreindtægten er en direkte følge af færre udgifter til aktivering jf. de ovenstående afsnit.

FORSØRGELSE

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Forsørgelse

	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000,- kr.					
Forsørgelse i alt	668.254	668.254	625.851	42.403	42.403
Jobcenter	642.051	642.051	604.711	37.340	37.340
Ungeenhed	26.203	26.203	21.140	5.063	5.063

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

JOBCENTER og UNGEENHED

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

Regnskabsresultat for Forsørgelse – Jobcenter og Ungeenhed

Netto 1.000 Kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Jobcenter og 02 Ungeenhed , forsørgelse, Total	668.254	668.254	625.851	42.403	42.403
001 Kontanthjælp	120.952	120.952	99.468	21.483	21.483
001 Uddannelseshjælp	26.203	26.203	21.140	5.063	5.063
002 Løntilskud	82.952	82.952	72.281	10.671	10.671
003 Revalidering	2.468	2.468	1.750	718	718
004 Ressourceydelse	50.462	50.462	43.595	6.867	6.867
005 Særlig uddannelsesyndelse	-	-	-3	3	3
006 Sygedagpenge	59.832	59.832	60.716	-884	-884
007 Integration af flygtninge og ind- vandrere	8.280	8.280	5.030	3.250	3.250
008 A-dagpenge	107.722	107.722	117.688	-9.966	-9.966
009 Førtidspension	209.383	209.383	204.185	5.198	5.198

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

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

Sådan gik året

Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, løntilskud (fleksjob, ledighedsydelse samt skånejobs) revalidering, ressourceforløbsydelse (ressourceforløb samt jobafklaringsforløb), særlig uddannelsesyndelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige og førtidspension. Budgettet på forsørgelsesområdet beregnes på baggrund af en budgetmodel, der er baseret på de forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelsestyperne.

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

Det oprindelige budget og det korrigerede budget for forsørgelsesydelse i Jobcenteret var på 668,3 mio. kr. Det overordnede regnskab for forsørgelsesområdet endte med et forbrug på 625,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. i forhold til det vedtagende og det korrigerede budget.

Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:

KONTANTHJÆLP

Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp.

Det vedtagne og korrigerede budget på kontanthjælp var på netto 121,0 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 99,5 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre personer på kontanthjælp end forudsat. Den gennemsnitlige forsørgelsesydelse er ligeledes lavere end forventet, hvilket især skyldes effekterne af 225 timers reglen. Der var i 2018 i gennemsnit 888 personer på kontanthjælp. Det forudsatte i budgettet er 983 personer.

UDDANNELSESHJÆLP

Funktionsområdet dækker forsørgelsesudgifter til alle uddannelseshjælpsmodtagere. Når en ung på uddannelseshjælp deltager i en eller anden form for aktivitet modtager den unge et aktivitetsstillæg, der samlet set bringer borgerens forsørgelsesgrundlag op på niveau med en kontanthjælpsmodtager.

Det vedtagne budget på uddannelseshjælp var på 26,2 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2018 var på 21,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.

I budgettet for 2018 var forudsætningen, at der ville være 338 borgere på uddannelseshjælp. I 2016 var der i alt 280 borgere på uddannelseshjælp.

LØNTILSKUD

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

Det vedtagne og korrigerede budget på løntilskud var på 83,0 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 72,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug 10,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ledighedsydelse. På trods af det stigende antal borgere i fleksjob til et niveau, der ligger over det forudsatte, er der en større andel af borgere i fleksjob med høj refusion end forudsat, hvilket bevirker at udgifterne på området er lavere end forventet. Det stigende antal borgere i fleksjob er et resultat af flere borgere er kommet i arbejde.

Herunder gennemgås antalsforudsætningerne ved budgetlægningen og det realiserede antal for hver af ydelserne under løntilskud.

Ledighedsydelse: I budget 2018 var der budgetteret med 145 personer på ledighedsydelse, Det gennemsnitlige antal i 2017 var på 132 personer.

Fleksjob: I budget 2018 var der budgetteret med 563 personer i fleksjob. Det gennemsnitlige antal i 2018 var 578 personer.

Seniorjob: I budget 2018 var der budgetteret med 38 personer i seniorjob. Det gennemsnitlige antal i 2018 var 28 personer.

REVALIDERING

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

Det vedtagne og korrigerede budget på revalidering var på 2,5 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 1,8 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

I 2017 var der i gennemsnit 11 revalidender. I budget 2018 var der budgetteret med et gennemsnit på 15 personer.

RESSOURCEYDELSE

Området omfatter udgifter forbundet med ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb

Det vedtagne og korrigerede budget for ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb var på 50,5 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 43,6 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes dels at den gennemsnitlige ydelse til borgeren er lavere end forventet og at antallet af ressourceforløbsborgere er faldet.

I budgettet for 2018 var forudsætningen, at der ville være 239 borgere på ressourceforløbsydelse og 169 borgere i jobafklaringsforløb. Resultatet for 2018 var i alt 190 borgere på ressourceydelse og 186 borgere i jobafklaringsforløb.

SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

Området omfatter udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse til borgere der ikke længere er berettiget til a-dagpenge. Særlig uddannelsesydelser, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er alle udfaset.

Det vedtagne budget på særlig uddannelsesydelser var på 0 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2018 var på -3.000 kr. vedrører en tilbagebetaling af kontantydelse udbetalt i 2017.

SYGEDAGPENGE

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

Det vedtagne budget på sygedagpenge var på 59,8 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2018 var på 60,7 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at gennemsnitlige sygedagpengerefusion pr. borger er større end forventet.

I budgettet for 2018 var forudsætningen, at der ville være 580 borgere på sygedagpenge. I 2018 var der i alt 578 borgere på sygedagpenge.

INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

Området omfatter udgifter introduktionsydelse for flygtninge og indvandre samt integrationsydelse for borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 7 ud af de seneste 8 år.

Det vedtagne budget på integration af flygtninge og indvandrere var på 8,3 mio. kr. hvilket ikke er blevet korrigeret.

Forbruget i 2018 var på 5,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af flygtninge, der kommer til Gladsaxe Kommune i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen og et større antal forsørgede borgere, der i 2018 er blevet selvforsørgende.

Forudsætningen i budget 2017 var 119 fuldtidspersoner, hvoraf 58 borgere er omfattet af 7 ud af 8 års reglen og modtager derfor integrationsydelse. Det gennemsnitlige antal i 2018 var 84 fuldtidspersoner, hvoraf 32 borgere er omfattet af 7 ud af 8 års reglen.

FORSIKREDE LEDIGE

Området omfatter udgifter til A-dagpengemodtagere, forsikrede ledige.

Det vedtagne og korrigerede budget på A-dagpenge var på 107,7 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 117,7 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 10,0 mio. kr. Merforbruget dækker over et to modsatrettede årsager idet antallet af forsørgede borgere på

A-dagpenge er højere end budgetteret, mens den gennemsnitlige forsørgelsesydelse er lavere end forventet og reducerer således merforbruget.

I budget 2018 var der budgetteret med 830 borgere på A-dagpenge, men det realiserede antal i 2018 var 941 borgere.

FØRTIDSPENSION

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

Det vedtagne og korrigerede budget for førtidspension var på 209,4 mio. kr

Forbruget i 2017 var på 204,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af førtidspensionister på trods af en markant stigning i antallet af nytilkendelser af førtidspensioner i 2018. Faldet i antallet af førtidspensionister skyldes den demografiske udvikling, hvor en stor andel af målgruppen er nået folkepensionsalderen og derfor træder ud af ordningen.

Der var budgetteret med 1.992 borgere på førtidspension i 2018. Det gennemsnitlige antal i 2017 var 1.928 førtidspensionister.

ØVRIGE UDGIFTER (SERVICERAMMEN)

Dette bevillingsområde omfatter

- Jobcenter
- Ungeenhed

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen)

Netto 1.000,- kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt	43.458	47.619	38.491	4.967	9.129
Jobcenter	10.062	10.604	8.206	1.855	2.398
Ungeenhed	33.396	37.015	30.284	3.112	6.731

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

JOBCENTER

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.04.01.02 Administration

009.04.01.03 Løntilskud i kommunen

009.04.01.04 Lægeerklæringer

009.04.01.05 Konsulenttydelser

009.04.01.05 Integration

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen) - Jobcenter

	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000,- kr.					
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt - Jobcenter	10.062	10.604	8.206	1.855	2.398
Administration	23	39	18	5	21
Løntilskud	3.174	3.166	1.098	2.075	2.067
Lægeerklæringer	5.042	5.586	5.941	-899	-355
Konsulentbistand	576	573	447	128	126
Integration	1.247	1.240	701	546	539

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

Sådan gik året:

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

Det vedtagne budget udgjorde 10,1 mio. kr. Der er efterfølgende overført 0,57 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 og givet en negativ tillægsbevilling på -43.852 kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen. Det korrigerede budget var herefter 10,6 mio. kr.

Forbruget i 2018 udgjorde 8,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i det nedenstående.

ADMINISTRATION

Funktionsområdet omfatter udgifter til drift af Integrationsrådet. Budgettet var på 22.771 kr. og der er efterfølgende overført 16.207 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018. Det korrigerede budget var herefter 39.978. kr. Regnskabet for 2018 udgjorde 18.182 kr.

Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune og bliver således hørt af Byrådet og kan komme med vejledende udtalelser. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager. Det påhviler kommunen at afholde udgifterne vedrørende Integrationsrådets mødeaktiviteter.

LØNTILSKUD I KOMMUNEN

Det vedtagne og det korrigerede budget til interne løntilskud i kommunen er på 3,17 mio. kr. Regnskabet for 2018 udgør 1,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,08 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,07 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere end forudsat ved budgetlægningen, der ansættes i offentlige løntilskud, og at Jobcenteret fokuserer på etablering af private løntilskud og erhvervspraktikker.

LÆGEERKLÆRINGER

Området dækker over udgifter til lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt udgifter til den sundhedskoordinerende funktion i forbindelse med visitationen af borgere til ressourceforløb eller førtidspension. Endelig er der i budget 2018 og 2019 afsat 1,0 mio. kr. til understøttelse af den helhedsorienterede indsats. Der er således ansat en psykolog til screening af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt nedsat et koordinerende team i jobcenteret, som har til formål sammen med borgeren at tilrettelægge et passende forløb, der målrette borgeren ind i indsats frem mod beskæftigelse.

Det vedtagne budget for lægeerklæringer udgør 5,0 mio. kr. Der er efterfølgende overført 0,57 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018. Det korrigerede budget var herefter 5,6 mio. kr.

Forbruget i 2018 udgør 5,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes konsekvenserne af FØP/Flexreformen, hvor der kom en øget pligt til at undersøge de lægelige forhold hos den ledige borger, herunder borgere, som visiteres til ressourceforløbsydelse. Da flere end forudsat ved budgetlægningen visiteres til ressourceforløbsydelse er behovet for lægeerklæringer ligeledes større end forudsat.

KONSULENTBISTAND

Området dækker over udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling til borgere, som ikke kan tale dansk. Herudover dækker området også over udgifter til regreskonsulenter, der hjemtager erstatning i forsikringsager for sygemeldte borgere. Regresindtægten ligger på sygedagpengeområdet.

Det vedtagne og korrigerede budget for konsulentbistand udgør 0,6 mio. kr. Forbruget i 2018 udgør 0,45 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,13 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til regreskonsulenter.

INTEGRATION

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

Det vedtagne og korrigerede budget for integration udgør 1,2 mio. kr. Forbruget i 2018 udgør 0,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes færre modtagne flygtninge end forudsat ved budgetlægningen samt en bedre udnyttelse af kommunens midlertidige indkvarteringsmuligheder.

UNGEENHEDEN

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

009.04.02.004 Opsporende indsats

009.04.02.006 Forebyggende ydelser

009.04.02.008 Produktionsskoler

009.04.02.009 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse

009.04.02.010 Ungepakken

Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (Servicerammen) - Ungeenhed

	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto 1.000,- kr.					
Øvrige udgifter (servicerammen) i alt - Ungeenhed	33.396	37.015	30.284	3.112	6.731
Opsporende indsats	426	425	425	1	0
Forebyggende ydelser	8.903	8.862	6.026	2.877	2.836
Produktionsskoler	3.148	3.153	2.483	665	670
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	19.962	23.347	20.050	-88	3.297
Ungepakken	958	1.228	1.302	-344	-73

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

Sådan gik året:

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

Det vedtagne budget udgjorde 33,4 mio. kr., herefter er der givet en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen og en overførelse 3,8 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorfor det korrigerede budget var på 37,0 mio. kr. Forbruget i 2017 udgjorde 30,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,7 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i den nedenstående.

OPSPORENDE INDSATS

Området dækker over den opsporende mentorindsats, som har til formål at understøtte, at unge ikke falder fra påbegyndt ungdomsuddannelse samt i almindelighed at styrke unges mentale sundhed. Projektet gennemføres i Ungeenheden i samarbejde med Forebyggelsescentret og Uddannelsesinstitutionerne.

Det vedtagne budget for den opsporende indsats udgør 0,4 mio. kr., hvilket ikke er blevet korrigeret. Forbruget i 2018 udgør 0,4 mio. kr. svarende til budgetoverholdelse.

FOREBYGGENDE YDELSER

Området dækker over rådgivning og forebyggende foranstaltninger til unge mennesker. Målgruppen er udsatte unge fra 15 og op til 23 år, som er omfattet af Servicelovens børneparagraffer. Derudover omfatter budgettet dele af kommunens korps af ledsagere til personer, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Det vedtagne budget for forebyggende ydelser udgjorde 8,90 mio. kr. og det korrigerede budget var på 8,86 mio. kr., da der givet en negativ tillægsbevilling på -40.954 kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivningen. Forbruget i 2018 udgjorde 6,03 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært at interne støttekontaktpersoner anvendes i højere grad end eksterne støttekontaktpersoner. Interne støttekontaktpersoner har vist sig at være effektivt i forhold til at skabe progression samt få justeret længden af indsatsen, fleksibiliteten og antallet af forbrugte timer.

PRODUKTIONSSKOLER

Området omfatter produktionsskoler, som er et uddannelses tilbud forbeholdt unge under 25 år som enten har svært ved at vælge uddannelse efter endt folkeskole, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) uddannelsesvejledere, som skal godkende, at man opfylder kravene til at gå på produktionsskole.

Det vedtagne budget for produktionsskolerne udgjorde 3,14 mio. kr. og det korrigerede budget var på 3,15 mio. kr. Forbruget i 2018 udgjorde 2,48 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som indstiller den unge til STU. Udgifterne til STU er vanskeligt styrbare, idet de borgere, som tilhører målgruppen, har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.

Det vedtagne budget for STU udgjorde 20,0 mio. kr., herefter er der givet en negativ tillægsbevilling på -107.891 mio. kr. i forbindelse med regulering af pris og lønfremskrivning samt en overførelse på 3,5 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018. Det korrigerede budget var på 23,3 mio. kr.

Forbruget i 2018 udgjorde 20,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

UNGEPAKKEN

Det vedtagne budget udgjorde 0,96 mio. kr., herefter er der overført 0,27 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,2 mio. kr. Forbruget i 2018 udgjorde 1,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	992.151.866	-268.663.786	1.010.499.566	-235.101.566	30.844.302	-20.354.728
01 Aktivering	138.140.735	-78.994.849	126.027.606	-62.341.739	26.695.072	-20.367.014
01 Jobcenter	125.729.448	-76.064.733	112.285.921	-60.372.042	28.352.509	-20.367.014
001 Aktivering - kontanthjælp	51.723.199	-24.835.134	20.348.382		24.742.442	-21.411.987
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.988.384	-23.517.799	12.012.770		24.742.442	-21.411.987
001 Drift	45.988.384	-23.517.799	12.012.770		24.742.442	-21.411.987
003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18	858.715					
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	858.715					
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	8.091.208				14.012.365	
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	8.091.208				14.012.365	
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	168.801					
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	168.801					
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	7.112.699		1.330.860			
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	7.112.699		1.330.860			
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.115.199	-830				
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.115.199	-830				
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv	4.249.653					
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	4.249.653					
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	138.680					
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	138.680					
999 Job og lindsats	24.253.430	-23.516.969	10.681.910		10.730.077	-21.411.987
098 Beskæftigelsesordninger	5.734.815	-1.317.335	8.335.612			
001 Drift	5.734.815	-1.317.335	8.335.612			
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c ? 98 g, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.258.428		1.670.226			
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.258.428		1.670.226			
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.571.238		3.020.000			
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.571.238		3.020.000			
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	9.200					
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	9.200					
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	461.126		1.491.145			
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	461.126		1.491.145			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	91.065		50.110			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	91.065		50.110			
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB	223.266					
074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation	15.000		406.680			

097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	31.567		12.200	
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	31.567		12.200	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.881.256	-753.114	454.701	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.881.256	-753.114	454.701	
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	144.570	-136.176	65.550	
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	144.570	-136.176	65.550	
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.165.000	
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.165.000	
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	48.100	-428.045		
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	48.100	-428.045		
002 Aktivering - ledighedsydelse	1.081.691		1.470.155	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.081.691		1.470.155	
001 Drift	1.081.691		1.470.155	
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	1.081.691		1.470.155	
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	1.081.691		1.470.155	
003 Aktivering - revalidering	406.098		152.085	
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	406.098		152.085	
001 Drift	406.098		152.085	
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender	212.841			
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	212.841			
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	193.257		152.085	
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	193.257		152.085	
004 Aktivering - ressourceforløb	6.076.816	-89.686	7.360.967	3.447.922
082 Ressourceydelse	6.076.816	-89.686	7.360.967	3.447.922
001 Drift	6.076.816	-89.686	7.360.967	3.447.922
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb	2.185.873	-89.686	6.577.886	3.447.922
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	2.185.873	-89.686	6.577.886	3.447.922
006 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	1.791			
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	1.791			
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	180.681			
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	180.681			
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.740.199			
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.740.199			
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	1.126.269		783.081	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	1.126.269		783.081	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	995			
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	995			
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	7.158			
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	7.158			

018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	773.390				
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	773.390				
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb U20 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.	60.461				
006 Aktivisering - sygedagpenge	2.795.510		5.880.620		
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.795.510		5.880.620		
001 Drift	2.795.510		5.880.620		
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere	1.842.110		5.880.620		
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere	1.842.110		5.880.620		
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	953.401				
019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18	953.401				
007 Integration af flygtninge og indvandrere	27.994.147	-12.779.035	28.372.259	-10.306.005	2.010.069
060 Introduktionsprogram	27.642.168	-12.779.035	27.696.432	-10.306.005	2.010.069
001 Drift	27.642.168	-12.779.035	27.696.432	-10.306.005	2.010.069
001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	69.320				
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	69.320				
002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	881.400				
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	881.400				
003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b			1.719.347		
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion			1.719.347		
004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	100.647		1.722.161		
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	100.647		1.722.161		
005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a			34.531		
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a			34.531		
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a	214				
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a	214				
010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	2.054.380		2.069.454		
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	2.054.380		2.069.454		
011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21	2.963.594		3.166.712		
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	2.963.594		3.166.712		
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	17.013.302	-104.345			2.010.069
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	17.013.302	-104.345			2.010.069
013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.	646.444		7.388.789		
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændige m. fl.	646.444		7.388.789		
014 Tolkeudgifter	315.307		344.719		
014 Tolkeudgifter	315.307		344.719		
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f			162.608		
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f			162.608		
021 Administrationsbidrag	3.588.595		3.785.718		
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-348.000			
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-348.000			
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere				-109.212	

092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.			-109.212	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)	-8.248.013		-7.345.053	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ifølge §45, stk. 4 i Integrationsloven	-8.248.013		-7.345.053	
100 Resulttilskud udlændinge, påbegynder kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7	-234.090			
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2	-234.090			
101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven §45 stk. 7	-1.298.427			
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.	-1.298.427			
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8	-1.634.040			
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.	-1.634.040			
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge dansk-uddannelseslovens § 2 c, stk. 1	8.966	7.302.393		
103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven	8.966	7.302.393		
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-208.080		-2.851.740	
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-208.080		-2.851.740	
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	-104.040			
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	-104.040			
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b.	-600.000			
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b	-600.000			
061 Introduktionsydelse	351.979	675.827		
001 Drift	351.979	675.827		
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	333.189	675.827		
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	333.189	675.827		
099 INL-udgifter ikke refusionsbærende	18.790			
008 Aktivering - forsikrede ledige	14.952.072	-630.982	27.836.524	-1.847.924
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.872.225		11.914.383	
001 Drift	3.872.225		11.914.383	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	790.231			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	790.231			
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	14.753			
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	14.753			
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	2.947.235	9.474.305		
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.947.235	9.474.305		
016 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	120.007	2.440.078		
016 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	120.007	2.440.078		
091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.079.847	-630.982	15.922.141	-1.847.924
001 Drift	11.079.847	-630.982	15.922.141	-1.847.924
006 Hjælpedidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100	364.541	401.000		
006 Hjælpedidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	364.541	401.000		
007 Personlig assistance til handicapped i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicapped	5.250.847	8.187.000		

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	5.250.847		8.187.000	
014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæft. med				
100 pct refusion jf § 68 i lov om aktiv besk. indsats	15.440			
014 Tekst ej fundet G1: 014 År: 2018	15.440			
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) → til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		-630.982		-1.847.924
017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		-630.982		-1.847.924
103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.726			
103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.726			
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	2.524.915		2.546.941	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.524.915		2.546.941	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	2.846.341		4.787.200	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	2.846.341		4.787.200	
110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	69.037			
110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	69.037			
010 Enkeltudgifter og Personlige tillæg	15.906.230	-583.580	19.257.929	-280.000
067 Personlige tillæg m.v.	11.106.997		12.423.068	
001 Drift	11.106.997		12.423.068	
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	944		1.616	
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	944		1.616	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	76.078		96.955	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	76.078		96.955	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	9.844		64.637	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	9.844		64.637	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.030.571		1.016.300	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.030.571		1.016.300	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	73.084		161.592	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	73.084		161.592	
007 Brilller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	75.373		145.433	
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	75.373		145.433	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.845.680		4.021.620	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.845.680		4.021.620	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.239.501		2.411.853	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	2.239.501		2.411.853	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.187.015		1.477.005	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.187.015		1.477.005	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	530.780		542.219	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	530.780		542.219	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	962.564		1.029.512	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	962.564		1.029.512	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	478.707		807.959	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	478.707		807.959	
014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14a (§ 18)	596.856		646.367	
014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14a (§ 18)	596.856		646.367	
072 Sociale formål	4.799.233	-583.580	6.834.861	-280.000
001 Drift	4.799.233	-583.580	6.834.861	-280.000
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	23.988		128.422	
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	23.988		128.422	

006 Hjælp til udgifter til sygebehand- ling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.064.354		1.331.028	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	1.064.354		1.331.028	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.505.755		1.645.481	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.505.755		1.645.481	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	986.216		1.849.144	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	986.216		1.849.144	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.066.526		1.756.807	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.066.526		1.756.807	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	2.203		52.848	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	2.203		52.848	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	129.585		20.326	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	129.585		20.326	
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-87.922		
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-87.922		
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-442.595		-280.000
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere		-442.595		-280.000
900 Mellemkommunal afregning JC	20.608	-53.063		
900 Tekst ej fundet G1: 900 År: 2018	20.608	-53.063		
999 Afskrivninger (uautoriseret)			50.805	
011 Projekter / særlige indsatser	4.793.684	-3.073.216	1.607.000	
098 Beskæftigelsesordning	4.793.684	-3.073.216	1.607.000	
001 Drift	4.793.684	-3.073.216	1.607.000	
071 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	1.442.459		1.607.000	
290 Puljefinansierede projekter	3.351.224	-3.073.216		
012 Statsrefusion		-34.073.100		-49.786.037
060 Introduktionsprogram		-4.166.721		-7.799.415
002 Statsrefusion		-4.166.721		-7.799.415
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		-3.050.117		-3.931.353
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-3.050.117		-3.931.353
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013		-157.642		
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103		-157.642		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019				-3.868.062
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019				-3.868.062
005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere		-958.962		
005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere		-958.962		
061 Introduktionsydelse		-110.725		-345.413
002 Statsrefusion		-110.725		-345.413
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-110.725		-345.413
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-110.725		-345.413
067 Personlige tillæg m.v.		-5.314.147		-5.806.304
002 Statsrefusion		-5.314.147		-5.806.304
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.314.147		-5.806.304
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.314.147		-5.806.304
072 Sociale formål		-2.279.459		-3.381.865
002 Statsrefusion		-2.279.459		-3.381.865
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-2.279.459		-3.381.865
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-2.279.459		-3.381.865
082 Ressourcenydelse		-3.155.660		-6.168.325
002 Refusion		-3.155.660		-6.168.325
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-3.155.660		-6.168.325
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion mi-nus grp. 092 og 094		-3.155.660		-6.168.325
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-11.764.491		-14.170.109
002 Stsrefusion		-11.764.491		-14.170.109
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæft.indsats		-9.622.841		-14.170.109
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-9.622.841		-14.170.109
002 Refusion af driftudgifter med 50 pct.under driftsloft grp. 005-009 minus grp. 092		-2.141.650		

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-2.141.650			
091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.385.986		-6.640.925	
002 Statsrefusion		-4.385.986		-6.640.925	
004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008.		-2.807.695		-4.294.000	
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)		-2.807.695		-4.294.000	
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011		17.774			
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011		17.774			
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-10.174			
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-10.174			
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-51.097			
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-51.097			
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-338.523			
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-338.523			
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-308.382		-2.346.925	
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-308.382		-2.346.925	
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-120.358			
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-120.358			
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-447.911			
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-447.911			
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-319.620			
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-319.620			
098 Beskæftigelsesordninger		-2.895.911		-5.473.681	
002 Statsrefusion		-2.895.911		-5.473.681	
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-2.829.666		-4.690.226	
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-2.829.666		-4.690.226	
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85, stk. 1)	148			-53.300	
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)	148			-53.300	
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion		-66.393		-31.155	
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befording til 15-17-årige med 50 % refusion		-66.393		-31.155	
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)				-699.000	
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)				-699.000	
02 Ungeenhed	12.411.287	-2.930.116	13.741.685	-1.969.697	-1.657.437
001 Aktivering - uddannelseshjælpsmodtagere	8.811.656		3.939.394		1.790.485
090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.801.503		3.862.018		1.790.485
001 Drift	8.801.503		3.862.018		1.790.485
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	8.572				
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	8.572				
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	5.121.705		3.862.018		1.790.485
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	5.121.705		3.862.018		1.790.485
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	12.515				
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	12.515				
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	834.008				
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	834.008				

017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere	2.824.703			
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	2.824.703			
098 Beskæftigelsesordninger	10.153		77.376	
001 Drift	10.153		77.376	
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77	10.153		31.073	
U11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	10.153		31.073	
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)			46.303	
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)			46.303	
004 Ressourceydelse	963.260		5.758.763	-3.447.922
082 Ressourceydelse	963.260		5.758.763	-3.447.922
001 Drift	963.260		5.758.763	-3.447.922
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb	6.310			
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	6.310			
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb	508.107			
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	508.107			
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	448.843			2.310.841
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b- 31 f	448.843			2.310.841
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)			5.758.763	-5.758.763
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)			5.758.763	-5.758.763
009 EGU	1.129.073		2.542.527	
045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.129.073		2.542.527	
001 Drift	1.129.073		2.542.527	
001 Skoleydelse	1.024.389		259.067	
001 Skoleydelse	609.066		259.067	
003 Supplerende tilskud	415.323			
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-4.924		2.283.460	
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	-4.924		2.283.460	
003 Supplerende tilskud	109.609			
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	109.609			
011 Projekter / særlige indsatser	1.394.616		1.501.001	
098 Beskæftigelsesordning	1.394.616		1.501.001	
001 Drift	1.394.616		1.501.001	
072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB			1.501.001	-1.501.001
290 Puljefinansierede projekter	1.394.616			1.501.001
012 Statsrefusion	112.682	-2.930.116		-1.969.697
090 Driftsrefusion	112.682	-2.930.116		-1.931.009
002 Statsrefusion	112.682	-2.930.116		-1.931.009
001 Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF § 118 stk 2, i lov om aktiv beskæft.indsats		-2.590.139		-1.931.009
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-2.590.139		-1.931.009
003 Berigtigelser	112.682	-339.977		
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	112.682	-339.977		
098 Beskæftigelsesordning				-38.688
002 Statsrefusion				-38.688
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion				-38.688
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion				-38.688
02 Forsørgelse	814.152.589	-188.301.165	834.547.399	-166.293.232
01 Jobcenter	786.104.289	-181.392.913	799.406.441	-157.355.517
001 Kontanthjælp	132.237.784	-32.769.356	154.245.300	-33.293.693

073 Kontanthjælp	132.246.665	-32.797.248	154.245.300	-33.293.693
001 Drift	132.246.665	-4.884.846	154.245.300	
007 Kontanthjælp	122.206.878	-4.442.114	142.125.184	
007 Kontanthjælp	122.206.878	-4.442.114	142.125.184	
009 Særlig støtte	16.890	-4.146	5.060.116	
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	16.890	-4.146	5.060.116	
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	3.023.573		7.060.000	
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	3.023.573		7.060.000	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	74.608			
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	74.608			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.948.556			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.948.556			
013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-292.294			
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2018	-292.294			
016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	-5.491			
016 Tekst ej fundet G1: 016 År: 2018	-5.491			
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)	102.644			
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	102.644			
018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikkeforsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-65.142			
018 Tekst ej fundet G1: 018 År: 2018	-65.142			
019 Kontanthjælp t. personer, nået efterlønsalder, uden ret t. social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp t. førtidspen. uden ret til social pension i perioden før 1. jan. 2016	576.978			
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	576.978			
020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-13.369			
020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)	-13.369			
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	-103.457			
074 Betalinger til og fra andre kommuner		37.209		
091 Tilbagebet. af hj. ydet med 35% ref. (§§ 91, 93 og 94 i Lov om akt.soc. pol. og §111 i Lov om akt.besk. ...)		-19.160		
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)		-19.160		
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		300		
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		300		
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-456.936		
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-456.936		
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	5.497			
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	5.497			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	113.672			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	113.672			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	140.007			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	140.007			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	4.517.116			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	4.517.116			
002 Statsrefusion		-27.912.402		-33.293.693
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094		-1.000		
001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094		-1.000		

002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097	-66.805	
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	-66.805	
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	6.601	
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion	6.601	
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.024.127	
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.024.127	
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-2.487.898	
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-2.487.898	
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.561.497	
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.561.497	
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-21.412.280	-31.811.093
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-21.412.280	-31.811.093
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	-649	
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	-649	
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	-95	
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	-95	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	210	
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	210	
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	-29.620	-1.482.600
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	-29.620	-1.482.600
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	-83.168	
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	-83.168	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	-102.500	
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	-102.500	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	-698.928	
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	-698.928	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	-14.922	
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	-14.922	
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	-14.760	
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	-14.760	
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	-40.689	
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	-40.689	
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	-40.059	
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	-40.059	
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	-340.216	
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	-340.216	
075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-8.881	27.892
001 Drift	-8.881	-141.321
010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	-8.881	
010 Tekst ej fundet G1: 010 År: 2018	-8.881	
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	-64.264	
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	-64.264	

097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-77.056		
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-77.056		
002 Statsrefusion		169.213		
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering 093		32.132		
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093		32.132		
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097		137.081		
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097		137.081		
002 Løntilskud	143.649.042	-71.367.816	144.828.087	-61.876.334
081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i løntilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)	111.172.203	-63.143.144	110.313.987	-57.287.018
001 Drift	111.172.203	-8.755.831	110.313.987	-3.976.960
004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.857			
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2018	12.857			
008 Løntilsk. til pers. i løntilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)	1.026.889		1.687.688	
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.026.889		1.687.688	
012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...)	18.482			
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	18.482			
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	47.903.049		52.633.173	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	47.903.049		52.633.173	
028 Ikke refusionsberettigede udgifter		-456.290		
109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik		-770		
109 Tekst ej fundet G1: 109 År: 2018		-770		
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	22.540.846		13.805.032	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	22.540.846		13.805.032	
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		-1.200		
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-1.200		
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	39.345.378		42.188.094	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	39.345.378		42.188.094	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	324.702			
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	324.702			
118 Fleksbidrag fra staten		-8.297.571		-3.976.960
118 Fleksbidrag fra staten		-8.297.571		-3.976.960
002 Statsrefusion		-54.387.313		-53.310.058
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).		-522.686		-843.844

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)		-522.686		-843.844
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 113 og 114).		-45.787.752		-43.184.833
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114)		-45.787.752		-43.184.833
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-29.868		
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-29.868		
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-82.622		
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-82.622		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-164.190		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-164.190		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-7.724.160		-9.281.381
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-7.724.160		-9.281.381
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion		-14.151		
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion		-14.151		
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-12.057		
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-12.057		
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-49.827		
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-49.827		
083 Ledighedsydelse	23.371.378	-4.684.439	27.384.808	-4.589.316
001 Drift	23.371.378	-15.582	27.384.808	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	15.446.436	-10.480	22.663.289	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	15.446.436	-10.480	22.663.289	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	446			
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	446			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	3.443.473		3.777.215	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	3.443.473		3.777.215	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	75.884			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	75.884			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.861.961		944.304	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.861.961		944.304	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	543.178			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	543.178			
099 Mellekommunal ej refusionstrappe		-5.101		
099 Tekst ej fundet G1: 099 År: 2018		-5.101		
002 Statsrefusion		-4.668.857		-4.589.316
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-271.812		

001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-271.812		
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-1.181.353		-283.291
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-1.181.353		-283.291
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-44.437		
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-44.437		
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-113.491		
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-113.491		
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-106.216		
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-106.216		
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-2.951.548		-4.306.025
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-2.951.548		-4.306.025
097 Seniorjob til personer over 55 år	9.105.461	-3.540.233	7.129.292	
001 Drift	9.105.461		7.129.292	
001 Løn til personer i seniorjob	9.105.461		7.129.292	
001 Løn til personer i seniorjob	9.105.461		7.129.292	
002 Statsrefusion		-3.540.233		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-3.540.233		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-3.540.233		
003 Revalidering	2.261.425	-510.951	3.179.459	-711.434
080 Revalidering	2.261.425	-510.951	3.179.459	-711.434
001 Drift	2.261.425	-4.200	3.179.459	
003 Hjælpebidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	11.428		25.408	
003 Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.428		25.408	
008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revaliderens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)	45.184			
008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revaliderens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)	45.184			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	13.286			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	13.286			
014 Revalideringsydelse	2.191.527		2.836.116	
014 Revalideringsydelse	2.191.527		2.836.116	
017 Løntilskud vedr. revaliderender			317.935	
017 Løntilskud vedr. revaliderender			317.935	
093 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50 pct. ref. (§65 i Lov om akt.soc.pol. jf. bistanndslov §43, stk 8 og 9)		-4.200		
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistanndslovens § 43, stk. 8 og 9)		-4.200		
002 Statsrefusion		-506.751		-711.434
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093		-10.257		-12.704
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-10.257		-12.704
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-12.252		
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-12.252		
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-105.041		
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-105.041		
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-367.133		-627.195
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-367.133		-627.195
025 Refusion af løntilskud vedr. revaliderender med 20 pct. refusion		-12.068		-71.535
025 Refusion af løntilskud vedr. revaliderender med 20 pct. refusion		-12.068		-71.535
004 Ressourcenydelse	55.886.932	-12.291.496	64.265.133	-13.802.921
082 Ressourcenydelse	55.886.932	-12.291.496	64.265.133	-13.802.921
001 Drift	55.886.932	-245.280	64.265.133	

001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	-172.092			
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2018	-172.092			
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	-57.728			
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	-57.728			
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	20.035			
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	20.035			
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-3.012		
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-3.012		
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-158.189			
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-158.189			
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	28.754.604	-149.047	38.164.633	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	28.754.604	-149.047	38.164.633	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	27.433.266	-93.221	25.941.500	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	27.433.266	-93.221	25.941.500	
105 Løntilskud under ressourceforløb			159.000	
105 Løntilskud under ressourceforløb			159.000	
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	67.036			
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	67.036			
002 Refusion		-12.046.216		-13.802.921
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093		-1.594		
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093		-1.594		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-3.089		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-3.089		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-32.955		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-32.955		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-109		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-109		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-5.731.776		-7.886.248
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-5.731.776		-7.886.248
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-18.222		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-18.222		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-267.138		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-267.138		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.733.618		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.733.618		
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.228.664		-5.883.938
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.228.664		-5.883.938
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-29.052		-32.735
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-29.052		-32.735
005 Særlig uddannelsesydelse		-3.000		
079 Uddannelsesordning		-3.000		
001 Drift		-3.000		
013 Kontantydelse		-3.000		
013 Kontantydelse		-3.000		
006 Sygedagpenge	102.135.507	-41.419.558	104.251.823	-44.419.794
071 Sygedagpenge	102.135.507	-41.419.558	104.251.823	-44.419.794
001 Drift	102.135.507	-862.214	104.251.823	-1.000.000
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	47.562			

001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	47.562			
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	15.951			
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge	15.951			
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a			365.796	
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel			365.796	
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge	16.321			
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge	16.321			
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	1.191			
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	1.191			
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			50.000	
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			50.000	
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.604			
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.604			
013 Sygedagpenge	102.053.225		103.836.027	
013 Sygedagpenge	102.053.225		103.836.027	
028 Ikke refusionsberettigede udgifter	-1.347			
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-862.214		-1.000.000
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-862.214		-1.000.000
002 Statsrefusion		-40.557.344		-43.419.794
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005 ,008 og 009)		446.365		500.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		446.365		500.000
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion				-25.000
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion				-25.000
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)		26.362		
009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)		26.362		
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-13.948.954		
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-13.948.954		
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-18.829.732		
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-18.829.732		
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-4.387.863		
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-4.387.863		
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-3.863.522		-43.894.794
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-3.863.522		-43.894.794
007 Integration af flygtninge og ind- vandrere	8.044.385	-3.014.386	11.531.399	-3.251.341
061 Introduktionsydelse	7.760.625	-2.679.626	11.531.399	-3.251.341
001 Drift	7.760.625	-121.936	11.531.399	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.922.236	-66.416	5.250.043	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.922.236	-66.416	5.250.043	
003 Integrationsydelse til andre	3.367.416		5.486.356	
003 Integrationsydelse til andre	3.367.416		5.486.356	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	470.972		795.000	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	470.972		795.000	

091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion		-55.521	
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse tår 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-55.521	
002 Statsrefusion		-2.557.689	-3.251.341
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)		27.760	
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)		27.760	
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)		-616.378	
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion		-616.378	
012 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)		-26.911	
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-26.911	
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-119.937	
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-119.937	
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-163.913	-1.585.462
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-163.913	-1.585.462
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-573.568	
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-573.568	
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-157.221	
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-157.221	
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-219.689	
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-219.689	
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-73.500	
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-73.500	
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-494.028	-1.665.879
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-494.028	-1.665.879
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-4.625	
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-4.625	
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-13.007	
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-13.007	
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-122.673	
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-122.673	
065 Repatriering	283.760	-334.760	
001 Drift	283.760	-51.000	
001 Hjælp til repatriering	283.760		
001 Hjælp til repatriering	283.760		
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017		-51.000	
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.		-51.000	
002 Statsrefusion		-283.760	
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion		-283.760	
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-283.760	
008 A-dagpenge	117.687.944		107.721.846
078 Dagpenge til forsikrede ledige	117.687.944		107.721.846
001 Drift	117.687.944		107.721.846

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	22.790			
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	22.790			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.928.793		107.721.846	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.928.793		107.721.846	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	40.137.611			
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	40.137.611			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	32.032.212			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	32.032.212			
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	42.566.538			
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	42.566.538			
009 Førtidspension	224.201.272	-20.016.351	209.383.394	
066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	53.232.498	-1.420.063	48.144.569	
001 Drift	53.232.498	-1.420.063	48.144.569	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	57.456	-2.689	48.144.569	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	57.456	-2.689	48.144.569	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.144.171	-55.912		
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.144.171	-55.912		
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.159.217	-76.832		
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.159.217	-76.832		
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	50.871.654	-1.284.630		
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	50.871.654	-1.284.630		
068 Førtidspension med 50 pct. refusion	170.968.773	-18.596.288	161.238.825	
001 Drift	170.968.773	-18.596.288	161.238.825	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	16.496.527	-4.269.676	14.292.749	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	16.496.527	-4.269.676	14.292.749	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.436.512			
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.436.512			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	25.781.885	-4.355.186	22.809.492	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	23.371.621		22.809.492	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.306.449			
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.306.449			
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	125.853.020	-9.971.426	124.136.584	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	125.853.020	-9.971.426	124.136.584	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	37.235			
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	37.235			
025 Social pension uden refusion	57.145			
02 Ungeenhed	28.048.300	-6.908.252	35.140.958	-8.937.715
001 Kontanthjælp	28.048.300	-6.908.252	35.140.958	-8.937.715
073 Kontanthjælp	28.071.832	-6.847.681	35.140.958	-8.937.715
001 Drift	28.071.832	-119.725	35.140.958	
004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3.	-25.411			
008 Uddannelseshjælp	28.035.000	-119.725	34.103.958	
008 Uddannelseshjælp	28.035.000	-119.725	34.103.958	
009 Særlig støtte			560.000	
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016			560.000	

010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	62.243		477.000			
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	62.243		477.000			
002 Statsrefusion		-6.727.955		-8.937.715		
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-501.167				
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-501.167				
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-944.426				
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-944.426				
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-859.731				
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-859.731				
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.422.630		-8.687.156		
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.422.630		-8.687.156		
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion				-123.200		
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016				-123.200		
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion				-127.359		
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion				-127.359		
074 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-60.571				
002 Statsrefusion		-60.571				
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)		-60.571				
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)		-60.571				
075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-23.532					
001 Drift	-23.532					
001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	-10.378					
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2018	-10.378					
002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	-13.154					
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2018	-13.154					
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	39.858.542	-1.367.772	49.924.561	-6.466.595	4.149.230	12.286
01 Jobcenter	8.708.805	-502.520	16.528.144	-6.466.595	530.277	12.286
002 Administration	18.182		22.771		16.207	
042 Kommissioner, råd og nævn	18.182		22.771		16.207	
001 Drift	18.182		22.771		16.207	
050 Integrationsråd	18.182		22.771		16.207	
003 Løntilskud	1.098.479		9.046.796	-5.873.195	-18.998	11.159
095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.098.479		9.046.796	-5.873.195	-18.998	11.159
001 Drift	1.098.479		9.046.796	-5.873.195	-18.998	11.159
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)	1.098.479		9.046.796	-5.873.195	-18.998	11.159
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.098.479		9.046.796	-5.873.195	-18.998	11.159
004 Lægeerklæringer	5.941.066		5.042.139		544.184	
051 Sekretariat og forvaltninger	5.941.066		5.042.139		544.184	
001 Drift	5.941.066		5.042.139		544.184	
021 Lægeerklæringer	5.941.066		5.042.139		544.184	
002 Øvrig administration	5.941.066		5.042.139		544.184	
005 Konsulentbistand	447.162		575.585		-2.648	
051 Sekretariat og forvaltninger	447.162		575.585		-2.648	
001 Drift	447.162		575.585		-2.648	
050 Tolkebistand ej integrationslov	297.790		246.979		-1.136	
002 Øvrig administration	297.790		246.979		-1.136	
055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter	146.172		328.606		-1.512	
002 Øvrig administration	146.172		328.606		-1.512	
060 Tandlægekonsulent, Second Opinion	3.200					
002 Øvrig administration	3.200					
007 Integration	1.203.915	-502.520	1.840.853	-593.400	-8.468	1.127
011 Midlertidig boligplacering	1.203.915	-502.520	1.840.853	-593.400	-8.468	1.127
001 Drift	1.203.915	-494.320	1.840.853	-593.400	-8.468	1.127
002 Midlertidig boligplacering	1.195.715		1.840.853		-8.468	
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	1.195.715		1.840.853		-8.468	

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	8.200			
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	8.200			
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-494.320	-593.400	1.127
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-494.320	-593.400	1.127
002 Statsrefusion		-8.200		
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-8.200		
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-8.200		
02 Ungeenhed	31.149.737	-865.253	33.396.417	3.618.953
004 Lægeerklæringer	424.696		425.823	-894
053 Opsparende indsats	424.696		425.823	-894
001 Drift	424.696		425.823	-894
053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	424.696		425.823	-894
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	424.696		425.823	-894
006 Forebyggende ydelser	6.211.444	-185.886	8.902.951	-40.954
021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.211.444	-185.886	8.902.951	-40.954
003 Driftsudgifter	6.211.444	-185.886	8.902.951	-40.954
001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	909.673			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	909.673			
002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	4.833.556	-185.886	8.902.951	-40.954
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	4.833.556	-185.886	8.902.951	-40.954
010 Anden hjælp	7.880			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	7.880			
011 Økonomisk støtte	460.335			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	460.335			
008 Produktionsskoler	2.483.082		3.148.369	5.037
044 Produktionsskoler	2.483.082		3.148.369	5.037
001 Produktionsskoler	2.483.082		3.148.369	5.037
009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	20.728.970	-679.367	19.961.665	3.385.014
046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.728.970	-679.367	19.961.665	3.385.014
001 Undervisning	18.785.161	-679.367	19.961.665	3.385.014
001 Egne pladser	13.470	-679.367		
002 Udenbys pladser	18.771.691		19.961.665	3.385.014
002 Kørsel	1.647.285			
003 UU Nord	296.525			
010 Ungepakken	1.301.545		957.609	270.750
076 Ungepakken	1.301.545		957.609	270.750
002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2018	305.686			272.761
004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2018	305.686			272.761

Anlæg

Regnskab 2018
Økonomiudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Difference vedtaget budget	Difference korrigeret budget	Bemærkning
	1. Udgiftssummering	64.420.000	248.770.119	162.085.056	- 97.665.056	86.685.063	
	2. Indtægtssummering	- 510.000	- 93.510.377	- 88.782.985	88.272.985	- 4.727.392	
	Total, netto	63.910.000	155.259.742	73.302.071	- 9.392.071	81.957.671	
01010710	Helhedsplan for Fremtidsvej 1 samt engangsudgifter ved overtagelse. 2017	-	1.500.000	1.296.155	- 1.296.155	203.845	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	
01010717	Køb af Fremtidsvej 1, 2017	-	91.700.000	90.705.091	- 90.705.091	994.909	Regnskab godkendt BR 27.02.18, sag nr. 1
		-	-	-	-	-	
01021517	Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR 23.05.18, sag nr. 45
		-	-	-	-	-	
01077018	Nedrivning af 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri	3.600.000	3.600.000	223.000	3.377.000	3.377.000	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	
0109020118	Salg af grunde på Oktobervej 2018	-	2.003.463	17.677	- 17.677	1.985.786	Søges videreført til 2019
		-	- 2.851.988	- 2.851.988	2.851.988	-	
01090417	Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, UCC 2017	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR. 21.03.18, sag nr. 22
		-	-	-	-	-	
010905	Salg af del af busterminal ved Buddinge Station	-	16.000	16.000	- 16.000	-	Regnskab godkendt BR. 23.05.18, sag nr. 46
		-	-	-	-	-	
0109070118	Salg af areal på Granvej til sammenlægning med Bagsværdlund	-	20.000	20.000	- 20.000	-	Regnskab godkendt BR. 23.05.18, sag nr. 55
		-	- 356.600	- 356.600	356.600	-	
0109080118	Kålmarken 33, udstykning af tidligere solgt vejareal	-	-	-	-	-	Administrativt regnskab godkendt 20.06.18
		-	- 818.024	- 818.024	818.024	-	
0109100118	Hjemfald på ejendomme 2018	-	6.794.103	6.794.103	- 6.794.103	-	Regnskab godkendt BR. 19.12.18, sag nr. 2
		-	- 22.904.368	- 22.904.368	22.904.368	-	
0109120118	Salg af vejareal ved Krinkelvej 1, 2880 Bagsværd	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR. 21.11.18, sag nr. 12

		-	-	10.000	-	10.000	10.000	-	
0109130118	Køb af Kildebakken 18	-	-	4.180.000	-	-	-	4.180.000	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
0110190118	Zolas Alle 11, Offentligt udbud, salgsproces	-	-	1.500.000	15.000	-	15.000	1.485.000	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
0130470118	Etablering af lægehus i Søborg	-	-	1.650.000	50.000	-	50.000	1.600.000	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
01337317	Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	-	-	1.193.404	351.395	-	351.395	842.009	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
0134570118	Salg af Birkevænget 12	-	-	69.000	-	-	-	69.000	Søges videreført til 2019
		-	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
20194015	Gladsaxe i vækst 2015-2020	5.054.000	-	23.344.685	4.286.024	-	767.976	19.058.661	Søges videreført til 2019
		-	-	1.125.000	-	-	-	1.125.000	
20194216	Infrastruktur og Udvikling	-	-	3.821.488	-	-	-	3.821.488	Søges videreført til 2021
		-	-	-	-	-	-	-	
20194418	Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	Budgettet er udmøntet til andre projekter i løbet af 2018
		-	-	-	-	-	-	-	
30101601	Nedrivning af gl. Gladsaxe Skole	-	-	12.793.721	256.994	-	256.994	12.536.727	Søges videreført til 2020 og 2021
		-	-	-	-	-	-	-	
5144130118	Energirenovering af Børnehuset Pilebo	-	-	7.194.000	6.097.105	-	6.097.105	1.096.895	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
65000717	Teknik til Byrådssalen	-	-	32.046	-	-	-	32.046	Administrativt regnskab godkendt 12.02.18
		-	-	-	-	-	-	-	
65000718	Rådhuset facaderenovering fløj 3	-	-	8.000.000	61.854	-	61.854	7.938.146	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
6511208116	Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme	-	-	-	-	-	-	-	Administrativt regnskab godkendt 23.03.18
		-	-	-	-	-	-	-	
6511208122	UCC Blaagaard - Byggeteknisk Undersøgelse	-	-	1.836.990	257.754	-	257.754	1.579.236	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	
6511208123	Helhedsplan for Telefonvej 8F	-	-	1.133.471	8.500	-	8.500	1.124.971	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	-	

6519008017	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2017	-	1.261.228	1.261.228	-	1.261.228	-	Regnskab godkendt BR. 20.06.18, sag nr. 58
		-	-	-	-	-	-	
6519008018	Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2018	4.785.000	4.785.000	2.989.179	1.795.821	1.795.821		Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
6519010118	Hjemfald, frikøb af Mørkhøj Bygade 1-19, 28 m.fl.	-	-	-	-	-	-	Regnskab godkendt BR. 31.,01.18, sag nr. 3
		-	-	-	-	-	-	
6519018018	It-køb 2018	2.733.000	2.733.000	2.732.913	87	87		Administrativt regnskab godkendt 15.01.19
		-	-	-	-	-	-	
6519018030	It-infrastruktur på decentrale tilbud	-	3.116.218	840.039	-	840.039	2.276.179	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
6519018124	Indfrielse af hjemfald på almene boliger	-	9.660	-	-	-	9.660	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
651901811517	Beboelsesejendomme ombygning 2017	-	-	-	-	-	-	Administrativt regnskab godkendt 05.02.18
		-	-	-	-	-	-	
651901811518	Beboelsesejendomme ombygning 2018	194.000	194.000	175.878	18.122	18.122		Administrativt regnskab godkendt 22.01.19
		-	-	-	-	-	-	
651901812317	Hjemfald på ejendomme 2017	-	2.592.392	-	-	-	2.592.392	Regnskab godkendt BR. 21.03.18, sag nr. 21
		-	-	-	-	-	-	
65190210	UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter	9.135.000	9.135.000	363.294	8.771.706	8.771.706		Søges videreført til 2019 og 2020
		-	-	-	-	-	-	
6519028101	Genopretning af ejendomme	-	1.416.791	68.775	-	68.775	1.348.016	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
6519028103	Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
6519028104	Pulje til energirenoveringer	1.994.000	119.280	127.612	2.121.612	8.332		
		-	-	-	-	-	-	
6519028131	Sikring af kommunale ejendomme	106.000	574.557	206.898	-	100.898	367.659	Søges videreført til 2019
		-	-	-	-	-	-	
6519028132	Ombygning af rådhusal	-	-	-	-	-	-	Administrativt regnskab godkendt 23.03.18
		-	-	-	-	-	-	

651902810217	Pulje til PPV og energiforbedring 2017	-	6.418.178	5.911.758	-	5.911.758	506.420	Regnskab godkendt BR. 20.06.18, sag nr. 58
		-	500.000	-	-	-	500.000	
651902810218	Pulje til PPV og energiforbedring 2018	30.819.000	41.354.416	37.206.054	-	6.387.054	4.148.362	Søges videreført til 2019
		-	510.000	-	-	510.000	-	510.000

Regnskab 2018
Trafik og Teknikudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
	1. Udgiftssumming		189.469.668	100.291.811	65.035.579	53.959.000	116.072.634	33.388.306	20.570.694	82.684.328		
	2. Indtægtssumming		- 10.261.026	- 6.671.252	- 1.780.114	-	- 9.337.913	- 4.891.138	4.891.138	- 4.446.775		
	Total, netto		179.208.642	93.620.559	63.255.465	53.959.000	106.734.721	28.497.168	25.461.832	78.237.553		
020900	Rekreative Gladsaxe	U 	3.796.078 -	3.020.859 -	2.625.353 -	- -	1.170.725 -	395.506 -	- -	395.506 -	775.219 -	Nye aktivitets- og opholdsområder Værebrosø, GladsaxeLiv og rekreative Gladsaxe, Mørkhøj Skole Lys og Byens Arena.
020901	Visionen Bagsværd Sø	U 	7.740.946 -	1.864.097 -	1.148.276 -	- -	6.619.770 -	715.821 -	- -	715.821 -	5.903.949 -	Afhænger af ny Rostadion Bagsværd Sø m.v.
02090218	Pulje til legepladser 2018	U 	2.000.000 -	91.612 -	10.358 -	2.000.000 -	2.000.000 -	81.254 -	1.918.746 -	1.918.746 -	- -	Legeplads Magle Torv
0209030118	Grøn Strategi 2018	U 	500.000 -	335.264 -	255.155 -	- -	500.000 -	80.109 -	- -	80.109 -	419.891 -	Grønne Gladsaxe projekter
20190017	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 2017	U 	1.101.585 -	1.101.585 -	1.101.585 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Adm godk 25-5-18, rest overført til puljen for 2018
20190018	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 2018	U 	1.665.415 -	888.400 -	- -	1.352.000 -	1.665.415 -	888.400 -	463.600 -	- -	777.015 -	Afsluttes og rest overføres til puljen for 2019 Afsluttes og rest overføres til puljen for 2019
2019000119	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 2019	U 	1.424.000 -	- 30.000 -	- 30.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	I gang
20190118	Kommunal medfinansiering LOOP CITY, fiber og tomrør samt fælles datahub, 2018	U 	2.776.000 -	- -	- -	2.776.000 -	2.776.000 -	- -	2.776.000 -	- -	2.776.000 -	Puljen vil i forbindelse med overførselsagen 2018-2019 blive overført til henholdsvis Mobilitetspuljen 2019 (1.100.000 kr.) samt TTU drift til finansiering af en Letbane
20194015080	GladsaxeLiv 2018	U 	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Der er først budget i 2021.
22203232	Supercykelstier, fortsat udbygning	U 	1.789.226 758.026	1.745.878 725.910	1.740.878 710.109	- -	37.116 47.917	5.000 15.801	- -	5.000 15.801	32.116 32.116	Adm.regnskab aflagt 03.12.2018
22204815	Renovering af broer 2015	U 	6.800.000 -	6.399.998 -	6.399.998 -	- -	110.002 -	- -	- -	- -	110.002 -	Forventes afsluttet forår 2019
222080	Fremkommelighed 2005	U 	1.142.000 498.000	1.065.077 440.868	1.044.442 440.868	- -	97.558 57.132	20.635 -	- -	20.635 -	76.923 57.132	Regnskab ad, godk. 30. juli 2018
222090	Anlæg i forbindelse med letbanestationer	U 	18.295.034 -	537.235 48.133	138.445 48.133	9.450.000 -	16.144.859 48.133	398.790 -	9.051.210 -	- -	15.746.069 48.133	Gladsaxe Trafikplads
222092	Nye broer, Aldershvile Slotspark	U 	500.000 -	493.154 -	354.947 -	- -	145.053 -	138.207 -	- -	138.207 -	6.846 -	Regnskab adm. godk. 30. juli 2018
222094	Etablering af Gladsaxe Boulevard	U 	44.930.000 3.125.000	6.715.875 324.704	3.599.105 -	13.954.000 -	41.351.843 3.125.000	3.116.770 324.704	10.837.230 324.704	- -	38.235.073 2.800.296	Omisolering og forstærkning af bro 7/tunnel ved Kagså.
2220960118	Infrastrukturinvestering 2018	U 	5.000.000 -	- -	- -	- -	2.500.000 -	- -	- -	- -	2.500.000 -	Vejbelysning forsinket
222097	Fremkommelighed i Ringbyen	U 	7.368.000 -	1.206.246 -	834.277 -	3.125.000 -	6.533.723 -	371.969 -	2.753.031 -	- -	6.161.754 -	Dobbeltretning Sydmarken. Ombygning Buddinge St. Møbelabrikken trafikiltag signalanlæg, stiforbindelse.
222098	Vedligehold af stikledninger	U 	754.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Er afsluttet, mangler udarbejdelse af anlægsregnskab
2220980118	Vedligehold af stikledninger 2018	U 	- -	244.653 -	0 -	249.000 -	249.000 -	244.653 -	4.347 -	- -	4.347 -	Er afsluttet, mangler udarbejdelse af anlægsregnskab
22290218	Projektering, Søborg Hovedgade 2018	U 	1.000.000 -	- -	- -	1.000.000 -	1.000.000 -	- -	1.000.000 -	- -	1.000.000 -	Igangsættes 2019
22294016	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016	U 	3.269.853 -	2.525.408 -	- -	- -	1.401.927 -	657.482 -	- -	657.482 -	744.445 -	Regnskab adm godk 23.01.2019
22294017	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2017	U 	2.804.000 -	1.227.143 -	669.263 -	- -	2.134.737 -	557.880 -	- -	557.880 -	1.576.857 -	Regnskab adm godk 22.01.2019
22294018	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2018	U 	1.052.000 -	48.989 -	- -	2.302.000 -	1.052.000 -	48.989 -	2.253.011 -	- -	1.003.011 -	Regnskab adm godk 22.01.2019
22294018	Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2018	U 	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
22294117	Vedligeholdelse, kørebaner 2017	U 	19.315.262 -	19.315.261 -	19.315.261 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Afsluttet, mangler udarbejdelse af anlægsregnskab

22294118	Vedligeholdelse, kørebaner 2018	U	17.130.738	17.129.899	0	16.382.000	17.130.739	17.129.899	-	747.899	840	Afsluttet mangler udarbejdelse af anlægsregnskab
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294214	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2014	U	516.000	515.976	515.976	-	-	-	-	-	-	Adm godk regnskab 1. juni 2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294215	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2015	U	9.000	3.325	3.325	-	-	-	-	-	-	Adm godk regnskab 1. juni 2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294216	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2016	U	247.551	247.183	220.918	-	26.633	26.265	-	26.265	368	Regnsk. adm. godk. 30.11.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294217	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2017	U	335.000	335.000	69.500	-	265.500	265.500	-	265.500	-	Regnsk. adm. godk. 30.11.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294218	Pulje til plejeplaner og naturprojekter 2018	U	328.000	105.908	-	328.000	328.000	105.908	-	222.092	222.092	Regnskab adm godk 22.01.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222946	Trafiksanering af Lauretsvej	U	3.900.000	3.141.364	2.942.523	-	957.478	198.841	-	198.841	758.637	I gang
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294916	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2016	U	443.317	402.654	402.654	-	-	-	-	-	-	Adm. regnskab godkendt 07.03.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22294918	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2018	U	1.081.663	388.445	-	1.041.000	1.081.663	388.445	-	652.555	693.218	Regnskab adm godk 22.01.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222951	Ring 4 ruten, Cykelsupersti	U	888.000	801.702	801.702	-	97.530	-	-	-	97.530	Afsluttes 2019. Mangler endeligt regnskab, revisorerklæring
			-	87.451	87.451	-	269.549	-	-	-	269.549	
222953	Tunnelbelysning Farumruten	U	1.250.000	1.245.929	869.798	-	380.202	376.131	-	376.131	4.071	Afsluttes 2019. Mangler endeligt regnskab, revisorerklæring
			-	340.185	0	-	500.000	340.185	-	340.185	159.815	
222954	Skolecykelstier	U	19.350.000	19.350.562	18.490.429	-	859.570	860.133	-	860.133	563	Afsluttes 2019. Mangler endeligt regnskab, revisorerklæring og sidste tilskud fra Statens Cykelpulje.
			5.880.000	4.704.000	493.552	-	5.386.448	4.210.448	-	4.210.448	1.176.000	
222955	Signal optimeringer	U	2.100.000	2.050.981	1.511.409	-	588.591	539.572	-	539.572	49.019	Afsluttes 2019.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2229560118	Cykelstier på Klausdalsbrovej 2018	U	6.867.000	5.776.147	0	-	6.867.000	5.776.147	-	5.776.147	1.090.853	Afsluttes 2019. Afventer justering af signalanlæg og støttemur
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Regnskab 2018
Miljøudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		796.593.220	556.623.190	450.836.175	20.777.000	222.561.170	105.787.015	- 85.010.015	116.774.155	
	2. Indtægtssumming		- 41.003.000	- 8.666.682	- 7.989.013	-	- 35.890.000	- 677.669	677.669	- 35.212.331	
	Total, netto		755.590.220	547.956.507	442.847.161	20.777.000	186.671.170	105.109.346	- 84.332.346	81.561.824	
01090014	Energi og ressourceforbedringer 2015	U 	485.000 -	237.687 -	222.314 -	- -	262.685 -	15.373 -	- 15.373 -	247.312 -	
010903	Klimatilpasning på kommunale ejendomme	U 	2.000.000 -	351.552 -	0 -	- -	2.000.000 -	351.552 -	- 351.552 -	1.648.448 -	Der skal forelægges konkrete politiske sager om hvad midlerne skal bruges til
020940	Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	U 	1.511.000 -	918.314 -	526.503 -	- -	984.497 -	391.811 -	- 391.811 -	592.686 -	
020941	Rådhusparken	U 	8.000.000 -	- -	- -	- -	8.000.000 -	- -	- -	8.000.000 -	Puljen reduceres med 2.0 mio. til Plantning af træer
020942	Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter	U 	5.625.000 -	- -	167.546 -	- -	5.457.455 -	- 167.546 -	167.546 -	5.625.001 -	Puljen reduceres med 2.0 mio. til Plantning af træer
020943	Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Alle	U 	125.000 - 125.000	126.518 -	0 -	- -	125.000 - 125.000	126.518 -	- 126.518 -	1.518 - 125.000	
020944	Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Alle, landskabelige basisgreb	U 	250.000 - 125.000	233.163 -	1 -	- -	250.000 - 125.000	233.163 -	- 233.163 -	16.837 - 125.000	
020945	Lokal håndtering af regnvand ved fordampning i boligafdelingen Pileparken 6	U 	4.640.000 - 4.640.000	576.901 - 658.294	- -	- -	4.640.000 - 4.640.000	576.901 - 658.294	- 576.901 - 658.294	4.063.099 - 3.981.706	
089010	CO2 - handlingsplan	U 	5.595.296 -	4.473.449 -	3.606.735 -	514.000 -	1.392.121 -	866.714 -	- 352.714 -	525.407 -	
08901016	Grøn udviklingspulje	U 	6.541.232 -	3.409.084 - 90.838	2.944.726 - 90.838	1.497.000 -	1.915.344 -	464.358 -	1.032.642 -	1.450.986 -	
089940	Grøn strategi	U 	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Anlægget er flyttet til TTU, BR 29082018
10300230	UDBYGNING AF FJERNVARMENET	U 	630.391.220 - 34.500.000	505.370.717 - 7.372.876	415.594.802 - 7.353.501	- -	161.102.148 - 31.000.000	89.775.915 - 19.375	- 89.775.915 - 19.375	71.326.233 - 30.980.625	
10300240	GF fjernvarmeunits op til 80kW	U 	25.500.000 -	25.418.619 -	16.335.935 -	- -	9.164.065 -	9.082.684 -	- 9.082.684 -	81.381 -	
10300252	Etablering af stikledninger	U 	20.000.000 -	5.494.798 - 1.955	3.389.317 - 1.955	4.877.000 -	11.616.183 -	2.105.481 -	2.771.519 -	9.510.702 -	Der er yderlig afsat rådighedsbeløb i 2018-2019 5 mio. kr. hvert år.
146900	Klimatilpasningsprojekt, Nordvand	U 	20.048.000 - 1.613.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
161001	Affaldssortering, kommunale institutioner	U 	3.580.000 -	2.383.574 -	1.880.157 -	580.000 -	1.664.092 -	503.417 -	76.583 -	1.160.675 -	
162900	Videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer	U 	2.000.000 -	2.000.001 -	2.000.001 -	- -	- -	- -	- -	- -	
16290118	Materiel til nye ordninger 2018	U 	6.606.000 -	720.646 -	- -	3.548.000 -	3.548.000 -	720.646 -	2.827.354 -	2.827.354 -	Skal ses i sammenhæng med fjernvarmeudbygningen
16506118	Udvidelse af genbrugsstationen, med formidling 2018	U 	40.600.000 -	- -	- -	8.000.000 -	8.000.000 -	- -	8.000.000 -	8.000.000 -	
20105903	Projektering Genbrugsstationen	U 	2.500.000 -	1.319.935 -	611.035 -	- -	2.336.040 -	708.900 -	- 708.900 -	1.627.140 -	
20105904	Tidssvarende Genbrugsstation Tidssvarende Genbrugsstation	U 	500.000 -	52.925 -	52.925 -	- -	- -	- -	- -	- -	Lukket i forbindelse med oprydning

212010	Klimatilpasningsprojekt, Gladsaxe Kommunes Andel	U	7.030.472	-	-	1.761.000	-	-	1.761.000	-	Lukkes i forbindelse med oprydning
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
222095	Pulje til håndtering af regnvand	U	3.065.000	3.535.307	3.504.179	-	103.540	31.128	-	31.128	72.412
		I	-	-	542.720	-	542.720	-	-	-	-

Regnskab 2018
Børne og Undervisningsudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
	1. Udgiftssummering		593.498.066	182.085.266	77.072.712	77.140.000	202.261.192	102.546.158	-	25.406.158	99.715.034	
	2. Indtægtssummering		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total, Netto		593.498.066	182.085.266	77.072.712	77.140.000	202.261.192	102.546.158	-	25.406.158	99.715.034	
30100130	Digitaliseringsstrategi, indkøb af iPads	U 	4.350.000 -	4.350.000 -	4.392.526 -	- -	- -	42.526 -	- -	42.526 -	42.526 -	Regnskab adm. godk. 26.09.2018
3010011413	Pulje til IT - skoler 2013	U 	617.691 -	617.691 -	617.691 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab adm. godk. 24.04.2018
3010011911	PULJE TIL FUNKTIONÆNDRINGER - skoler 2011	U 	- 658.015 -	- 756.444 -	- 756.444 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab adm. godk. 27.02.2019
3010011912	PULJE TIL FUNKTIONÆNDRINGER - skoler 2012	U 	- 213.109 -	- 694.213 -	- 694.213 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab forelægges til godkendelse 28.03.2019
30102209	Renovering af festsal	U 	1.000.000 -	989.503 -	216.640 -	- -	783.360 -	772.863 -	- -	772.863 -	10.497 -	Regnskab forventes primo 2019
3010870102	Vadgård Skole, Ny skoleklub - projektering	U 	249.859 -	249.859 -	249.859 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab adm.godkendt 18.04.2018
30109830	Gladsaxe skole, idrætsfaciliteter	U 	10.611.000 -	126.910 -	114.910 -	- -	10.496.090 -	12.000 -	- -	12.000 -	10.484.090 -	Forventes påbegyndt april 2020. Regnskab forventes afsluttet medio 2021
30109840	Kunstgræsbane	U 	8.322.000 -	12.970.458 -	5.220.950 -	6.437.000 -	8.001.050 -	7.749.508 -	- -	1.312.508 -	251.542 -	Regnskab forventes 3. kvartal 2019.
30109850	Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp	U 	47.115.000 -	13.731.765 -	3.275.659 -	20.300.000 -	21.723.452 -	10.456.106 -	- -	9.843.894 -	11.267.346 -	Regnskab forventes 3. kvartal 2020.
48500301	Units til tandplejen	U 	4.572.974 -	4.569.564 -	4.569.564 -	- -	3.410 -	- -	- -	- -	3.410 -	Regnskab adm. godk. 24.04.2018
51423701	Kildevænget Børnehus, køb	U 	3.875.291 -	3.825.451 -	3.825.451 -	- -	49.840 -	- -	- -	- -	49.840 -	Regnskab adm. godk. 05.09.2018
5149010118	Køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken	U 	40.000.000 -	29.890.000 -	- -	- -	40.000.000 -	29.890.000 -	- -	29.890.000 -	10.110.000 -	Forventet afsluttet 2019
51600111	Ny klub ved Vadgård Skole	U 	17.950.141 -	- -	- -	- -	17.950.141 -	- -	- -	- -	17.950.141 -	Afventer skolestruktur om fremtidens skole
51649118	Etablering af Centralen i Telefonfabrikken 2018	U 	18.905.000 -	1.283.142 -	0 -	7.000.000 -	9.105.000 -	1.283.142 -	- -	5.716.858 -	7.821.858 -	Forventes afsluttet ultimo 2019
516900	Indretning af ungecafé for Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård området	U 	1.677.000 -	1.030.607 -	389.014 -	- -	1.677.000 -	641.593 -	- -	641.593 -	1.035.407 -	Regnskab forventes 4. kvartal 2019.
5209010118	Etablering af hybeltilbud til unge anbragte	U 	2.900.000 -	569.570 -	184.394 -	- -	2.400.000 -	385.176 -	- -	385.176 -	2.014.824 -	Forventes afsluttet 2019
99030118	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	U 	260.353.000 -	4.169.670 -	1.848.031 -	9.834.000 -	10.975.408 -	2.321.639 -	- -	7.512.361 -	8.653.769 -	Projektet realiseres over en årrække.
99030177	Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	U	16.625.000	13.971.050	12.015.466	-	5.045.494	1.955.584	-	1.955.584	3.089.910	Forventes afsluttet 2021

Regnskab 2018
Børne og Undervisningsudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011414	Pulje til IT - skoler 2014	U	183.972	183.972	183.972	-	-	94.028	-	-	94.028	Regnskab adm godk 14. juni 2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011415	Pulje til IT - skoler 2015	U	275.000	275.000	817.190	-	229.038	1.092.190	-	1.092.190	863.152	Regnskab adm. godk. 05.11.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011416	Pulje til IT - skoler 2016	U	2.899.694	2.899.710	1.034.351	-	1.862.167	1.865.359	-	1.865.359	3.192	Regnskab adm. godk. 05.11.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011417	Pulje til IT - skoler 2017	U	2.025.881	2.025.881	-	-	2.025.881	2.233.915	-	2.233.915	208.034	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011418	Pulje til IT - skoler 2018	U	1.987.119	1.541.055	-	1.981.000	1.987.119	1.333.021	647.979	-	654.098	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011716	Pulje til udearealer - skoler 2016	U	1.893.567	1.893.459	1.162.311	-	731.256	731.148	-	731.148	108	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011717	Pulje til udearealer - skoler 2017	U	2.147.000	1.111.421	332.310	-	1.814.690	779.111	-	779.111	1.035.579	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011718	Pulje til udearealer - skoler 2018	U	375.028	64.400	-	281.000	375.028	64.400	216.600	-	310.628	Regnskab adm godk 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011915	Pulje til funktionsændringer - skoler 2015	U	15.450.538	13.459.253	7.307.367	-	3.002.452	6.151.886	-	6.151.886	3.149.434	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011916	Pulje til funktionsændringer - skoler 2016	U	5.858.947	2.739.519	2.463.203	-	5.851.746	276.316	-	276.316	5.575.430	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011917	Pulje til funktionsændringer - skoler 2017	U	1.600.511	2.903.022	2.200.381	-	3.461.139	702.641	-	702.641	4.163.780	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9903011918	Pulje til funktionsændringer - skoler 2018	U	9.177.000	3.551.078	1.011.718	13.118.000	8.766.000	2.539.360	10.578.640	-	6.226.640	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99030814	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2014	U	912.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Regnskab adm godk 11.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99030815	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2015	U	390.000	1.193.729	487.888	-	775.283	705.841	-	705.841	69.442	Regnskabet adm godk 11.02.2018
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99030816	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016	U	413.413	-	-	-	809.898	-	-	-	809.898	Regnskabet adm godk 11.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99030817	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016 og 2017	U	211.000	231.456	133.612	-	77.389	97.844	-	97.844	20.455	Regnskabet adm godk 11.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99030818	Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2018	U	410.000	222.681	-	410.000	410.000	222.681	187.319	-	187.319	Regnskabet adm godk 08.02.2019
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Regnskab 2018
Børne og Undervisningsudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
9905140315	Modernisering af ældre dagtilbud 2015	U I	3.063.661 -	3.063.661 -	2.906.922 -	- -	156.739 -	156.739 -	- -	156.739 -	Regnskab adm. godk. 12.09.2018
9905140316	Modernisering af ældre dagtilbud 2016	U I	2.889.641 -	2.559.832 -	- -	- -	549.717 -	219.909 -	- -	219.909 -	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
9905140317	Modernisering af ældre dagtilbud 2017	U I	3.260.000 -	3.172.252 -	843.313 -	- -	2.416.687 -	2.328.939 -	- -	2.328.939 -	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
9905140318	Modernisering af ældre dagtilbud 2018	U I	2.260.084 -	925.659 -	- -	3.181.000 -	2.260.084 -	801.837 -	- -	2.379.163 -	Regnskab adm. godk. 08.02.2019
9905140416	Pulje til udearealer - dagtilbud 2016	U I	1.723.961 -	1.723.961 -	1.697.339 -	- -	26.622 -	26.622 -	- -	26.622 -	Regnskab adm. godkendt 11.09.2018
9905140417	Pulje til udearealer - dagtilbud 2017	U I	1.466.000 -	1.463.972 -	357.552 -	- -	1.108.448 -	1.106.420 -	- -	1.106.420 -	Regnskab adm godk 08.02.2019
9905140418	Pulje til udearealer - dagtilbud 2018	U I	1.922.051 -	1.231.798 -	- -	1.918.000 -	1.922.051 -	1.229.148 -	- -	688.852 -	Regnskab adm godk 08.02.2019
9905140815	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2015	U I	37.806.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab for underprojekter aflagt i BR 20.12.2017
9905140816	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016	U I	- 3.249.305 -	- 2.600.000 -	- 2.600.000 -	- -	- 3.250.000 -	- -	- -	- 3.250.000 -	Overføres til puljen udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019
9905140817	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	U I	18.269.493 -	10.023.164 -	163.947 -	- -	18.105.546 -	9.859.217 -	- -	9.859.217 -	Overføres til puljen udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019
9905140818	Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2018	U I	12.680.000 -	2.600.000 -	2.600.000 -	12.680.000 -	10.980.000 -	- -	- -	12.680.000 -	Overføres til puljen udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019
990514081601	Dagstilbudsstrategi: Det nye Børnehuset Elverdammen	U I	29.950.000 -	29.686.127 -	17.089.598 -	- -	12.861.581 -	12.596.529 -	- -	12.596.529 -	Afsluttet. Regnskab forventes medio 2019
990514081602	Dagstilbudsstrategi: Pulje til afvikling af Dagtilbud	U I	194.000 -	143.309 -	143.309 -	- -	50.692 -	- -	- -	- -	Puljen videreføres over en årrække
990514081801	Opførelse af nyt børnehus ved Blaagaard	U I	- -	- -	- -	- -	1.700.000 -	- -	- -	- -	Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2021

Regnskab 2018
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling -			Samlet forbrug -		Vedtaget budget		Korrigeret budget		Diff VB	Diff KB	Bemærkning
			hele projektet	hele projektet	hele projektet	Forbrug primo 2018	2018	2018	2018	Forbrug 2018				
	1. Udgiftssummering		141.271.663	108.893.669	44.818.386	7.933.000	90.805.481	64.075.283	-	56.142.283	26.730.198			
	2. Indtægtssummering		-	20.475.000	-	16.878.475	-	1.479.025	647.500	-	647.500	-	2.126.525	
	Total, netto		120.796.663	92.015.193	27.292.410	7.933.000	89.326.456	64.722.783	-	56.789.783	24.603.673			
02090003	Rekreative Gladsaxe - Etablering af legeplads i Bibliotekshaven	U	3.297.000	3.294.588	2.949.184	-	347.816	345.404	-	345.404	2.412		Adm. regnskab godkendt 18.4.2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
021040	Bagsværd Fort	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02104001	Bagsværd Fort, budget 2010	U	9.685.000	7.156.084	4.344.808	-	3.810.317	2.811.276	-	2.811.276	999.041		0	
		I	-	4.082.500	4.730.000	-	-	647.500	-	647.500	-	647.500		0
02104003	Bagsværd Fort, nedrivning lagerbygning og rensning forurenede jord	U	7.600.000	1.720.175	1.720.175	-	5.745.999	-	-	-	5.745.999		0	
		I	-	7.400.000	7.400.000	-	-	-	-	-	-		0	
03100619	Pulje til funktionsændringer, Fritids- og Idrætsområdet	U	1.052.800	184.998	184.998	-	388.002	-	-	-	388.002		Adm godk 30. maj 2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0310061901	Uddybning af varmtvandsbassin	U	-	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000		Adm godk 30. maj 2018, sammen med hovedanlæg	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0310061902	Flytning af Gladsaxe Bordtennisklub	U	-	1.217.802	1.217.802	-	287.802	-	-	-	287.802		Adm godk 30. maj 2018, sammen med hovedanlæg	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03101515	Gladsaxe Sportscenter, Genopførelse af Restaurant Bolden efter brand	U	5.700.000	4.268.739	4.268.739	-	331.261	-	-	-	331.261		Forventet regnskab medio 2019	
		I	-	5.395.975	5.395.975	-	1.479.025	-	-	-	1.479.025			
03102501	Revitalisering Bagsværd Sø	U	10.716.334	-	-	-	10.716.334	-	-	-	10.716.334			
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03125702	Renovering af lysmaster og indkøb ny ismaskine	U	1.854.030	1.759.620	1.759.620	-	94.410	-	-	-	94.410		Adm. regnskab godkendt 20.3.2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03125703	Renovering af Gladsaxe Svømmehal	U	37.386.138	36.096.224	4.228.782	-	33.071.356	31.867.442	-	31.867.442	1.203.914		Anlægsregnskab aflægges ultimo 2019	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03125704	Billet- og låsesystem	U	1.688.000	1.688.000	-	1.688.000	1.688.000	1.688.000	-	-	-		Afsluttet	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03125705	Foyerprojekt	U	9.226.740	9.098.319	671.988	-	8.567.310	8.426.331	-	8.426.331	140.979		Afsluttet. Anlægsregnskab forventes aflagt medio 2019.	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03132221	Gladsaxe svømmehal, Poseidon	U	877.862	963.862	963.862	-	86.138	-	-	-	86.138		Adm. regnskab godkendt 21.3.2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0319100118	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2018	U	799.200	10.507	-	800.000	799.200	10.507	-	789.493	788.693		Regnskab adm godk 08.02.2019	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0319100119	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2019	U	907.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0319100201	Pulje til renoveringsopgaver	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Regnskab administrativt godk. 19.09.2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0319100202	Fjernelse af forurenede jernbanesveller, Bagsværd Stadion	U	1.000.000	999.902	999.902	-	99	-	-	-	99		Afsluttet 2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
031910020101	Pulje til renoveringsopgaver - Mindre Idrætsanlæg	U	250.400	250.121	236.280	-	14.120	13.841	-	13.841	279		Asluttet	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03549115	Etablering af et spillested - fortrinvis for unge	U	31.227.500	29.785.954	13.916.852	-	17.535.347	15.869.102	-	15.869.102	1.666.245		Anlægsregnskab forventes aflagt medio 2019.	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
301186	Foreningshus i Mørkhøj	U	295.000	295.000	295.000	-	-	-	-	-	-		Adm godkendt 13. juni 2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35011001	Renovering af lofter på Hovedbiblioteket	U	7.319.659	6.675.486	5.567.119	-	1.752.540	1.108.367	-	1.108.367	644.173		Færdig, Anlægsregnskab forventes aflagt medio 2019.	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35011018	Sorteringsrobot til biblioteket 2018	U	5.500.000	147.476	12.309	4.000.000	4.000.000	135.167	-	3.864.833	3.864.833		Forventes afsluttet April 2019	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3509000417	IT på biblioteksområdet 2017	U	1.481.000	1.480.966	1.480.966	-	34	-	-	-	34		Adm. regnskab godkendt 19.04.2018	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3509000418	IT på biblioteksområdet 2018	U	1.445.000	1.443.096	-	1.445.000	1.445.000	1.443.096	-	1.904	1.904		Regnskab adm godk 08.02.2019	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3509000419	It på biblioteksområdet 2019	U	1.513.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
374252	Renovering af toiletter i Tyrolerhuset	U	450.000	356.750	0	-	450.000	356.750	-	356.750	93.250		Færdig og ibrugtaget	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Regnskab 2018
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	
	1. Udgiftssumming		240.674.099	11.497.858	7.882.240	14.864.000	28.237.162	3.615.618	11.248.382	24.621.544		
	2. Indtægtssumming		- 7.087.500	- 7.073.257	- 773.257	-	- 6.300.000	- 6.300.000	6.300.000	-		
	Total, netto		233.586.599	4.424.601	7.108.983	14.864.000	21.937.162	- 2.684.382	17.548.382	24.621.544		
0101070218	Sundhedshus på Fremtidsvej 1	U I	205.000.000 - 6.300.000	- - 6.300.000	- -	- -	18.874.000 - 6.300.000	- - 6.300.000	- 6.300.000	18.874.000 -	Projektet overgår til ØU i 2019. Arbejdet med arkitektkonkurrence pågår. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.	
01100501	Pulje til bygningsvedligeholdelse på til Jernbanen 8	U I	2.000.000 -	1.721.964 -	1.721.964 -	- -	- -	- -	- -	- -	ØU 20.02.2018 regnskab godkendt.	
48200656	Træningscenter Gladsaxe, Kildegården, Sundhedshus og modernisering af midlertidige pladser	U I	3.027.099 -	1.463.832 -	983.487 -	- -	2.043.612 -	480.345 -	- -	480.345 -	1.563.267 -	Regnskabet adm godk 15.11.2018
48200657	Midlertidige boliger på Kildegården	U I	19.000.000 -	408.272 -	- 0 -	10.062.000 -	1.000.000 -	408.272 -	9.653.728 -	591.728 -	Planlægning af projektet pågår, og byggeriet forventes færdig ultimo 2022. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.	
530444	Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej	U I	1.050.000 - 787.500	1.028.662 - 773.257	1.028.662 - 773.257	- -	- -	- -	- -	- -	Regnskab adm godk 26.06.2018	
53200226	Bakkegården - Omdannelse til demenscenter	U I	3.900.000 -	3.770.677 -	3.770.677 -	- -	- -	- -	- -	- -	ØU 20.02.2018 regnskab godkendt.	
53290018	Personcentreret omsorg	U I	4.500.000 -	2.547.067 -	0 -	3.500.000 -	4.500.000 -	2.547.067 -	952.933 -	1.952.933 -	Arbejderne i projektet pågår og forventes færdig 1. kvartal 2022. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.	
53290018	Personcentreret omsorg	I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning	

5329000818	It-omsorgssystem 2018	U 	407.000 -	- -	- -	407.000 -	407.000 -	- -	407.000 -	407.000 -	Udmøntningen af puljen pågår, og arbejderne forventes færdige 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.	
5329001717	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2017	U 	895.000 -	557.383 -	377.449 -	- -	517.550 -	179.934 -	- -	179.934 -	337.616 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
5329001718	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2018	U 	895.000 -	- -	- -	895.000 -	895.000 -	- -	- -	895.000 -	895.000 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.

Regnskab 2018
 Psykiatri- og Handicapudvalget

Anlægsnr.	Standardtekst	U/I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
	1. Udgiftssumming		299.292.338	107.254.581	30.786.937	58.757.000	116.558.945	76.467.644	- 17.710.644	40.091.301	
	2. Indtægtssumming		- 2.500.000	-	-	-	- 375.000	-	-	- 375.000	
	Total, Netto		296.792.338	107.254.581	30.786.937	58.757.000	116.183.945	76.467.644	- 17.710.644	39.716.301	
01870715	Projekt bolig på Kellersvej- servicearealer	U 	15.200.000 -	5.037.861 -	1.742.054 -	- -	4.747.412 -	3.295.807 -	- 3.295.807 -	1.451.605 -	Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
0197070114	Projekt bolig på Kellersvej-almene boligarealer	U 	168.100.000 -	53.552.405 -	5.476.644 -	- -	51.340.233 -	48.075.761 -	- 48.075.761 -	3.264.472 -	Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
5429000117	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2017	U 	190.000 -	91.700 -	35.200 -	- -	154.800 -	56.500 -	- 56.500 -	98.300 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
5429000118	Funktionsændringer mv. ikke takstfinansierede tilbud 2018	U 	185.000 -	- -	- -	185.000 -	185.000 -	- -	185.000 -	185.000 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
5429000218	Fitness for alle	U 	4.000.000 - 2.500.000	267.900 -	100.000 -	- -	1.037.500 - 375.000	167.900 -	- 167.900 -	869.600 - 375.000	Projektet er igangsat og forventes færdig i ultimo 2020. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
55070715	Projekt bolig på Kellersvej	U 	110.500.000 -	47.642.485 -	22.857.938 -	58.100.000 -	58.801.763 -	24.784.547 -	33.315.453 -	34.017.216 -	Arbejderne er i gangsat og sagen forventes afsluttet i 2021. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
5429000218	Fitness for alle	I	Anlægsbevilling - hele projektet	Samlet forbrug - hele projektet	Forbrug primo 2018	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Diff VB	Diff KB	Bemærkning
55090016	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2016	U 	895.338 -	575.100 -	575.100 -	- -	70.237 -	- -	- -	70.237 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.

55090018	Funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2018	U I	222.000 -	87.129 -	0 -	472.000 -	222.000 -	87.129 -	384.871 -	134.871 -	Arbejdet er i gangsat, og forventes færdig 4. kv. 2019. Rådighedsbeløbet søges overført til 2019.
----------	---	--------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---

Renter, balanceforskydning og status

Hovedkonto 7 renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Hovedkonto 7 er en finansiel konto. Den anvendes til registrering af renteindtægter og renteudgifter i forbindelse med kommunens kort- og langfristede tilgodehavender og gæld. Den anvendes også til registrering af indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter – skatter, generelle tilskud og udligning.

Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 7.

Præsentationen følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, og omfatter følgende hovedfunktioner:

- Renter af likvide aktiver
- Renter af kortfristede tilgodehavende
- Renter af langfristede tilgodehavender
- Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
- Renter af langfristet gæld
- Tilskud og udligninger
- Skatter

Renter

Tabel 1. Renter

1.000 kroner	Budget 2018 nettoindtægt	Regnskab 2018 nettoindtægt
22 Renter af likvide aktiver	7.180	13.055
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	860
32 Renter af langfristede tilgodehavender	3.220	41.550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	6.912	6.754
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-30	-29
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	-2
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	-285
55 Renter af langfristet gæld	-17.550	-14.049
58 Kurstab og kursgevinster	2.634	-2.662
I alt	2.365	45.192

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

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 45,2 millioner kroner i 2018, mens der var budgetteret med nettorenteindtægter for 2,4 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 13,1 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne blev højere end budgetteret, fordi afkastet på realkreditobligationerne i 2018 har været højere end forventet.

Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 1 millioner kroner. Der var ikke budgetteret med en indtægt på området. Renteindtægten vedrører påløbne renter på restancer hos borgere og virksomheder.

Renter af de langfristede tilgodehavender udgjorde 41,6 millioner kroner, hvilket er højere end budgetteret. Indtægterne stammer dels fra de lån, som kommunen har ydet til pensionister til betaling af deres ejendomsskatter, dels fra Gladsaxe Kommunes andel af salg af HMN Naturgas på 39,8 mio. kr. Der er tale om en éngangsudbetaling. I henhold til anvisning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er der foretaget deponering af 30,2 mio. kr., da 80% af provenuet først skal frigives over en 10-årig periode.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 6,8 millioner kroner. Renteindtægten skyldes, at Gladsaxe Kommune har optaget lån på vegne af forsyningsområdet og bliver kompenseret for renteudgiften i takt med betaling af ydelserne på lånene.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter, kortfristet gæld til staten og kortfristet gæld i øvrigt udgjorde i 2018 tilsammen en udgift på 0,3 millioner kroner. Der er tale om renter på kommunens kassekreditter og byggekreditter samt renter, som kommunen må betale til staten vedrørende afregning af skatter samt udbetale til borgere og virksomheder vedrørende for meget opkrævet ejendomsskat.

Renter af langfristet gæld beløb sig til 14,1 millioner kroner i 2018. Renteudgifterne blev 3,5 mio. kr. lavere end forventet i budgettet, og årsagen kan primært tilskrives den fortsat lave rente på kommunens variabelt forrentede gæld. Den langfristede gæld består af kommunens lån i Kommunekredit og øvrige kreditinstitutter med en flerårig løbetid. Årets renteudgifter på 14,1 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte 1,0 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.413,7 millioner kroner.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Under kurstab og kursgevinster registreres den provision, som kommunen opkræver hos takstfinansierede forsyningsselskaber for at stille garanti for de pågældende selskabers lån. I 2018 var den samlede provisionsindtægt på 3,6 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 6,3 mio. kr. netto.

Tilskud og udligning

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

I 2018 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvaret til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tabel 2. Tilskud og udligning

1.000 kroner	Budget 2018	Regnskab 2018
Udligning og generelle tilskud	497.160	453.930
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	38.124	38.124
Kommunale bidrag til regionerne	-9.209	-9.209
Særlige tilskud	145.724	145.724
I alt	671.799	644.692

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 644,7 millioner kroner, hvilket er 43,2 mio. kr. mindre end det forventede. Mindreindtægten skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er lavet efterreguleringer på tilskuddene fra staten vedrørende sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet.

Udligning af moms

Momsudligningsordningen er indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal egenproduktion, og levering fra private virksomheder. Momsudligningen sker i henhold til momsudligningsordningen for kommuner og regioner.

Tabel 3. Udligning af købsmoms

1.000 kroner	Budget 2018	Regnskab 2018
Refusion af købsmoms	225.000	218.730
Udgifter til købsmoms	-224.250	-218.730
Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år	-750	2.583
I alt	0	2.583

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2018 i alt har haft udgifter til moms for 218,7 millioner kroner samt har modtaget en tilsvarende refusion. Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år omfatter refusioner, som kommunen har opnået i tidligere år, men som først er blevet afregnet i 2018 samt betaling af 17,5% fondsmoms, som der afregnes af donationer fra fonde og virksomheder.

Skatter

Gladsaxe Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatter i 2018.

Tabel 4. Skatter

1.000 kroner	Budget 2018	Regnskab 2018
Kommunal indkomstskat	3.049.096	3.051.300
Selskabsskat	336.806	336.806
Anden skat pålignet visse indkomster	0	7.254
Grundskyld	413.504	398.047
Anden skat på fast ejendom	74.932	68.468
I alt	3.874.336	3.861.875

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter for 3.861,8 millioner kroner i 2018, hvilket er 12,4 mio. kr. lavere end det budgetterede. De lavere indtægter på 12,4 mio. kr. skyldes mindre indtægter fra grundskyld på 15,5 mio. kr. samt mindre indtægter fra anden skat på fast ejendom på 6,4 mio. kr. Mindre indtægterne på grundskylden og anden skat på fast ejendom skyldes ændringer i den offentlige ejendomsvurdering.

De lavere indtægter fra grundskyld samt anden skat på fast ejendom opvejes en smule af ikke budgetterede indtægter fra anden skat pålignet visse indkomster på 7,3 mio. kr. samt højere indtægter fra den kommunale indkomstskat på 2,2 mio. kr.

Den væsentligste del af skatterne kom fra den kommunale indkomstskat svarende til 3.051,3 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 336,8 millioner kroner. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23,0 beløb sig til 398,1 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 68,5 millioner kroner og består af dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften beregnes af 9,2 promille ud fra ejendommens vurdering.

	Regnskab		Vedttaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	244.411.080	-4.798.752.153	142.281.274	-4.690.782.773		
22 Renter af likvide aktiver	12.790	-13.067.632		-7.179.774		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	12.790	-5.890		-7.179.774		
001 Negativrente	12.790					
07 Investerings- og placeringsforeninger		972.793				
08 Realkreditobligationer		-14.034.534				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-860.181				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-860.181				
010 RENTER M.V. VEDR. DEBITORINDBETALINGER		-432.727				
001 RENTER		-432.727				
150 Inddrivelsesrenter fra Skat		-427.453				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-41.550.144		-3.219.845		
20 Pantebreve				-19.845		19.485,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-39.813.544				
101 Indtægt fra salg af HMN Naturgas		-37.772.000				
100 Tekst ej fundet S1: 100 År: 2018		-2.041.544				
23 Udlån til beboerindskud		-54.911				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.681.689		-3.200.000		-19.485,00
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	201.027	-6.955.179	280.000	-7.192.142		
33 Varmeforsyning		-6.955.179		-7.192.142		
35 Andre forsyningsvirksomheder	201.027		280.000			
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	201.027		280.000			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	28.561		30.000			
50 Kassekreditter og byggelån	28.561		30.000			
140 Byggekkreditrente - Kellersvej	523					
150 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet	27.267					
001 Byggekkreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme	3.430					
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	771					
51 Renter af kortfristet gæld til staten	2.348					
52 Anden gæld	2.348					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	285.217					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	283.312					
001 Tilbagebetaling af grundskyld	189.692					
59 Mellemregningskonto	1.905					
55 Renter af langfristet gæld	14.049.074		17.549.955			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	35.902		77.673			
68 Realkredit	65.928		130.000			
70 Kommunekredit	13.332.600		16.742.282			
001 Kommunale ældreboliger	3.058.328		4.682.000			
001 Rosenlund plejeboliger	359.260		1.535.000			
002 Rosenlund ældreboliger	10.620		446.000			
003 Bakkegården	745.981		752.000			
004 Kildegården	92.341		89.000			
005 Kagsåhuse	194.027		255.000			
006 Buddinge hovedgade	16.531		17.000			
007 Ellekilde	44.017		43.000			
008 Møllegården	463.279		463.000			
009 Egegården	704.526		696.000			
010 Kildebakkegårds Alle	324.358		279.000			
013 Cathrinegården	103.388		107.000			
030 Øvrige lån	2.841.343		3.894.140			
040 Fjernvarme	6.657.782		7.192.142			
041 Fjernvarme - Units	220.358					
530805 Nybrogård	550.598		970.000			
001 Kommunale ældreboliger	550.598		970.000			
014 Tekst ej fundet G2: 014 År: 2018	550.598		970.000			
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	4.192		4.000			
001 Kommunale ældreboliger	4.192		4.000			
005 Kagsåhuse	4.192		4.000			
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	614.643		600.000			
020 Swapp	614.643		600.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	6.557.865	-3.895.990		-2.633.505		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	6.557.865	-294.759				
001 Realkreditobligationer	6.557.865	-294.759				
79 Garantiprovision		-3.601.231		-2.633.505		
150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser		-3.601.231		-2.633.505		
62 Tilskud og udligning	225.138.000	-869.829.711	124.421.319	-796.220.318		
80 Udligning og generelle tilskud	151.062.000	-604.992.000	107.832.000	-604.992.000		
001 Kommunal udligning		-507.288.000		-507.288.000		
002 Statstilskud til kommuner		-97.704.000		-97.704.000		
007 Efterreguleringer	43.230.000					
010 Udligning af selskabsskat	107.832.000		107.832.000			
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	57.492.000	-95.616.000		-38.124.318		
001 Udligning vedrørende udlændinge	57.492.000	-95.616.000		-38.124.318		
82 Kommunale bidrag til regionerne	9.204.000		9.209.319			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	9.204.000		9.209.319			
86 Særlige tilskud	7.380.000	-169.221.711	7.380.000	-153.104.000		
008 Beskæftigelsestilskud		-122.880.000		-118.016.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-7.536.000		-7.536.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.944.000		-7.944.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.644.000		-10.644.000		
251 Modtaget kompensationsbeløb fra SKAT, samt evt. betaling ved afkøb		-1.605.711				
65 Refusion af købsmomms	-2.582.660					

87 Refusion af købsmoms	-2.582.660		
002 Refusion af købsmoms	-218.729.956		-225.000.000
003 Udgifter til købsmoms	218.730.301		224.250.000
001 Manuelt bogført købsmoms	2.355.600		
002 Budget			224.250.000
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-2.583.005		750.000
001 Berigtigelser	-3.263.203		750.000
68 Skatter	718.859	-3.862.593.318	-3.874.337.189
90 Kommunal indkomstskat		-3.051.299.744	-3.049.095.618
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-3.051.299.744	-3.049.095.618
92 Selskabsskat		-336.806.045	-336.806.045
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-336.806.045	-336.806.045
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-7.253.915	
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-7.253.915	
94 Grundskyld	718.859	-398.765.835	-413.504.000
001 Grundskyld	718.859	-398.765.835	-413.504.000
95 Anden skat på fast ejendom		-68.467.780	-74.931.526
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi			-2.014.506
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.087.983	-4.450.029
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-66.379.797	-68.466.991

Hovedkonto 8 – Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 er en finansiel hovedkonto. Den anvendes til registrering af finansforskydninger og eventuelle afskrivninger i forbindelse med indførelse af omkostningsregistrering i det kommunale budget og regnskab.

Finansforskydninger omfatter diverse forskydninger i tilgodehavende og gæld som almindelige debitorer – og kreditorforskydninger, forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkede sociale udgifter og statsrefusion heraf, låneoptagelse og afdrag på lån.

Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 8.

- Forskydninger i likvide aktiver
- Forskydninger i langfristede tilgodehavende
- Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter
- Forskydninger i kortfristet gæld til staten
- Forskydninger i langfristet gæld

Balanceforskydninger

Balanceforskydningerne viser årets forskydninger i kommunens finansielle beholdninger som følge af årets aktiviteter på hovedfunktion 0 – 7. De finansielle beholdninger består af likvide beholdninger, beholdning af kortfristede tilgodehavender og gæld, midler tilhørende fonde og legater mv. samt beholdning af langfristede tilgodehavender og gæld.

Tabel 1 giver en oversigt over forskydningerne i de finansielle beholdninger i 2018. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2018

1.000 kroner	Regnskab 2018
Forskydninger i likvide aktiver	2.973
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-5.003
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-12.375
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	28.685
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto)	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)	926
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter	-84.881
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	905
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	14.878
Forskydninger i langfristet gæld	-1.836
I alt	-55.726

Note. Et positivt fortegn angiver, at forskydningen har forøget det pågældende aktiv eller formindsket det pågældende passiv. Et negativ fortegn angiver, at forskydningen har formindsket det pågældende aktiv eller forøget det pågældende passiv.

Kommunen har kun i mindre omfang lagt et budget for balanceforskydningerne, hvorfor der ikke optræder budgettal i tabellen.

Tabel 1 viser, at de likvide aktiver blev forøget med 3,0 millioner kroner i 2018. De likvide aktiver består af bankindeståender og danske stats- og realkreditobligationer.

Kommunens tilgodehavender hos staten faldt med 5,0 millioner kroner. Beløbet består af refusionstilgodehavender og tilgodehavender vedrørende momsudligningsordningen.

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt, faldt med 12,4 mio. kr., som består af tilgodehavender i forhold til borgere, virksomheder, andre kommuner mv. Endvidere indgår forudbetalt løn til ansatte, der udbetales i december måned gældende for januar det efterfølgende regnskabsår, samt øvrige mellemregninger mellem regnskabsårene. Endelig indgår forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og tilgodehavender i denne post.

De langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. kommunens udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter, indskud i Landsbyggefonden og i kommunale selskaber samt deponeringer. De langfristede tilgodehavender steg samlet set med 28,7 millioner kroner. Stigningen skyldes en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 14,4 millioner kroner. Derudover er der forskydninger i deponering på 21,2 mio. kr., som består af 30,2 mio. kr. vedrørende salg af HMN samt af frigivelse af deponering vedrørende køb af ejendom på 9 mio. kr. Kommunens udlån til ejendomsskatter faldt med 4,6 millioner kroner, pantebreve faldt med 3,5 mio. kr., mens øvrige beboerindskud steg med 1,8 mio. kr. Hertil kommer en tilbagebetaling af driftsstøttelån på 0,6 mio. kr.

Balanceforskydninger

Passiver tilhørende fonds, legater mv. omfatter først og fremmest skadesløsbreve udstedt i forbindelse med långivning til betaling af ejendomsskatter. Derudover indgår øvrige skadesløsbreve og deposita samt midler, som kommunen administrerer for diverse legater og fonde. Årets netto forskydning i passiver tilhørende fonds, legater mv. udgør 0,9 millioner kroner, hvilket dækker over en nedgang i beholdningen af skadesløsbreve.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter blev forøget med 84,9 millioner kroner i 2018. Forøgelsen skyldes, at kommunen har øget trækket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt og kortfristet gæld til staten faldt med 15,8 millioner kroner. Den kortfristede gæld omfatter skyldige beløb i forhold til private leverandører, mellemværende i forbindelse med kommunens administration af kirkeskat, øvrige betalinger til staten og mellemregning mellem gammelt og nyt regnskabsår.

Tabellen viser endelig, at den langfristede gæld steg med 1,8 millioner kroner i 2018. Tallet dækker over afdrag på den bestående gæld for i alt 69,7 millioner kroner. Der er i 2018 optaget nye lån for 72,0 mio. kr. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

	Regnskab		Vedtaget budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	85.216.082	-140.941.925	104.685.758	-122.028.259	-7.000.000,00	-741.803.627,00
22 Forskydninger i likvide aktiver	-86.381	3.059.660		-38.329.989		-741.803.627,00
01 Kontante beholdninger	-56.181	126.576		-38.329.989		-741.803.627,00
021 Kontantkassen		-15.674		-38.329.989		-741.803.627,00
025 BKF kontantkasser		39.824				
001 Hovedbiblioteket - kontantkasse		-24.944				
002 Mørkhøj Bibliotek - kontantkasse		17.943				
003 Høje Gladsaxe kontantbeholdning		24.572				
004 Værebros kontantbeholdning		22.254				
030 DØGNINSTITUTIONER	-45.601	9.829				
010 DE FRIVILLIGES HUS		1.099				
015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B - Kontantkasse	-4.994	49				
016 Vadstruphus kost - Kontantkasse	-952					
020 Familie- og Ungecenter - Kontantkasse	-3.026					
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Kontantkasse	-33.810	8.471				
027 Buddinge Hovedg 111 - Kontantkasse	-2.819	211				
031 PLEJEHJEM	-8.404	770				
026 Ungehuset Valdemars Allé - kontantkasse	-8.404	770				
037 UNGDOMSKLUBBER		-1.411				
015 Kridthuset - kontantkassen		-1.411				
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN		-336				
002 Værebrosrådgivning		-336				
048 Familieskolen Kontantkasse		-273				
049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse		1.578				
051 Enhedsplejen		45.886				
001 Bagsværd Distrikt		-1.336				
002 Stengård Distrikt		14.921				
003 Søborg Distrikt		15.669				
091 Seniorcenter Rosenlund		16.632				
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse		3.302				
066 Job og Afklaring - kontantkasse		-679				
074 Telefonfabrikken - kontantkasse		-4.076				
081 Skole- og Fritidsforvaltningen		28.007				
001 Bagsværd skoledistrikt		-416				
002 Buddinge skoledistrikt		2.958				
004 Enghavegård skoledistrikt		1.452				
005 Gladsaxe skoledistrikt		4.502				
006 Høje Gladsaxe skoledistrikt		10.563				
008 Mørkhøj skoledistrikt		6.411				
009 Stengård skoledistrikt		638				
010 Søborg skoledistrikt		3.605				
012 Vadgård skoledistrikt		1.549				
013 Værebros skoledistrikt		3.482				
020 Ungdomsskolen Kantine kontantkasse		1.301				
060 Kasse Bakkeskolen		-426				
065 Kasse Sofieskolen		-7.610				
084 Socialeinstitutioner		-4.631				
011 Skovdiget - kontantkasse		-3.504				
017 Nybrogård - kontantkassen		2.813				
023 Tornehøjgård - kontantkasse		-1.987				
027 Skuret - kontantkasse		-1.593				
029 Mødestedet - kontantkasse		-361				
089 KONTANT	-2.175	10.273				
017 STRAX - EKSPEDITION	-2.175					
018 Straks - Ekspedition		10.273				
2 Selvejende / Privat		11.260				
035491 Telefonvej 8, Telefonfabrikken		11.260				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-30.200	-61.910.123				
021 Økonomisk Sekretariat		-70.083.940				
001 Daglige Konti		-63.530.755				
003 PBS KONTI		-179.138				
006 Investering		104.831				
007 Obs konti - Danske Bank		-7.589.352				
008 Cathrinegården - Clearingskonto - Nordea						
4387874564		130.966				
009 FSB		1.208.185				
050 Arbejdsskadeforsikring - Danske Bank 4316 12059647		-241.827				
150 Gladsaxe kortet		13.151				
030 Døgninstitutioner	-30.200	14.103				
010 De Frivilliges Hus		1.307				
015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B Nordea 367224304		4.945				
016 Vadstruphus kost - Nordea 166331080		952				
023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Nordea						
8979246979		2.116				
027 Buddinge Hovedg 111 - Nordea 7558214702		4.783				
030 Kagså Huse - Danske Bank 4485859772/4485859780	-30.200					
031 System udbetalingskonti		-1.724.113				
001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327		-9.779.687				
015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283		10.120.110				
017 Kontanthjælp Danske Bank 4316 3117011577		-2.064.536				
043 Ungdomsrådgivningen		1.461				
002 Værebros Rådgivning - Danske Bank 4316 4475520327		1.461				
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)		1.220				
003 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB) - Nordea 2228 8975 827047		1.220				
047 Rusmiddelcentret		4.999				
Nordea 2228 0741 991381						
051 ENHEDSPLEJEN		549.419				
001 BAGSVÆRD DISTRIKT		1.453				

002 STENGÅRD DISTRIKT	-31.130
003 SØBORG DISTRIKT	548.459
004 MØRKHØJ / HØJE GLADSAXE DISTRIKT	-1.333
005 EGEÅRD DISTRIKT	31.970
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	2.457
067 MBP Café Dukkehuset - 4316 11855911	409
068 MBP IZETTLE - 4316 11594468	13.729
071 BIBLIOTEKET	-46.882
001 Biblioteket - Arbejdernes Landsbank - 53320244718	45.252
002 Bibliotek billetindtægter	-25.834
003 Biblioteket, bøder og erstatninger	-81.293
004 MBP Gladsaxe Hovedbibliotek 12276370	10.648
005 MBP Bibliografen 12276389	2.884
006 MBP Gladsaxe Bibliotek 2 12488211	1.462
073 GLADSAXE BIO	-96.294
002 Bibliografen indbetalinger	-96.294
074 Telefonfabrikken	15.344
001 Telefonfabrikken - Danske Bank - MBP 11994164	-5.205
002 Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332-0252028	20.549
076 Gyngemosehallen	2.127
077 Gladsaxe Idrætspark	21.401
001 Gladsaxe Svømmehal - Nordea 2191 8979234652	34.639
003 Bowlinghal - Nordea 2191 4385318737	-1.733
004 MBP Gladsaxe Skøjtehal - Danske Bank 4316 4316056202	9.914
005 MBP Gladsaxe Svømmehal - Danske Bank 4316 4316056180	-3.070
006 MBP Gladsaxe Bowling - Danske Bank 4316 4316056199	-3.730
007 MBP Idrætsanlæg adm.	530
008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea 6281523072	-15.148
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	-3.192
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	158
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	-2.818
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	-102.757
001 BAGSVÆRD SKOLEDISTRIKT	9.585
002 BUDDINGE SKOLEDISTRIKT	-2.694
004 ENGHAVEGÅRD SKOLEDISTRIKT	-3.981
005 GLADSAXE SKOLEDISTRIKT	-4.623
006 Grønnemose Skoledistrikt	-12.597
008 MØRKHØJ SKOLEDISTRIKT	-4.976
009 STENGÅRD SKOLEDISTRIKT	338
010 SØBORG SKOLEDISTRIKT	-35.069
012 VADGÅRD SKOLEDISTRIKT	-8.279
013 Skovbrynet Skoledistrikt	-9.021
015 Tekniskservice- og kantine	8.057
020 Ungdomsskolen - Nordea 2191 311250183	-198
040 10. klassecentret - Arbejdernes Landsbank 53320244769	3.727
041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374	534
042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970	6.069
043 MBP UK Mørkhøj - Danske Bank 4316 12068298	-4.014
044 MBP UK Gladsaxe / Vadgård - Danske Bank 4316 12068301	973
045 MBP UK Buddinge / Søborg - Danske Bank 4316 12068328	-802
046 MBP UK Bagsværd / Stengård - Danske Bank 4316 12068417	-4.347
047 MBP UK Skovbrynet - Danske Bank 4316 12068425	-3.737
048 MBP UK Grønnemose - Danske Bank 4316 12068441	-3.842
050 MBP GXU Kantine - Danske Bank 12258089	3.006
060 Bakkeskolen - Danske Bank 4316 4316036139	7.861
065 Sofieskolen - Arbejdernes Landsbank 53320244688	-43.985
072 MBP Kridthuset 11744508	-4.024
073 Kridthuset -Arbejdernes Landsbank 53320244696	3.282
084 SOCIALE INSTITUTIONER	120.487
001 Cathrinegården	1.315
003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616	3.504
007 BAS - Beskæftigelses-, Aktivitets- og Samværstilbud - Nordea 2191 3488549757	16.479
009 KELLERSVEJ 10	26.026
016 Ungehuset - Danske Bank MBP 4316-12439628	2.569
017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714	8.909
018 Nybrogård - Danske Bank MBP 4316-12439636	2.560
019 KELLERSVEJ 8 OG 9	66.149
023 Tornehøjgård - Nordea 2191 3491597347	8.855
027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025	17.465
029 Gladsaxe Mødested - Arbejderne Landsbank 53320250033	-33.343
085 Teknik- og miljøforvaltningen	-1.214
001 Grønt Idécenter Danske Bank 4316 4480879589	-1.214
086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526	-31.717
087 By- og miljøforvaltningen	9.195.721
001 Fjernvarmeforsyningen	9.222.726
002 Renovationsafdelingen	-27.004
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101	-14.592
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228 7563705684	5.503
090 Ungehuset Valdemars Alle - Danske Bank 4485826246	6.249
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835	3.833
2 Selvejende / Privat	29.021
035491 Telefonvej 8, Telefonfabrikken	29.021
07 Placerings- og investeringsforeninger	-298.029
002 Afgang	-298.029

005 Kagsåhuse		-298.029
08 Realkreditobligationer		65.141.236
001 Tilgang		631.290.049
002 Afgang		-566.148.812
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-2.805.269	-2.197.495
12 Refusionstilgodehavender		-13.089.305
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	-2.497.355	
025 Refusion vedr. Boliglån	-307.914	
200 Refusion IM-MOMS		-13.089.305
13 Andre tilgodehavender		10.891.810
026 TILGODEHAVENDE MOMS.		10.880.137
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-7.732.486	-4.642.124
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-9.958.441
016 SFO		39.350
008 RESTANCE VEDR. 2008		-2.756
009 RESTANCE VEDR. 2009		2.000
010 RESTANCE VEDR. 2010		-2.612
011 RESTANCE VEDR. 2011		-15.749
028 Restancer vedr. 2012		-6.648
029 Restancer vedr. 2013 og frem		129.431
079 Mellemregning vedr. art 31		-64.316
029 PGF. 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS- PLIGTIG HJÆLP		
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER		-531.925
027 RESTANCE VEDR. 2011		-1.593
028 Restance vedr. 2012		-8.102
029 Restancer vedr. 2013 og frem		16.114
034 Regulering private institutioner bet art 034		2.483
039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039		-590.905
079 Mellemregning vedr. art 031		50.078
031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr. ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering		
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM 001 411 DOM (EJ SKATTEPLIGTIGE)		-6.959
037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr		
001 Restance		-7.213
002 Mellemregning		7.213
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSKOLE 1998/99		-19.522
005 Restancer vedr. 2005/2006		-19.522
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG		5.388
002 Restancer vedr. art 410		-15.244
052 MELLEMRÆGNINGSKONTO		20.632
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING		-34.305
001 RESTANCER		-34.305
050 HUSLEJE M.M.		243
003 Restance vedr. husleje, garageleje mv.		243
051 GRUNDEJE		1.084.158
003 Restance grundleje		1.084.158
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING		
002 RESTANCER		-2.752
056 EJENDOMSSKATTER		-3.489.785
024 RESTANCER VEDR. 2009		-1.281
026 Restance vedr. 2011		524
027 Restance vedr. 2012		-45.132
028 Restance vedr. 2013		1.128
029 Restance vedr. 2014		-5.083
030 Restance vedr. 2015		6.353
031 Restance vedr. 2016		-1.400.485
032 Restance vedr. 2017		-1.351.378
033 Restance vedr. 2018		-541.279.851
034 Restance vedr. 2019		540.552.777
083 Mellemregningskonto vedr. 2018		541.371.634
084 Mellemregningskonto vedr. 2019		-541.338.992
060 GENEREL GEBYR-ART		-41.268
001 RESTANCER		-41.268
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter		1
005 Restancer		1
074 BOLIGSIKRING		-14.421
001 RESTANCE		-14.421
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV		-9.591
005 Restancer		-9.591
092 Boligyldelse		-22.653
001 Bet.art 062 - boligydelse		-5.400
002 Bet.art 064 - efterregulering af boligyldelse		-17.253
094 Regningsdebitor		-7.379.259
001 CENTER FOR ØKONOMI		-3.844.642
002 By- og Miljøforvaltningen		55.656
003 Børne- og kulturforvaltningen		-5.665.197
004 Center for service		196.511
005 Social- og sundhedsforvaltningen		1.878.833
006 Byrådssekretariatet		-420
096 Pligtlån		
001 Restancer		760.368
051 Mellemregningskonto		-760.368
097 Kautionslån		
001 Restancer		882.346
051 Mellemregningskonto		-882.346
098 Flygtningelån		
001 Restancer		71.331
051 Mellemregningskonto		-71.331
113 Flytteafregning		479.514
002 Restance		479.514
114 Frivilligt forlig		-15.112
002 Restance		-15.112

115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007		5.208			
001 Restance		5.208			
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat		-4.750			
001 Betalingsart 415		-4.750			
501 BIS SYSTEM					
15 Andre tilgodehavender		-1.984.928			
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER		-5.538.911			
100 Fjernvarmesystemet		-3.299.436			
180 Manuelle konteringer i supplements perioden		7.850.393			
300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2018		-996.973			
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	2.658.117	9.710.230			
071 MELLEMRREGNINGVEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	2.658.117				
150 Mellemregning i forbindelse med halvårsregnskab					
001 Udgifter		14.758			
002 Indtægter		-14.758			
151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		156.394			
001 Indtægt Fjernvarme		156.394			
180 Manuelle konteringer af forsupplement		9.553.836			
001 Udgifter		2.208			
002 Indtægter		9.551.628			
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-10.390.603	-2.408.984			
2 Selvejende / Privat		-2.408.984			
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	13.796.137	14.888.906	33.493.766	-5.661.270	-7.000.000,00
20 Pantebrev		-3.536.372		-3.536.372	
021 PANTEBREVE					
001 Pantebrev 3 g. Nærum By		-3.302.237			
002 Pantebrev 60A Nærum By		-234.135			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	14.386.137		18.493.766		-7.000.000,00
030 Letbane	14.386.137		13.508.310		
032 KMD bygninger			-2.014.544		
036 Fremtidsvej			7.000.000		-7.000.000,00
23 Udlån til beboerindsud		1.817.322			
021 UDLÅN MED STATSREFUSION		906.304			
001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION		837.125			
005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION		69.179			
040 ANDRE UDLÅN		911.018			
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-590.000		15.000.000		
003 Driftsstøttelån	-590.000				
004 SOCIAL VÆSEN	-590.000				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-4.617.794		-2.124.898	
051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV AF 15/12 1967, SIKRET VED		-4.481.591		-2.000.000	
001 Gl.system		-25.161.745		-2.000.000	
002 Nyt system		20.680.154			
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebrev med opkrævning		-136.203		-124.898	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		21.225.750			
021 Deponering		21.225.750			
007 Garantistiftelse		-8.991.850			
101 Deponering vedr. salg af HMN Naturgas A/S		30.217.600			
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-22.664			
37 Staten		-22.664			
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-22.248			
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-416			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-16.316.309			
42 Legater		-8.260			
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		-6.682			
001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484		-6.642			
003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561 005 090		-39			
022 BOET EFTER ERIK ALBECH		-475			
001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487		-309			
003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467		-166			
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		-456			
001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334		-256			
003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985 678		-200			
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSFOND		-648			
001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770		-625			
003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561 001 850		-23			
43 Deposita		-16.308.049			
201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8		19.936			
202 Leje af bygninger/lokaler		105.283			
355 Salg af et areal ved Granvej		-356.600			
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		17.242.465			
46 Legater		8.260			
021 BIKUBENS STUDIELEGAT		6.682			
003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)		6.682			
022 BOET EFTER ERIK ALBECH		475			
003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)		475			
023 BOET EFTER KARL PETERSSON		456			
003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)		456			
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT		648			
003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumsleget, (udlodningspulje)		648			

47 Deposita	17.234.205	
021 DEPOSITA	16.981.006	
009 BKF	-1.118	
011 Ejendomscentret	-1.427	
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-820	
355 Salg af et areal ved Granvej	356.600	
357 Depositum for Enuresis alarm	1.200	
359 Deponering - Illbjerg Alle, Lægehuset	-103.781	
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	22.664	
49 Staten	22.664	
001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	22.664	
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-84.880.538	-36.168.000
50 Kassekreditter og byggelån	-84.880.538	-36.168.000
140 Bygge kredit - Kellersvej	-39.000.523	
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-30.879.244	-36.168.000
001 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme	-6.903.430	
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	-15.000.771	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	905.368	
52 Anden gæld	905.368	
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-modtager hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)		4.537.489
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt		15.060.763
002 SVGEDAGPENGE I ØVRIGT		15.060.763
MED 100% REFUSION		
020 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	-553.723	
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL	-69.179	
REFUSION 100 % KONTO 1		
029 ATP-bidrag - støttekrævende børn	193.327	3.698.661
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse	-7.667	-19.598.252
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	-180.746	
097 Refusion af ATP-bidrag	-2.520.713	-3.698.661
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.227.161	
101 ATP-bidrag sygedagpenge	925.124	
106 Tekst ej fundet G1: 106 År: 2018		7.621.795
001 UDBETALING		7.621.795
108 Tekst ej fundet G1: 108 År: 2018		-7.621.795
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	309.978	
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	657.124	
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	416.537	
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	327.400	
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	180.746	
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	30.600	
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	-30.600	
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	11.879.870	2.998.140
53 Kirkelige skatter og afgifter	598.885	
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-63.593.616	
006 Fællesfonden	2.516.093	
013 Landskirkeskat	13.344.404	
015 KIRKEKASSEN	48.332.004	
54 Andre kommuner og regioner	-9.816	
021 MELLEMLVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER M.M.	-9.816	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-3.230.455	
021 DIVERSE UDGIFTSRESTANCER	8.882.906	
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-17.211.995	
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	-1.141.047	
300 Center For Døves' tilgodehavende moms	6.239.681	
59 Mellemløbsregnskabskonto	6.238.411	
022 KILDESKAT	873.395	
021 Tilbageholdt SKAT Dagpenge	91.724	
022 SBU, Afregning af AM-bidrag	-744.459	
025 Tilbageholdt A-Skat sociale ydelser	1.360.639	
028 INDEHOLDT ATP I DAGPENGE	-4.675	
029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER	170.166	
028 LØNNINGER	132.507	
011 LØNUDBETALINGSKONTO	602.273	
048 FEJLPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR	-469.766	
030 SD-Løn	-991.701	
022 Kildeskat	176.411	
028 Lønninger	-1.168.112	
037 Støttekrævende børn	920.047	
003 SBU, Afregning af A-skat	896.560	
005 SBU, Afregning af ATP	5.095	
007 SBU, Afregning af pensionsbidrag	18.392	
040 MERVÆRDIAGIFT		
150 Kiosksalg - omsorgscentre	-100.294	
Betalt moms		
151 Kiosksalg - omsorgscentre	167.801	
opkrævet moms		
252 Tekst ej fundet G2: 252 År: 2018	-167.801	
253 Tekst ej fundet G2: 253 År: 2018	100.294	

041 DIGITAL TINGLYSNING		-24.600		
001 UDGAENDE TINGLYSNINGSAFGIFT		-24.600		
051 AFREGNING AF DAGPENGE		190.979		
005 KMD-udb. arb.givere/borgere		9.667		
010 MELLEIREGNINGSKONTO		181.313		
061 SKATTEVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO		-412.090		
035 AFREGNING VEDR.		-448.149		
FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG				
044 AFREGNINGSKONTO VEDR. RETSAFGIFTER		-5.209		
045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS- GEBYRER		41.268		
062 SOCIALVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO		3.451.389		
011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT RETURPENSION		265.858		
018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE PENSIONER		-46.295		
040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal medfinansiering		777.668		
060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV		2.743.075		
073 Mellemregning kmd-aktiv		-17.604		
100 Flex-løn		-271.312		
068 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR.		544.994		
BISTANDSYDELSER				
010 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR.		637.193		
BISTANDSYDELSER				
011 Administration vedrørende socialpension		-92.199		
069 MELLEIREGNING MED FSB		4.394.111		
002 FSB driften - mellemregning		1.405.370		
003 SSF almene ældre/plejeboliger		2.988.741		
072 Almene ældreboliger		-2.012.629		
001 Bakkegården		974.540		
002 ROSENLUND ÆLDREBOLIGER		100.346		
003 ROSENLUND PLEJEBOLIGER		1.118.231		
004 Kildegården		-409.545		
005 Buddinge hovedgade 111		-101.108		
006 Ellekilde		-182.506		
007 Kagsåhuse		-1.303.769		
008 MØLLEGÅRDEN		-372.633		
009 EGEÅRDEN		-1.042.591		
010 Kildegårdens Ældreboliger		-310.489		
013 CATHINEGÅRDEN		-198.175		
017 Kellersvej 6		-232.912		
019 Nybrogård		-52.019		
075 GIROMELLEIREGNING VEDR. REMITTERING		-20.190.198		
001 GIROMELLEIREGNING VEDR. REMITTERING		-20.190.198		
079 MELLEIREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)		6.205.716		
001 REGNSKABSAFDELINGEN		6.179.173		
004 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		26.543		
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING		-1.068.836		
001 Mellemregning Byrådssekretariatet		67.685		
002 SOCIALVÆSEN		-1.104.428		
003 Mellemregning Børne- og Kulturforvaltningen		-9.397		
012 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN		134.645		
030 DIVERSE INSTITUTIONER		-69.449		
045 RSS - Central mellemregning		714.796		
047 RSS - Decentral mellemregning		-714.796		
110 Gladsaxe kortet		-87.892		
090 Støtte/kontaktpersoner		-910		
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår		13.942.755		
001 System posteringer		13.942.755		
61 Selvejende institutioner med overenskomst	11.280.985			
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	10.390.603			
005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER	10.390.603			
035 Mellemværende med selvejende institutioner	-1.205.170			
2 Selvejende / Privat	2.095.552			
55 Forskydninger i langfristet gæld	70.164.210	-72.000.000	71.191.992	-41.869.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	230.312		251.312	
021 BØRNEINSTITUTIONER	230.312		251.312	
001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN			251.312	
011 Novo, lån	230.312			
68 Realkredit	167.740			131.000
70 Kommunekredit	40.995.018	-72.000.000	43.542.680	-42.000.000
040 Fjernvarme	12.884.396		15.474.305	
041 Fjernvarme Units	450.371			
026 Lån energibesparelser				-2.000.000
040 Fjernvarme		-68.400.000		
041 Fjernvarme Units		-3.600.000		
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	28.771.141		27.398.000	
021 Almene ældreboliger	26.502.897		25.344.000	
001 Rosenlund Plejeboliger	5.353.189		4.854.000	
002 Rosenlund Ældreboliger	1.050.546		866.000	
003 Bakkegården	4.035.092		3.540.000	
004 Kildegården	807.363		810.000	
005 Kagsåhuse	328.687		301.000	
006 Buddinge hovedgade	264.097		264.000	
007 Ellekilde	322.924		323.000	
008 MØLLEGÅRDEN	4.417.002		4.417.000	
009 EGEÅRDEN	5.999.068		5.999.000	
010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE	2.907.184		2.952.000	
013 CATHINEGÅRDEN	1.017.745		1.018.000	
530805 Nybrogård	946.106		732.000	
021 Almene ældreboliger	946.106		732.000	
014 Nybrogård	946.106		732.000	
530830 Ombygning af Hjørnehuset, Boligdelen	1.322.138		1.322.000	

021 Almene ældreboliger
015 Kellersvej 6

1.322.138	1.322.000	
1.322.138	1.322.000	

HOVEDKONTO 9 – Status

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

Der er ikke fastsat servicemål for hovedkonto 9.

Præsentationen omfatter følgende hovedfunktioner:

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

	Primosaldo	Bevægelse	Saldo
8 AKTIVER	8.020.572.184	818.098.329	8.838.670.513
09 Balance	8.020.572.184	818.098.329	8.838.670.513
22 Likvide aktiver	992.445.031	8.055.146	1.000.500.177
01 Kontante beholdninger	309.879	101.761	411.640
021 Kontantkassen	32.462	-15.674	16.789
025 BKF, kontantkasser	13.615	39.824	53.439
030 DØGNINSTITUTIONER	45.809	-35.773	10.037
031 PLEJEHJEM	8.404	-7.634	770
037 UNGDOMSKLUBBER	2.939	-1.411	1.528
043 UNGDOMSRÅDGIVNINGEN	1.012	-336	676
048 Familieskolen Kontantkasse	1.812	-273	1.539
049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse	1.251	1.578	2.829
051 ENHEDSPLEJEN	26.613	45.886	72.499
054 Rusmiddelcentret Kontantkasse	5.350	3.302	8.651
066 Job og afklaring - kontantkasse	1.776	-679	1.097
074 Telefonfabrikken kontantkasse	5.812	-4.076	1.736
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	122.174	28.007	150.181
084 SOCIALE INSTITUTIONER	38.677	-4.631	34.046
089 KONTANT	2.175	8.098	10.273
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-81.864.418	-55.423.983	-137.288.401
021 Økonomisk Sekretariat	-75.559.213	-70.083.940	-145.643.154
030 Døgninstitutioner	40.204	-16.097	24.107
031 System udbetalingskonti	-29.791.050	-1.724.113	-31.515.162
043 Ungdomsrådgivning	-223	1.461	1.238
046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)	19.951	1.220	21.171
047 Rusmiddelcentret	-4	4.999	4.995
Nordea 2228 0741 991381	0	0	0
051 ENHEDSPLEJEN	397.184	549.419	946.603
066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553	5.145	2.457	7.602
067 MBP Café Dukkehuset 4316 11855911	629	409	1.038
068 MBP IZETTLE - 4316 11594468	0	13.729	13.729
071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger	596.091	-46.882	549.209
073 Gladsaxe Bio	404.296	-96.294	308.002
074 Telefonfabrikken	5.783	15.344	21.126
076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684	6.123	2.127	8.249
077 Gladsaxe Idrætspark	88.507	21.401	109.909
078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265	57.674	-3.192	54.482
079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522	5.066	158	5.223
080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210	6.423	-2.818	3.605
081 SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER	1.117.614	-102.757	1.014.857
084 SOCIALE INSTITUTIONER	147.231	120.487	267.718
085 Teknik- og miljøforvaltningen	451.134	-1.214	449.920
086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526	71.198	-31.717	39.481
087 By- og miljøforvaltningen	20.045.703	9.195.721	29.241.425
088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101	19.569	-14.592	4.976
089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228 7563705684	548	5.503	6.050
090 Ungehuset Valdemars Alle - Danske Bank 4485826246	0	6.249	6.249
091 Borgerservice - MBP 4316 1274835	0	3.833	3.833
07 Investerings- og placeringsforeninger	2.293.093	-312.270	1.980.823
025 Kagsåhuse	2.293.093	-312.270	1.980.823
08 Realkreditobligationer	1.071.706.477	63.689.638	1.135.396.115
25 Tilgodehavender hos staten	65.684.739	-5.002.763	60.681.976
12 Refusionstilgodehavender	63.988.773	-15.894.574	48.094.198
021 Statsrefusion socialområdet Social Love	3.244.294	-2.497.355	746.938
025 Refusion vedr. Boliglån	307.914	-307.914	0
200 Refusion - IM moms	60.436.565	-13.089.305	47.347.260
13 Andre tilgodehavender	1.695.967	10.891.811	12.587.777
026 TILGODEHAVENDE MOMS.	1.695.967	10.880.137	12.576.104
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	207.173.136	-14.256.902	192.916.234

14 Tilgodehavender i betalingskontrol	116.063.909	-14.117.336	101.946.574
016 SFO	1.324.445	-63.792	1.260.654
030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTITUTIONER	3.895.808	-698.870	3.196.938
034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM	2.763.474	-176.989	2.586.485
039 MUSIKSKOLE - BILLEDSCOLE 1998/99	903.490	-53.340	850.150
042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG	2.456.449	-111.420	2.345.029
043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING	2.773.520	-337.185	2.436.334
049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING	63.281	0	63.281
050 HUSLEJE M.M.	31.010	243	31.253
051 GRUNDELEJE	1.002.319	1.084.158	2.086.477
055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING	100.608	-6.366	94.242
056 EJENDOMSSKATTER	1.811.288	-3.520.450	-1.709.163
058 DAGPENGE	86.767	-7.021	79.746
060 GENEREL GEBYR-ART	2.490.739	-2.039.932	450.807
062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter	268.811	-132.242	136.569
063 EKSPEDITIONSGBYRER	73.191	-52.904	20.287
064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER	4.320	0	4.320
074 BOLIGSIKRING	1.014.401	-401.101	613.300
076 BOLIGYDELSE	2.117	0	2.117
077 DIVERSE, SOCIALE KRAV	461.096	-77.646	383.451
078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV	731.669	-129.900	601.768
092 Boligyldelse	492.651	-78.108	414.544
094 Regningsdebitior	88.751.383	-7.696.176	81.055.207
095 Betalingsart 023 - fjernvarme	64.167	-41.966	22.201
113 Flytteafregning	3.818.561	436.893	4.255.454
114 Frivilligt forlig	340.094	-15.112	324.981
115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007	0	5.208	5.208
210 FJERNVARMEKUNDER	11.421	1.434	12.855
415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat	326.831	-4.750	322.081
15 Andre tilgodehavender	48.826.448	-1.984.928	46.841.519
089 ØVRIGE TILGODEHAVENDER	5.538.911	-5.538.911	0
100 Fjernvarmesystemet	32.577.996	-3.299.436	29.278.560
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	7.558.828	7.850.393	15.409.220
300 Syge og barsels dagpenge refusion	3.150.713	-996.973	2.153.739
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	29.239.928	12.368.347	41.608.274
071 MELLEMRREGNING VEDRØRENDE UDGIF- TERNE I ÅR + 1	38.794.511	2.658.117	41.452.627
151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0
180 Manuelle konteringer af forsupplement	-9.554.583	9.553.836	-747
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	13.042.852	-10.522.985	2.519.867
32 Langfristede tilgodehavender	1.873.109.846	483.086.402	2.356.196.248
20 Pantebreve	33.111.674	-3.536.372	29.575.302
021 PANTEBREVE	32.706.871	-3.536.372	29.170.499
150 Diverse pantebreve uden opkrævning	404.803	0	404.803
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.452.225.865	535.620.350	1.987.846.215
023 ANDELSBEVISER	338.341.794	-31.683.674	306.658.120
025 Kapitalindskud i Nordvand	1.055.671.867	-1.055.671.867	0
026 Tekst ej fundet G1: 026 År: 2018	0	1.453.269.208	1.453.269.208
030 Letbane	58.212.204	169.706.683	227.918.887
23 Udlån til beboerindskud	16.529.623	522.418	17.052.041
021 UDLÅN MED STATSREFUSION	16.151.244	-78.840	16.072.405
040 ANDRE UDLÅN	378.379	871.257	1.249.636
050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN	0	-270.000	-270.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	362.250.834	-70.745.744	291.505.090
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	249.434.150	-4.481.591	244.952.559
047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRE- TØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58	3.251.123	1.457.990	4.709.113
050 FORVENTET TAB - BILLÅN	0	0	0
072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning	391.614	-136.203	255.411
150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme	109.173.947	-67.385.940	41.788.007

27 Deponerede beløb for lån m.v.	8.991.850	21.225.750	30.217.600
021 Deponering	8.991.850	21.225.750	30.217.600
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	362.081.388	82.024.097	444.105.485
33 Varmeforsyning	386.435.821	86.109.898	472.545.719
021 VARMEFORSYNING	385.734.766	87.963.349	473.698.115
150 Øvrige ordninger	701.055	-1.853.450	-1.152.396
35 Andre forsyningsvirksomheder	-24.354.432	-4.085.802	-28.440.234
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	114.795.609	19.592.310	134.387.919
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	72.176.001	12.621.490	84.797.491
003 Ordninger for glas, papir og pap	11.646.184	1.771.035	13.417.220
004 Ordninger for farligt affald	3.865.162	901.811	4.766.973
005 Genbrugsstationer	59.675.250	10.819.168	70.494.418
007 General administration	-286.740.698	-49.791.616	-336.532.314
300 General administration	228.059	0	228.059
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	75.188	-22.664	52.524
37 Staten	75.188	-22.664	52.524
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	75.188	-22.248	52.940
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0	-416	-416
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	385.716.729	-16.052.668	369.664.061
42 Legater	413.502	-8.260	405.242
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	70.717	-6.682	64.035
022 BOET EFTER ERIK ALBECH	150.047	-475	149.572
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	81.556	-456	81.100
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	103.387	0	103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	0	0	0
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	7.795	-648	7.147
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	0	0	0
43 Deposita	385.303.227	-16.044.408	369.258.820
201 Telefonfabrikken, husleje depositum	957.338	19.936	977.274
202 Leje af bygninger/lokaler	1.160.233	368.924	1.529.157
203 Kellersvej 6 - indskud	66.580	0	66.580
355 Salg af et areal ved Granvej	356.600	-356.600	0
357 Damsager - Depositum Rymarksvej 7. 2900 Hellerup	105.875	0	105.875
58 Materielle anlægsaktiver	4.099.077.353	281.799.814	4.380.877.167
80 Grunde	1.242.133.956	8.478.239	1.250.612.195
002 Selvejende institutioners aktiver	5.992.500	0	5.992.500
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.236.141.456	8.478.239	1.244.619.695
81 Bygninger	2.334.197.503	21.003.014	2.355.200.517
002 Selvejende institutioners aktiver	14.339.037	18.161.629	32.500.666
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.319.858.465	2.841.386	2.322.699.851
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	433.039.221	80.813.808	513.853.029
001 Takstfinansierede aktiver	404.413.190	81.355.400	485.768.590
002 Selvejende institutioners aktiver	944.595	191.179	1.135.774
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	27.681.435	-732.770	26.948.665
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	11.892.042	11.287.028	23.179.070
001 Takstfinansierede aktiver	1.651.349	-206.419	1.444.930
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	10.240.693	11.493.446	21.734.139
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	77.814.632	160.217.725	238.032.358
001 Takstfinansierede aktiver	3.015.789	52.773.755	55.789.544
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	74.798.843	107.443.971	182.242.814
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	35.208.773	-1.532.133	33.676.640
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	35.208.773	-1.532.133	33.676.640
003 Skattefinansierede aktiver	35.208.773	-1.532.133	33.676.640

	Primosaldo	Bevægelse	Saldo
9 PASSIVER	-8.020.572.184	-818.098.329	-8.838.670.513
09 Balance	-8.020.572.184	-818.098.329	-8.838.670.513
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-404.124.039	17.248.204	-386.875.836
46 Legater	-413.502	8.260	-405.242
021 BIKUBENS STUDIELEGAT	-70.717	6.682	-64.035
022 BOET EFTER ERIK ALBECK	-150.047	475	-149.572
023 BOET EFTER KARL PETERSSON	-81.556	456	-81.100
024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND	-103.387		-103.387
025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT	-7.795	648	-7.147
47 Deposita	-403.710.538	17.239.944	-386.470.594
021 DEPOSITA	-403.301.839	16.986.745	-386.315.094
310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret	-50.899	-820	-51.719
355 Salg af et areal ved Granvej	-356.600	356.600	
357 Depositum for Enuresis alarm	-1.200	1.200	
359 Deponering - Illbjerg Alle, Lægehuset		-103.781	-103.781
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-75.188	22.664	-52.524
49 Staten	-75.188	22.664	-52.524
001 Forskydninger i tilsv. til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-75.188	22.664	-52.524
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-61.334.458	-84.880.538	-146.214.995
50 Kassekreditter og byggelån	-61.334.458	-84.880.538	-146.214.995
140 Bygge kredit- Kellersvej		-39.000.523	-39.000.523
150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen	-60.033.949	-30.879.244	-90.913.192
152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	-1.300.509	-15.000.771	-16.301.280
51 Kortfristet gæld til staten	-12.270.798	1.380.251	-10.890.547
52 Anden gæld	-12.270.798	1.380.251	-10.890.547
020 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 66 2/3 % KONTO 1	-10.409.272	95.478	-10.313.794
022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1	-518.916	-57.837	-576.753
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	-1.342.610	1.342.610	
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-736.303.358	-4.526.042	-740.829.400
53 Kirkelige skatter og afgifter	-5	598.885	598.880
54 Andre kommuner og regioner	-971.479	-9.816	-981.295
021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER	-971.479	-9.816	-981.295
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-318.774.650	-7.454.128	-326.228.778
001 SKYLDIGE FERIEPENGE	-318.774.650	-7.454.128	-326.228.778
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-61.822.211	-3.230.455	-65.052.666
021 DIVERSE UDGIFTSRESTARTER	-9.296.815	8.882.906	-413.908
180 Manuelle konteringer i supplements perioden	-25.231.203	-17.211.995	-42.443.198
200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter	-21.054.513	-1.141.047	-22.195.560
300 Center For Døves's tilgodehavende moms	-6.239.681	6.239.681	
59 Mellemregningskonto	-348.664.589	1.060.370	-347.604.218
022 KILDESKAT	-7.740.583	873.395	-6.867.188
028 LØNNINGER	368.684	132.507	501.191
030 SD-LØN	-96.915.262	-993.132	-97.908.394
037 Støttekrævende børn	-1.440.521	919.486	-521.035
041 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT	-34.900	-24.600	-59.500
051 AFREGNING AF DAGPENGE	70.256	190.979	261.236
061 SKATTEVÆSENETS MELLEMPREGNINGSKONTO	-12.187.367	2.101.180	-10.086.187
062 SOCIALVÆSENETS MELLEMPREGNINGSKONTO	-14.240.062	3.451.389	-10.788.673
068 MELLEMPREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSE	-1.982.637	544.994	-1.437.642
069 MELLEMPVÆRENDE MED FSB	413.399	4.661.600	5.074.998
072 Almene ældreboliger	-45.749.211	-2.012.629	-47.761.840

075 GIROMELLEMREGNING VEDR. REMITTERING	-164.852.327	-20.192.732	-185.045.059
079 MELLEMMREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.)	-1.773.079	6.205.716	4.432.637
085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING	40.813	-1.068.836	-1.028.022
090 Støtte/kontaktpersoner	910	-910	
300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	-2.642.702	13.942.755	11.300.054
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-6.070.424	4.509.102	-1.561.322
025 SELVEJENDE INSTITUTIONER	-7.467.347	4.814.576	-2.652.771
035 Mellemværende med selvejende institutioner	1.396.922	-1.205.170	191.752
55 Langfristet gæld	-1.166.784.567	-246.904.609	-1.413.689.176
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.138.260	230.312	-1.907.948
021 BØRNEINSTITUTIONER	-2.138.260	230.312	-1.907.948
68 Realkredit	-3.052.556	167.740	-2.884.816
70 Kommunekredit	-609.925.123	-31.004.982	-640.930.105
040 Kommunekredit vedr. fjernvarme	-302.900.999	-55.515.604	-358.416.603
041 Fjernvarme Units	-10.731.969	-3.149.629	-13.881.597
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-560.000	-243.201.659	-243.761.659
030 Landsbyggefonden	-560.000		-560.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-550.868.137	27.322.798	-523.545.339
021 Almene ældreboliger	-550.868.137	27.322.798	-523.545.339
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-240.492	-418.817	-659.309
72 Hensatte forpligtelser	-2.402.439.470	68.959.983	-2.333.479.487
90 Hensatte forpligtelser	-2.402.439.470	68.959.983	-2.333.479.487
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-2.397.356.401	67.450.594	-2.329.905.808
004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe	-5.083.068	1.509.389	-3.573.679
75 Egenkapital	-3.237.240.306	-569.398.242	-3.806.638.548
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-409.080.328	-133.922.736	-543.003.064
92 Modpost for selvejende institutionsaktiver	-21.276.132	-18.352.807	-39.628.940
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.650.418.656	-128.482.022	-3.778.900.678
94 Reserve for opskrivninger	-42.004.248		-42.004.248
003 Skattefinansierede aktiver	-42.004.248		-42.004.248
95 Modpost for donationer	-11.506.761	489.884	-11.016.877
99 Balancekonto	897.045.820	-289.130.561	607.915.259
021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	22.478.896	-401.490.226	-379.011.330
023 Balancekonto iøvrigt	874.566.924	281.098.372	1.155.665.296
073 Afskrivninger af restancer/tilgode- havender		1.021.996	1.021.996
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær- di, udstykninger og kursreguleringer		-169.760.702	-169.760.702

Oversigter

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.452.670.431	
1.1 Fast løn	2.457.168.686	
1.2 Lønpuljer, engangsvederlag	17.383.756	
1.3 Dagpenge- og barselsrefusion	-41.686.090	
1.4 Refusion fra den interne barselsfond	1.392.713	
1.6 Løn vedr. fleksordninger	31.227.099	
1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter	-40.552.201	
1.8 Vederlag til plejefamilier	23.654.555	
1.9 Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter)	4.081.912	
2 Varekøb	466.025.070	
2.2 Fødevarer	51.658.037	
2.3 Brændsel og drivmidler	134.751.880	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	119.808.500	
2.7 Anskaffelser	6.581.412	
2.9 Øvrige varekøb	153.225.241	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.320.616.287	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	567.497.125	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	337.181.171	
4.6 Betalinger til staten	367.513.119	
4.7 Betalinger til kommuner	258.446.184	
4.8 Betalinger til regioner	332.899.322	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	457.079.366	
5 Tilskud og overførsler	908.208.423	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	102.335.361	
5.2 Overførsler til personer	712.617.900	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	93.255.162	
6 Finansudgifter	336.728.380	
6.1 Renteudgifter	21.680.233	
6.2 Kurstab	6.557.865	
6.3 Afdrag på lån	70.164.210	
6.5 Kommunaludlignings tilsvær	217.758.000	
6.8 Finansforskydninger	20.568.071	
7 Indtægter		-1.264.649.620
7.1 Egne huslejeindtægter		-68.890.029
7.2 Salg af produkter og ydelser		-409.608.281
7.6 Betalinger fra staten		-33.719.482
7.7 Betalinger fra kommuner		-459.152.285
7.8 Betalinger fra regioner		-4.816.481
7.9 Øvrige indtægter		-288.463.062
8 Finansindtægter		-5.219.598.970
8.0 Refusionsindtægter		-14.152.449
8.1 Renteindtægter		-62.433.135
8.2 Kursgevinster		-294.759
8.3 Låneoptagelse		-156.880.538
8.5 Generelle tilskud		-869.829.711
8.6 Statstilskud		-4.111.460.772
8.8 Finansforskydninger		-4.547.606
Total	6.484.248.590	-6.484.248.590

Garanti- og eventualforpligtelser

Garantiforpligelser**Centralkommunernes Transmissionsselskab-CTR:**

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 3.346.690.033
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s. 117.134.151

Vestforbrændningen I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 1.723.324.694
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,33 % d.v.s. 126.086.723

Vestforbrændningen I/S - AV Miljø

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 83.178.506
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,4 % d.v.s. 6.157.705

HMN Naturgas I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2016: 516.477.816
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,8 % d.v.s. 19.508.400

Biofos Lynettefællesskabet A/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 218.080.926
 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,31 % d.v.s. 9.399.288
 Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2018: 9.759.863

Mølleåværket

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 24.197.365
 I det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %. 8.089.179

Trafikselskabet Movia

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: 323.199.841
 I det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %. 5.817.597

Udbetaling Danmark

Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelser pr. 31.12.2018: 1.394.870.198
 Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 % 16.738.442

Gladsaxe Spildevand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2018: 471.847.163

Gladsaxe Vand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2018: 238.724.286

	Lånets oprindelige størelse	Lånets restgæld 31.12.2018	Kommunens garanti 31.12.2018	Heraf regaranti hos staten
Realkredit Danmark				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	362.261.800	344.008.896	186.939.227	
Nykredit				
Lov nr. 245 af 8.6.1967	937.153.232	-	345.606.272	196.992.521
Byggeriets Realkredit Fond				
Lov nr. 356 af 27.12.1958	171.364.500	137.058.846	91.155.474	27.098.279
Byggeriets Realkredit Fond BEK nr 900 af 27.06.2018	184.474.000	131.154.421	41.192.785	
Diverse banker og sparekasser				
Lån til boligindskud	1.989.540	916.951	916.951	
Andelsboligforeningerne:				
Bagsværd Bymidte (1998) - garantiprocent 18,75	40.724.800	41.875.553	7.851.666	
Kommunens solidariske hæftelse i alt				7.630.019.379

heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt
Kommunens enegaranti i alt

292.193.043
1.393.993.686

Eventualforpligtelser

Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2018 9.335.982,20 kr.
Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om finansiell og operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2018 47.622.027 kr. Hæftelsen er solid med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkred:

Gladsaxe Kommunes huslejeforpligtelser udgjorde pr. 31.12.2018 23.738.395 kr.

Verserende retssager og krav mod Gladsaxe Kommune 7.996.030 kr.

Kollektivt søgsmål samt bøde for datalæk den 30. november 2018.

Eventualrettigheder

Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2018 - 76.749.295 kr.

Beboerindsud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2018 - 77.381.869 kr.

Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2018 - 1.120.000 kr.

I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. - 1. januar 2012 er beløbet opgjort til 22,9 mio. kr. Eventualrettigheden er oplyst excl. forrentning. Hvis driftsoverenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenue blive opgjort i henhold hertil.

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

Garantistillelser fra leverandører af serviceydelser til Gladsaxe Kommune 3.498.466 kr.

Verserende retssager og krav fra Gladsaxe Kommune 41.258.927 kr.

da



Gladsaxe Kommune arbejder for økonomisk bæredygtig vækst og velfærd som en grundforudsætning for at opretholde servicen over for borgere og virksomheder.



Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk