



GLADSAXE



Årsrapport bilagssamling 2019

# Indhold

|  | Side |
|--|------|
| Hovedoversigt .....                          | 2    |
| <br>   |      |
| <b>Drift</b>                                 |      |
| Økonomiudvalget .....                        | 4    |
| Trafik- og Teknikudvalget .....              | 24   |
| Børne- og Undervisningsudvalget .....        | 32   |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget .....    | 87   |
| Miljøudvalget .....                          | 103  |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget .....   | 114  |
| Psykiatri- og Handicapudvalget .....         | 174  |
| Beskæftigelses- og integrationsudvalg .....  | 218  |
| <br>   |      |
| <b>Anlæg</b>                                 |      |
| Økonomiudvalget .....                        | 255  |
| Trafik- og Teknikudvalget .....              | 257  |
| Børne- og Undervisningsudvalget .....        | 258  |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget .....    | 260  |
| Miljøudvalget .....                          | 261  |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget .....   | 263  |
| Psykiatri- og Handicapudvalget .....         | 264  |
| <br>   |      |
| <b>Finansiering</b>                          |      |
| Renter, tilskud, udligning og skat m.v. .... | 266  |
| Balanceforskydninger .....                   | 274  |
| Finansiell status .....                      | 286  |
| <br>   |      |
| <b>Oversigter</b>                            |      |
| Tværgående artsoversigt .....                | 296  |
| Garanti- og eventualforpligtelser .....      | 298  |

## 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.

|   | Vedtaget budget  |                   | Korrigeret Budget |                   | Regnskab         |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Udgift           | Indtægt           | Udgift            | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>      |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 170.585          | -104.374          | 164.278           | -104.498          | 146.821          | -100.921          |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 195.283          | -212.616          | 195.385           | -212.376          | 194.417          | -218.343          |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 95.947           | -4.252            | 127.657           | -4.227            | 94.777           | -6.368            |
| 3. Undervisning og kultur                       | 1.060.520        | -162.399          | 1.076.655         | -160.554          | 1.084.102        | -171.936          |
| Heraf refusion                                  |                  | -249              |                   | -250              |                  | -507              |
| 4. Sundhedsområdet                              | 406.431          | -5.792            | 415.705           | -6.512            | 403.481          | -6.680            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 3.133.988        | -774.012          | 3.201.171         | -753.702          | 3.036.493        | -738.434          |
| Heraf refusion                                  |                  | -236.631          |                   | -235.435          |                  | -220.355          |
| 6. Fællesudgifter og administration mv.         | 628.917          | -40.912           | 655.043           | -42.911           | 596.083          | -50.137           |
| Driftsvirksomhed i alt                          | 5.691.669        | -1.304.357        | 5.835.894         | -1.284.780        | 5.556.174        | -1.292.820        |
| Heraf refusion                                  |                  | -236.881          |                   | -235.684          |                  | -220.862          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                      |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 83.347           |                   | 217.638           | -9.598            | 107.522          | -8.719            |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 21.913           |                   | 119.286           | -30.981           | 67.157           | -6.479            |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 41.516           |                   | 135.611           | -7.927            | 40.553           | -523              |
| 3. Undervisning og kultur                       | 127.115          | -519              | 200.892           | -1.029            | 69.923           |                   |
| 4. Sundhedsområdet                              | 2.828            |                   | 9.020             |                   | 767              |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 57.508           | -2.100            | 153.192           | -2.475            | 83.726           | -125              |
| 6. Fællesudgifter og administration mv.         | 2.820            |                   | 16.034            |                   | 15.327           |                   |
| Anlægsvirksomhed i alt                          | 337.047          | -2.619            | 851.672           | -52.010           | 384.974          | -15.847           |
| <b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>            | <b>15.558</b>    | <b>-24.748</b>    | <b>15.558</b>     | <b>-24.748</b>    | <b>22.842</b>    | <b>-63.129</b>    |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) |                  |                   |                   |                   | 491.455          |                   |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 31.100           | 20.477            | 31.100            | 20.477            | -29.717          | -240.387          |
| Balanceforskydninger i alt                      | 31.100           | 20.477            | 31.100            | 20.477            | 461.738          | -240.387          |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>     | <b>72.231</b>    |                   | <b>72.231</b>     |                   | <b>72.179</b>    |                   |
| SUM (A + B + C + D + E)                         | 6.147.605        | -1.311.247        | 6.806.455         | -1.341.061        | 6.497.906        | -1.612.183        |
| <b>F. FINANSIERING</b>                          |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)  |                  | -23.454           |                   | -651.149          |                  |                   |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)                 |                  | -68.786           |                   | -70.128           |                  | -149.266          |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)        | 221.732          | -807.208          | 221.732           | -807.208          | 284.093          | -880.620          |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                  |                  |                   |                   |                   | -1.250           |                   |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96)                     |                  | -4.158.642        |                   | -4.158.642        | 3.337            | -4.142.018        |
| Finansiering i alt                              | 221.732          | -5.058.090        | 221.732           | -5.687.127        | 286.181          | -5.171.904        |
| <b>BALANCE</b>                                  | <b>6.369.337</b> | <b>-6.369.337</b> | <b>7.028.187</b>  | <b>-7.028.187</b> | <b>6.784.087</b> | <b>-6.784.087</b> |

**Drift**

## Driftsbemærkninger til regnskab 2019, Økonomiudvalgets område

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

### Økonomiudvalgets bevillingsområder:

Politisk og administrativ organisation  
Forsyningsvirksomheder

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

| Netto 1.000 Kr.   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>001 Økonomiudvalget, Total</b>                       | <b>648.212</b>        | <b>664.207</b>         | <b>583.185</b> | <b>65.027</b>           | <b>81.022</b>             |
| <b>01 Politisk og administrativ organisation, Total</b> | <b>646.987</b>        | <b>662.806</b>         | <b>579.725</b> | <b>67.262</b>           | <b>83.082</b>             |
| 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde        | 13.986                | 14.184                 | 13.443         | 544                     | 742                       |
| 02 Administrative udgifter og indtægter                 | 536.896               | 549.039                | 472.951        | 63.944                  | 76.087                    |
| 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse                    | 96.105                | 99.584                 | 93.331         | 2.774                   | 6.253                     |
| <b>002 Forsynings virksomheder, Total</b>               | <b>1.225</b>          | <b>1.400</b>           | <b>3.460</b>   | <b>-2.234</b>           | <b>-2.060</b>             |

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

Økonomiudvalgets vedtagne budget udgjorde 648,2 mio. kr., mens forbruget blev 583,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 65,0 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 67,4 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -51,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 664,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 81,0 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger på Økonomiudvalget budgetområde i 2019 er:

- -20,0 mio. kr. til delvis finansiering af tilbagebetaling af forkert beregnet forældrebetaling på dagtilbudsområdet
- -11,2 mio. kr. fra puljen til Social Balance til finansiering af nyindretning af klub på Skovbrynet Skole, indsats om det gode forældresamarbejde og social innovator i Mørkhøj

- -10,0 mio. kr. fra puljen til strategiske investeringer i kernevelværd til finansiering af profil-legeplads i Mørkhøj, hybeltilbud til unge, indsats som øger kvaliteten i medicinhandtering m.m.
- -5,8 mio. kr. fra lønpulje til SOSU og sygeplejersker
- -2,5 mio. kr. til finansiering af initiativer for det fremtidige arbejde med børn og unge med autisme
- ændring af årets pris- og lønniveau med -1,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 65,0 mio. kr. kan fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 27,5 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. På baggrund af det realiserede mindreforbrug, blev der ikke brug for denne pulje, da kommunen overholdt sin serviceramme.

En anden forklaring er, at der på Økonomiudvalgets område har været afsat forskellige puljer i det vedtagne budget. Puljemidler for i alt 12,5 er efterfølgende blevet overført til andre udvalgsområder til finansiering af blandt profil-legeplads i Mørkhøj m.m. jf. ovenfor, sådan at forbruget af disse puljemidler er sket på de respektive udvalg. I forhold til det vedtagne budget på Økonomiudvalget er der derfor et mindreforbrug.

Endvidere kan nævnes, at forbruget til tjenestemandspension blev 9,4 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

I forhold til det vedtagne budget blev der et samlet mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og lønrelaterede udgifter på 5,2 mio. kr.

Der blev et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Selvforsikringsordningen blev indført i 2017, og det har i de forløbne år vist sig, at udgifterne ligger langt under, hvad det tidligere kostede at være forsikret i et forsikringsselskab.

I 2019 og 2020 gennemfører kommunen et forsøg med selvforsikring på løseområdet i forhåbning om, at der også på dette forsikringsområde vil kunne opnås en gevinst for kommunen. Resultatet for 2019 viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til den tidligere udgift til et forsikringsselskab.

Som følge af at der blev væsentlig flere barsler end forudsat ved budgetlægningen blev der et merforbrug på barselfonden på 3,4 mio. kr.

På det øvrige udvalgsområde er der både områder med begrænset mindreforbrug og begrænset merforbrug, som i alt udgør et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

## **POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION**

### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

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

Det vedtagne budget udgjorde 647,0 mio. kr., og forbruget var 579,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 67,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 67,0 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -51,2 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør 662,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 83,1 mio. kr.

## **POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.01.001 Politisk organisation

### **Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde**

| Netto 1.000 Kr.  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde, Total</b> | <b>13.986</b>        | <b>14.184</b>          | <b>13.443</b> | <b>544</b>              | <b>742</b>                |
| 001 Politisk organisation                                      | 13.578               | 13.779                 | 13.224        | 354                     | 556                       |
| 002 Venskabsbysamarbejde                                       | 409                  | 405                    | 219           | 190                     | 186                       |

### ***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, Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Det vedtagne budget udgjorde 14,0 mio. kr., og forbruget var 13,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 14,2 mio. kr. og mindreforbruget 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været afholdt så mange udgifter til Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg som budgetteret. Mindreforbruget til rejser og deltagelse i årsmøder i 2019 skyldes, at der er opsparet til Økonomiudvalgets studietur, som planlægges afholdt i 2020.

Merforbruget på enkelte områder skyldes fortrinsvis, at der har været afholdt merudgifter til partistøtte og Byrådets it.

#### **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 0,4 mio., og forbruget var 0,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,2 mio. kr. Der skete ingen nævneværdige budgetmæssige ændringer.

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

Aktiviteten i 2019 blev ekstraordinær lav. Mindreforbruget i 2019 forventes disponeret til dækning af mindreindtægt på udlejning af erhvervsejendomme og grunde.

## 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

|   | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.                                       |                      |                        |                |                         |                           |
| <b>02 Administrative udgifter og indtægter, Total</b> | <b>536.896</b>       | <b>549.039</b>         | <b>472.951</b> | <b>63.944</b>           | <b>76.087</b>             |
| 001 Central administration                            | 543.530              | 554.779                | 479.600        | 63.930                  | 75.179                    |
| 002 Redningsberedskab                                 | 16.827               | 17.652                 | 16.890         | -62                     | 762                       |
| 004 Takstfinansierede tilbud                          | -23.462              | -23.392                | -23.538        | 76                      | 146                       |

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

Det vedtagne budget udgjorde 536,9 mio. kr., og forbruget var 473,0 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 63,9 mio. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 63,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -50,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste er nævnt ovenfor. Det korrigerede budget udgør 549,0 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 76,1 mio. kr.

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

### **Sådan gik året**

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

### **CENTRAL ADMINISTRATION**

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

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

### **Regnskabsresultat for Central Administration**

| Netto 1.000 Kr.                      | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>001 Central administration</b>    | <b>543.530</b>        | <b>554.779</b>         | <b>479.600</b> | <b>63.930</b>           | <b>75.179</b>             |
| 001 Kommunaldirektørens organisation | 106.824               | 104.036                | 112.988        | - 6.164                 | - 8.952                   |
| 002 Center for Økonomi               | 233.604               | 226.824                | 165.179        | 68.425                  | 61.646                    |
| 003 Børne- og Kulturforvaltningen    | 27.926                | 30.147                 | 28.297         | - 371                   | 1.850                     |
| 004 By- og Miljøforvaltningen        | 36.422                | 52.426                 | 42.414         | - 5.992                 | 10.012                    |
| 005 Social- og Sundhedsforvaltningen | 138.754               | 141.345                | 130.722        | 8.032                   | 10.622                    |

### **Kommunaldirektørens organisation**

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

Det vedtagne budget udgjorde 106,8 mio. kr., og forbruget var på 113,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 6,2 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på -3,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 104,0 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 9,0 mio. kr.

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

Det vedtagne budget udgjorde 1,3 mio. kr., og forbruget var på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 0,5 mio. kr. Der er budgetomplaceret -0,1 til dækning af udgifter til GDPR. Det korrigerede budget udgør 1,7 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,5 mio. kr.

Årsag til mindreforbruget er, at der er opsparet midler til udgifter i 2020 til arbejdet med Gladsaxe-strategien. Der er også opsparet midler til kompetenceudvikling, som er disponeret i 2020. Mindreforbrug til direktørkredsens aktiviteter samt ikke forbrugt forhandlingspulje søges videreført til 2020 til imødegåelse af udgifter på disse to områder.

### **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, virus-skan 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 58,2 mio. kr., og forbruget var 60,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 2,3 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på -8,4 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,4 mio. kr., som skyldes ændret pris- og lønniveau. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. til dækning af merudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Det korrigerede budget udgør 49,9 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 10,7 mio. kr.

Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan for Digitaliseringsafdelingen, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på 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 udvalgte udlejningsejendomme, køb og salg af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, internationalt samarbejde, byarkiv, databeskyttelsesloven

(GDPR), intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen.

Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet.

Det vedtagne budget udgjorde 20,1 mio. kr., og forbruget var 22,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 2,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 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 0,7 mio. kr. dækning af merudgifter til informations-sikkerhed (GDPR). Det korrigerede budget udgør 21,4 mio. kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1,2 mio. kr.

Der er merforbrug til ekstern juridisk bistand på knap 2 mio. kr. Budgettet er kun på 0,1 mio. kr. årligt. Der har igennem de seneste år været et højere forbrug end budgetteret. Udgiften er delvis dækket af mindreforbrug på det administrative område, såsom støtte til opførelse af almene boliger, diverse afgifter og gebyrer samt ansvarsforsikring.

### **Strategi, Kommunikation og HR**

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

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

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 27,2 mio. kr., og forbruget var 28,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 3,9 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., der skyldes ændret løn- og prisniveau. Det korrigerede budget udgør 31,0 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 2,4 mio. kr.

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

Der har i 2019 været mindre aktiviteter på lederudvikling og projekter og aktiviteter. Derudover er enkelte planlagte aktiviteter i Personaleforum ikke gennemført i 2019. Alle aktiviteter forventes at blive gennemført i 2020.

## **Center for Økonomi**

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

Det vedtagne budget udgjorde 233,6 mio. kr., og forbruget var på 165,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 68,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 45,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 226,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 61,6 mio. kr.

Beskrivelser af ændringer i budget samt regnskabsforklaringer for Center for Økonomi fremgår af beskrivelserne nedenfor under Økonomisk Sekretariat og Social Balance.

### **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. Enheden vil blive evalueret i 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, lønpulje til særlige overenskomstmæssige forhold, 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 231,1 mio. kr., og forbruget var på 164,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed på 67,0 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 30,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -38,8 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. blev overført til andet udvalgsområde til dækning af udgifter til tilbagebetaling af for meget opkrævet betaling på dagtilbudsområdet. Der blev udmøntet forskellige centrale puljer til andre udvalgsområder blandt andet pulje til initiativer til børn og unge med autisme, pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd m.v. Der blev omplaceret budget på -2,3 mio. i forbindelse med forsøg med selvforsikring på løssørområdet, kommunens beredskabsplan, brandalarmer og GDPR.

Det korrigerede budget udgør herefter 220,8 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korri-  
geret budget er på 56,7 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 27,5 mio. kr. til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

En anden forklaring er, at der på Økonomiudvalgets område har været afsat forskellige puljer i det vedtagne budget. Puljemidler for i alt 12,5 er efterfølgende blevet overført til andre udvalgsområder til finansiering af blandt profil-legeplads i Mørkhøj m.m. jf. ovenfor, og dermed brugt dér. I forhold til det korrigerede budget resterer der uforbrugte puljemidler på 5,1 mio. kr. til blandt andet flygtninge og særlig indsats.

Endvidere kan nævnes, at der blev et samlet mindreforbrug til tjenestemandspension på 9,4 mio. kr., da udgiften blev mindre end, der var afsat i budgettet.

Det øvrige mindreforbrug findes især på drift og udvikling af fagsystemer, hvor der er opsparet 3,7 mio. kr. blandt andet til kommende års udgifter til kommunens budgetopfølgingsværktøj. Endvidere kan nævnes mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordninger på arbejdsskadeområdet og på løvsøre på i alt 2,4 mio. kr.

Der er opsparet 4,1 mio. kr. til det fortsatte arbejde med kommunens informationssikkerhed (GDPR) og 2,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med Datadrevet Forretningsudvikling.

Som følge af at der blev væsentlig flere barsler end forudsat ved budgetlægningen blev der et merforbrug på barselsfonden på 3,4 mio. kr.

På det øvrige er der både områder med begrænset mindreforbrug og begrænset merforbrug som i alt netto udgør et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

### **Social Balance**

Det vedtagne budget udgjorde 2,5 mio. kr., og forbruget var 1,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 1,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 14,7 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på -11,2 mio. kr., der er overført fra puljen til Social Balance til andre udvalgsområder til finansiering af blandt andet nyindretning af klub på Skovbrynet Skole. Det korrigerede budget udgør 6,0 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 4,9 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug findes 2,7 mio. kr. på puljen til social balance, mens resten er ikke forbrugte lønudgifter på grund af vakancer.

Betaling af udgift på 1,3 mio. kr. til den boligsociale helhedsplan skete ikke i 2019 som forventet. Udgiften forventes nu betalt i 2020.

Budgetområdet Social Balance er pr. 1.1.2020 overført til Social- og sundhedsforvaltningen.

### **Børne- og Kulturforvaltningen**

Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbudsområdet, familie og rådgivning, ungeområdet og kultur-, fritids- og idrætsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen består af afdelingerne Økonomi og Analyse, Sekretariatet og politisk betjening, Skoleafdelingen, Dagtilbud, Familieafdelingen og Kultur, fritid og unge.

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

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

Det vedtagne budget udgjorde 27,9 mio. kr., og forbruget var 28,3 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 2,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 30,1 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært videreførte midler fra 2018. Mindreforbruget forventes anvendt til allerede iværksat opnormering i forhold til økonomistyringen på Støttekrævende børn og unge og opnormering i forhold til styrket GDPR og datasikkerhed.

### **By- og Miljøforvaltningen**

By- og Miljøforvaltningen ledes af By- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmforsyning og spildevand samt erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som fx projektledelse for KLIKOVAND.

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

### **By- og Miljøforvaltningen fælles formål**

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

### **By- og Miljøforvaltningen fælles kommunale projekter**

Her varetages projektledelsen for KLIKOVAND. KLIKOVAND 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 klima-

tilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIKOVAND 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**

Bygesagsteamet 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 Erhvervs kvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v.

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

#### **Miljøafdelingen**

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

Affald- og Virksomhedsteamet varetager opgaver inden for renovation, myndighedsopgaver vedrørende virksomheder.

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



Gentofte Gladsaxe Fjernvarme varetager driften, administrationen og udviklingen af fjernvarmeforsyningen i de to kommuner.

Det samlede vedtagne budget udgjorde 36,4 mio. kr., og forbruget var 42,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 6,0 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 15,4 mio. kr. Der blev omplaceret budget på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 52,4 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 10,0 mio. kr.

Ca. 1,5 mio. kr. af mindreforbruget vedrører de tværkommunale projekter. Mindreforbruget skyldes primært, at mange af fakturaerne vedrørende 2019 først kommer i 2020. Der videreføres 2,1 mio. kr. til trafikhåndtering, som er afsat til initiativer i årene 2019-2021. Arbejdet med Bystrategi fortsætter i 2020, og der videreføres 0,5 mio. kr. til det. Der er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på kompetenceudviklingsmidler. Midlerne er bevilget til kompetenceudvikling, men bliver først brugt i 2020.

De resterende godt 5,4 mio. kr. skyldes primært forskellige vakancer fra 2019 og tidligere år. Hovedparten af beløbet forventes at skulle anvendes i forbindelse med den endelige udskillelse af administrationen af fjernvarmeområdet til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

### **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.

### **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 også sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Det samlede vedtagne budget udgjorde 138,8 mio. kr., og forbruget var 130,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 8,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 2,8 mio. kr. Derudover blev der givet tillægsbevillinger på -0,3 mio. fortrinsvis til ændring af løn- og prisniveau. Det korrigerede budget beløb sig herefter til 141,3 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 10,6 mio. kr. kan primært henføres til videreførte midler fra 2018 samt et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som skyldes effekterne af en præcisering af reglerne for kontering af konsulentydelse. Det er således blevet muligt at flytte udgifter til borgernære opgaver – herunder jobformidling og virksomhedskonsulentrollen – fra serviceammen til et udgiftsområde under overførelsesudgifter på 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 16,8 mio. kr., og forbruget var 16,9 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på i alt 1,0 mio. kr., og givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., som skyldes ændring af løn- og prisniveau. Det korrigerede budget udgør herefter 17,7 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,8 mio. kr.

## TAKSTFINANSIEREDE TILBUD

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

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 23,5 mio. kr. Den realiserede indtægt blev 23,4 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., som skyldes ændring af løn- og prisniveau. Det korrigerede budget udgør herefter 23,4 mio. kr. Mindrefindtægten opgjort i forhold til korrigeret budget er 0,1 mio. kr.

Mindreindtægten opstår fordi afregningen fra fagudvalgene sker i forhold til det vedtagne budget, idet de takstfinansierede områder på fagudvalgenes budgetter, i modsætning til bidrag til overhead, friholdes for regulering som følge af ændret pris- og lønniveau i årets løb.

## EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.01.03.004 Erhvervsejendomme

001.01.03.005 Udlejning af grundarealer

001.01.03.006 Bygninger i parker

001.01.03.009 Intern Service Gladsaxe

001.01.03.010 Ejendomscenter

### Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og –vedligeholdelse

|  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.                                    |                      |                        |               |                         |                           |
| <b>03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse, Total</b> | <b>96.105</b>        | <b>99.584</b>          | <b>93.331</b> | <b>2.774</b>            | <b>6.253</b>              |
| 004 Erhvervsejendomme                              | -107                 | -108                   | -87           | -20                     | -20                       |
| 005 Udlejning af grundarealer                      | -4.620               | -4.607                 | -4.126        | -494                    | -480                      |
| 006 Bygninger i parker                             | -107                 | -108                   | -221          | 114                     | 113                       |
| 009 Intern Service Gladsaxe                        | 85.690               | 87.197                 | 82.205        | 3.485                   | 4.992                     |
| 010 Ejendomscenter                                 | 15.249               | 17.209                 | 15.560        | -311                    | 1.649                     |

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

Drift af beboelsesejendomme blev pr. 1.1.2019 flyttet til Psykiatri- og Handicapudvalget.

## **ERHVERVSEJENDOMME**

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

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 0,1 mio. kr. Den realiserede indtægt blev også 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 lejemalet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt.

Det vedtagne budget udgjorde en indtægt på 4,6 mio. kr., og den realiserede indtægt blev 4,1 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget budget er dermed 0,5 mio. kr. Der er ingen nævneværdige budgetmæssige ændringer mellem vedtaget og korrigeret budget.

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

## **BYGNINGER I PARKER**

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

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

## **INTERN SERVICE GLADSAXE**

Intern Service Gladsaxe består af områderne Rengøringservice, vagt-, betjent- og bygningservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi. ISG beskæftiger ca. 198 medarbejdere heraf 13 stillinger i ledelse og administration.

### **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 2019 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 rundering 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.

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.

Det samlede vedtagne budget udgjorde 85,7 mio. kr., og forbruget var 82,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 3,5 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 2,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønniveau. Der er budgetomplaceret -0,3 mio. kr., idet kommunens parkeringskontrolordning blev flyttet til By- og Miljøforvaltningen. Det korrigerede budget udgør 87,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 5,0 mio. kr.

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

### **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 207 ejendomme og lejemål samt 22 selvejende institutioner (i 2019) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.).

Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 22 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser.

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

Det vedtagne budget udgjorde 15,2 mio. kr. og forbruget var på 15,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er dermed 0,4 mio. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2018 på 1,1 mio. kr. Der er budgetomplaceret 0,9 mio. kr. til forsøg med selvforsikring af løsøre, ombygning af sportshostel m.m. Det korrigerede budget udgør 17,2 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 1,6 mio. kr.

I lyset af den kraftigt stigende anlægsaktivitet i afdelingen er der brug for at videreføre midler ca. på 1,1 mio. kr. til fortsat varetagelse af ekstraordinær forstærket indsats fra Ejendomscenterets side. Midlerne forventes anvendt til udvikling/kompetenceudvikling af Ejendomscenteret i de kommende år samt til ekstern rådgivning for at fremme de mange anlægsprojekter.

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

Dette skyldes afregninger for 2019 for disse ejendomme med lokaleleje, som forventes modregnet for forbrugsstederne i 2020 ved 1. kvartals huslejeopkrævning.

## FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

Varmeværker

Diverse udgifter og indtægter

### Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder

| Netto 1.000 Kr.                         | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Forsyningsvirksomheder, Total</b> | <b>1.225</b>         | <b>1.400</b>           | <b>3.460</b>  | <b>-2.234</b>           | <b>-2.060</b>             |
| 01 Varmeværker                          | -                    | 451                    | 2.712         | -2.712                  | -2.260                    |
| 03 Diverse udgifter og indtægter        | 1.225                | 949                    | 748           | 477                     | 201                       |

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

## VARMEVÆRKER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

001.02.01.001 Lokale varmekærker

## **Sådan gik året**

### **LOKALE VARMEVÆRKER**

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

Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det budget- og regnskabsmæssigt skal "hvile i sig selv" med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk 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 udgjorde netto 0 kr., idet både udgifter og indtægter var budgetteret til 11,8 mio. kr. På grund af regnskabsperiodiseringen har der været et nettoforbrug på 2,7 mio. kr., mens der af samme årsag er videreført et nettooverskud på 0,4 mio. kr. fra 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 0,4 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2020 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 tjenestemænd i vandforsyning og spildevandsforsyning. Det vedtagne budget udgjorde 1,2 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 0,9 mio. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret budget er på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget opstår fordi indtægt for pensionsbidrag for alle udlånte tjenestemænd i Novafos, nu indtægtsføres på dette område.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>001 Økonomiudvalget</b>   | 648.212.000             | 664.206.705               | 583.184.757      |
| 01 Politisk og administrativ organisation                              | 646.986.563             | 662.806.488               | 579.724.905      |
| 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde                       | 13.986.173              | 14.184.365                | 13.442.640       |
| 001 Politisk organisation  | 13.577.622              | 13.779.409                | 13.223.781       |
| 001 Byrådssekretariatet  | 13.577.622              | 13.779.409                | 13.223.781       |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 13.577.622              | 13.779.409                | 13.223.781       |
| 002 Folketingsvalg   | 2.771.813               | 2.484.962                 | 2.201.015        |
| 002 Venskabsbysamarbejde   | 408.551                 | 404.956                   | 218.859          |
| 001 Byrådssekretariatet  | 408.551                 | 404.956                   | 218.859          |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 408.551                 | 404.956                   | 218.859          |
| 02 Administrative udgifter og indtægter                                | 536.895.764             | 549.038.610               | 472.951.477      |
| 001 Central administration   | 543.530.204             | 554.778.518               | 479.599.782      |
| 001 Kommunaldirektørens organisation                                   | 106.823.761             | 104.036.358               | 112.987.915      |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 106.823.761             | 104.036.358               | 112.987.915      |
| 001 Støtte til opførelse af boliger                                    | 3.309.959               | 3.303.140                 | 2.865.748        |
| 002 Ungdomsboligbidrag   | 45.689.544              | 51.260.025                | 49.969.258       |
| 200 Tekst ej fundet G1: 200 År: 2019                                   |                         |                           | -478.909         |
| 002 Center for Økonomi   | 233.603.868             | 226.824.445               | 165.178.680      |
| 001 Myndighedsudøvelse   | 500.000                 | 495.900                   |                  |
| 002 Øvrig administration   | 4.541.114               | 11.424.985                | 1.280.116        |
| 010107 Fremtidsvej 1   | 460.000                 | 459.264                   |                  |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 215.226.216             | 213.543.909               | 163.199.297      |
| 002 Øvrig administration   | 41.835.408              | 41.434.630                | 32.832.032       |
| 003 Børne- og Kulturforvaltningen                                      | 27.926.354              | 30.147.416                | 28.296.938       |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 27.902.947              | 30.124.101                | 27.214.520       |
| 002 Øvrig administration   | 27.902.947              | 30.124.101                | 27.214.520       |
| 999999 Kan ikke henføres til sted                                      | 23.407                  | 23.315                    | 1.082.418        |
| 002 Øvrig administration   | 23.407                  | 23.315                    | 1.082.418        |
| 004 By- og Miljøforvaltningen  | 36.422.344              | 52.425.749                | 42.413.942       |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 35.422.344              | 51.433.949                | 41.945.572       |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 28.385.490              | 33.353.078                | 28.876.765       |
| 002 Øvrig administration   | -3.132.825              | 4.737.409                 | 6.268.535        |
| 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne      |                         |                           | -2.500.000       |
| 200 Ledelse og administration  | 174.077                 | 910.071                   | 587.985          |
| 999999 Kan ikke henføres til sted                                      | 1.000.000               | 991.800                   | 468.370          |
| 005 Social- og Sundhedsforvaltningen                                   | 138.753.877             | 141.344.550               | 130.722.308      |
| 599372 Jobcenter - Gladsaxe  | 58.019.384              | 57.582.522                | 51.750.444       |
| 002 Øvrig administration   |                         |                           | 1.372.728        |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 80.734.493              | 83.762.028                | 78.971.864       |
| 001 Myndighedsudøvelse   | 13.069.140              | 12.510.979                | 10.434.411       |
| 002 Øvrig administration   | 39.586.495              | 43.798.540                | 42.023.736       |
| 004 Begravelseshjælp   | 2.333.670               | 2.334.837                 | 1.786.127        |
| 005 Befordringsgodtgørelse   | 350.144                 | 347.273                   | 466.211          |
| 002 Redningsberedskab  | 16.827.478              | 17.651.624                | 16.889.534       |
| 004 By- og Miljøforvaltningen  | 16.827.478              | 17.651.624                | 16.889.534       |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 16.827.478              | 17.651.624                | 16.889.534       |
| 004 Takstfinansierede tilbud   | -23.461.918             | -23.391.532               | -23.537.839      |
| 002 Center for Økonomi   | -23.461.918             | -23.391.532               | -23.537.839      |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | -23.461.918             | -23.391.532               | -23.537.839      |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5                  | -18.487.550             | -18.432.087               | -18.545.230      |
| 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse                                   | 96.104.626              | 99.583.513                | 93.330.787       |
| 004 Erhvervsjendomme   | -107.094                | -107.783                  | -87.398          |
| 001 Kommunaldirektørens organisation                                   | -107.094                | -107.783                  | -87.398          |
| 012002 Nybrovej 376. areal ved Nybro Kro                               | -9.785                  | -9.834                    | -10.194          |
| 012004 Nybrovej 384, kanouletjning mv.                                 | -147.614                | -147.171                  | -157.216         |
| 012078 Gladsaxe Trafikplads  | 74.738                  | 73.592                    | 97.435           |
| 012179 Bagsværd Torv (kioskbygning)                                    | -24.433                 | -24.370                   | -17.422          |
| 005 Udlejning af grundarealer  | -4.620.260              | -4.606.588                | -4.126.112       |
| 001 Kommunaldirektørens organisation                                   | -4.620.260              | -4.606.588                | -4.126.112       |
| 013680 Mørkhøj Erhvervscenter  | -716.801                | -714.650                  | -484.296         |
| 013905 Areal ved Bagsværd Møllevej                                     | 25.889                  | 25.677                    | 24.436           |
| 013910 Rylevænget, selvbyggegrunde                                     | -18.335                 | -18.280                   | -19.378          |
| 013911 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen                           | -669.516                | -667.507                  | -628.137         |
| 013912 Granvej 3, areal til Sofieskolens                               | -237.512                | -236.799                  | -225.400         |
| 013913 Arealer til Kagsåkkollegiets bygninger                          | -403.035                | -401.826                  | -391.600         |
| 013914 Areal ved Tornehøjgård  | -2.422.113              | -2.414.847                | -2.334.405       |
| 013916 Areal ved Grønnegården  | -6.846                  | -6.825                    | -6.728           |
| 201059 Materielgården/Genbrugsstationen                                | -206.422                | -205.803                  | -206.422         |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 32.967     | 32.890     | 146.990    |
| 999999 Kan ikke henføres til sted  | 1.464      | 1.382      | -1.172     |
| 006 Bygninger i parker   | -106.860   | -108.111   | -221.011   |
| 001 Kommunaldirektørens organisation                                       | -106.860   | -108.111   | -221.011   |
| 020013 Aldershvile Slotspavillon   | -57.679    | -59.085    | -169.480   |
| 020311 Gladsaxe Fort   | -49.181    | -49.026    | -51.531    |
| 009 COE, Intern Service Gladsaxe   | 85.690.291 | 87.196.896 | 82.205.297 |
| 001 ISG, Rengøringservice  | 66.267.293 | 68.231.304 | 63.312.047 |
| 332110 Gladsaxe Hovedbibliotek   | 806.740    | 806.044    | 811.651    |
| 361294 Bibliograf  | 679.507    | 678.853    | 595.211    |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 8.872.753  | 10.891.441 | 13.684.401 |
| 651382 ISG, Intern Service Gladsaxe  | 1.531.317  | 1.529.578  | 1.794.325  |
| 990301 Fællesudgifter for folkeskoler                                      | 32.067.091 | 32.036.585 | 27.758.476 |
| 990513 Fællesudgifter børnehaver   | 22.309.885 | 22.288.803 | 18.667.983 |
| 002 ISG, Vagt-, betjent-, og bygningsservice                               | 16.930.392 | 16.489.048 | 16.225.988 |
| 332110 Gladsaxe Hovedbibliotek   | 275.627    | 274.976    | 192.870    |
| 599372 Jobcenter - Gladsaxe  | 3.562.645  | 3.533.431  | 4.795.812  |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 12.988.057 | 12.577.431 | 10.822.007 |
| 002 Øvrig administration   | 9.114.687  | 8.733.340  | 8.944.654  |
| 651207 Gladsaxe Rådhus, Bygning G  | 104.063    | 103.210    | 394.750    |
| 651382 ISG, Intern Service Gladsaxe  |            |            | 20.550     |
| 003 ISG, Kursus- og mødeservice  | 2.492.606  | 2.476.544  | 2.667.262  |
| 364012 Højgård   | 835.176    | 831.963    | 949.808    |
| 364102 Søgård  |            |            | 35.665     |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 1.657.430  | 1.644.581  | 1.681.789  |
| 002 Øvrig administration   | 1.657.430  | 1.644.581  | 1.681.789  |
| 010 Ejendomscenter   | 15.248.549 | 17.209.099 | 15.560.011 |
| 002 Center for Økonomi   | 15.248.549 | 17.209.099 | 15.560.011 |
| 000 Tekst ej fundet G1: 000 År: 2019                                       |            | -756.061   |            |
| 010107 Fremtidsvej 1   | 720.000    | 215.400    | 916.975    |
| 010215 Blaagaard Seminarium  | 2.565.020  | 3.718.053  | 2.899.379  |
| 013047 Kiplings Alle 6   |            | 425.000    |            |
| 035490 Telefonvej 8F   | -580.437   | 307.725    | -557.076   |
| 095060 Brandstation  | -3.084.683 | -4.212.058 | -2.557.207 |
| 201323 Egegården Materielplads/loppemarkedsplads                           | -285.324   | -556.874   | -294.229   |
| 376296 Ungdomsskolen   |            |            | -42.250    |
| 516427 Pinievej Fritids- og ungdomsklub                                    | -7.525     | -22.471    | -22.471    |
| 521373 Familie- og ungecenteret  | -194.017   | 172.434    | -100.407   |
| 650770 Buddinge Batteri  | 80.000     | 79.872     | 49.150     |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 15.647.264 | 17.090.156 | 15.927.059 |
| 002 Øvrig administration   | 15.647.264 | 17.090.156 | 15.927.059 |
| 651369 Nordvands Mandskabsbygning  | -224.828   | -201.096   | -275.854   |
| 999999 Kan ikke henføres til sted  | 613.079    | 1.011.830  | 565.907    |
| 02 Forsyningsvirksomheder  | 1.225.437  | 1.400.217  | 3.459.852  |
| 01 Varmeværker   |            | 451.341    | 2.711.832  |
| 001 Lokale varmekæder  |            | 451.341    | 2.711.832  |
| 002 Center for Økonomi   |            | 451.341    | 2.711.832  |
| 106551 Bakkegård Varmeværk   |            | 200.286    | 107.523    |
| 106552 Tinghøj Varmeværk   |            | 180.681    | 651.583    |
| 106553 Møllegård Varmeværk   |            | 77.463     | 55.087     |
| 106554 Egegård Varmeværk   |            | 446.039    | 132.083    |
| 106555 Enghavegård Varmeværk   |            | -674.048   | 518.306    |
| 106556 Kildegård Varmeværk   |            | 371.100    | 777.671    |
| 106557 Gammelose Varmeværk   |            | -150.180   | 469.579    |
| 03 Diverse udgifter og indtægter   | 1.225.437  | 948.876    | 748.020    |
| 001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder                         | 1.225.437  | 948.876    | 748.020    |
| 002 Center for Økonomi   | 1.225.437  | 948.876    | 748.020    |
| 651007 Gladsaxe Rådhus   | 1.225.437  | 948.876    | 748.020    |
| 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder | 1.225.437  | 948.876    | 748.020    |

## 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.  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Veje, trafik, grønne områder, byggesag samt GIS i alt</b> | <b>102.891</b>       | <b>126.418</b>         | <b>94.029</b> | <b>-8.862</b>           | <b>-32.389</b>            |

### 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.                              | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Myndighed for veje og friarealer ialt</b> | <b>52.948</b>        | <b>68.515</b>          | <b>44.205</b> | <b>-8.743</b>           | <b>-24.310</b>            |
| 001 Kollektiv trafik                         | 42.871               | 51.325                 | 33.623        | -9.248                  | -17.702                   |
| 002 Veje                                     | 8.898                | 15.919                 | 9.313         | 416                     | -6.606                    |
| 003 Friarealer                               | 170                  | 258                    | 193           | 23                      | -64                       |
| 004 Bådfarten                                | 1.013                | 1.010                  | 1.075         | 62                      | 65                        |
| 005 Bådepladser                              | -35                  | -28                    | -39           | -4                      | -11                       |
| 006 Nyttehaver                               | 32                   | 32                     | 40            | 8                       | 8                         |

**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. Byafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere.

En vigtig opgave har ligeledes i 2019 været den fortsatte koordinering og planlægning i forhold til den kommende letbane og de anlægsprojekter, der knytter sig hertil. Det drejer sig blandt andet om koordinering af store ledningsomlægninger og en ombygning Buddinge bus-terminal, der er afsluttet i 2019.

Der har i 2019 været arbejdet med puljen til støjreducerende tiltag. De borgere, som er mest ramt af støj fra trafikken, kan søge om tilskud fra puljen til at dæmpe støjen i deres boliger. I 2019 har 82 ansøgt om tilskud, og 30 har fået tilsagn om støtte. Tilskuddene bliver typisk givet til nye støjreducerende vinduer eller andre tiltag på facaderne.

Anlægget af cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade er afsluttet i 2019.

Der har i 2019 været fokus på kvalitet i byen og der har i den sammenhæng været gennemført en bystrategisk proces, som har bidraget til at skabe et fællessprog om byen og kvalitet i det byggede miljø. Et vigtigt element i processen har været dialog med borgerne. Derfor har Byrådet gennemført fire byvandring i Bagsværd, Buddinge, Mørkhøj Bygade og Gladsaxe Erhvervs kvarter. Erfaringerne herfra vil blive inddraget Byafdelingens arbejdsområder.

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. Der i 2019 blevet udarbejdet og vedtaget en ny Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. Ligesom der i 2019 er udarbejdet og vedtaget en træpolitik.

Udvikling og omdannelse af byrum m.v. tager udgangspunkt i principperne fra GladsaxeLiv. Ombygning af Søborg Torv og renoveringen af legepladsen på Magle Torv er afsluttet i 2019 efter en god borgerinddragelse omkring ideer til den fremtidige legeplads.

Der er blevet plantet 118 træer i Gladsaxe. Store anlægsprojekter har bidraget med flere træer, således blev der i foråret plantet 42 træer på Søborg Torv, og på Magletorv bidrog forskønnelsespuljen med træer og stauder, der nu kan danne en frodig ramme om den nye legeplads. Parkeringspladsen ved Aldershvile Slotspark er blevet fornyet med bede og træer, og flere skoler og institutioner er blevet beriget med nye træplantninger.

Det vedtagne budget var 52,9 mio. kr., heraf 42,9 mio. kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede budget udgjorde 68,5 mio. kr. Forbruget var 44,2 mio. kr., heraf 33,6 mio. kr. til kollektiv trafik.

Årets mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug til vejbelysning på 9,5 mio. kr. og kollektiv trafik på 17,7 mio. kr.

## Udfører vej- og friarealer

### Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.02.001 Veje

002.01.02.002 Friarealer

### Regnskabsresultat for udfører vej- og friarealer

| Netto 1.000 Kr.                        | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Udfører vej- og friarealer ialt</b> | <b>49.622</b>         | <b>56.037</b>          | <b>50.545</b> | <b>924</b>              | <b>-5.492</b>             |
| 001 Veje                               | 25.309                | 34.106                 | 31.790        | 6.481                   | -2.316                    |
| 002 Friarealer                         | 24.312                | 21.931                 | 18.755        | -5.557                  | -3.176                    |

### 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 49,6 mio. kr. og forbruget var 50,5 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget var 56,0 mio. kr., og regnskabet udviser derfor et mindreforbrug på 5,5 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 effektiviseringsstiltag. Omregnet i procent udgør den samlede besparelse og effektivisering ca. 20 % af Driftsafdelingens samlede budgetramme i løbet af en periode fra 2007 til 2019.

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.

For både vejområdet og friarealer har der igen i 2019 været fokus på effektiviseringer samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Der er bl.a. indgået aftaler og udbudt arbejde til fremmede entreprenører af bl.a. tømning af rendestensbrønde, større asfaltarbejder og brolægningarbejde, vejmarkering, vejudstyr, hækklipning, fejning af kørebaner, græsslåning af fin- og grov græs, bekæmpelse af invasive arter, vognmandskørsel og vintertjeneste,

## Byggesagsbehandling

### Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.03.001 Byggesagsbehandling

002.01.03.002 Skadedyrsbehandling

002.01.03.003 Servicerammepulje

### Regnskabsresultat for byggesagsområdet

| Netto 1.000 Kr.                            | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Myndighed for byggesagsområdet ialt</b> | <b>-173</b>           | <b>486</b>             | <b>-1.389</b> | <b>-1.216</b>           | <b>-1.875</b>             |
| 001 Byggesagsbehandling                    | -69                   | 164                    | -912          | -843                    | -1.076                    |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                    | -104                  | 321                    | -477          | -373                    | -799                      |

### Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsområdet var på i alt 0,2 mio. kr, mens det korrigerede budget var på -1,4 mio. Det samlede nettoforbrug var på -1,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,9 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 har i 2019 taget gebyr i forhold til tidsforbruget. Timeprisen er baseret på de faktiske omkostninger, der er forbundet med byggesagsbehandlingen. Byrådet har besluttet ikke at opkræve byggesagsgebyr fra 2020.

## Geografiske informationssystemer (GIS)

### Afgrænsning af funktionsområdet

I kontoplanen er området afgrænset således politisk:

002.01.04.001 Digitale kort

002.02.04.002 GIS

### Regnskabsresultat for GIS

| Netto 1.000 Kr.      | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Kortdata ialt</b> | <b>495</b>           | <b>1.380</b>           | <b>668</b>    | <b>173</b>              | <b>-712</b>               |
| 001 Digitale kort    | 51                   | 0                      | 0             | -51                     | 0                         |
| 002 GIS              | 444                  | 1.380                  | 668           | 224                     | -712                      |

### Sådan gik året

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer.

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

Gladsaxe Kommune udvikler og driver en tidssvarende WebGis løsning, der stadig primært anvendes i By- og Miljøforvaltningen, men efterhånden understøtter arbejdet i flere forvaltninger samt tværgående projekter. Her tænkes i høj grad på områder, hvor der arbejdes med 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.

|   | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>002 Trafik- og teknikudvalget</b>                            | 102.891.000             | 126.417.841               | 94.029.192       |
| 01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag                     | 102.891.000             | 126.417.841               | 94.029.192       |
| 01 Myndighed for veje og friarealer                             | 52.948.201              | 68.515.073                | 44.205.463       |
| 001 Kollektiv trafik  | 42.870.622              | 51.325.024                | 33.622.941       |
| 001 Tilskud til trafiksselskaber                                | 41.656.199              | 44.265.154                | 31.700.651       |
| 001 Tilskud til trafiksselskaber                                | 41.656.199              | 44.265.154                | 31.700.651       |
| 002 Administrationsudgifter                                     | 119                     | 5.410.558                 | 225.008          |
| 003 Flextur   | 1.214.304               | 1.649.312                 | 1.697.282        |
| 001 Tilskud til trafiksselskaber                                | 1.214.304               | 1.649.312                 | 1.697.282        |
| 002 Veje  | 8.897.559               | 15.919.244                | 9.313.441        |
| 001 Udlejning af vejarealer                                     | -94.870                 | -106.431                  | -90.221          |
| 001 SKAT Moms   |                         |                           | -40.000          |
| 999 Øvrige  | -94.870                 | -106.431                  | -50.221          |
| 002 Adgangsforhold for handicappede                             | 10.600                  | 50.695                    | 36.165           |
| 003 Vejinventar   | 117.001                 | 219.123                   | 73.082           |
| 001 Læskærme  | 75.606                  | 137.829                   | 71.651           |
| 007 Vejnavneskilte  | 41.395                  | 81.294                    | 1.431            |
| 004 Konsulenter og landinspektører                              | 160.766                 | 370.570                   | 133.370          |
| 005 Vejafgift for grundejere                                    | -381.362                | -235.531                  | -361.996         |
| 006 Færdselsikkerhedsarbejde                                    | 244.476                 | 838.442                   | 238.847          |
| 007 Vejbelysning  | 5.908.258               | 9.507.078                 | 6.317.469        |
| 008 Fællesudgifter  | 38.432                  | 148.830                   | 100.466          |
| 009 Vejafvandingsbidrag   | 357                     | 353                       |                  |
| 010 Loppemarked   | 9.021                   | -8.373                    | 34.216           |
| 001 Fælles formål   | 9.021                   | -8.373                    | 34.216           |
| 011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger | 2.731.986               | 3.237.588                 | 2.730.877        |
| 001 Signalanlæg   | 2.357.785               | 2.709.579                 | 2.681.871        |
| 002 Afmærkning af kørebaner                                     | 167.108                 | 320.916                   |                  |
| 003 Færdselstavler  | 207.093                 | 207.093                   | 109.018          |
| 004 Opkrævning af erstatning fra forsikringselskaber            |                         |                           | -60.011          |
| 012 Broer og tunneller  | -4.075                  | -4.068                    | -4.075           |
| 013 Kommunal Parkeringsordning                                  | -221.705                | -124.447                  | -491.197         |
| 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter                  | -221.705                | -124.447                  | -491.197         |
| 014 Letbane kommunikation                                       | -21.326                 | 1.628.695                 | 425.822          |
| 015 Støjpulje   | 400.000                 | 396.720                   | 170.615          |
| 003 Friarealer  | 170.125                 | 257.771                   | 193.406          |
| 001 Plejeplaner og konsulenter                                  | 25.884                  | 25.672                    | 10.030           |
| 002 Grønt inventar  | 144.241                 | 232.099                   | 183.376          |
| 004 Bådfarten   | 1.012.615               | 1.009.577                 | 1.074.867        |
| 005 Bådepladser   | -34.773                 | -28.136                   | -38.950          |
| 006 Nyttehaver  | 32.053                  | 31.593                    | 39.758           |
| 02 Udfører vej- og friarealer                                   | 49.621.503              | 56.037.031                | 50.545.143       |
| 001 Veje  | 25.309.455              | 34.105.812                | 31.790.191       |
| 021 Personale, Vejområdet                                       | 8.371.173               | 6.441.171                 | 5.535.325        |
| 001 Lønninger   | 9.536.642               | 11.722.136                | 11.584.089       |
| 002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd                  |                         |                           | 3.108            |
| 005 Uddannelse  | 155.637                 | 154.361                   | 96.447           |
| 006 Attester  |                         |                           | 31.474           |
| 007 Indtægter fra dagpengefonden                                | -89.975                 | -89.885                   | -135.102         |
| 008 Udk. af arbejdstimer  | -1.541.308              | -5.375.967                | -6.067.699       |
| 009 Befordring via SD   | 30.778                  | 30.526                    | 23.008           |
| 011 Servicekorps  | 279.399                 |                           |                  |
| 023 Personale, ledelse og administration                        | 3.276.244               | 4.753.267                 | 4.552.477        |
| 001 Lønninger   | 3.276.244               | 4.753.267                 | 4.542.575        |
| 200 Ledelse og administration                                   | 3.276.244               | 4.753.267                 | 4.542.575        |
| 002 Hjemme pc-ordning, fast og mobilt bredbånd                  |                         |                           | 9.903            |
| 200 Ledelse og administration                                   |                         |                           | 9.903            |
| 025 Personale, værksted   | 2.083.528               | 2.331.381                 | 2.142.144        |
| 001 Lønninger   | 2.923.238               | 2.720.315                 | 2.525.043        |
| 002 Indtægt fra dagpengefonden                                  | -20.813                 | -20.792                   |                  |
| 007 Udk. af maskintimer og materialer, Løn værksted             | -1.729.852              | 51.521                    | 51.522           |
| 008 Udk. af arbejdstimer, Løn Værksted                          | 910.955                 | -419.663                  | -434.421         |
| 028 Værkstedet  | 892.231                 | -73.482                   | 3.057.886        |
| 001 Værktøj   | 34.468                  | 34.468                    | 18.191           |
| 002 Reservedele   | 4.098                   | 4.335                     | 101.867          |
| 003 Indtægter   | -589.784                | -588.015                  | -206.238         |
| 005 Drift af maskiner og materiel                               | 2.470.997               | 2.456.439                 | 2.366.317        |
| 006 Udskiftning af maskiner og materiel                         | 252.035                 | 236.812                   | 3.167.824        |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 007 Udk. af maskintimer og materiel, Maskiner                                     | -2.503.082 | -2.981.444 | -3.197.747 |
| 008 Udk. af arbejdstimer, Maskiner.   | 1.186.055  | 726.479    | 775.171    |
| 010 Arbejdstøj  | 37.444     | 37.444     | 32.501     |
| 030 Administrationsudgifter   | 1.239.061  | 1.233.140  | 1.208.471  |
| 001 Telefoni  | 122.085    | 121.084    | 55.822     |
| 002 It  | 1.021.922  | 1.015.248  | 633.028    |
| 003 Drikkeautomater   | 23.360     | 23.349     | 198.400    |
| 005 Øvrige ad. udgifter   | -2.847     | -1.082     | 186.336    |
| 006 Arbejdstøj  | 74.541     | 74.541     | 134.885    |
| 032 Materielgården  | 1.643.923  | 1.630.943  | 2.021.163  |
| 001 Rengøring   | 542.201    | 539.461    | 482.793    |
| 002 Vedligeholdelse på pladsen  | 278.353    | 277.114    | 375.504    |
| 003 Arbejds miljøhandlingsplan  | 138.523    | 138.301    | 131.484    |
| 004 Skatter og afgifter   | 6.608      | 6.554      | 128.098    |
| 005 Miljøledelse  | 23.065     | 22.876     | 1.536      |
| 006 El forbrug  | 263.372    | 258.947    | 192.373    |
| 007 Opvarmning  | 216.405    | 212.769    | 273.396    |
| 008 Bedriftssundhedstjeneste  | 25.633     | 25.423     |            |
| 009 Vand på pladsen   |            |            | 129.817    |
| 010 Lejeindtægter   | -118.471   | -118.116   | -500.086   |
| 011 Bygningsvedligeholdelse   | 268.234    | 267.614    | 733.211    |
| 012 Sikring   |            |            | 73.038     |
| 034 Vedligeholdelse af færdselsarealer  | 2.524.516  | 5.345.799  | 7.475.566  |
| 006 Vedligeholdelse af færdselsarealer  | 2.524.516  | 2.801.474  | 4.763.864  |
| 007 Udk. af maskintimer og materiel, færdselsarealer                              |            | 665.782    | 703.799    |
| 008 Udk. af arbejdstimer, færdselsarealer..                                       |            | 1.878.543  | 2.002.999  |
| 009 Vand  |            |            | 4.904      |
| 036 Vejinventar   | 31.521     | 31.768     | 263.007    |
| 001 Læskærme  | 31.521     | 31.768     | 263.007    |
| 038 Vejbrønde   | 528.301    | 913.766    | 1.013.006  |
| 040 Renholdelse   | 1.423.935  | 2.544.377  | 2.945.342  |
| 001 Almindelig renholdelse  | 415.567    | 413.383    | 438.218    |
| 002 Udk. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsarealer | 356.288    | 433.304    | 472.241    |
| 004 Udk. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer              | 261.112    | 909.497    | 993.157    |
| 005 Fejning af færdselsarealer  | 325.623    | 722.953    | 1.034.337  |
| 001 Gadeopfej   | 325.623    | 322.953    | 371.640    |
| 003 Fejning af færdselsarealer og cykelstier                                      |            | 400.000    | 662.697    |
| 010 Graffiti fjernelse  | 65.345     | 65.240     | 7.390      |
| 042 Torve og pladser  | 49.125     | 48.684     |            |
| 044 Maskiner og materiel  | 161.401    | 161.304    | 87.270     |
| 002 Værktøj   | 155.614    | 155.614    | 32.043     |
| 005 Leasing af køretøj  | 5.787      | 5.690      | 55.227     |
| 046 Vintertjeneste  | 1.555.082  | 1.536.944  | 2.011.391  |
| 001 Ikke vejrafhængige udgifter   | 1.179.308  | 1.173.770  | 1.571.795  |
| 002 Udk. af Rådighedsvagter, ikke vejrafh.  | 92.944     | 54.364     | 64.602     |
| 004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh.  | 282.830    | 159.800    | 172.960    |
| 006 Drift af klimatilpasningsløsninger, ikke vejr afhængige udgifter              |            | 149.010    | 202.035    |
| 001 Drift af klimatilpasningsløsninger  |            | 114.000    | 167.025    |
| 002 Udkontering af maskintimer  |            | 136        | 137        |
| 003 Udkontering af arbejdstimer   |            | 34.874     | 34.874     |
| 047 Vintertjeneste  | 2.270.282  | 3.100.764  | 1.141.041  |
| 001 Vejrafhængige udgifter  | 1.237.547  | 1.228.589  | 444.044    |
| 003 Udk. af maskintimer og materialer, vinter                                     | 186.936    | 119.562    | 134.925    |
| 004 Udk. af arbejdstimer, vinter  | 845.799    | 412.613    | 462.339    |
| 006 Drift af klimatilpasningsløsninger, vejr afhængige                            |            | 1.340.000  | 99.734     |
| 001 Drift af klimatilpasningsløsninger  |            | 1.340.000  | 99.734     |
| 050 Overførsler fra tidligere år - vintertjeneste                                 |            | 4.698.400  |            |
| 052 Arbejder for fremmede   | -261.998   | -114.981   | -1.413.899 |
| 002 Andre forvaltninger   | -258.980   | -258.203   | -3.792     |
| 003 Udk. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger                        | 254.537    | 143.971    | 159.204    |
| 004 Udk. af arbejdstimer, Andre forvaltninger                                     | 1.164.142  | 1.343.440  | 1.435.983  |
| 008 Eksterne afregninger  | -1.421.697 | -1.417.432 | -3.082.768 |
| 009 Udk. af maskintimer og materialer, Eksterne afregninger                       |            | 162        | 162        |
| 010 Udk. af arbejdstimer, Eksterne afregninger                                    |            | 73.081     | 77.311     |
| 053 Vejafgift for grundejere  | -478.870   | -477.433   | -250.000   |
| 002 Friarealer  | 24.312.048 | 21.931.219 | 18.754.952 |
| 001 Personale   | 17.363.150 | 13.407.245 | 12.608.060 |
| 001 Lønninger   | 19.159.816 | 15.265.326 | 14.338.903 |
| 002 Indtægter fra dagpengefonden  | -140.438   | -140.298   | -57.413    |
| 005 Uddannelse  | 153.337    | 152.080    | 31.796     |
| 006 Attester  |            |            | 15.975     |
| 007 Befordring, via SD  | 28.809     | 28.573     | 5.043      |
| 008 Refusioner  | -114.963   | -114.848   | -41.478    |
| 010 Udkontering af arbejdstimer, Løn  | -1.723.411 | -1.783.588 | -1.691.004 |



|  |           |           |            |
|--|-----------|-----------|------------|
| 015 Stillingsannoncer                                    |           |           | 6.237      |
| 002 Vedligeholdelse af grønne arealer                    | 5.062.172 | 5.038.692 | 3.734.045  |
| 001 Gadeinventar   |           |           | 3.832      |
| 003 Efterplantning                                       | 189.177   | 189.177   | 90.423     |
| 004 Særlig vedligeholdelse                               | 789.023   | 787.413   | 425.017    |
| 006 Bekæmpelse af invasive arter                         | 438.585   | 437.883   | 215.808    |
| 007 vand   |           |           | -4.066     |
| 008 Materialer og planter                                | 3.597.062 | 3.576.706 | 2.849.482  |
| 010 Forsikringer   |           |           | 1.273      |
| 011 Elforbrug  | 48.325    | 47.513    | 34.276     |
| 015 Kørsel grønt affald Turbinevej til Genbrugsstationen |           |           | 118.000    |
| 003 Maskiner og materiel                                 | 1.736.898 | 1.652.655 | 1.741.895  |
| 001 Værktøj  | 151.039   | 151.039   | 87.227     |
| 008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner                      | 12.371    |           |            |
| 009 Udkt. af maskintimer, Maskiner                       | 1.561.914 | 1.490.236 | 1.590.694  |
| 013 Leasing af køretøjer                                 | 11.574    | 11.380    | 48.657     |
| 014 Fordelingskonto                                      |           |           | 15.317     |
| 004 Bygninger  | 20.557    | 20.301    | 57.535     |
| 001 Mandskabsrum/Aldershvileparken                       | 20.557    | 20.301    | 57.535     |
| 006 Administrationsudgifter                              | 425.775   | 423.468   | 679.399    |
| 001 Telefoni   |           |           | 24.291     |
| 002 IT   | 73.279    | 72.678    | 250.016    |
| 003 Drikkeautomater                                      | 24.167    | 24.155    | 16.645     |
| 005 Øvrige administrationsudgifter                       | 206.544   | 204.850   | 204.554    |
| 006 Arbejdstøj   | 121.785   | 121.785   | 183.893    |
| 007 Drift af legepladser                                 |           |           | -7.120     |
| 001 Hørmarken  |           |           | -7.120     |
| 008 Arbejder for fremmede                                | -896.504  | 726.837   | -576.947   |
| 002 Eksterne afregninger                                 | -683.929  | -681.877  | -1.599.768 |
| 003 Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne           | 79.667    | 69.453    | 77.748     |
| 004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne                      | 302.100   | 1.931.820 | 1.960.301  |
| 008 Andre forvaltninger                                  | -594.342  | -592.559  | -1.015.228 |
| 010 Drift af klimatilpasningsløsninger                   |           | 43.984    | 14.487     |
| 001 Drift af klimatilpasninger                           |           |           | -29.497    |
| 003 Udkontering af maskintimer                           |           | 5.068     | 5.068      |
| 004 Udkontering af arbejdstimer                          |           | 38.916    | 38.916     |
| 011 Grøn forskønnelse af byrummet                        | 600.000   | 618.037   | 503.598    |
| 001 Grøn forskønnelse af byrummet                        | 600.000   | 600.000   | 485.561    |
| 003 Udkontering af maskintimer                           |           | 3.843     | 3.843      |
| 004 Udkontering af arbejdstimer                          |           | 14.194    | 14.194     |
| 03 Myndighed for byggesagsområdet                        | -173.480  | 485.743   | -1.389.297 |
| 001 Byggesagsbehandling                                  | -69.129   | 164.361   | -912.058   |
| 001 Konsulentudgifter                                    | 325.181   | 807.031   | 355.172    |
| 002 Gebyrer for byggesagsbehandling                      | -394.310  | -642.670  | -1.267.230 |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                  | -104.351  | 321.382   | -477.238   |
| 002 Konsulentbistand                                     | 133.971   | 132.872   | 11         |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                  | 133.971   | 132.872   | 11         |
| 003 Rævebekæmpelse                                       | 609       | 8.444     | 5.045      |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                  | 609       | 8.444     | 5.045      |
| 004 Indfangning af katte                                 | -7.670    | 35.233    | 20.840     |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                  | -7.670    | 35.233    | 20.840     |
| 005 Rottebekæmpelse                                      | -231.261  | 144.833   | -503.134   |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                  | -231.261  | 144.833   | -503.134   |
| 04 Kortdata  | 494.776   | 1.379.994 | 667.882    |
| 001 Digitale kort  | 50.503    |           |            |
| 001 Digitale kort  | 50.503    |           |            |
| 001 Fælles formål  | 50.503    |           |            |
| 002 GIS  | 444.273   | 1.379.994 | 667.882    |
| 002 GIS  | 444.273   | 1.379.994 | 667.882    |
| 001 Fælles formål  | 444.273   | 1.379.994 | 667.882    |

## BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

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

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

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

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

### Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder:

Børn, unge og familier  
Takstfinansierede tilbud  
Overførselsudgifter mv.

### Regnskabsresultat på bevillingsområder

| Netto 1.000 Kr.                                   | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019    | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>003 Børne- og Undervisningsudvalget, Total</b> | <b>1.418.201</b>     | <b>1.492.680</b>       | <b>1.453.563</b> | <b>-35.362</b>          | <b>39.117</b>             |
| 01 Børn, unge og familier                         | 1.417.519            | 1.489.322              | 1.455.617        | -38.097                 | 33.706                    |
| 02 Takstfinansierede tilbud                       | -1.575               | -899                   | -4.060           | 2.486                   | 3.161                     |
| 03 Overførselsudgifter mv.                        | 2.256                | 4.256                  | 2.007            | 250                     | 2.250                     |

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 35,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 39,1 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019    | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Børn, unge og familier, Total</b> | <b>1.417.519</b>      | <b>1.489.322</b>       | <b>1.455.617</b> | <b>-38.097</b>          | <b>33.706</b>             |
| 01 Skoler                               | 600.627               | 623.802                | 610.945          | -10.317                 | 12.858                    |
| 02 Familie og rådgivning                | 91.720                | 97.103                 | 93.310           | -1.590                  | 3.793                     |
| 03 Støttekrævende børn og unge          | 275.749               | 260.130                | 270.976          | 4.773                   | -10.846                   |
| 04 Dagtilbud                            | 360.945               | 421.915                | 394.240          | -33.295                 | 27.676                    |
| 05 Sundhed                              | 42.078                | 40.764                 | 40.568           | 1.510                   | 196                       |
| 06 Ungeområdet                          | 37.203                | 44.494                 | 37.440           | -237                    | 7.054                     |
| 07 Særlig afregning med andre kommuner  | -                     | -10.209                | -                | -                       | -10.209                   |
| 10 Fællesudgifter og -indtægter         | 9.197                 | 11.322                 | 8.139            | 1.058                   | 3.183                     |

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

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 38,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Skoler, Dagtilbud og Ungeområdet. 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 10,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 12,9 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.

På området Familie og Rådgivning er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til korrigerede budget ligger hovedsageligt på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Fællesudgifter.

Støttekrævende børn og unge omfatter også budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. Samlet set har områderne et årsresultat på 273,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det samlede vedtagne budget og et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget som skyldes videreført merforbrug fra tidligere år. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge ligger hovedsageligt på Forebyggende ydelser samt Udskilt specialundervisning. Dette opvejes af mindreforbrug hovedsageligt på Anbringelser.

Dagtilbudsområdet har et merforbrug på 33,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 27,7mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger overordnet decentralt samt på Fællesudgifter under ejendomspuljer og -udgifter.

Ungeområdet har et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes blandt andet, at der på Fællesudgifter er opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer og Ungecentralen.

Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 10,3 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt). Gladsaxe Kommune tabte sagen i byretten og har efterfølgende anket sagen til Landsretten. Sagen er afholdt i Vestre Landsret den 18. februar 2020, der forventes domsafsigelse ultimo marts 2020.

## 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

003.01.01.011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi

### **Regnskabsresultat for Skoler**

| Netto 1.000 Kr.                                   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Skoler, Total</b>                           | <b>600.627</b>        | <b>623.802</b>         | <b>610.945</b> | <b>-10.317</b>          | <b>12.858</b>             |
| 001 Folkeskole                                    | 420.649               | 445.352                | 432.554        | -11.905                 | 12.798                    |
| 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole     | 27.348                | 27.812                 | 27.410         | -62                     | 402                       |
| 005 Bidrag til staten                             | 79.945                | 83.234                 | 83.329         | -3.384                  | -95                       |
| 006 UU-nord                                       | 5.861                 | 3.327                  | 3.385          | 2.476                   | -58                       |
| 010 Fællesudgifter                                | 95.340                | 97.628                 | 93.721         | 1.619                   | 3.907                     |
| 011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi | -28.516               | -33.549                | -29.455        | 938                     | -4.095                    |

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

### **Sådan gik året**

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

Det vedtagne budget var for hele området 600.6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 23.2 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 623.8 mio. kr. Forbruget udgjorde 610.9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 12.9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **FOLKESKOLE**

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

I skoleåret 2019/2020 havde de ti folkeskoler 6.409 elever fordelt på 282 klasser. Derudover var der 125 elever i 10. klasse og 57 elever i modtageklassen på Vadgård skole. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud.

Af det samlede antal skolebørn i 2019 gik 73 pct. på en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, et fald på 1,4 procentpoint fra 2018.

Det vedtagne driftsbudget var 420,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 24,8 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 445,4 mio. kr. Forbruget udgjorde på 432,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeskolernes mindreforbrug på 12,8 mio. kr. dækker over, at alle skoler endte med et mindreforbrug ift. det korrigerede budget. Skolernes mindreforbrug er 0,7 mio. kr. mindre i 2019 ift. 2018.

### **GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE.**

Det vedtagne nettobudget for GXU var 27,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 27,8 mio. kr. Forbruget udgjorde 27,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **BIDRAG TIL STATEN**

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

Det vedtagne budget var på 79,9 mio. kr. Området er demografireguleret, og der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 3,3 mio. kr. som følge heraf. Det korrigerede budget er herefter på 83,2 mio. kr. Forbruget blev 83,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **UU-NORD**

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, har fungeret som et fælleskommunalt § 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetog vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Vejledningsopgaven for privatskoleelever blev også varetaget af UU-Nord. UU-Nord lukkede pr. 1. august 2019, eftersom Gladsaxe Kommune valgte ikke at forsætte samarbejdet. Vejlederne fra UU-Nord er flyttet til GXU – Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole.

Det vedtagne budget var på 5,9 mio. kr. I forbindelse med afviklingen af UU-Nord blev budgettet korrigeret med -2,6 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 3,3 mio. kr. Forbruget udgjorde 3,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr..

### **FÆLLESUDGIFTER**

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

Det vedtagne budget for fællesudgifter var 95,3 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for 2,3 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 97,6 mio. kr. Forbruget på Fællesudgifter udgjorde 93,7 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er opsparing til it-devices.

### **FORÆLDREBETALING, MELLEMMUNICIPAL OG DEMOGRAFI**

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

Det vedtagne budget for Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi var -28,5 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer for - 5 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter -33,5 mio. kr. Forbruget på Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi udgjorde -29,4 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

## FAMILIE OG RÅDGVNING

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

### Regnskabsresultat for Familie og rådgivning

| Netto 1.000 Kr.                        | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Familie og rådgivning, Total</b> | <b>91.720</b>         | <b>97.103</b>          | <b>93.310</b> | <b>-1.590</b>           | <b>3.793</b>              |
| 001 Fællesudgifter                     | 8.007                 | 9.497                  | 6.701         | 1.306                   | 2.796                     |
| 002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  | 42.649                | 42.071                 | 40.363        | 2.287                   | 1.709                     |
| 004 Administration                     | 1.979                 | 2.177                  | 2.131         | -151                    | 47                        |
| 006 Rådgivere                          | 20.972                | 24.015                 | 24.702        | -3.729                  | -687                      |
| 010 Udførerområdet                     | 18.112                | 19.343                 | 19.414        | -1.302                  | -71                       |

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

### Sådan gik året

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

Det vedtagne driftsbudget var for hele området på 91,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 97,1 mio. kr. Forbruget blev på 93,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,8 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 samt øvrige udgifter.

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

Mindreforbruget består hovedsageligt af en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig

indsats, samt et mindreforbrug på projektkonsulenter. Endelig er der et lille mindreforbrug på socialpædagogisk friplads.

### **PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)**

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

Det vedtagne budget var på 42,6 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 42,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 40,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er blandt andet afsat til køb af app til registrering af konsultative opgaver samt kurser og uddannelse.

### **ADMINISTRATIONEN**

Det vedtagne budget for administrationen var 2,0 mio. kr. og det korrigerede budget var 2,2 mio. kr. Administrationens regnskabsresultat var i 2019 2,1 mio. kr. Der er derfor et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **RÅDGIVERE**

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

Det vedtagne budget var på 21,0 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 3,0 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 24,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 24,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget for rådgiverne skyldes videreførelse af merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr. grundet omstrukturering i forbindelse med fratrædelser i ledelseslaget. Merforbruget fra 2018 er halveret i 2019. Rådgivernes budget og forbrug forventes at balancere i 2020.

### **UDFØREROMRÅDET**

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

Det vedtagne budget var på 18,1 mio. kr., der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 19,3 mio. kr. Forbruget var 19,4 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr.

## **STØTEKRÆVENDE 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>03 Støttekrævende børn og unge, Total</b> | <b>275.749</b>        | <b>260.130</b>         | <b>270.976</b> | <b>4.773</b>            | <b>-10.846</b>            |
| 001 Forebyggende ydelser                     | 40.172                | 39.885                 | 47.704         | -7.532                  | -7.818                    |
| 002 Anbringelser                             | 91.316                | 90.833                 | 79.042         | 12.274                  | 11.791                    |
| 003 Ydelser til småbørn                      | 9.652                 | 9.597                  | 5.865          | 3.787                   | 3.732                     |
| 004 Udskilt specialundervisning              | 105.049               | 104.743                | 114.506        | -9.457                  | -9.763                    |
| 005 Fritidstilbud                            | 26.938                | 26.780                 | 22.992         | 3.947                   | 3.789                     |
| 006 Øvrige kompenserende ydelser             | 2.622                 | -11.709                | 868            | 1.754                   | -12.577                   |

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

### Sådan gik året

Det vedtagne driftsbudget var for området på 275,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med -1,7 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, og der er videreført merudgifter fra 2018 på -16,2 mio. kr. Der er derudover videreført midler fra Skole og Dagtilbud på i alt 3,9 mio. kr. til at reducere merforbruget, og der er tilført budget på 0,4 mio. kr. vedr. Gruppen i Gruppen fra budgetnote 9 vedr. autismespektrumforstyrrelser. Der er yderligere omplaceret budget på -2,0 mio. kr. til Overførselsudgifter mv. Samlet set er budgettet korrigeret med -15,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 260,1 mio. kr.

Forbruget blev på 270,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 19-20). Samlet set har områderne et årsresultat på 273,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 264,4 mio. kr., mens der er mindreudgifter på 5,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget på 278,0 mio. kr.

Til det vedtagne budget 2019 blev kontoplanen for området omstruktureret, således at budget vedr. anbragte børns specialundervisning, og dag- og fritidstilbud blev flyttet fra Anbringelser og indplaceret på kontoområderne Udskilt specialundervisning og Ydelser til småbørn og Fritid. Samtidig blev undervisningsudgiften vedr. Dagbehandling flyttet fra Forebyggende ydelser til Udskilt specialundervisning. Omstruktureringen muliggør et samlet blik på behovet for specialundervisning og specialpædagogiske indsatser, uanset om børnene er anbragt eller ej. Omvendt betyder det, at områdernes budget og forbrug og aktivitetstal for 2019 ikke kan sammenlignes med tidligere år.

### FOREBYGGENDE YDELSER

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

Der er et vedtaget budget på 40,2 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,3 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 39,9 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 47,7 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 7,8 mio. kr.



Merudgifterne kan overvejende henføres til, at der er visiteret langt flere elever til dagbehandling end forudsat i budgettet, hvorfor der er merudgifter til Dagbehandling (behandlingsdelen og transport til ikke-anbragte børn) på 7,3 mio. kr.

Der er i budgettet forudsat 29 ikke-anbragte børn i dagbehandlingstilbud, og gennemsnitligt var der i 2019 ca. 50 børn. Dette dækker over en meget stor stigning i løbet af 2019, hvor der i starten af året var visiteret ca. 40 børn, mens der i udgangen af året var knap 70 ikke-anbragte børn i dagbehandlingstilbud.

For Andre forebyggende tiltag som kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling mv. er der merudgifter på 0,8 mio. kr.

For Aflastningsophold kan der konstateres mindreudgifter på 0,3 mio. kr., som kan henføres til en lidt lavere aktivitet end forudsat i budgettet.

*Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2019 på forebyggende ydelser:*

| <b>Forebyggende ydelser</b>                                   | <b>Budgetteret Aktivitet 2019</b> | <b>Gns. aktivitet 2019</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Dagbehandling - behandlingsdel                                | <b>I alt</b>                      | <b>50</b>                  |
|   | Egne                              | 15                         |
|   | Udenbys                           | 35                         |
| Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer | 19                                | 19                         |
| Aflastningsophold for handicappede børn og unge               | 45                                | 43                         |
| Andre forebyggende tiltag (PS)                                | 144                               | 161                        |
| Andre forebyggende tiltag (H)                                 | 22                                | 15                         |
| <b>Forebyggende ydelser i alt</b>                             | <b>259</b>                        | <b>288</b>                 |

## **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 91,3 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,5 mio. kr., herefter er det korrigerede budget 90,8 mio. kr. Forbruget blev på 79,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan svinge, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Budget og forbrug kan ikke sammenlignes med tidligere år, da udgifter vedr. anbragte børns undervisning, fritid og dagtilbud i Budget 2019 er flyttet til hhv. Ydelser til småbørn, Udskilt specialundervisning og Fritid.

Mindreudgiften kan altovervejende henføres til at langt færre børn og unge har været anbragt i 2019. Der er mindreudgifter til sikrede institutioner og til anbringelser af børn og unge med psykosociale problemer i alt ca. 12,3 mio. kr., da der er anbragt færre børn og unge end forudsat i budgettet. Samtidig er der et lille merforbrug for børn med funktionsnedsættelser på ca. 0,5 mio. kr.

Der var i alt forudsat anbragt 130 børn, og der har i alt været anbragt knap 108 børn og unge gennemsnitligt i 2019. Heraf er tre flygtningebørn, hvor det ikke er muligt at hjemtage statsrefusion. I alt har der været anbragt syv flygtningebørn i løbet af 2019.

*Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2019 på Anbringelser*

| Anbringelser i alt                                     | Budgetteret aktivitet 2019 | Gns. aktivitet 2019 |
|--|----------------------------|---------------------|
| Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse   | 16,5                       | 16,7                |
| Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer | 111,5                      | 90,7                |
| Sikrede institutioner                                  | 1,5                        | 0,3                 |
| <b>Anbringelser i alt</b>                              | <b>129,5</b>               | <b>107,7</b>        |

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

## YDELSER TIL SMÅBØRN

Området omfatter specialpædagogisk støtte til børnegrupper i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Det vedtagne budget er 9,7 mio. kr., og der er givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 9,6 mio. kr. Forbruget blev 5,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes en mindre aktivitet end budgetteret.

*Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2019 på Småbørn*

| Ydelser til småbørn                      | Budgetterede Aktivitet 2019 | Gns. Aktivitet 2019 |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Tilbud til småbørn i egne specialgrupper | 20                          | 18                  |
| Specialbørnehaver, ikke-anbragte         | 6                           | 4                   |
| Specialbørnehaver, anbragte              | 1                           | 0                   |
| <b>Ydelser til småbørn i alt</b>         | <b>27</b>                   | <b>22</b>           |

## UDSKILT SPECIALUNDERVISNING

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

Det vedtagne budget er på 105,0 mio. kr., der er givet tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning samt tillægsbevilling på 0,4 til 'Gruppen i gruppen' fra beslutningsnote 9 i Budget 2019. Herefter er det korrigerede budget 104,7 mio. kr. Årsresultatet blev på 114,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Hovedparten af merudgifterne (8,7 mio. kr.) vedrører specialundervisning samlet set, og kan henføres til et højere forbrug af pladser og langt større behov for visitering til enkeltintegration over 9 timer og ekstra støtte i egne gruppeordninger end forudsat i budgettet. Dog modsvares det af mindreudgifter til anbragte børn grundet det lave anbringelsestal.

Der er merudgifter til Gruppeordninger på ca. 2,0 mio. kr. Den gennemsnitlige aktivitet er højere end forudsat i budgettet, men dækker over et fald i brugen af pladser på egne

gruppeordninger gennem året Den gennemsnitlige aktivitet går fra 235 pladser i starten af året, faldende til 214 pladser i slutningen af året.

For undervisningsdelen til dagbehandlingstilbud er der merudgifter på 3,4 mio. kr., grundet en langt højere aktivitet end forudsat i budgettet. Den gennemsnitlige aktivitet dækker over en væsentlig udvikling i årets løb, hvor der i starten af året er visiteret ca. 40 ikke-anbragte børn og unge til dagbehandlingstilbud, mens tallet i slutningen af året er knap 70. For anbragte børn i dagbehandling er tallet konstant gennem året, og langt lavere end forudsat i budgettet. For interne skoler til anbragte børn er der merudgifter på 0,5 mio. kr., da aktiviteten er højere end forudsat i budgettet, og der er et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. til kommunale og regionale specialskoler.

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 0,3 mio. kr. mens de resterende områder (Efterskoler, Specialpædagogisk bistand og Objektiv finansiering) har mindredgifter på i alt 0,2 mio. kr.

*Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2019 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler, dagbehandlingstilbud og interne skoler*

| Specialundervisning              |                     | Budgetteret aktivitet 2019 | Gns. aktivitet 2019 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Gruppeordninger</b>           | <b>I alt</b>        | <b>215,2</b>               | <b>226,3</b>        |
|                                  | Egne                | 209,2                      | 215,4               |
|                                  | Udenbys             | 6,0                        | 9,3                 |
|                                  | Anbragte            | 0,0                        | 1,6                 |
| <b>Specialskoler</b>             | <b>I alt</b>        | <b>64,3</b>                | <b>64,1</b>         |
|                                  | Egne                | 14,0                       | 21,5                |
|                                  | Udenbys, kommunale  | 28,0                       | 20,0                |
|                                  | Anbragte, kommunale | 12,4                       | 12,4                |
|                                  | Udenbys, regionale  | 8,0                        | 9,0                 |
|                                  | Anbragte, regionale | 1,9                        | 1,2                 |
| <b>Dagbehandling</b>             | <b>I alt</b>        | <b>55,2</b>                | <b>61,5</b>         |
|                                  | Egne                | 18,0                       | 14,8                |
|                                  | Udenbys             | 17,0                       | 35,2                |
|                                  | Anbragte            | 20,2                       | 11,6                |
| <b>Interne skoler mv.</b>        | <b>I alt</b>        | <b>3,5</b>                 | <b>5,4</b>          |
|                                  | Anbragte            | 3,5                        | 5,4                 |
| <b>Specialundervisning i alt</b> |                     | <b>338,2</b>               | <b>357,3</b>        |

## FRITIDSTILBUD

Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud til både anbragte og ikke-anbragte børn. Det vedtagne budget er 26,9 mio. kr., og der er givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget er 26,8 mio. kr. Forbruget blev 23,0 mio. kr. svarende til et

mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne fordeler sig med 2,2 mio. kr. vedr. ikke-anbragte børn og 1,6 mio. kr. vedr. anbragte.

Mindreforbruget ligger på særlige fritids/klub- og skoleklub-pladser samt kørsel, grundet køb af færre pladser samt lavere gennemsnitspris. Dette modsvares til dels af merudgifter på SFO-pladser, overvejende grundet køb af flere pladser på Bakkeskolen.

*Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2019*

| Fritid                             |              | Budgetteret aktivitet 2019 | Gns. Aktivitet 2019 |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Skolefritidsordninger</b>       | <b>I alt</b> | <b>76,8</b>                | <b>80,6</b>         |
|                                    | Egne         | 56,0                       | 64,2                |
|                                    | Udenbys      | 13,0                       | 13,3                |
|                                    | Anbragte     | 7,8                        | 3,1                 |
| <b>Klubpladser</b>                 | <b>I alt</b> | <b>51,0</b>                | <b>44,1</b>         |
|                                    | Egne         | 51,0                       | 38,8                |
|                                    | Udenbys      | 0,0                        | 5,3                 |
|                                    | Anbragte     | 0,0                        | 0,0                 |
| <b>Særlige fritids/klubpladser</b> | <b>I alt</b> | <b>47,9</b>                | <b>41,2</b>         |
|                                    | Egne         | 23,0                       | 21,7                |
|                                    | Udenbys      | 21,0                       | 15,8                |
|                                    | Anbragte     | 3,9                        | 3,7                 |
| <b>Fritid i alt</b>                |              | <b>175,7</b>               | <b>165,9</b>        |

## 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 -14,3 mio. kr., herefter er det korrigerede budget -11,7 mio. kr. Årsresultatet blev på 0,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal bemærkes, at videreførelser vedr. merforbrug fra regnskab 2018 på i alt -12,3 mio. kr. og tillægsbevillingen på -2,0 mio. kr. til Overførsler mv. er placeret på dette område. Videreførelserne er ikke budgettomplaceret 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

003.01.04.005 Forældrebetaling m.m.

| Netto 1.000 Kr.                         | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>04 Dagtilbud, Total</b>              | <b>360.945</b>       | <b>421.915</b>         | <b>394.240</b> | <b>-33.295</b>          | <b>27.676</b>             |
| 001 Dagpleje                            | 22.408               | 22.823                 | 21.518         | 890                     | 1.305                     |
| 002 0-6 års område                      | 376.061              | 404.410                | 382.961        | -6.900                  | 21.449                    |
| 004 Fællesudgifter og tilskudsordninger | 46.519               | 36.252                 | 29.756         | 16.763                  | 6.497                     |
| 005 Forældrebetaling m.m.               | -84.043              | -41.570                | -39.995        | -44.048                 | -1.575                    |

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

### **Sådan gik året**

Det vedtagne budget var for hele området på 360,9 mio. kr. Der er givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer på 61,0 mio. kr. Det korrigerede budget var således på 421,9 mio. kr. Forbruget var 394,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 33,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området forventes tilført 6,3 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 tildeles efter principperne i en aktivitetsbaseret budgetmodel. Dele af budgettet er tildelt som grundtakst, dvs. budget til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter. Dagplejens budgetter er reguleret ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, dagplejen har haft indskrevet.

I budgettet var det forventet, at antallet af indskrevet enheder vil være 288 i 2019. I 2019 var det faktiske antal indmeldte enheder 240, hvilket betyder, at der er passet 48 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget for området var 22,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget var således 22,8 mio. kr. Forbruget blev på 21,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE**

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

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 har haft indskrevet.

Børnetallet opgøres i enheder, så børn i aldersgruppen 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder ville være 5.163 i 2019. I 2019 var det faktisk antal indskrevet enheder 5.104, hvilket betyder, at der er passet 59 enheder færre end forventet.

Det vedtagne budget var for området 376,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 28,4 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter 404,4 mio. kr. Forbruget blev på 383,0 mio. kr., hvilket gav et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug består af områdets decentrale fællesudgifter samt ni dagtilbudsområder. De fælles, decentrale midler har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., der overvejende ligger på Lederlønspuljer, Børnekøkkenet samt Udflytterinstitutioner. Samlet set har området et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. svarende til, at hvert børnehus i gennemsnit har et mindreforbrug på ca. 400.000 kr.

### **FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER**

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

Det vedtagne nettobudget var 46,5 mio. kr. for hele området. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -10,2 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed 36,3 mio. kr. Forbruget var 16,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er hovedsageligt på Ejendomspuljer samt Centrale ejendomsudgifter. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der blev disponeret midler til projekter, som først igangsættes i 2020.

### **FORÆLDREBETALING M.M.**

Forældrebetaling mm. indeholder både indtægter fra forældrebetaling og salg af pladser til børn fra andre kommuner, og udgifter til søskendetilskud, økonomisk friplads, køb af pladser til Gladsaxe børn i andre kommuner, privat pasning og tilskud til privat institutioner. Det vedtagne nettobudget var -84,0 mio. kr. for hele området, Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 42,4 mio. kr., hvilket primært består i en tillægsbevilling på 41,6 mio. kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling. Det korrigerede budget var dermed -41,6 mio. kr. Forbruget var 40,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **SUNDHED**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.01.05.001 Fællesudgifter

003.01.05.002 Fysioterapi

003.01.05.003 Den Kommunale Sundhedspleje

003.01.05.004 Den Kommunale Tandpleje

## Regnskabsresultat for Sundhed

| Netto 1.000 Kr.                 | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>05 Sundhed, Total</b>        | <b>42.078</b>         | <b>40.764</b>          | <b>40.568</b> | <b>1.510</b>            | <b>196</b>                |
| 001 Fællesudgifter              | 1.445                 | 0                      | 0             | 1.445                   | 0                         |
| 002 Fysioterapi                 | 698                   | 728                    | 675           | 22                      | 53                        |
| 003 Den kommunale sundhedspleje | 13.716                | 13.801                 | 13.596        | 120                     | 205                       |
| 004 Den kommunale tandpleje     | 26.219                | 26.235                 | 26.297        | -77                     | -62                       |

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 42,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på -1,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 40,8 mio. kr. Forbruget blev på 40,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **FÆLLESUDGIFTER**

Området omfattede Sundhedskonsulenter, som dækkede dagtilbud- og skoleområdet.

Det vedtagne budget var på 1,4 mio. kr. Ved budgetårets start blev budgettet flyttet til dagtilbudsområdet og Familie og Rådgivning.

### **FYSIOTERAPI**

Området omfatter Fysioterapeuter, 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 SUNDHEDSPLEJE**

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

### **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 og korrigerede budget var 26,2 mio. kr. Regnskabsresultat er på 26,3 mio. kr. og den kommunale tandpleje har derfor et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.

## 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>06 Ungeområdet, Total</b> | <b>37.203</b>         | <b>44.494</b>          | <b>37.440</b> | <b>-237</b>             | <b>7.054</b>              |
| 001 Fællesudgifter           | 3.122                 | 7.207                  | 2.285         | 837                     | 4.922                     |
| 002 Ung i Gladsaxe           | 31.749                | 34.604                 | 33.076        | -1.327                  | 1.528                     |
| 004 Kridthuset               | 2.332                 | 2.683                  | 2.079         | 253                     | 604                       |

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

Det vedtagne budget var for hele området 37,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 7,3 mio. kr. Dermed var det korrigerede budget på 44,5 mio. Forbruget blev på 37,4 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 7,1 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 og ungecentralen.

### **FÆLLESUDGIFTER**

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

Det vedtagne nettobudget var 3,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 4,1 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 7,2 mio. kr. Forbruget blev 2,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparing til Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer.

### **UNG I GLADSAXE**

Ung i Gladsaxes tilbud består af mødesteder på alle skoler for de yngste og en række ungecaféer for de ældre medlemmer. Derudover er Ung i Gladsaxes tilbud fokuseret på ad-hoc aktiviteter og på at understøtte de unge i selv at udvikle og afvikle aktiviteter.

Det vedtagne budget var på 31,7. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 2,7 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 34,6 mio. kr. Forbruget blev på 33,1 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at etableringen og åbningen af Ungecentralen blev udskudt fra oktober 2019 til marts 2020, hvilket betyder, at nogle af udgifterne er rykket til 2020.

### **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 budget var på 2,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,4 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 2,7 mio. kr. Forbruget blev 2,1 mio. kr., Dermed er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## SÆRLIG AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:  
003.01.07.002 Anbringelser

### Regnskabsresultat for Særlig afregning med andre kommuner

| Netto 1.000 Kr.                                      | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>07 Særlig afregning med andre kommuner, Total</b> | -                    | <b>-10.209</b>         | -             | -                       | <b>-10.209</b>            |
| 002 Anbringelser                                     | -                    | -10.209                | -             | -                       | -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 fra 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, hvorfor udgifterne forventes at være ca. 14,2 mio. kr. for Børne- og Undervisningsudvalgets vedkommende.

Der faldt afgørelse den 13.02.2018, hvor Gladsaxe Kommune tabte sagen. Gladsaxe Kommune har anket sagen til Landsretten. Sagen er afholdt i Vestre Landsret d. 18. februar 2020, der forventes domsafsigelse ultimo marts 2020.

## FÆLLESUDGIFTER OG - INDTÆGTER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:  
003.01.10.001 Serviceramme, pulje  
003.01.10.002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse  
003.01.10.005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter  
003.01.10.006 4K tværgående koordinator  
003.01.10.010 Projekter

## Regnskabsresultat for Fællesudgifter og –indtægter

| Netto 1.000 Kr.                               | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>10 Fællesudgifter og -indtægter, Total</b> | <b>9.197</b>          | <b>11.322</b>          | <b>8.139</b>  | <b>1.058</b>            | <b>3.183</b>              |
| 001 Serviceramme, pulje                       | 1.910                 | 1.511                  | -             | 1.910                   | 1.511                     |
| 002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse | -                     | 1.496                  | -             | -                       | 1.496                     |
| 005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter          | 7.287                 | 8.043                  | 7.947         | -661                    | 96                        |
| 006 4K tværgående koordinator                 | -                     | 185                    | 192           | -192                    | -7                        |
| 010 Projekter                                 | -                     | 87                     | -             | -                       | 87                        |

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

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

Det vedtagne budget var for hele området på 9,2 mio. kr. Der er tillægsbevillinger og omplaceringer på 2,1 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 11,3 mio. kr. Forbruget blev på 8,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,2 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 1,9 mio. kr. er midler afsat til Ungeområdet til drift af ungemiljøer samt weekendåbent på Ungecentralen. Til det er der omplaceret 1,0 mio. kr. til Ungeområdet i 2019. Der er gen- og tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. Herefter er mindreforbruget 1,5 mio. kr.

### BUDGETNOTE 9, AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE

Med beslutningsnote 9 i Budgetaftalen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af, hvorvidt der findes de rette og tilstrækkelige tiltag til børn med en autismespektrumforstyrrelse og deres forældre. Der er afsat i alt 14,5 mio. kr. i budgetperioden til Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen til at gennemføre analysens anbefalinger. I 2019 er der givet tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Børne- og Ungeudvalgets budgetramme. Der er omplaceret 0,4 mio. kr. til udgifter afholdt i 2019 af fagområderne Udsatte børn og unge samt PPR. Herefter er mindreforbruget 1,5 mio. kr. Idet analysen først blev godkendt i slutningen af august 2019, og idet ansættelsesprocesser tager tid, er der kun blevet brugt en mindre del af de afsatte midler i 2019.

### 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 dagpengefonden samt udgifter og indtægter vedrørende afholdelse af kurser.

Det vedtagne budget var 7,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget er på 8,0 mio. kr. Forbruget blev på 7,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

#### 4K TVÆRGÅENDE KOORDINATOR

Området dækker Gladsaxe Kommunes andel af den tværgående 4K-koordinator. Området har ikke et vedtaget budget, men har fået videreførte midler fra de øvrige fagområder på 0,2 mio. kr., forbruget blev 0,2 mio. kr. og herved balancerer tilførte midler og forbrug i 2019.

#### PROJEKTER

Området er oprettet til tværgående projekter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område. Projekter omfatter på nuværende tidspunkt projektet Ny børnepolitik 2017–2018. Der er genbevilliget 0,1 mio. kr. i 2019, hvorefter det korrigerede budget er på 0,1 mio. kr. Der er intet forbrug i 2019, hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skal bruges til udbredelse af kendskabet af den ny børnepolitik i 2020.

### TAKSTFINANSEREDE TILBUD

#### *Dette bevillingsområde omfatter:*

003.02.02 Bakkeskolen  
003.02.03 Sofieskolen  
003.02.04 Bagsværd Observationshjem

#### Regnskabsresultat for Takstfinansierede tilbud

| Netto 1.000 Kr.                           | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Takstfinansierede tilbud, Total</b> | <b>-1.575</b>        | <b>-899</b>            | <b>-4.060</b> | <b>2.486</b>            | <b>3.161</b>              |
| 02 Bakkeskolen                            | -1.055               | -2.185                 | -2.838        | 1.783                   | 653                       |
| 03 Sofieskolen                            | -515                 | 925                    | 760           | -1.275                  | 165                       |
| 04 Bagsværd Observationshjem              | -5                   | 361                    | -1.983        | 1.978                   | 2.344                     |

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

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

På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Alle tre tilbud har mindreforbrug i 2019.

#### **Sådan gik året**

#### **BAKKESKOLEN**

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

Bakkeskolens vedtagne nettobudget var på -1,1 mio. kr. Der er givet genbevilling samt tillægsbevillinger på i alt -1,1 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på -2,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev på -2,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 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 samt i 2019, hvor det var 62,2. Det er i 2019 lykkedes Bakkeskolen at nedbringe merforbruget på 1,1 mio. kr. fra 2018 samt at komme ud af året med 0,7 mio. kr. i mindreforbrug.

### **SOFIESKOLEN**

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

Sofieskolens vedtagne nettobudget var på -0,5 mio. kr. Der er givet genbevilling og tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., herefter er det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 0,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 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 0,4 mio. kr. Regnskabsresultatet blev -1,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var gennemsnitlig en belægning på 13,2 pladser.

### **OVERFØRSELSUDGIFTER MV.**

#### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

3.03.02 Kompenserende ydelser

3.03.03 Central refusionsordning

#### **Regnskabsresultat for overførselsudgifter mv.**

| Netto 1.000 Kr.                          | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>03 Overførselsudgifter mv., Total</b> | <b>2.256</b>         | <b>4.256</b>           | <b>2.007</b>  | <b>250</b>              | <b>2.250</b>              |
| 02 Kompenserende ydelser                 | 8.017                | 8.417                  | 8.551         | -534                    | -134                      |
| 03 Central refusionsordning              | -5.760               | -4.160                 | -6.544        | 784                     | 2.384                     |

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

På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne budget på 2,3 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling til at finansiere forventede mindreindtægter på 2,0 mio. kr., således at det korrigerede budget er 4,3 mio. kr. Årsresultatet er på 2,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## KOMPENSERENDE YDELSER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.02.001 Merudgifter

003.03.02.002 Tabt arbejdsfortjeneste

### Regnskabsresultat for kompenserende ydelser

| Netto 1.000 Kr.                        | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Kompenserende ydelser, Total</b> | <b>8.017</b>          | <b>8.417</b>           | <b>8.551</b>  | <b>-534</b>             | <b>-134</b>               |
| 001 Merudgifter                        | 2.693                 | 2.693                  | 2.120         | 573                     | 573                       |
| 002 Tabt arbejdsfortjeneste            | 5.324                 | 5.724                  | 6.431         | -1.107                  | -707                      |

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

### Sådan gik året

Området omfatter udgifter til dækning af merudgiftsydelser som f.eks. medicin, bleer mv. til handicappede børn og unge samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Det vedtagne budget er på 8,0 mio. kr., og der blev givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. for at imødegå forventede merudgifter, således at det korrigerede budget er på 8,4 mio. kr. Forbruget blev på 8,6 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er mindreudgifter til Merudgifter efter Servicelovens § 41 på ca. 0,6 mio. kr. samt merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 på ca. 0,7 mio. kr. Merudgifterne til ydelser efter §42 kan overvejende henføres til tilbagebetalinger vedr. tidligere år, samt at den gennemsnitlige udgift pr. forløb ligger over niveauet i 2018.

## CENTRALE REFUSIONER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

003.03.03.001 Statsrefusion

### Regnskabsresultat for central refusionsordning

| Netto 1.000 Kr.                           | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>03 Central refusionsordning, Total</b> | <b>-5.760</b>         | <b>-4.160</b>          | <b>-6.544</b> | <b>784</b>              | <b>2.384</b>              |
| 001 Statsrefusion                         | -5.760                | -4.160                 | -6.544        | 784                     | 2.384                     |

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

### Sådan gik året

Der er budgetteret med indtægter på -5,8 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager (§ 176-refusion). Der blev givet tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. for at imødegå forventede mindreindtægter, således at det korrigerede budget endte på -4,2 mio. kr. Årsresultat blev på

-6,5 mio. kr. Merindtægten på 2,3 mio. kr. kan henføres til yderligere indtægter vedr. berigtigelse for tidligere regnskabsår på ca. 1,0 mio. kr. samt at refusionsindtægterne

bogføres på det udvalg, som har den største udgift på den pågældende borger, hvorfor Børne- og Undervisningsudvalget har yderligere indtægter på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det estimerede regnskabsresultat.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>003 Børne- og Undervisningsudvalget</b> | 1.418.201.000           | 1.492.679.733             | 1.453.562.889    |
| 01 Børn, unge og familier                  | 1.417.519.258           | 1.489.322.431             | 1.455.616.618    |
| 01 Skoler                                  | 600.627.317             | 623.802.454               | 610.944.513      |
| 001 Folkeskole                             | 420.649.094             | 445.351.545               | 432.553.848      |
| 001 Bagsværd Skole                         | 53.542.995              | 54.068.024                | 52.258.281       |
| 001 Bagsværd skole                         | 44.110.898              | 44.725.516                | 43.767.005       |
| 001 Personale                              | 42.603.201              | 42.041.748                | 41.487.626       |
| 200 Ledelse og administration              | 4.292.511               | 4.888.117                 | 3.767.536        |
| 002 Drift                                  | 1.507.697               | 2.683.768                 | 2.279.379        |
| 002 Bagsværd SFO                           | 9.432.097               | 9.342.508                 | 8.491.276        |
| 001 Personale                              | 8.589.469               | 8.872.508                 | 8.005.346        |
| 002 Drift                                  | 842.628                 | 470.000                   | 485.930          |
| 002 Buddinge Skole                         | 42.360.863              | 44.238.050                | 42.686.147       |
| 001 Buddinge Skole                         | 35.168.732              | 36.899.721                | 33.695.335       |
| 001 Personale                              | 34.055.790              | 35.757.703                | 34.740.441       |
| 200 Ledelse og administration              | 3.516.495               | 3.630.582                 | 3.533.632        |
| 002 Drift                                  | 1.248.214               | 1.244.166                 | 3.063.922        |
| 003 Indtægter                              | -4.581.759              | -4.544.189                | -9.924.955       |
| 005 Specialgruppe                          | 4.446.487               | 4.442.041                 | 5.815.927        |
| 002 Buddinge SFO                           | 7.192.131               | 7.338.329                 | 8.990.813        |
| 001 Personale                              | 7.077.726               | 7.222.437                 | 8.595.321        |
| 002 Drift                                  | 114.405                 | 115.892                   | 395.492          |
| 003 Enghavegård Skole                      | 50.514.051              | 51.526.009                | 51.467.189       |
| 001 Enghavegård Skole                      | 42.167.302              | 43.144.667                | 43.709.951       |
| 001 Personale                              | 46.789.452              | 46.660.233                | 48.669.480       |
| 200 Ledelse og administration              | 4.332.961               | 4.328.628                 | 5.369.029        |
| 002 Drift                                  | 1.737.213               | 2.791.650                 | 2.764.532        |
| 003 Indtægter                              | -6.359.363              | -6.307.216                | -7.724.060       |
| 002 Enghavegård SFO                        | 8.346.749               | 8.381.342                 | 7.757.238        |
| 001 Personale                              | 7.658.254               | 7.692.025                 | 7.292.571        |
| 002 Drift                                  | 688.495                 | 689.317                   | 464.667          |
| 004 Gladsaxe Skole                         | 50.555.627              | 51.793.825                | 51.227.590       |
| 001 Gladsaxe Skole                         | 42.295.535              | 43.504.161                | 44.177.516       |
| 001 Personale                              | 40.833.415              | 42.046.763                | 42.015.635       |
| 200 Ledelse og administration              | 4.341.413               | 4.440.537                 | 4.908.137        |
| 002 Drift                                  | 1.462.120               | 1.457.398                 | 3.426.199        |
| 003 Indtægter                              |                         |                           | -1.264.318       |
| 002 Gladsaxe SFO                           | 8.260.092               | 8.289.664                 | 7.050.074        |
| 001 Personale                              | 7.561.544               | 7.591.116                 | 6.521.094        |
| 002 Drift                                  | 698.548                 | 698.548                   | 528.980          |
| 005 Grønnemose Skole                       | 53.505.688              | 57.567.888                | 54.652.934       |
| 001 Grønnemose Skole                       | 45.332.227              | 49.218.335                | 43.935.402       |
| 001 Personale                              | 43.155.723              | 46.992.619                | 39.717.738       |
| 200 Ledelse og administration              | 4.326.239               | 4.401.413                 | 6.652.193        |
| 002 Drift                                  | 1.507.779               | 1.502.955                 | 3.865.160        |
| 003 Indtægter                              | -7.710.124              | -7.646.901                | -17.392.919      |
| 005 Styrket social indsats                 | 1.106.878               | 1.104.963                 | 154.474          |
| 006 Specialgruppe                          | 7.271.971               | 7.264.699                 | 17.590.949       |
| 002 Grønnemose SFO                         | 6.029.596               | 6.198.986                 | 8.040.129        |
| 001 Personale                              | 7.056.196               | 7.213.776                 | 7.624.712        |
| 002 Drift                                  | 413.623                 | 413.623                   | 415.417          |
| 003 Indtægter                              | -1.440.223              | -1.428.413                |                  |
| 003 Klub Grønnemose                        | 2.143.865               | 2.150.567                 | 2.677.403        |
| 001 Personale                              | 3.383.717               | 3.380.252                 | 2.434.364        |
| 002 Drift                                  | 308.509                 | 305.979                   | 217.543          |
| 003 Indtægter                              | -1.548.361              | -1.535.664                | 25.496           |
| 006 Mørkhøj Skole                          | 30.190.863              | 31.531.995                | 30.623.822       |
| 001 Mørkhøj Skole                          | 25.599.943              | 27.043.275                | 26.299.750       |
| 001 Personale                              | 24.814.186              | 25.934.365                | 26.525.728       |
| 200 Ledelse og administration              | 3.415.699               | 3.424.283                 | 3.599.296        |
| 002 Drift                                  | 785.757                 | 1.108.910                 | 601.362          |
| 003 Indtægter                              |                         |                           | -827.341         |
| 002 Mørkhøj SFO                            | 4.590.920               | 4.488.720                 | 4.324.072        |
| 001 Personale                              | 4.296.940               | 4.343.072                 | 4.117.874        |
| 002 Drift                                  | 293.980                 | 145.648                   | 206.199          |
| 007 Skovbrynet Skole                       | 31.620.526              | 33.841.312                | 31.938.178       |
| 001 Skovbrynet Skole                       | 27.926.631              | 28.949.754                | 26.204.410       |
| 001 Personale                              | 33.847.070              | 36.509.263                | 26.294.374       |
| 200 Ledelse og administration              | 3.433.180               | 3.480.535                 | 4.618.270        |

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| 002 Drift                                     | 758.814    | 756.742    | 1.658.697   |
| 003 Indtægter                                 | -7.967.714 | -9.033.984 | -10.175.426 |
| 005 Styrket social indsats                    | 1.288.461  | 717.733    | 139.626     |
| 006 Specialgruppe                             |            |            | 8.287.138   |
| 002 Skovbrynet SFO                            | 2.352.783  | 3.552.832  | 5.541.238   |
| 001 Personale                                 | 3.322.817  | 3.381.982  | 5.419.012   |
| 002 Drift                                     | 161.571    | 161.571    | 122.226     |
| 003 Indtægter                                 | -1.131.605 | 9.279      |             |
| 003 Skoleklub Skovbrynet                      | 1.341.112  | 1.338.726  | 192.530     |
| 001 Personale                                 | 1.199.975  | 1.198.746  | 3.736       |
| 002 Drift                                     | 141.137    | 139.980    | 188.794     |
| 008 Stengård Skole                            | 35.571.787 | 37.683.685 | 36.736.867  |
| 001 Stengård Skole                            | 29.225.527 | 31.143.271 | 30.154.270  |
| 001 Personale                                 | 28.203.359 | 30.124.443 | 26.980.069  |
| 200 Ledelse og administration                 | 3.715.415  | 4.287.666  | 2.768.811   |
| 002 Drift                                     | 1.022.168  | 1.018.828  | 3.174.202   |
| 002 Stengård SFO                              | 6.346.260  | 6.540.414  | 6.582.597   |
| 001 Personale                                 | 5.780.397  | 5.974.551  | 6.221.996   |
| 002 Drift                                     | 565.863    | 565.863    | 360.601     |
| 009 Søborg Skole                              | 34.176.681 | 36.719.120 | 35.997.833  |
| 001 Søborg Skole                              | 28.845.085 | 31.171.502 | 31.550.668  |
| 001 Personale                                 | 34.193.887 | 36.471.471 | 41.641.261  |
| 200 Ledelse og administration                 | 3.523.118  | 3.618.621  | 4.438.978   |
| 002 Drift                                     | 1.005.279  | 1.002.009  | 1.894.661   |
| 003 Indtægter                                 | -6.354.081 | -6.301.978 | -11.985.254 |
| 002 Søborg SFO                                | 5.331.596  | 5.547.618  | 4.447.165   |
| 001 Personale                                 | 7.253.430  | 7.449.869  | 6.645.394   |
| 002 Drift                                     | 466.296    | 466.296    | 348.625     |
| 003 Indtægter                                 | -2.388.130 | -2.368.547 | -2.546.854  |
| 010 Vadgård Skole                             | 38.610.013 | 46.381.637 | 44.965.006  |
| 001 Vadgård Skole                             | 31.193.892 | 38.914.463 | 38.010.613  |
| 001 Personale                                 | 30.124.493 | 37.848.558 | 36.492.906  |
| 200 Ledelse og administration                 | 3.533.149  | 3.624.304  | 4.136.461   |
| 002 Drift                                     | 1.069.399  | 1.065.905  | 2.355.689   |
| 003 Indtægter                                 |            |            | -837.982    |
| 002 Vadgård SFO                               | 7.416.121  | 7.467.174  | 6.954.392   |
| 001 Personale                                 | 6.720.074  | 6.771.127  | 6.436.218   |
| 002 Drift                                     | 696.047    | 696.047    | 518.175     |
| 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole | 27.347.512 | 27.811.576 | 27.409.994  |
| 001 Ungdomsskolen                             | 14.227.283 | 15.132.497 | 12.597.565  |
| 001 Personale                                 | 15.397.829 | 16.300.330 | 15.418.295  |
| 001 Lønninger                                 | 15.294.753 | 16.198.099 | 15.366.910  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                  | 103.076    | 102.231    | 51.385      |
| 010 Drift                                     | 560.943    | 558.462    | 736.038     |
| 001 Lejrskole og studieture                   | 385.693    | 383.212    | 113.620     |
| 002 Kurser                                    |            |            | 160.235     |
| 003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid      | 175.250    | 175.250    | 140.443     |
| 004 UV-midler og elevaktiviteter, fritid      |            |            | 252.249     |
| 005 IT i undervisningen                       |            |            | 85.301      |
| 006 Knallertkøreskole                         |            |            | -18.235     |
| 007 Transport til brobygning                  |            |            | 2.424       |
| 013 Indtægter                                 | -1.731.489 | -1.726.295 | -3.556.768  |
| 001 Salg af pladser                           | -1.731.489 | -1.726.295 | -3.556.768  |
| 002 10. klasse-centret                        | 6.096.267  | 7.156.525  | 8.374.206   |
| 001 Personale                                 | 5.910.092  | 6.971.877  | 7.933.564   |
| 001 Lønninger                                 | 5.910.092  | 6.967.948  | 7.881.541   |
| 002 Øvrige personaleudgifter                  |            | 3.929      | 52.023      |
| 010 Drift                                     | 186.175    | 184.648    | 440.642     |
| 001 Lejrskole/studieture                      | 60.434     | 59.938     | 286.833     |
| 002 UV-midler og elevaktiviteter              |            |            | 69.660      |
| 003 IT i undervisningen                       |            |            | 81.725      |
| 004 Transport til brobygning                  | 125.741    | 124.710    | 2.424       |
| 003 Fællesudgifter                            | 7.023.962  | 5.522.554  | 6.438.223   |
| 001 Personale                                 | 4.948.033  | 3.454.668  | 4.884.698   |
| 001 Lønninger                                 | 4.894.818  | 3.405.818  | 4.732.986   |
| 200 Ledelse og administration                 | 3.313.867  | 3.415.657  | 4.659.989   |
| 002 Øvrige Personaleudgifter                  | 53.215     | 48.850     | 151.712     |
| 010 Drift                                     | 2.075.929  | 2.067.886  | 1.553.525   |
| 001 IT og telefon                             |            |            | 160.870     |
| 002 Administration                            | 1.799.575  | 1.791.726  | 765.747     |
| 003 Inventar til personale/administration     | 271.242    | 271.090    | 5.001       |
| 004 Elevrelateret fællesudgifter              | 5.112      | 5.070      | 621.907     |
| 005 Bidrag til staten                         | 79.945.303 | 83.233.644 | 83.329.062  |
| 001 Privatskoler                              | 72.086.014 | 75.335.950 | 75.394.303  |
| 001 Skoler                                    | 64.324.809 | 70.328.306 | 75.394.303  |



|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26 | 64.324.809 | 70.328.306 | 75.394.303 |
| 002 SFO   | 7.761.205  | 5.007.644  |            |
| 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28                            | 7.761.205  | 5.007.644  |            |
| 002 Efterskoler   | 7.859.289  | 7.897.694  | 7.934.759  |
| 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskolerjf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler                  | 7.859.289  | 7.897.694  | 7.899.858  |
| 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler                                  |            |            | 34.901     |
| 006 UU-nord   | 5.861.217  | 3.327.234  | 3.385.260  |
| 010 Fællesudgifter  | 95.340.420 | 97.627.668 | 93.721.056 |
| 001 Fælles lønudgifter  | 13.068.776 | -780.091   | 367.355    |
| 001 Vikarpulje  | 3.373.875  | -1         |            |
| 002 Modtagerklasse Vadgård  | 5.138.171  | -1.494.314 |            |
| 003 Lønpulje  | 3.263.870  | -68.433    | -407.107   |
| 004 Øvrige lønudgifter  | 1.292.860  | 782.657    | 774.462    |
| 002 Skolekonsulenter  | 6.237.579  | 11.926.451 | 11.906.928 |
| 001 Løn   | 6.129.738  | 11.819.127 | 11.867.255 |
| 001 Team Politisk Betjening og Analyse  | 5.014.476  | 5.496.829  | 5.292.701  |
| 002 Team Læring og Kommunikation  |            | 2.800.000  | 2.807.731  |
| 003 Team Økonomi og Administration  | 1.115.262  | 3.522.298  | 3.766.823  |
| 002 Møder   | 5.955      | 5.955      | -230.507   |
| 003 Kurser  | 63.038     | 62.521     | 108.669    |
| 004 Telefon og internet   | 17.456     | 29.644     | 72.191     |
| 005 Abonnementer  | 12.188     |            |            |
| 006 Øvrige udgifter   | 9.204      | 9.204      | 89.321     |
| 003 Budget  | 4.487.394  | 332.896    | 50.000     |
| 001 Budgetreguleringskonto  | 2.588.669  | 282.896    |            |
| 003 Energikonto   | 1.898.725  | 50.000     | 50.000     |
| 004 Uddannelse  | 6.487.416  | 4.868.328  | 4.814.491  |
| 001 Uddannelse  | 6.487.416  | 4.868.328  | 4.814.491  |
| 001 Central uddannelsespulje  | 1.807.344  | 1.234.994  | 4.041.303  |
| 002 Lederuddannelse   | 231.288    | 229.391    | 818.918    |
| 003 Synlig læring og Liniefagskompetence  | 4.448.784  | 3.403.943  | -45.730    |
| 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål  | 6.056.536  | 5.006.872  | 1.500.000  |
| 005 Ejendom   | 5.184.265  | 4.128.592  | 3.383.864  |
| 004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole  | 910.605    | 714.493    | 337.641    |
| 005 Feriekolonier   | 2.793.458  | 3.148.824  | 2.874.755  |
| 006 Lokaleudlån   | -64.198    | -64.005    | 12.688     |
| 007 Kapacitetspulje   | 301.527    | 301.045    | 120.434    |
| 008 Skoleklub, fællespuljer   | 1.242.873  | 28.235     | 38.347     |
| 001 Legeplads   | 89.733     | 88.997     | 19.922     |
| 002 Inventar  | 9.695      | 9.695      | 6.432      |
| 003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse   | 1.143.445  | -70.457    | 11.993     |
| 006 Læringsagenter  |            | 100.000    | 97.470     |
| 007 Inventar  | 449.074    | 449.074    | 243.746    |
| 008 Administration  | 412.954    | 909.702    | 864.831    |
| 001 Øvrige udgifter   | 115.805    | 114.855    | 268.279    |
| 002 Lederansættelse   | 135.048    | 133.941    | 81.654     |
| 003 Tolkebestand  | 116.904    | 116.080    | 139.820    |
| 004 Mødeforplejning   |            | 500.000    | 474.948    |
| 005 Mellemlønskonto   |            |            | -117.773   |
| 006 Skolebestyrelse   | 45.197     | 44.826     | 17.903     |
| 009 Særlige undervisningsmidler   |            | 135.000    | 132.274    |
| 010 IT undervisningsmidler  | 6.131.605  | 19.313.730 | 17.221.960 |
| 001 IT  | 5.942.385  | 5.942.385  | 1.118.390  |
| 002 Skolehjælpportal  | 189.220    | 189.220    | 530.202    |
| 003 Digitale lærermidler  |            |            | 1.694.071  |
| 004 Device til Skoler   |            | 13.182.125 | 13.412.428 |
| 005 AULA  |            |            | 466.869    |
| 011 Elevaktiviteter   | 964.366    | 1.249.845  | 1.528.824  |
| 001 Sportsudvalget  | 128.054    | 128.054    | 70.935     |
| 003 Venskabsbysamarbejde  | 196.357    | 194.747    | 122.840    |
| 004 Naturskolen   | 449.346    | 447.998    | 661.570    |
| 005 Skolepatrulje   | 45.575     | 45.201     |            |
| 006 Fælles elevråd  | 33.193     | 32.921     | 3.340      |
| 007 Fælles udgifter ved arrangementer   | 111.841    | 110.924    | 382.139    |
| 008 Act on it   |            | 290.000    | 288.000    |
| 001 Alkohol   |            |            | 140.000    |
| 002 Drugs   |            | 290.000    | 148.000    |
| 012 Kørsel  | 829.037    | 1.092.238  | 1.184.668  |
| 001 Skolekørsel   | 764.949    | 1.028.676  | 641.008    |
| 001 Forvaltningens andel  | 764.949    | 1.028.676  | 641.008    |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler  | 764.949    | 1.028.676  | 641.008    |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser  | 64.088      | 63.562      | 42.379      |
| 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser | 64.088      | 63.562      | 42.379      |
| 003 Befordring af midlertidigt syge til folkeskoler   |             |             | 40.766      |
| 004 Svømmekørsel  |             |             | 268.085     |
| 005 EUD-Buskort   |             |             | 981         |
| 006 GXU-Buskort   |             |             | 82.397      |
| 002 Ungdomsskole  |             |             | 82.397      |
| 007 Modtagerklasse  |             |             | 104.353     |
| 008 Modernmålsundervisning  |             |             | 4.698       |
| 013 Specialundervisning udenbysbørn   |             |             | -815.252    |
| 001 Specialundervisning   |             |             | -815.252    |
| 001 Specialgruppebørn undervisning  |             |             | -360.565    |
| 002 Specialgruppebørn i SFO   |             |             | 706.848     |
| 004 Undervisning på Bagsværd Obs.   |             |             | 89.838      |
| 005 Forrige år  |             |             | -636.945    |
| 014 SFO tænketank   |             | 371.825     | 21.017      |
| 015 Projekter   | 5.486.845   | 3.882.371   | 2.989.054   |
| 002 Pædagogiske processer - Skolebyggerier  | 856.731     | 200.423     | 200.423     |
| 003 EUD   | 2.187.881   | 180.914     | 176.016     |
| 004 Skimmelsvamp Gladsaxe Skole   |             | 397.936     | 893.098     |
| 005 Intensive læringsforløb   | 2.400.000   | 2.253.320   | 1.459.096   |
| 007 Ledelsespulje   | 42.233      | 41.887      |             |
| 008 kvalificeret arbejdskraft til virksomheder  |             | 547.470     |             |
| 011 Praksisforsøg Buddinge Skole  |             | 123.216     | 123.216     |
| 012 Praksisforsøg Stengård Skole  |             | 137.205     | 137.205     |
| 017 Betaling af anden undervisning  | 829.781     | 1.427.575   | 1.378.394   |
| 001 Sygehjemmeundervisning  | 829.781     | 1.327.575   | 1.120.468   |
| 002 Julemærkehjem   |             | 100.000     | 127.442     |
| 003 Modersmålsundervisning  |             |             | 130.484     |
| 020 Tekniskservice- og kantine  | 44.771.328  | 48.220.132  | 48.351.432  |
| 001 Tekniskservice  | 34.908.940  | 37.281.072  | 36.690.562  |
| 001 Tekniskservice Personale  | 9.891.611   | 11.958.523  | 12.356.643  |
| 002 Drift   | 605.993     | 1.188.981   | 1.381.159   |
| 003 Ejendom   | 24.411.336  | 24.133.568  | 22.952.759  |
| 002 Kantine   | 9.862.388   | 10.939.060  | 11.660.871  |
| 001 Kantine Personale   | 9.943.299   | 10.728.356  | 10.814.234  |
| 002 Drift   |             | 290.608     | 1.037.594   |
| 003 Kantine   | -80.911     | -79.904     | -190.957    |
| 011 Forældrebetaling, mellemkommunal og demografi   | -28.516.229 | -33.549.213 | -29.454.707 |
| 001 Mellemkommunal afregning  | 2.491.504   | 2.446.494   | 3.931.268   |
| 001 Afregning af undervisning   | 616.429     | 165.966     | 1.537.685   |
| 001 Indeværende år  | 616.429     | -1.193.034  | 515.005     |
| 002 Forrige år  |             | 10.000      | 10.491      |
| 003 Undervisning for anbragte børn  |             | 1.349.000   | 1.012.189   |
| 002 Afregning af SFO pladser  | 1.808.502   | 1.869.360   | 1.637.245   |
| 001 Indeværende år  | 1.808.502   | 1.222.360   | 1.324.859   |
| 002 Forrige år  |             | 144.000     | 159.816     |
| 003 SFO for anbragte børn   |             | 503.000     | 152.570     |
| 003 Afregning af skoleklubpladser   | 66.573      | 386.168     | 728.338     |
| 001 Indeværende år  | 66.573      | 217.168     | 472.733     |
| 002 Forrige år  |             | 125.000     | 153.639     |
| 003 Skoleklub for anbragte børn   |             | 44.000      | 101.966     |
| 004 Privat Skoleklub  |             | 25.000      | 28.000      |
| 001 Driftstilskud   |             | 25.000      | 25.040      |
| 002 Administrationsbidrag   |             |             | 1.998       |
| 003 Bygningstilskud   |             |             | 962         |
| 002 Forældrebetaling  | -36.118.131 | -35.953.802 | -33.385.975 |
| 001 Økonomisk friplads  | 5.466.900   | 5.469.633   | 8.754.509   |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger  | 5.466.900   | 5.469.633   | 8.754.509   |
| 002 Søgkendetilskud   | 9.350.848   | 9.355.523   | 9.743.355   |
| 002 Søgkendetilskud   | 9.350.848   | 9.355.523   | 9.743.355   |
| 003 Forældreindbetaling   | -49.785.408 | -49.636.052 | -50.303.162 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søgkendetilskud  | -49.785.408 | -49.636.052 | -50.303.162 |
| 004 Økonomisk friplads, skoleklub   | 475.221     | 475.459     | 283.480     |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger  | 475.221     | 475.459     | 283.480     |
| 005 Søgkendetilskud, skoleklub  | 700.082     | 700.432     | 452.826     |
| 002 Søgkendetilskud   | 700.082     | 700.432     | 452.826     |
| 006 Forældreindbetaling, skoleklub  | -2.325.774  | -2.318.797  | -2.316.984  |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søgkendetilskud  | -2.325.774  | -2.318.797  | -2.316.984  |
| 003 Demografireguleringskonto   | 5.110.398   | -41.905     |             |
| 02 Familie og rådgivning  | 91.720.002  | 97.103.004  | 93.309.846  |
| 001 Fællesudgifter  | 8.006.666   | 9.496.622   | 6.700.870   |
| 001 Konsulenter   | 3.906.180   | 4.410.768   | 3.611.776   |
| 001 Personale   | 3.936.942   | 4.201.426   | 3.285.663   |

|   |             |             |            |
|---|-------------|-------------|------------|
| 001 Lønninger mv.   | 3.950.345   | 3.914.719   | 3.154.406  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | -13.403     | 286.707     | 131.257    |
| 002 Øvrige udgifter   | -30.762     | 209.342     | 326.112    |
| 001 It og telefoni  | -2.308      | -2.308      | 27.025     |
| 002 Administration mv.  | 12.227      | 252.331     | 284.354    |
| 003 Inventar  | -40.681     | -40.681     | 14.733     |
| 002 Socialpædagogisk friplads   | 1.106.274   | 1.106.828   | 991.392    |
| 001 SFO   | 339.301     | 339.471     | 318.433    |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger  | 339.301     | 339.471     | 318.433    |
| 002 Dagpleje  | 209.524     | 209.629     | 125.424    |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)   | 209.524     | 209.629     | 125.424    |
| 003 0-6 år  | 520.424     | 520.684     | 547.535    |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)                      | 520.424     | 520.684     | 547.535    |
| 004 Klub  | 37.025      | 37.044      |            |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)  | 37.025      | 37.044      |            |
| 003 Øvrige udgifter   | 35.746      | 307.808     |            |
| 001 Øvrige udgifter   |             | 205.902     |            |
| 002 Budgetregulering  |             | 101.906     |            |
| 004 Projekter   | 2.958.466   | 3.671.218   | 2.097.702  |
| 001 Kommunale plejefamilier   | -11.470     | 119.778     | -55.183    |
| 001 Personale   | 590.869     | 615.717     | 598.984    |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)  | 590.869     | 615.717     | 598.984    |
| 002 Øvrige udgifter   | 146.138     | 250.293     | 186.383    |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)  | 146.138     | 250.293     | 186.383    |
| 003 Indtægter   | -748.477    | -746.232    | -840.550   |
| 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)                                  | -748.477    | -746.232    | -840.550   |
| 003 Tidlig indsats  | 2.957.370   | 4.083.329   | 2.577.913  |
| 001 Personale   |             |             | 6.082      |
| 002 Øvrige udgifter   | 2.957.370   | 4.083.329   | 2.571.831  |
| 005 Familietilbud i HG - Social Balance   | -5.438      | -5.393      |            |
| 001 Indsatser   | -5.438      | -5.393      |            |
| 006 Helhedsindsats for udsatte familier   | 2.096       | -61.238     | 218.742    |
| 001 Personale   | 61.264      | 60.762      |            |
| 002 Øvrige Udgifter   | -59.168     | -122.000    | 218.742    |
| 007 Fokus på inddragelse og effekt  | 15.908      | -465.258    | -644.263   |
| 001 Indsatser   |             |             | 326.206    |
| 002 Indtægter   | -443.735    | -442.404    | -970.680   |
| 003 Udbetalinger  | 459.643     | -22.854     | 211        |
| 008 Børneinddragelse  |             |             | 493        |
| 003 Udbetalinger  |             |             | 493        |
| 002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning   | 42.649.465  | 42.071.213  | 40.362.570 |
| 001 Reguleringskonti  | -166        | -165        |            |
| 003 Reguleringskonto Folkeskoler  | 10.143.158  | 10.059.984  |            |
| 005 Reguleringskonto SFO  | 7.103.649   | 7.045.399   |            |
| 007 Reguleringskonto Spec.  | 6.656.899   | 6.602.312   |            |
| 009 Reguleringskonto Fælles formål  | 12.773.319  | 12.668.578  |            |
| 001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret)  | 10.948.916  | 10.859.135  |            |
| 003 Sprogstimulering (autoriseret)  | 1.824.403   | 1.809.443   |            |
| 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 og 11) | 1.824.403   | 1.809.443   |            |
| 011 Reguleringskonto for PPR  | -36.677.191 | -36.376.438 |            |
| 002 Fællesudgifter  | 2.529.132   | 1.655.124   | 2.367.947  |
| 001 Personale   | -537.234    | -1.390.788  | 326.872    |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 232.020     | 232.573     | 321.547    |
| 003 Øvrige udgifter   | 2.437.291   | 2.419.540   | 1.649.399  |
| 001 It og telefoni  | 159.439     | 159.439     | 211.742    |
| 002 Administration mv.  | 48.450      | 48.053      | 209.510    |
| 003 Inventar mv.  | -906        | -906        | 28.127     |
| 004 Materialer  | 113.913     | 113.913     | 68.308     |
| 005 Konsulentydelse og supervision  | 195.532     | 193.929     | 101.568    |
| 006 Køb af praktisk medhjælp  | 2.337.665   | 2.318.496   | 1.396.426  |
| 007 Indtægter   | -416.802    | -413.384    | -366.282   |
| 004 PPR-tilbud  | 397.055     | 393.799     | 70.130     |
| 001 Sprog og bevægelsescenter   | 360.383     | 357.428     | 42.740     |
| 002 Legetek   |             |             | 27.389     |
| 003 Værebro Annek   | 36.672      | 36.371      |            |
| 003 Distrikter  | 40.120.499  | 40.434.773  | 40.123.947 |
| 001 Distrikt 1  | 11.664.636  | 12.008.439  | 8.745.893  |
| 001 Personale   | 11.605.520  | 11.949.697  | 8.744.841  |
| 002 Øvrige udgifter   | 59.116      | 58.742      | 1.052      |
| 002 Distrikt 2  | 11.885.738  | 11.873.728  | 15.354.261 |
| 001 Personale   | 11.829.867  | 11.818.217  | 15.354.220 |
| 002 Øvrige udgifter   | 55.871      | 55.511      | 41         |
| 003 Distrikt 3  | 12.531.303  | 12.518.043  | 7.175.126  |
| 001 Personale   | 12.474.488  | 12.461.596  | 7.167.823  |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Øvrige udgifter   | 56.815     | 56.447     | 7.303      |
| 004 Distrikt 4  | 4.038.822  | 4.034.563  | 8.848.667  |
| 001 Personale   | 4.021.414  | 4.017.266  | 8.843.423  |
| 002 Øvrige udgifter   | 17.408     | 17.297     | 5.244      |
| 004 Projekter   |            | -18.519    | -2.129.324 |
| 001 STIME   |            | -18.519    | -1.854.943 |
| 002 Sprog- og læringsprojekt  |            |            | 16.048     |
| 003 Forløbsprogrammer   |            |            | -290.429   |
| 004 Administration  | 1.979.470  | 2.177.216  | 2.130.688  |
| 001 Personale   | 1.941.273  | 2.139.332  | 2.128.611  |
| 001 Lønninger   | 1.941.273  | 2.139.332  | 2.126.911  |
| 200 Ledelse og administration   | 1.941.273  | 2.139.332  | 2.126.911  |
| 002 Øvrige udgifter   |            |            | 1.699      |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 1.699      |
| 002 Øvrige udgifter   | 38.197     | 37.884     | 2.077      |
| 001 It og telefoni  |            |            | 559        |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 559        |
| 002 Administration  | 38.197     | 37.884     | 130        |
| 200 Ledelse og administration   | 38.197     | 37.884     | 130        |
| 003 Inventar  |            |            | 1.388      |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 1.388      |
| 006 Rådgivere   | 20.972.233 | 24.014.916 | 24.701.508 |
| 001 Personale   | 20.463.917 | 23.508.946 | 24.103.478 |
| 001 Lønninger m.v.  | 20.096.292 | 23.144.336 | 23.457.996 |
| 001 Rådgivere løn   | 20.249.842 | 23.297.425 | 23.564.870 |
| 002 Rådighedsvagt/tillæg  | -153.550   | -153.089   | -106.874   |
| 002 Øvrige personale udgifter   | 367.625    | 364.610    | 645.482    |
| 002 Øvrige udgifter   | 508.316    | 505.970    | 598.030    |
| 001 It og telefoni  | 99.182     | 99.182     | 126.443    |
| 002 Administration mv.  | 231.614    | 229.715    | 199.441    |
| 003 Inventar m.v.   | 100.819    | 100.819    | 45.025     |
| 004 Faglitteratur og abonnementer   | 22.191     | 22.191     | 6.138      |
| 005 Konsulentbistand  |            |            | 39.450     |
| 006 Tolkebistand  | 54.510     | 54.063     | 155.331    |
| 007 Lægeerklæringer   |            |            | 26.202     |
| 010 Udførerområdet  | 18.112.168 | 19.343.037 | 19.414.211 |
| 001 Familieskolen   | 4.056.585  | 4.106.547  | 4.105.695  |
| 001 Familieskolen, behandling   | 4.056.585  | 4.106.547  | 4.105.695  |
| 001 Personale   | 3.259.007  | 3.313.581  | 3.646.549  |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 3.259.007  | 3.313.581  | 3.646.549  |
| 002 Øvrige udgifter   | 562.242    | 558.815    | 257.203    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 562.242    | 558.815    | 257.203    |
| 003 Indtægter   |            |            | -22.000    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) |            |            | -22.000    |
| 004 Ejendom   | 235.336    | 234.151    | 223.943    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 235.336    | 234.151    | 223.943    |
| 002 Skolen på Radiomarken   | -30.035    | -155.941   | -92.049    |
| 001 Personale   | 5.319.802  | 5.147.451  | 5.295.296  |
| 001 Lønninger mv.   | 5.292.973  | 5.120.842  | 5.241.250  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 2.094.393  | 2.092.299  |            |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 3.198.580  | 3.028.543  | 5.241.250  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 26.829     | 26.609     | 54.046     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |            |            | 47.838     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 26.829     | 26.609     | 6.208      |
| 002 Drift mv.   | 539.350    | 537.608    | 435.385    |
| 001 It og telefoni  | -154       | -154       | 45.159     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | -154       | -154       | 40.607     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) |            |            | 4.552      |
| 002 Administration  | -469       | -469       | 7.581      |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | -469       | -469       | 7.548      |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) |            |            | 33         |
| 003 Inventar mv.  | 37.354     | 37.346     | 29.636     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 37.354     | 37.346     | 27.987     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) |            |            | 1.650      |
| 004 Konsulentbistand  | 79.526     | 78.874     | 52.647     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |            |            | 22.102     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 79.526     | 78.874     | 30.545     |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 006 Faglitteratur og abonnementer   | 503        | 503        |            |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 503        | 503        |            |
| 007 Køretøjer   | 70.924     | 70.204     | 34.633     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 70.924     | 70.204     | 31.584     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) |            |            | 3.049      |
| 008 Børnerelaterede udgifter  | 341.982    | 341.699    | 265.729    |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 210.263    | 210.441    | 171.674    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 131.719    | 131.258    | 94.055     |
| 009 Tolkebistand  | 9.684      | 9.605      |            |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 9.684      | 9.605      |            |
| 004 Indtægter   | -6.163.038 | -6.112.501 | -6.105.453 |
| 001 Salg af pladser   | -6.163.038 | -6.112.501 | -6.105.453 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | -2.465.287 | -2.445.072 | -2.462.587 |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | -3.697.751 | -3.667.429 | -3.642.866 |
| 005 Ejendom   | 273.851    | 271.501    | 282.723    |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |            |            | 192.391    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 273.851    | 271.501    | 90.331     |
| 003 Familiecentret  | 14.180.958 | 10.538.487 | 10.672.567 |
| 001 Personale   | 13.345.575 | 10.155.490 | 10.254.148 |
| 001 Lønninger   | 13.280.380 | 10.102.286 | 10.098.508 |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 65.195     | 53.204     | 155.640    |
| 002 Øvrige udgifter   | 547.565    | 385.585    | 376.629    |
| 001 It og telefoni  | 102.124    | 56.741     | 28.155     |
| 002 Administration mv.  | 33.747     | 25.624     | 24.050     |
| 003 Inventar mv.  | 25.445     | 20.840     | 13.236     |
| 004 Konsulentbistand  | 238.579    | 174.623    | 192.271    |
| 005 Rejseforsikring   |            |            | 275        |
| 006 Faglitteratur og abonnementer   | 2.121      | 1.725      | 19.962     |
| 008 Børnerelaterede udgifter  | 117.214    | 77.929     | 73.371     |
| 009 Tolkebistand  | 28.335     | 28.103     | 25.309     |
| 004 Ejendom   | 287.818    | -2.588     | 25.732     |
| 001 Illbjerg Allé   | 86.144     | -706       |            |
| 002 Villaen   | 201.674    | -1.882     | 25.732     |
| 005 FIT kurser  |            |            | 16.057     |
| 001 IM moms   |            |            | 16.057     |
| 004 Pilegården  | -95.340    | -91.825    | -91.813    |
| 001 Døgninstitution   | -95.340    | -91.825    | -91.813    |
| 001 Personale   | 4.156.454  | 4.125.109  | 4.548.143  |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           | 4.156.454  | 4.125.109  | 4.548.143  |
| 002 Øvrige udgifter   | 305.384    | 304.234    | 286.557    |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           | 305.384    | 304.234    | 286.557    |
| 003 Indtægter   | -4.836.840 | -4.798.366 | -5.122.635 |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           | -4.836.840 | -4.798.366 | -5.122.635 |
| 004 Ejendom   | 279.662    | 277.198    | 196.122    |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           | 279.662    | 277.198    | 196.122    |
| 005 Socialpædagogisk team   |            | 138.657    | 138.656    |
| 001 Personale   | 3.860.800  | 3.967.739  | 6.243.516  |
| 001 Lønninger   | 3.800.000  | 3.907.438  | 6.210.680  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 60.800     | 60.301     | 32.837     |
| 002 Øvrige udgifter   | 306.733    | 304.277    | 186.125    |
| 001 It og telefoni  | 23.400     | 23.267     | 75.168     |
| 002 Administration mv.  | 43.333     | 42.978     | 58.617     |
| 003 Børnerelaterede udgifter  | 240.000    | 238.032    | 52.340     |
| 003 Indtægter   | -4.167.533 | -4.133.359 | -6.301.420 |
| 004 Ejendomsudgifter  |            |            | 10.435     |
| 006 Ungehybler  |            |            | 8.400      |
| 002 Bagsværd Hovedgade 177  |            |            | -42.288    |
| 001 Fællesudgifter  |            | -314.167   | -159.368   |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           |            | -314.167   | -159.368   |
| 002 Øvrige udgifter   |            | 130.833    | 76.870     |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           |            | 130.833    | 76.870     |
| 004 Ejendomsudgifter  |            | 183.334    | 40.209     |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)           |            | 183.334    | 40.209     |
| 003 Kildebakken 14  |            |            | 50.688     |
| 001 Fællesudgifter  |            | -245.000   | -14.470    |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)   |             | -245.000    | -14.470     |
| 002 Øvrige udgifter   |             | 116.667     | 48.678      |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)   |             | 116.667     | 48.678      |
| 004 Ejendomsudgifter  |             | 128.333     | 16.480      |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)   |             | 128.333     | 16.480      |
| 007 Villaen   |             | 4.807.112   | 4.672.756   |
| 001 Personale   |             | 2.531.352   | 2.537.305   |
| 001 Lønninger   |             | 2.519.682   | 2.508.060   |
| 002 Øvrige personaleudgifter  |             | 11.670      | 29.246      |
| 002 Øvrige udgifter   |             | 159.140     | 104.962     |
| 001 It og telefoni  |             | 45.075      | 22.322      |
| 002 Administration mv.  |             | 8.071       | 9.621       |
| 003 Inventar mv.  |             | 4.544       | 9.442       |
| 004 Supervision   |             | 62.000      | 26.380      |
| 006 Faglitteratur og abonnementer   |             | 379         | 10.152      |
| 008 Børnerelaterede udgifter  |             | 39.071      | 26.776      |
| 009 Tolkebistand  |             |             | 268         |
| 004 Ejendom   |             | 287.818     | 186.229     |
| 001 Ejendomsudgifter  |             | 287.818     | 186.229     |
| 010 Familiesupporten  |             | 1.828.802   | 1.844.260   |
| 001 Personale   |             | 1.734.802   | 1.799.128   |
| 002 Øvrige udgifter   |             | 94.000      | 38.928      |
| 008 Børnerelaterede udgifter  |             |             | 1.864       |
| 009 Tolkebistand  |             |             | 4.340       |
| 03 Støttekrævende børn og unge  | 275.749.080 | 260.129.899 | 270.975.983 |
| 001 Forebyggende ydelser  | 40.172.143  | 39.885.242  | 47.703.648  |
| 001 Dagbehandling - Psykosociale  | 6.005.830   | 5.956.582   | 9.055.271   |
| 001 Behandlingsdel, Radiomarken   | 3.510.740   | 3.481.952   | 3.642.866   |
| 001 Egne  | 3.510.740   | 3.481.952   | 3.642.866   |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       | 3.510.740   | 3.481.952   | 3.642.866   |
| 002 Behandlingsdel uden driftsoverenskomst  | 2.495.090   | 2.474.630   | 4.043.110   |
| 002 Udenbys   | 2.495.090   | 2.474.630   | 4.043.110   |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       | 2.495.090   | 2.474.630   | 4.043.110   |
| 004 Behandlingsdel, følgeldgifter   |             |             | 109.908     |
| 002 Udenbys   |             |             | 109.908     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       |             |             | 109.908     |
| 005 Behandlingsdel, følgeldgifter u. driftsok.  |             |             | 1.259.387   |
| 002 Udenbys   |             |             | 1.259.387   |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       |             |             | 1.259.387   |
| 002 Dagbehandling - Handicappede  | 1.486.521   | 1.474.332   | 5.614.126   |
| 001 Behandlingsdel, Radiomarken   | 206.515     | 204.822     |             |
| 001 Egne  | 206.515     | 204.822     |             |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       | 206.515     | 204.822     |             |
| 002 Behandlingsdel uden driftsoverenskomst  | 1.280.006   | 1.269.510   | 4.737.407   |
| 002 Udenbys   | 1.280.006   | 1.269.510   | 4.737.407   |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       | 1.280.006   | 1.269.510   | 4.737.407   |
| 004 Behandlingsdel, følgeldgifter   |             |             | 6.465       |
| 002 Udenbys   |             |             | 6.465       |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       |             |             | 6.465       |
| 005 Behandlingsdel, følgeldgifter u. driftsok.  |             |             | 870.254     |
| 002 Udenbys   |             |             | 870.254     |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                       |             |             | 870.254     |
| 003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer   | 2.451.402   | 2.433.183   | 2.250.801   |
| 001 Aflastningsfamilie  | 2.054.185   | 2.038.285   | 1.150.012   |
| 001 Egne  | 2.054.185   | 2.038.285   | 1.150.012   |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   | 108.528     | 108.582     | 219.672     |
| 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 1.945.657   | 1.929.703   | 930.341     |
| 002 Aflastningsinstitution  | 397.217     | 394.898     | 1.087.853   |
| 002 Udenbys   | 397.217     | 394.898     | 1.087.853   |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   | 397.217     | 394.898     | 1.087.853   |
| 003 Netværksaflastning  |             |             | 12.936      |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Egne  |            |            | 12.936     |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   |            |            | 12.936     |
| 004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge   | 14.078.112 | 13.992.191 | 13.915.339 |
| 001 Aflastningsfamilie  | 2.402.588  | 2.382.887  | 1.228.360  |
| 001 Egne  | 2.402.588  | 2.382.887  | 1.228.360  |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   |            |            | 104.396    |
| 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   | 2.402.588  | 2.382.887  | 1.123.964  |
| 002 Aflastningsinstitution  | 11.675.524 | 11.609.304 | 12.679.638 |
| 002 Udenbys   | 11.675.524 | 11.609.304 | 12.679.638 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   | 11.675.524 | 11.609.304 | 12.679.638 |
| 003 Netværksaflastning  |            |            | 7.341      |
| 001 Egne  |            |            | 7.341      |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   |            |            | 7.341      |
| 005 Andre forebyggende tiltag (PS)  | 13.212.378 | 13.113.244 | 15.021.096 |
| 001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS)   | 3.794.400  | 3.763.286  | 5.588.374  |
| 002 Udenbys   | 2.088.000  | 2.070.878  | 1.952.906  |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)  | 2.088.000  | 2.070.878  | 1.952.906  |
| 003 Socialpædagogisk Team   | 1.706.400  | 1.692.408  | 3.635.468  |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)  | 1.706.400  | 1.692.408  | 3.635.468  |
| 002 Familiebehandling (PS)  | 3.303.500  | 3.276.411  | 2.494.434  |
| 002 Udenbys   | 2.358.000  | 2.338.664  | 2.251.623  |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)   | 2.358.000  | 2.338.664  | 2.251.623  |
| 003 Socialpædagogisk Team   | 945.500    | 937.747    | 242.811    |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)   | 945.500    | 937.747    | 242.811    |
| 003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS)   | 3.424.300  | 3.404.605  | 4.634.788  |
| 001 Egne  | 963.600    | 964.082    | 1.457.024  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | 963.600    | 964.082    | 1.457.024  |
| 002 Udenbys   | 1.241.500  | 1.231.320  | 1.692.937  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | 1.241.500  | 1.231.320  | 1.692.937  |
| 003 Socialpædagogisk Team   | 1.219.200  | 1.209.203  | 1.484.827  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | 1.219.200  | 1.209.203  | 1.484.827  |
| 004 Fast kontaktperson, familien, (PS)  | 897.450    | 890.914    | 606.415    |
| 001 Egne  | 94.700     | 94.747     | 32.032     |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)  | 94.700     | 94.747     | 32.032     |
| 002 Udenbys   | 251.550    | 249.487    | 474.443    |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)  | 251.550    | 249.487    | 474.443    |
| 003 Socialpædagogisk Team   | 551.200    | 546.680    | 99.939     |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)  | 551.200    | 546.680    | 99.939     |
| 006 Anden hjælp (PS)  | 15.600     | 15.472     | 40.130     |
| 002 Udenbys   | 15.600     | 15.472     | 40.130     |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)     | 15.600     | 15.472     | 40.130     |
| 008 Økonomisk støtte, (PS)  | 1.005.000  | 996.759    | 1.164.856  |
| 002 Udenbys   | 1.005.000  | 996.759    | 1.164.856  |
| 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) | 1.005.000  | 996.759    | 1.164.856  |
| 009 Børnehuse   | 425.528    | 422.039    | 431.287    |
| 002 Udenbys   | 425.528    | 422.039    | 431.287    |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)   | 425.528    | 422.039    | 431.287    |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser   | 346.600    | 343.758    | 177.487    |
| 002 Udenbys   | 346.600    | 343.758    | 177.487    |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)   | 89.800     | 89.064     |            |
| 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)  | 256.800    | 254.694    | 177.487    |

|   |            |            |  |            |
|---|------------|------------|--|------------|
| 021 Refusion vedr. flygtninge   |            |            |  | -179.070   |
| 004 Diverse   |            |            |  | -179.070   |
| 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)  |            |            |  | -179.070   |
| 025 Ungdomskriminalitet   |            |            |  | 62.396     |
| 002 Udenbys   |            |            |  | 53.664     |
| 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet                          |            |            |  | 53.664     |
| 003 Socialpædagogisk team   |            |            |  | 8.732      |
| 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet                          |            |            |  | 8.732      |
| 006 Andre forebyggende tiltag (H)   | 2.937.900  | 2.915.710  |  | 1.847.014  |
| 001 Praktisk støtte i hjemmet (H)   | 1.952.000  | 1.935.994  |  | 1.259.101  |
| 002 Udenbys   | 1.952.000  | 1.935.994  |  | 1.259.101  |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)  | 1.952.000  | 1.935.994  |  | 1.259.101  |
| 003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H)  | 413.100    | 410.316    |  | 102.245    |
| 001 Egne  | 69.300     | 69.335     |  | 99.097     |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | 69.300     | 69.335     |  | 99.097     |
| 002 Udenbys   | 343.800    | 340.981    |  | 3.148      |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | 343.800    | 340.981    |  | 3.148      |
| 004 Fast kontaktperson, familien, (H)   | 102.400    | 102.451    |  |            |
| 001 Egne  | 102.400    | 102.451    |  |            |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)  | 102.400    | 102.451    |  |            |
| 006 Anden hjælp (H)   | 171.900    | 170.490    |  | 41.785     |
| 002 Udenbys   | 171.900    | 170.490    |  | 41.785     |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)     | 171.900    | 170.490    |  | 41.785     |
| 008 Økonomisk støtte (H)  | 76.800     | 76.170     |  | 58.337     |
| 002 Udenbys   | 76.800     | 76.170     |  | 58.337     |
| 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) | 76.800     | 76.170     |  | 58.337     |
| 009 Ledsager §45  | 46.800     | 46.823     |  | 1.986      |
| 001 Egne  | 46.800     | 46.823     |  | 1.986      |
| 019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)  | 46.800     | 46.823     |  | 1.986      |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser   | 174.900    | 173.466    |  | 383.560    |
| 002 Udenbys   | 174.900    | 173.466    |  | 383.560    |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)   | 110.900    | 109.991    |  | 159.714    |
| 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)  | 64.000     | 63.475     |  | 223.847    |
| 002 Anbringelser  | 91.315.585 | 90.833.496 |  | 79.042.048 |
| 001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge   | 17.896.810 | 17.816.116 |  | 18.282.808 |
| 001 Plejefamilie  | 4.808.413  | 4.800.124  |  | 5.012.052  |
| 001 Egne  | 4.808.413  | 4.800.124  |  | 5.012.052  |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)   | 483.436    | 479.472    |  | 2.117.314  |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)   | 4.324.977  | 4.320.652  |  | 2.894.738  |
| 002 Netværksplejefamilie  |            |            |  | 1.600      |
| 002 Udenbys   |            |            |  | 1.600      |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)   |            |            |  | 1.600      |
| 003 Kommunale plejefamilier   | 2.406.390  | 2.402.243  |  | 2.291.476  |
| 001 Egne  | 2.406.390  | 2.402.243  |  | 2.291.476  |
| 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)  | 241.717    | 239.735    |  | 806.726    |
| 004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)  | 2.164.673  | 2.162.508  |  | 1.484.750  |
| 004 Socialpædagogisk opholdssted  | 1.722.338  | 1.708.215  |  | 5.006.040  |
| 002 Udenbys   | 1.722.338  | 1.708.215  |  | 5.006.040  |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)  | 1.722.338  | 1.708.215  |  | 5.006.040  |
| 005 Døgninstitution   | 8.279.784  | 8.231.224  |  | 6.920.409  |
| 001 Egne  | 3.732.341  | 3.701.736  |  | 3.769.079  |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 3.732.341  | 3.701.736  |  | 3.769.079  |
| 002 Udenbys   | 4.547.443  | 4.529.488  |  | 3.151.330  |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | 4.547.443  | 4.529.488  | 3.151.330  |
| 016 Samvær H   | 373.527    | 370.464    | 166.921    |
| 002 Udenbys  | 373.527    | 370.464    | 139.808    |
| 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 ) | 373.527    | 370.464    | 139.808    |
| 003 Socialpædagogisk Team  |            |            | 27.113     |
| 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 ) |            |            | 27.113     |
| 021 Refusion vedr. flygtninge  |            |            | -1.423.530 |
| 004 Diverse  |            |            | -1.423.530 |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)                               |            |            | -1.423.530 |
| 030 Øvrige anbringelsesudgifter  | 306.358    | 303.846    | 307.841    |
| 004 Diverse  | 306.358    | 303.846    | 309.708    |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)   | 306.358    | 303.846    | 309.708    |
| 005 Egenbetaling   |            |            | -1.867     |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)   |            |            | -1.867     |
| 002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov   | 73.418.775 | 73.017.380 | 60.759.240 |
| 001 Plejefamilie   | 21.437.901 | 21.379.981 | 16.015.908 |
| 001 Egne   | 20.828.526 | 20.772.434 | 15.540.572 |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)  | 6.150.641  | 6.109.227  | 3.846.996  |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)  | 14.677.885 | 14.663.207 | 11.693.576 |
| 002 Udenbys  | 609.375    | 607.547    | 475.336    |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)  |            |            | 77.202     |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)  | 609.375    | 607.547    | 398.134    |
| 002 Netværksplejefamilie   | 1.054.377  | 1.048.921  | 2.177.268  |
| 002 Udenbys  | 1.054.377  | 1.048.921  | 2.069.852  |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)  | 1.054.377  | 1.048.921  | 1.974.896  |
| 008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)   |            |            | 94.955     |
| 003 Socialpædagogisk team  |            |            | 107.416    |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)  |            |            | 107.416    |
| 003 Kommunale plejefamilier  | 8.917.686  | 8.883.991  | 9.768.395  |
| 001 Egne   | 8.917.686  | 8.883.991  | 9.768.395  |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)   | 3.448.640  | 3.420.414  | 3.295.133  |
| 004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)   | 5.469.046  | 5.463.577  | 6.473.261  |
| 004 Socialpædagogisk opholdssted   | 16.579.348 | 16.443.397 | 15.855.081 |
| 002 Udenbys  | 16.579.348 | 16.443.397 | 15.855.081 |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)   | 16.579.348 | 16.443.397 | 15.855.081 |
| 005 Døgninstitution  | 11.995.518 | 11.922.048 | 6.196.016  |
| 002 Udenbys  | 11.995.518 | 11.922.048 | 6.170.764  |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 11.995.518 | 11.922.048 | 6.170.764  |
| 003 Socialpædagogisk Team  |            |            | 25.252     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   |            |            | 25.252     |
| 006 Eget værelse   | 1.875.385  | 1.860.007  | 1.146.297  |
| 002 Udenbys  | 1.875.385  | 1.860.007  | 1.146.297  |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)  | 1.875.385  | 1.860.007  | 1.146.297  |
| 007 Kost/efterskole  | 1.128.206  | 1.118.955  | 3.041.032  |
| 002 Udenbys  | 1.128.206  | 1.118.955  | 3.041.032  |
| 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)  | 1.128.206  | 1.118.955  | 3.041.032  |
| 008 Forældre-barn  | 895.586    | 888.242    | 1.097.906  |
| 001 Egne   |            |            | 988.911    |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)   |            |            | 988.911    |
| 002 Udenbys  | 895.586    | 888.242    | 108.995    |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)   | 895.586    | 888.242    | 108.995    |
| 010 Sikrede institutioner  | 4.170.051  | 4.160.877  | 2.348.584  |
| 002 Udenbys  | 2.164.159  | 2.159.398  | 754.607    |
| 004 Diverse  | 2.005.892  | 2.001.479  | 1.593.977  |
| 011 Kollegielign. opholdssted  | 5.582.419  | 5.539.047  | 6.368.619  |
| 001 Egne   | 5.582.419  | 5.539.047  | 6.005.474  |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)  | 5.582.419   | 5.539.047   | 6.005.474   |
| 003 Socialpædagogisk team  |             |             | 363.145     |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)  |             |             | 363.145     |
| 016 Samvær PS  | 1.144.040   | 1.134.676   | 1.615.014   |
| 002 Udenbys  | 1.144.040   | 1.134.676   | 1.449.070   |
| 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 ) | 1.144.040   | 1.134.676   | 1.449.070   |
| 003 Socialpædagogisk Team  |             |             | 165.944     |
| 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 ) |             |             | 165.944     |
| 020 Mellemkommunale betalinger   | -1.787.749  | -1.782.386  | -3.246.479  |
| 004 Diverse  | -1.787.749  | -1.782.386  | -3.246.479  |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   |             |             | -445.793    |
| 021 Refusion vedr. flygtninge  |             |             | -2.885.168  |
| 004 Diverse  |             |             | -2.885.168  |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)                               |             |             | -2.826.815  |
| 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)   |             |             | -58.353     |
| 030 Øvrige anbringelsesudgifter  | 426.007     | 419.624     | 1.260.768   |
| 004 Diverse  | 860.479     | 852.792     | 1.415.242   |
| 004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)  | -72.603     | -72.639     | -137.701    |
| 007 Advokatbistand (§ 72)  | 147.597     | 146.387     | 278.549     |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)   | 785.485     | 779.044     | 1.274.394   |
| 005 Egenbetaling   | -434.472    | -433.168    | -154.474    |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)   | -434.472    | -433.168    | -154.474    |
| 003 Ydelser til småbørn  | 9.651.815   | 9.596.988   | 5.864.999   |
| 001 Tilbud til småbørn i specialgrupper  | 4.405.167   | 4.369.044   | 3.126.269   |
| 001 Dagplejepladser, småbørn   | 429.464     | 425.942     | 64.606      |
| 001 Egne   | 429.464     | 425.942     | 64.606      |
| 002 Lundegården  | 1.325.235   | 1.314.368   | 1.179.819   |
| 001 Egne   | 1.325.235   | 1.314.368   | 1.179.819   |
| 004 Troldehøj  | 883.489     | 876.244     | 264.706     |
| 001 Egne   | 883.489     | 876.244     | 264.706     |
| 005 Ved Fortet   | 1.766.979   | 1.752.490   | 1.434.048   |
| 001 Egne   | 1.766.979   | 1.752.490   | 1.434.048   |
| 006 Ekstra støtte i dagtilbud  |             |             | 183.090     |
| 001 Egne   |             |             | 183.090     |
| 002 Specialbørnehaver  | 4.224.341   | 4.208.529   | 2.219.131   |
| 001 Småbørn, specialinstitutioner  | 3.620.744   | 3.609.881   | 2.219.131   |
| 002 Udenbys  | 3.620.744   | 3.609.881   | 2.219.131   |
| 002 Sofieskolens specialbørnehave  | 603.597     | 598.648     |             |
| 001 Egne   | 603.597     | 598.648     |             |
| 003 Transport til specialbørnehaver  | 217.857     | 217.378     | 354.642     |
| 001 Transport til specialbørnehaver  | 217.857     | 217.378     | 354.642     |
| 003 Kørsel   | 217.857     | 217.378     | 354.642     |
| 005 Almene dagtilbud til anbragte børn   | 804.450     | 802.037     | 164.957     |
| 001 Dagpleje (PS)  |             |             | 43.547      |
| 002 Udenbys  |             |             | 43.547      |
| 003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7                                      |             |             | 43.547      |
| 002 Integreret institution (PS)  | 804.450     | 802.037     | 121.411     |
| 002 Udenbys  | 804.450     | 802.037     | 121.411     |
| 003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)                             | 804.450     | 802.037     | 121.411     |
| 004 Udskilt specialundervisning  | 105.048.787 | 104.742.913 | 114.505.901 |
| 001 Puljer   | 5.656.422   | 6.000.039   | 11.038.023  |
| 001 Indskolingspulje   |             |             | 158.081     |
| 001 Egne   |             |             | 158.081     |
| 002 Pulje til støtte i normalområdet   | 4.189.459   | 4.545.105   | 10.519.757  |
| 001 Egne   | 4.189.459   | 4.545.105   | 9.790.268   |
| 002 Udenbys  |             |             | 729.489     |
| 003 Udslusningspulje   | 880.906     | 873.683     |             |
| 001 Egne   | 880.906     | 873.683     |             |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 004 Pulje til tale/høre/sprog-støtte  | 362.444    | 359.472    | 360.185    |
| 001 Egne  | 362.444    | 359.472    | 360.185    |
| 005 Pulje til støtte til børn med generelle<br>indlæringsvaskeligheder              | 223.613    | 221.779    |            |
| 001 Egne  | 223.613    | 221.779    |            |
| 002 Gruppeordninger   | 43.769.991 | 43.417.106 | 45.435.211 |
| 001 ADHD-grupper  | 4.831.536  | 4.791.917  | 5.663.259  |
| 001 Egne  | 4.831.536  | 4.791.917  | 5.663.259  |
| 002 Autisme-gruppeordning   | 14.594.442 | 14.474.768 | 13.043.320 |
| 001 Egne  | 14.594.442 | 14.474.768 | 13.043.320 |
| 003 GKU, gruppeordning  | 2.353.077  | 2.333.782  | 2.961.685  |
| 001 Egne  | 2.353.077  | 2.333.782  | 2.961.685  |
| 004 Læseklasser   | 8.098.947  | 8.032.536  | 6.661.736  |
| 001 Egne  | 8.098.947  | 8.032.536  | 6.661.736  |
| 005 Obs-klasse  | 3.372.083  | 3.344.432  | 2.355.300  |
| 001 Egne  | 3.372.083  | 3.344.432  | 2.355.300  |
| 007 K-klasser   | 5.721.860  | 5.674.941  | 5.906.769  |
| 001 Egne  | 5.721.860  | 5.674.941  | 5.906.769  |
| 008 Gruppeordning på Buddinge Skole   | 3.638.921  | 3.609.082  | 6.210.657  |
| 001 Egne  | 3.638.921  | 3.609.082  | 6.210.657  |
| 010 Udenbys gruppeordninger   | 1.159.125  | 1.155.648  | 2.632.485  |
| 002 Udenbys   | 1.159.125  | 1.155.648  | 2.632.485  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                     |            |            | 149.135    |
| 003 Specialundervisning i kommunale specialskoler                                   | 24.999.476 | 24.871.708 | 24.509.598 |
| 001 Bakkeskolen   | 7.191.386  | 7.132.417  | 10.810.318 |
| 001 Egne  | 7.191.386  | 7.132.417  | 10.810.318 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                     | 7.191.386  | 7.132.417  | 10.810.318 |
| 002 Sofieskolen   | 2.525.043  | 2.504.338  | 1.938.104  |
| 001 Egne  | 2.525.043  | 2.504.338  | 1.938.104  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                     | 2.525.043  | 2.504.338  | 1.938.104  |
| 003 Udenbys kommunale specialskoler   | 15.283.047 | 15.234.953 | 11.761.176 |
| 002 Udenbys   | 15.283.047 | 15.234.953 | 11.761.176 |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden kommune | 15.283.047 | 15.234.953 | 11.761.176 |
| 004 Specialundervisning i regionale specialskoler                                   | 4.776.233  | 4.765.725  | 5.254.236  |
| 001 Regionale specialskoler   | 4.776.233  | 4.765.725  | 5.254.236  |
| 002 Udenbys   | 4.776.233  | 4.765.725  | 5.254.236  |
| 002 Køb af pladser  | 4.776.233  | 4.765.725  | 5.254.236  |
| 005 Dagbehandling   | 10.560.278 | 10.473.683 | 13.905.981 |
| 001 Dagbehandling, Radiomarken  | 2.828.169  | 2.804.978  | 2.428.516  |
| 001 Egne  | 2.828.169  | 2.804.978  | 2.428.516  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                     | 2.828.169  | 2.804.978  | 2.428.516  |
| 002 Dagbehandling, udenbys tilbud, ikke anbragte                                    | 3.774.186  | 3.743.238  | 8.678.392  |
| 002 Udenbys   | 3.774.186  | 3.743.238  | 8.678.392  |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden kommune |            |            | 168.726    |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                                  | 3.774.186  | 3.743.238  | 8.509.666  |
| 003 Dagbehandling, udenbys, tilbud anbragte   |            | 3.957.923  | 2.799.073  |
| 002 Udenbys   |            | 3.957.923  | 2.799.073  |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden kommune |            |            | 143.017    |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                                  |            | 3.957.923  | 2.656.057  |
| 004 Dagbehandling interne skoler  | 3.314.557  | -27.180    |            |
| 002 Udenbys   | 3.314.557  | -27.180    |            |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden kommune | 335.456    | -2.751     |            |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                                  | 2.979.101  | -24.429    |            |
| 005 Dagbehandling, interne skoler uden driftsoverenskomst                           | 643.366    | -5.276     |            |
| 002 Udenbys   | 643.366    | -5.276     |            |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                                  | 643.366    | -5.276     |            |
| 006 Interne skoler  | 1.519.939  | 1.507.475  | 1.893.336  |
| 001 Undervisning, interne skole   | 1.519.939  | 1.507.475  | 1.893.336  |
| 002 Udenbys   | 1.519.939  | 1.507.475  | 1.893.336  |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                                  | 1.519.939  | 1.507.475  | 1.893.336  |
| 008 Undervisning i sikrede institutioner  |            |            | 49.434     |
| 001 Undervisning, Sikrede institutioner   |            |            | 49.434     |
| 002 Udenbys   |            |            | 49.434     |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden kommune |            |            | 49.434     |
| 009 Almen folkeskoleundervisning  | 3.394.766  | 3.384.582  | 1.065.599  |
| 001 Alm. folkeskoleuv. (PS)   | 3.394.766  | 3.384.582  | 1.065.599  |
| 001 Egne  |            |            | 1.635      |
| 002 Udenbys   | 3.394.766  | 3.384.582  | 1.063.964  |
| 010 Transport til specialundervisning   | 7.235.366  | 7.197.305  | 6.849.325  |
| 001 Transport til gruppeordninger   | 1.263.545  | 1.257.991  | 3.504.921  |
| 003 Kørsel  | 1.263.545  | 1.257.991  | 3.504.921  |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler                                  | 1.263.545  | 1.257.991  | 3.504.921  |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 002 Administrationsbidrag mv. til Movia  |            |            | 74.793     |
| 003 Kørsel   |            |            | 74.793     |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler   |            |            | 74.793     |
| 003 Transport til kommunale specialskoler  | 3.631.195  | 3.612.879  | 1.119.566  |
| 003 Kørsel   | 3.631.195  | 3.612.879  | 1.119.566  |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler   | 3.631.195  | 3.612.879  | 1.119.566  |
| 004 Transport til regionale tilbud   | 1.088.429  | 1.084.506  | 2.117.614  |
| 003 Kørsel   | 1.088.429  | 1.084.506  | 2.117.614  |
| 002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud  | 1.088.429  | 1.084.506  | 2.117.614  |
| 006 Transport til dagbehandling  | 1.156.197  | 1.146.716  | 21.004     |
| 003 Kørsel   | 1.156.197  | 1.146.716  | 21.004     |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler   | 1.156.197  | 1.146.716  | 21.004     |
| 007 Diverse kørsel   | 96.000     | 95.213     | 11.427     |
| 003 Kørsel   | 96.000     | 95.213     | 11.427     |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler   | 96.000     | 95.213     | 11.427     |
| 011 Efterskoler  | 333.342    | 330.042    | 270.916    |
| 001 Efterskoler, tilskud   | 333.342    | 330.042    | 270.916    |
| 002 Udenbys  | 333.342    | 330.042    | 270.916    |
| 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler   | 333.342    | 330.042    | 270.916    |
| 012 Specialpædagogisk bistand  | 835.883    | 833.708    | 775.923    |
| 001 Skolebørn  | 403.534    | 402.346    | 461.240    |
| 001 Egne   | 44.083     | 43.722     |            |
| 002 Udenbys  | 359.451    | 358.624    | 461.240    |
| 002 Køb af pladser   | 315.265    | 314.571    | 411.552    |
| 002 Småbørn  | 55.834     | 55.675     |            |
| 002 Udenbys  | 44.186     | 44.053     |            |
| 002 Køb af pladser   | 44.186     | 44.053     |            |
| 003 Kørsel   | 11.648     | 11.622     |            |
| 002 Køb af pladser   | 11.648     | 11.622     |            |
| 003 Anden behandling   | 376.515    | 375.687    | 314.683    |
| 002 Udenbys  | 376.515    | 375.687    | 314.683    |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)  | 376.515    | 375.687    | 314.683    |
| 013 Vedligeholdelsestræning og børneterapi   | 1.552.942  | 1.548.302  | 3.163.412  |
| 001 Anden behandling   | 1.552.942  | 1.548.302  | 3.163.412  |
| 002 Udenbys  | 1.454.317  | 1.449.973  | 2.967.495  |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 1.454.317  | 1.449.973  | 2.967.495  |
| 003 Kørsel   | 98.625     | 98.329     | 195.917    |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 98.625     | 98.329     | 195.917    |
| 014 Objektiv finansiering  | 414.149    | 413.238    | 308.148    |
| 001 Landsdækkende specialundervisningstilbud   | 414.149    | 413.238    | 308.148    |
| 001 Udenbys  | 414.149    | 413.238    | 308.148    |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud  | 414.149    | 413.238    | 308.148    |
| 020 Mellemkommunale betalinger   |            |            | -13.241    |
| 020 Mellemkommunale betalinger   |            |            | -13.241    |
| 004 Diverse  |            |            | -13.241    |
| 005 Fritidstilbud  | 26.938.421 | 26.780.383 | 22.991.521 |
| 001 Skolefritidsordninger (SFO)  | 10.846.323 | 10.775.180 | 11.730.431 |
| 001 SFO - Autismegrupper   | 1.440.223  | 1.428.413  | 2.173.715  |
| 001 Egne   | 1.440.223  | 1.428.413  | 2.173.715  |
| 002 SFO - Obsklasse  | 1.954.589  | 1.938.561  | 1.268.500  |
| 001 Egne   | 1.954.589  | 1.938.561  | 1.268.500  |
| 003 SFO - K-klasserne  | 1.131.605  | 1.122.326  | 1.112.461  |
| 001 Egne   | 1.131.605  | 1.122.326  | 1.112.461  |
| 005 Bakkeskolen - fritidstilbud  | 2.682.058  | 2.660.065  | 4.438.320  |
| 001 Egne   | 2.682.058  | 2.660.065  | 4.438.320  |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte   | 2.682.058  | 2.660.065  | 4.438.320  |
| 006 SFO - udenbys køb  | 2.608.663  | 2.600.837  | 2.340.909  |
| 002 Udenbys  | 2.608.663  | 2.600.837  | 2.340.909  |
| 007 SFO anbragte   | 1.029.185  | 1.024.978  | 396.526    |
| 001 Egne   | 215.095    | 213.331    |            |
| 002 Udenbys  | 814.090    | 811.647    | 396.526    |
| 002 Fritids/klubtilbud   | 3.453.422  | 3.426.640  | 2.604.310  |
| 001 Skoleklub Grønnemose   | 1.548.361  | 1.535.664  | 871.202    |
| 001 Egne   | 1.548.361  | 1.535.664  | 871.202    |
| 002 Skoleklub Søborg   | 929.017    | 921.399    | 1.069.127  |
| 001 Egne   | 929.017    | 921.399    | 1.069.127  |
| 003 Skoleklub Buddinge   | 494.805    | 490.748    | 416.181    |
| 001 Egne   | 494.805    | 490.748    | 416.181    |
| 004 Skoleklub Mørkhøj  | 185.804    | 184.280    |            |
| 001 Egne   | 185.804    | 184.280    |            |
| 005 Klubpladser udenbys  |            |            | 213.709    |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 002 Udenbys  |             |             | 213.709     |
| 006 Støtte i skoleklub   |             |             | 3.720       |
| 001 Egne   |             |             | 3.720       |
| 009 Almen skoleklub  | 295.435     | 294.549     | 30.371      |
| 002 Udenbys  | 295.435     | 294.549     | 30.371      |
| 003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7         | 295.435     | 294.549     | 30.371      |
| 003 Særlige fritids/klub-tilbud  | 12.317.033  | 12.259.557  | 8.570.770   |
| 001 Sofieskolens Specialfritidshjem  | 1.431.476   | 1.419.738   | 643.534     |
| 001 Egne   | 1.431.476   | 1.419.738   | 643.534     |
| 002 Specialinstitution, fritid   | 7.439.030   | 7.415.004   | 4.745.998   |
| 002 Udenbys  | 7.439.030   | 7.415.004   | 4.745.998   |
| 003 F/Kridt huset  | 2.354.897   | 2.335.587   | 2.425.746   |
| 001 Egne   | 2.354.897   | 2.335.587   | 2.425.746   |
| 005 Transport til særlige fritids/klub-tilbud  | 1.091.630   | 1.089.228   | 755.492     |
| 003 Kørsel   | 1.091.630   | 1.089.228   | 755.492     |
| 004 Fritidstilbud helhedsskole   | 321.643     | 319.006     | 229.279     |
| 001 Helhedstilbud, fritid, ikke anbragte   |             |             | 13.603      |
| 002 Udenbys  |             |             | 13.603      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte   |             |             | 13.603      |
| 002 Helhedstilbud, fritid, anbragte  | 321.643     | 319.006     | 215.676     |
| 001 Egne   | 321.643     | 319.006     | 215.676     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte   | 321.643     | 319.006     | 215.676     |
| 006 Refusioner vedr. flygtninge  |             |             | -143.269    |
| 021 Refusion vedr. flygtninge  |             |             | -143.269    |
| 004 Diverse  |             |             | -143.269    |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) |             |             | -143.269    |
| 006 Øvrige kompenserende ydelser   | 2.622.329   | -11.709.123 | 867.866     |
| 002 Øvrige tilbud  | 2.622.329   | -11.709.123 | 867.866     |
| 003 Pulje til øvrige tilbud  | 1.552.427   | 1.539.697   | 46.309      |
| 004 Tilsyn   | 853.796     | 851.235     | 766.331     |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering  | 853.796     | 851.235     | 766.331     |
| 005 PPR tilsyn   |             |             | 55.226      |
| 010 Budgetregulering   | 216.106     | -14.100.055 |             |
| 04 Dagtilbud   | 360.944.781 | 421.915.411 | 394.239.845 |
| 001 Dagpleje   | 22.408.321  | 22.822.864  | 21.518.123  |
| 001 Fællesudgifter   | -1.008.970  | 83.013      |             |
| 002 Personale  | -1.008.970  | 83.013      |             |
| 002 Dagplejen  | 23.417.291  | 22.739.851  | 21.518.123  |
| 001 Områdekantor Dagplejen   | 457.412     | 515.011     | 457.479     |
| 001 Personale  | 428.236     | 486.074     | 443.913     |
| 002 Drift  | 29.176      | 28.937      | 13.566      |
| 002 Område Dagplejen   | 6.252       | 198.045     | 192.315     |
| 001 Øvrige personaleudgifter   |             | 224.040     | 163.590     |
| 002 It og telefoni   |             |             | 2.051       |
| 003 Administration mv.   | 6.252       | -25.995     | 24.654      |
| 004 Børnerelaterede udgifter   |             |             | 2.020       |
| 003 Dagplejen Nord   | 11.438.578  | 11.714.849  | 10.796.405  |
| 001 Personale  | 10.826.761  | 11.057.352  | 9.354.042   |
| 001 Løn til dagplejere   | 9.136.975   | 9.369.725   | 7.802.712   |
| 200 Ledelse og administration  | 647.947     | 647.299     | 572.451     |
| 002 Drift  | 611.817     | 657.497     | 1.442.363   |
| 004 Dagplejen Syd  | 11.515.049  | 10.311.946  | 10.071.924  |
| 001 Personale  | 10.897.161  | 9.646.626   | 9.763.664   |
| 001 Løn til dagplejere   | 9.298.630   | 8.023.573   | 8.230.556   |
| 200 Ledelse og administration  | 544.985     | 561.040     | 576.942     |
| 002 Drift  | 617.888     | 665.320     | 308.260     |
| 002 0-6 års område   | 376.060.561 | 404.410.234 | 382.960.761 |
| 001 Fællesudgifter 0-6 år  | 13.684.676  | 19.974.025  | 15.280.753  |
| 002 Personale  | -6.706.330  | 6.706       |             |
| 003 Decentral ledelse  | 7.543.722   | 8.573.416   | 7.426.023   |
| 001 Områdeledere   | 7.033.685   | 7.026.652   | 7.426.023   |
| 200 Ledelse og administration  | 7.033.685   | 7.026.652   | 7.426.023   |
| 002 Lederlønspulje   | 510.037     | 1.546.764   |             |
| 004 Driftsudgifter   | 3.280.324   | 4.078.801   | 2.438.323   |
| 001 Børnekøkkenet  | 2.419.459   | 2.864.802   | 1.740.763   |
| 002 PAU  | 915.854     | 699.559     | 697.560     |
| 003 Pædagogstuderende  | -54.989     | 514.440     |             |
| 005 Puljer   | 4.386.309   | -232.226    | -81.738     |
| 001 Pulje til uforudsete hændelser   | 3.756.466   | -861.439    | -81.738     |
| 002 Pulje til længerevarende sygdom  | 629.843     | 629.213     |             |
| 006 Aktiviteter mv.  | 1.268.649   | 2.776.779   | 814.932     |
| 001 Udflytterinstitutioner   | 1.047.336   | 1.479.814   | 594.204     |
| 002 Fyrregården  | 414.803     | 899.740     | 318.869     |

|                                       |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 003 Drift                             | -194.718   | 196.007    | -84.971    |
| 004 Sejlklubben                       |            | 200.000    | -13.246    |
| 005 Cirkus Flora                      | 1.228      | 1.218      | 75         |
| 007 Gårdmandsordningen                | 3.912.002  | 4.770.549  | 4.683.213  |
| 001 Personale                         | 2.466.977  | 2.964.510  | 2.577.257  |
| 002 Drift                             | 1.414.784  | 1.776.046  | 1.834.228  |
| 003 Køretøj                           | 30.241     | 29.993     | 271.729    |
| 003 Tosprogscenteret                  | 2.316.237  | 2.263.677  | 1.428.510  |
| 001 Personale                         | 2.254.733  | 2.202.279  | 1.402.774  |
| 001 Lønninger                         | 2.243.475  | 2.191.113  | 1.387.688  |
| 002 Øvrige personaleudgifter          | 11.258     | 11.166     | 15.085     |
| 002 Drift                             | 61.504     | 61.398     | 25.736     |
| 001 IT og telefoni                    |            |            | 3.184      |
| 002 Administration mv.                |            |            | 3.038      |
| 003 Inventar mv.                      |            |            | 3.991      |
| 004 Børnerelaterede udgifter          | 61.504     | 61.398     | 15.523     |
| 004 Områdekantor Garhøj               | 902.011    | 1.193.494  | 951.111    |
| 001 Personale                         | 844.138    | 1.076.096  | 859.239    |
| 001 Lønninger                         | 830.561    | 1.062.631  | 821.100    |
| 200 Ledelse og administration         | 830.561    | 1.062.631  | 821.100    |
| 002 Øvrige personaleudgifter          | 13.577     | 13.465     | 38.139     |
| 002 Drift                             | 57.873     | 117.398    | 88.986     |
| 001 IT og telefoni                    |            |            | 7.550      |
| 002 Administration mv.                | 57.873     | 117.398    | 39.271     |
| 003 Inventar mv.                      |            |            | 42.165     |
| 003 Ejendom                           |            |            | 2.886      |
| 005 Områdekantor Kildevænget          | 868.323    | 1.094.590  | 969.733    |
| 001 Personale                         | 811.308    | 1.038.043  | 920.489    |
| 001 Lønninger                         | 797.731    | 1.024.578  | 887.670    |
| 200 Ledelse og administration         | 797.731    | 1.024.578  | 887.670    |
| 002 Øvrige personaleudgifter          | 13.577     | 13.465     | 32.819     |
| 002 Drift                             | 57.015     | 56.547     | 48.682     |
| 001 IT og telefoni                    |            |            | 12.618     |
| 002 Administration mv.                | 57.015     | 56.547     | 31.471     |
| 003 Inventar mv.                      |            |            | 4.593      |
| 003 Ejendom                           |            |            | 562        |
| 006 Områdekantor Kildebakken          | 923.726    | 1.179.716  | 1.026.816  |
| 001 Personale                         | 866.165    | 1.068.627  | 930.707    |
| 001 Lønninger                         | 852.588    | 1.049.162  | 887.319    |
| 200 Ledelse og administration         | 852.588    | 1.049.162  | 887.319    |
| 002 Øvrige personaleudgifter          | 13.577     | 19.465     | 43.388     |
| 002 Drift                             | 57.561     | 111.089    | 96.108     |
| 001 IT og telefoni                    |            |            | 32.906     |
| 002 Administration mv.                | 57.561     | 111.089    | 55.352     |
| 003 Inventar mv.                      |            |            | 7.851      |
| 007 Område Grønnemose                 | 38.445.434 | 42.239.518 | 41.031.917 |
| 001 Område Høje Gladsaxe fælles       | 562.308    | 897.610    | 417.997    |
| 001 Øvrige personaleudgifter          | 9.990      | 457.980    | 232.946    |
| 002 IT og telefoni                    |            |            | 2.579      |
| 003 Administration mv.                | 525.202    | 264.378    | 137.664    |
| 004 Børnerelaterede udgifter          |            | -15.000    | 44.808     |
| 005 Styrket social indsats            | 27.116     | 190.252    |            |
| 002 Hyldegården                       | 9.092.244  | 9.279.326  | 9.095.982  |
| 001 Personale                         | 8.432.156  | 8.662.151  | 8.424.691  |
| 002 Drift                             | 660.088    | 617.175    | 671.291    |
| 003 Højmarksvej                       | 7.618.271  | 7.974.428  | 8.076.267  |
| 001 Personale                         | 7.019.977  | 7.381.040  | 7.252.195  |
| 002 Drift                             | 598.294    | 593.388    | 824.072    |
| 004 Lundegården                       | 8.761.514  | 10.777.075 | 10.188.341 |
| 001 Personale                         | 9.108.192  | 11.120.911 | 10.610.108 |
| 002 Drift                             | 652.878    | 647.524    | 758.051    |
| 005 Salg af pladser                   | -999.556   | -991.360   | -1.179.819 |
| 005 Mosen                             | 6.446.903  | 7.006.720  | 7.001.552  |
| 001 Personale                         | 5.919.101  | 6.483.246  | 6.472.897  |
| 002 Drift                             | 527.802    | 523.474    | 528.655    |
| 006 Saxen                             | 5.964.194  | 6.304.359  | 6.251.779  |
| 001 Personale                         | 5.506.027  | 5.849.949  | 5.830.534  |
| 002 Drift                             | 458.167    | 454.410    | 421.244    |
| 008 Område Mørkhøj/Enghavegård        | 47.433.653 | 50.296.983 | 48.148.389 |
| 001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles | 801.790    | 1.164.195  | 388.521    |
| 001 Øvrige personaleudgifter          | 13.987     | 759.951    | 107.705    |
| 002 IT og telefoni                    |            |            | 106.023    |
| 003 Administration mv.                | 787.803    | 422.244    | 126.845    |
| 004 Børnerelaterede udgifter          |            | -18.000    | 47.948     |
| 002 Birkehaven                        | 5.799.934  | 6.058.514  | 5.897.680  |
| 001 Personale                         | 5.341.767  | 5.604.104  | 5.515.485  |
| 002 Drift                             | 458.167    | 454.410    | 382.196    |

|                                      |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 003 Pilebo                           | 6.220.770  | 6.588.222  | 6.391.930  |
| 001 Personale                        | 5.747.449  | 6.118.782  | 5.853.398  |
| 002 Drift                            | 473.321    | 469.440    | 538.532    |
| 004 Pileparken                       | 8.302.171  | 9.021.543  | 9.007.366  |
| 001 Personale                        | 7.691.283  | 8.415.664  | 8.482.564  |
| 002 Drift                            | 610.888    | 605.879    | 524.802    |
| 005 Sneglehuset                      | 11.444.146 | 12.360.688 | 12.131.915 |
| 001 Personale                        | 10.562.923 | 11.486.691 | 11.619.272 |
| 002 Drift                            | 881.223    | 873.997    | 512.643    |
| 006 Solstrålen                       | 8.939.480  | 9.110.798  | 8.481.024  |
| 001 Personale                        | 8.255.379  | 8.432.307  | 7.919.477  |
| 002 Drift                            | 684.101    | 678.491    | 561.547    |
| 007 Torveparken                      | 5.925.362  | 5.993.023  | 5.849.954  |
| 001 Personale                        | 5.467.195  | 5.530.613  | 5.282.379  |
| 002 Drift                            | 458.167    | 462.410    | 567.575    |
| 009 Område Søborg                    | 30.790.591 | 31.328.903 | 30.298.996 |
| 001 Område Søborg fælles             | 405.888    | 586.330    | 133.833    |
| 001 Øvrige personaleudgifter         | 11.986     | 406.257    | 38.115     |
| 002 IT og telefoni                   |            |            | 38.960     |
| 003 Administration mv.               | 393.902    | 180.073    | 20.643     |
| 004 Børnerelaterede udgifter         |            |            | 36.115     |
| 002 Christianebo                     | 5.910.853  | 6.261.111  | 6.255.176  |
| 001 Personale                        | 5.452.686  | 5.806.701  | 5.823.635  |
| 002 Drift                            | 458.167    | 454.410    | 431.541    |
| 003 Elverdammen                      | 8.510.221  | 8.212.781  | 8.149.301  |
| 001 Personale                        | 7.817.263  | 7.525.505  | 7.708.020  |
| 002 Drift                            | 692.958    | 687.276    | 441.281    |
| 004 Gnisten                          | 6.821.071  | 7.110.974  | 6.953.418  |
| 001 Personale                        | 6.289.692  | 6.583.952  | 6.559.040  |
| 002 Drift                            | 531.379    | 527.022    | 394.378    |
| 006 Lauggården                       | 7.177.646  | 7.299.076  | 7.007.673  |
| 001 Personale                        | 6.590.770  | 6.717.012  | 6.587.773  |
| 002 Drift                            | 586.876    | 582.064    | 419.900    |
| 007 Tusindfryd                       | 1.964.912  | 1.858.631  | 1.799.596  |
| 001 Personale                        | 1.878.404  | 1.772.832  | 1.673.410  |
| 002 Drift                            | 86.508     | 85.799     | 126.186    |
| 010 Område Buddinge                  | 41.375.991 | 42.802.516 | 41.450.759 |
| 001 Område Buddinge/Marielyst fælles | 670.493    | 696.401    | 127.860    |
| 001 Øvrige personaleudgifter         | 13.990     | 757.284    | 84.752     |
| 002 IT og telefoni                   |            |            | 369        |
| 003 Administration mv.               | 656.503    | -60.883    | 27.831     |
| 004 Børnerelaterede udgifter         |            |            | 14.909     |
| 002 Høje Søborg                      | 7.518.857  | 7.773.190  | 7.732.890  |
| 001 Personale                        | 6.929.420  | 7.161.564  | 7.203.582  |
| 002 Drift                            | 589.437    | 611.626    | 529.308    |
| 003 Kildebo                          | 7.744.173  | 8.176.592  | 7.922.380  |
| 001 Personale                        | 7.130.724  | 7.325.432  | 7.050.902  |
| 002 Drift                            | 613.449    | 851.160    | 871.479    |
| 004 Kildevænget                      | 8.053.205  | 7.903.344  | 7.842.724  |
| 001 Personale                        | 7.405.711  | 7.286.395  | 7.350.521  |
| 002 Drift                            | 647.494    | 616.949    | 492.203    |
| 006 Mælkevejen                       | 5.764.100  | 6.218.505  | 6.052.298  |
| 001 Personale                        | 5.305.933  | 5.806.672  | 5.603.291  |
| 002 Drift                            | 458.167    | 411.833    | 449.007    |
| 007 Møllehuset                       | 5.793.286  | 6.002.241  | 5.837.679  |
| 001 Personale                        | 5.335.119  | 5.590.408  | 5.421.905  |
| 002 Drift                            | 458.167    | 411.833    | 415.774    |
| 008 Solvognen                        | 5.831.877  | 6.032.243  | 5.934.928  |
| 001 Personale                        | 5.373.710  | 5.595.684  | 5.472.101  |
| 002 Drift                            | 458.167    | 436.559    | 462.827    |
| 011 Område Stengård                  | 33.931.460 | 37.556.032 | 35.957.872 |
| 001 Område Stengård fælles           | 537.188    | 629.768    | 360.529    |
| 001 Øvrige personaleudgifter         | 11.986     | 665.587    | 168.962    |
| 002 IT og telefoni                   |            |            | 4.761      |
| 003 Administration mv.               | 525.202    | -35.819    | 140.069    |
| 004 Børnerelaterede udgifter         |            |            | 46.736     |
| 002 Blomsterhaven                    | 7.109.849  | 7.787.102  | 7.616.802  |
| 001 Personale                        | 6.535.567  | 7.183.324  | 6.987.039  |
| 002 Drift                            | 574.282    | 603.778    | 629.763    |
| 003 Elledalen                        | 2.762.492  | 927.655    | 931.500    |
| 001 Personale                        | 2.605.206  | 843.760    | 880.153    |
| 002 Drift                            | 157.286    | 83.895     | 51.347     |
| 004 Kongshvile                       | 4.457.927  | 5.055.129  | 4.741.793  |
| 001 Personale                        | 4.115.877  | 4.706.327  | 4.442.120  |
| 002 Drift                            | 342.050    | 348.802    | 299.673    |
| 005 Regnskoven                       | 2.868.096  | 5.497.434  | 5.294.997  |
| 001 Personale                        | 2.710.810  | 5.317.627  | 4.566.667  |

|                                    |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 002 Drift                          | 157.286    | 179.807    | 728.330    |
| 006 Troldehøj                      | 5.824.467  | 6.215.265  | 5.860.526  |
| 001 Personale                      | 5.845.083  | 6.258.250  | 5.646.779  |
| 002 Drift                          | 479.162    | 452.695    | 478.452    |
| 005 Salg af pladser                | -499.778   | -495.680   | -264.706   |
| 007 Østerlund                      | 5.793.577  | 6.252.120  | 6.224.120  |
| 001 Personale                      | 5.335.410  | 5.750.224  | 5.716.199  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 501.896    | 507.922    |
| 008 Nybrogård                      | 4.577.864  | 5.191.559  | 4.927.605  |
| 001 Personale                      | 4.111.096  | 4.791.222  | 4.569.846  |
| 002 Drift                          | 466.768    | 400.337    | 357.758    |
| 012 Område Vadgård                 | 35.880.655 | 37.067.748 | 35.846.940 |
| 001 Område Vadgård fælles          | 535.192    | 741.011    | 300.387    |
| 001 Øvrige personaleudgifter       | 9.990      | 475.316    | 151.887    |
| 002 IT og telefoni                 |            |            | 50.282     |
| 003 Administration mv.             | 525.202    | 265.695    | 65.695     |
| 004 Børnerelaterede udgifter       |            |            | 32.522     |
| 002 Humlebien                      | 11.229.651 | 10.676.414 | 10.153.721 |
| 001 Personale                      | 10.313.319 | 9.865.166  | 9.394.765  |
| 002 Drift                          | 916.332    | 811.248    | 758.956    |
| 003 Stationsparken                 | 5.776.300  | 6.436.383  | 6.469.535  |
| 001 Personale                      | 5.318.133  | 6.006.030  | 6.018.653  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 430.353    | 450.881    |
| 004 Stengårdsparken                | 6.578.701  | 6.972.416  | 6.935.302  |
| 001 Personale                      | 6.049.883  | 6.475.587  | 6.509.160  |
| 002 Drift                          | 528.818    | 496.829    | 426.142    |
| 005 Stjernen                       | 5.832.977  | 6.252.319  | 6.193.436  |
| 001 Personale                      | 5.374.810  | 5.846.694  | 5.808.966  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 405.625    | 384.470    |
| 006 Trinbrættet                    | 5.927.834  | 5.989.205  | 5.794.559  |
| 001 Personale                      | 5.469.667  | 5.583.580  | 5.308.022  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 405.625    | 486.537    |
| 013 Område Bagsværd                | 33.789.805 | 35.552.678 | 33.933.466 |
| 001 Område Bagsværd fælles         | 537.188    | 877.491    | 237.740    |
| 001 Øvrige personaleudgifter       | 11.986     | 878.990    | 85.855     |
| 002 IT og telefoni                 |            |            | 56         |
| 003 Administration mv.             | 525.202    | -1.499     | 139.839    |
| 004 Børnerelaterede udgifter       |            |            | 11.990     |
| 002 Skibet                         | 9.828.701  | 10.362.720 | 10.189.517 |
| 001 Personale                      | 9.752.697  | 9.603.120  | 9.536.386  |
| 002 Drift                          | 76.004     | 759.600    | 653.131    |
| 004 Midgård                        | 11.127.661 | 10.982.367 | 11.079.764 |
| 001 Personale                      | 10.211.329 | 10.105.194 | 10.266.161 |
| 002 Drift                          | 916.332    | 877.173    | 813.602    |
| 005 Månehuset                      | 5.803.935  | 6.430.606  | 5.840.499  |
| 001 Personale                      | 5.345.768  | 5.991.775  | 5.303.477  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 438.831    | 537.022    |
| 007 Vævergården                    | 6.492.320  | 6.899.494  | 6.585.945  |
| 001 Personale                      | 5.963.502  | 6.497.495  | 6.144.730  |
| 002 Drift                          | 528.818    | 401.999    | 441.215    |
| 014 Område Gladsaxe                | 44.451.973 | 45.818.598 | 43.442.613 |
| 001 Område Gladsaxe/Egegård fælles | 672.489    | 1.262.784  | 371.267    |
| 001 Øvrige personaleudgifter       | 15.986     | 1.115.447  | 314.071    |
| 002 IT og telefoni                 |            |            | 180        |
| 003 Administration mv.             | 656.503    | 117.337    | 24.937     |
| 004 Børnerelaterede udgifter       |            | 30.000     | 32.079     |
| 002 Alsikemarken                   | 8.339.079  | 8.810.447  | 8.604.707  |
| 001 Personale                      | 7.657.538  | 8.167.503  | 7.823.505  |
| 002 Drift                          | 681.541    | 642.944    | 781.202    |
| 003 Bytoften                       | 3.471.637  | 3.432.547  | 3.319.553  |
| 001 Personale                      | 3.259.055  | 3.234.097  | 3.147.566  |
| 002 Drift                          | 212.582    | 198.450    | 171.988    |
| 004 Børnehuset                     | 2.880.663  | 2.645.611  | 2.496.722  |
| 001 Personale                      | 2.719.445  | 2.496.697  | 2.432.153  |
| 002 Drift                          | 161.218    | 148.914    | 64.569     |
| 005 Egeparken                      | 5.799.251  | 5.506.313  | 5.595.608  |
| 001 Personale                      | 5.341.084  | 5.074.244  | 5.222.406  |
| 002 Drift                          | 458.167    | 432.069    | 373.202    |
| 006 Myretuen                       | 4.525.013  | 4.042.206  | 4.076.090  |
| 001 Personale                      | 4.223.855  | 3.761.291  | 3.785.901  |
| 002 Drift                          | 301.158    | 280.915    | 290.189    |
| 007 Nøddehegnet                    | 8.756.802  | 8.943.643  | 8.719.917  |
| 001 Personale                      | 8.066.404  | 8.292.357  | 8.080.621  |
| 002 Drift                          | 690.398    | 651.286    | 639.296    |
| 008 Ved Fortet                     | 4.464.966  | 5.659.618  | 4.894.876  |
| 001 Personale                      | 5.080.482  | 6.283.904  | 5.922.424  |
| 002 Drift                          | 384.040    | 367.074    | 574.261    |



|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 005 Salg af pladser                                     | -999.556   | -991.360   | -1.601.810 |
| 009 Vibevangenget                                       | 3.233.572  | 3.340.578  | 3.212.772  |
| 001 Personale   | 2.969.097  | 3.089.133  | 3.042.028  |
| 002 Drift   | 264.475    | 251.445    | 170.745    |
| 010 Lillebo   | 2.308.501  | 2.174.851  | 2.151.101  |
| 001 Personale   | 2.190.537  | 2.063.295  | 2.077.600  |
| 002 Drift   | 117.964    | 111.556    | 73.501     |
| 015 Område Skovbrynet                                   | 26.042.855 | 30.456.191 | 27.828.499 |
| 001 Område Værebros fælles                              | 1.248.056  | 2.358.355  | 1.060.866  |
| 001 Øvrige personaleudgifter                            | 11.986     | 579.669    | 114.331    |
| 003 Administration mv.                                  | 393.902    | 282.860    | 63.127     |
| 004 Børnerelaterede udgifter                            |            | 380.605    | 23.410     |
| 005 Styret social indsats                               | 842.168    | 1.115.221  | 859.998    |
| 002 Bakkely   | 4.586.036  | 4.938.667  | 4.901.090  |
| 001 Personale   | 4.231.392  | 4.610.591  | 4.607.227  |
| 002 Drift   | 354.644    | 328.076    | 293.863    |
| 003 Bakken  | 5.801.569  | 6.095.155  | 6.007.837  |
| 001 Personale   | 5.380.009  | 5.705.302  | 5.699.102  |
| 002 Drift   | 421.560    | 389.853    | 308.735    |
| 005 Junibakken  | 4.077.072  | 4.933.771  | 4.627.697  |
| 001 Personale   | 3.786.783  | 4.665.284  | 4.383.157  |
| 002 Drift   | 290.289    | 268.487    | 244.541    |
| 006 Poplen  | 4.449.895  | 5.591.889  | 5.319.378  |
| 001 Personale   | 4.131.857  | 5.297.646  | 4.910.571  |
| 002 Drift   | 318.038    | 294.243    | 408.807    |
| 007 Taxhøj  | 5.880.227  | 6.038.354  | 5.911.630  |
| 001 Personale   | 5.422.060  | 5.614.666  | 5.549.864  |
| 002 Drift   | 458.167    | 423.688    | 361.766    |
| 008 Kunst projekt Værebros                              |            | 500.000    |            |
| 016 Selvejende børnehuse                                | 25.223.171 | 25.585.565 | 25.364.388 |
| 001 Bagsværd Børnehaven                                 | 2.188.161  | 2.517.519  | 2.412.862  |
| 001 Personale   | 2.008.570  | 2.339.047  | 2.221.748  |
| 002 Drift   | 125.940    | 124.907    | 171.965    |
| 003 Ejendom   | 53.651     | 53.565     | 19.150     |
| 002 Novo  | 9.235.386  | 9.456.206  | 9.285.988  |
| 001 Personale   | 8.319.539  | 8.515.121  | 8.609.915  |
| 002 Drift   | 690.398    | 743.441    | 521.464    |
| 003 Ejendom   | 225.449    | 197.644    | 154.608    |
| 004 Skovbørnehaven                                      | 2.458.427  | 2.795.780  | 2.643.448  |
| 001 Personale   | 2.352.259  | 2.690.483  | 2.495.784  |
| 002 Drift   | 106.168    | 105.297    | 147.664    |
| 005 Tjele Allé  |            |            | 1.154      |
| 003 Ejendom   |            |            | 1.154      |
| 006 Kastaniehuset                                       | 8.051.401  | 7.709.313  | 7.865.704  |
| 001 Personale   | 7.185.230  | 6.837.123  | 7.202.164  |
| 002 Drift   | 696.221    | 690.512    | 591.940    |
| 003 Ejendom   | 169.950    | 181.678    | 71.600     |
| 007 Mørkhøj Fri   | 3.289.796  | 3.106.747  | 3.155.231  |
| 001 Personale   | 2.880.889  | 2.700.561  | 2.835.281  |
| 002 Drift   | 312.955    | 310.388    | 271.790    |
| 003 Ejendom   | 95.952     | 95.798     | 48.159     |
| 004 Fællesudgifter og tilskudsordninger                 | 46.519.135 | 36.252.387 | 29.755.756 |
| 003 Demografiregulering                                 |            | -169.681   |            |
| 001 Demografi Dagplejen                                 |            | 337.786    |            |
| 002 Demografi Børnehuse                                 |            | -405.600   |            |
| 003 Demografi Mad                                       |            | -101.867   |            |
| 004 Driftsudgifter                                      | 12.304.684 | 2.593.843  | 2.341.691  |
| 002 Børneintra  | 497.906    | 3.493.823  | 2.051.899  |
| 001 Infoba  | 497.906    | 3.493.823  | 1.142.196  |
| 002 Aula  |            |            | 909.703    |
| 005 Tolkebistand  | 114.645    | 113.704    | 191.256    |
| 006 Afledt drift  | 2.092.214  | 2.630.708  | -1.780     |
| 010 Budgetreguleringskonto (tidl. demografi)            | 1.369.701  | -4.068.482 | 100.315    |
| 013 Regulering af dagpengeforventning                   | 8.230.218  | 424.090    |            |
| 005 Projekter   | 1.972.521  | 34.403     | -810.884   |
| 001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele | 1.972.521  | 629.205    |            |
| 003 Forskningsprojekt Sprog                             |            | -21.000    |            |
| 006 4K 4årig projekt                                    |            | -373.802   | 30.573     |
| 007 Vildprojekt datasystemer                            |            | -200.000   |            |
| 008 Fælles ansvar                                       |            |            | -846.456   |
| 001   |            | -2.326.510 | -2.326.510 |
| 002 Vikardækning  |            | 2.326.510  |            |
| 004 Køb af kurser ved Professionshøjskolerne            |            |            | 1.480.054  |
| 009 Tidlig indsats                                      |            |            | 5.000      |
| 002 Overdragelse til dagtilbud                          |            |            | 5.000      |
| 006 Pædagogisk konsulent                                | 5.288.443  | 6.601.858  | 7.551.133  |
| 001 Lønninger   | 5.057.079  | 6.342.391  | 7.289.967  |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Møder                                 | 77.711     | 107.074    | 1.288      |
| 003 Kurser                                |            |            | 168.479    |
| 004 IT og telefoni                        | 15.905     | 15.775     | 33.642     |
| 005 Abonnementer                          |            |            | 3.385      |
| 006 Øvrige udgifter                       | 137.748    | 136.618    | 54.672     |
| 007 Indtægter                             |            |            | -300       |
| 007 Kurser og administration              | 2.733.952  | 3.390.131  | 2.638.094  |
| 001 Kurser og konferencer                 | 2.448.844  | 2.807.763  | 2.024.421  |
| 002 Møder                                 | 194.996    | 193.397    | 349.044    |
| 003 Repræsentation                        | 90.112     | 89.373     | 24.952     |
| 004 Ekstern konsulentbistand              |            | 299.598    | 239.678    |
| 011 Ejendomspuljer                        | 3.702.049  | 7.626.297  | 5.682.524  |
| 001 Friarealer og legepladser             | 1.558.528  | 2.698.034  | 3.234.262  |
| 002 Anskaffelse af inventar og materiel   | 107.451    | 107.451    | 47.022     |
| 003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse | 2.036.070  | 4.820.812  | 2.401.241  |
| 050 Centrale ejendomsudgifter             | 20.517.486 | 16.175.536 | 12.353.197 |
| 051 Husleje                               | 10.849.048 | 7.428.631  | 5.422.478  |
| 001 Fællesudgifter 0-6 år                 | 9.865.916  | 6.453.561  | -151.578   |
| 002 Midlertidig institution i Kagså       |            |            | 146.544    |
| 025 Høje Søborg                           |            |            | 1.081.013  |
| 040 Stengårdsparken                       |            |            | 475.920    |
| 044 Lillebo                               |            |            | 201.270    |
| 045 Midgård                               | 401.636    | 398.343    | 746.988    |
| 046 Månehuset                             |            |            | 367.919    |
| 050 Bytoften                              |            |            | 224.268    |
| 053 Myretuen                              |            |            | 165.016    |
| 055 Ved Fortet                            |            |            | 199.530    |
| 056 Vibevangenget                         |            |            | 237.787    |
| 058 Bakken                                |            |            | 319.116    |
| 059 Junibakken                            |            |            | 288.240    |
| 060 Poplen                                |            |            | 554.112    |
| 062 Bagsværd Børnehave                    | 89.231     | 88.499     | 88.568     |
| 066 Kastaniehuset                         | 406.936    | 403.599    | 352.755    |
| 067 Mørkhøj Fri                           | 85.329     | 84.629     | 125.010    |
| 052 Opvarmning                            | 4.285.387  | 3.799.148  | 2.594.570  |
| 002 Midlertidig institution i Kagså       | 32.470     | 31.925     |            |
| 003 Dagplejen Nord                        | 33.517     | 32.954     | 9.126      |
| 004 Dagplejen Syd                         | 56.630     | 55.679     | 6.000      |
| 005 Områdekantor Garhøj                   | 15.229     | 14.973     | 5.112      |
| 006 Områdekantor Frødings Allé            | 14.947     | 14.696     | 47         |
| 007 Områdekantor Kildebakken              | 22.099     | 21.728     | 11.592     |
| 008 Hyldegården                           | 112.209    | 110.324    | 104.177    |
| 009 Højmarksvej                           | 123.670    | 121.592    | 27.025     |
| 010 Lundegården                           | 113.456    | 111.550    | 99.195     |
| 011 Mosen                                 | 93.508     | 91.937     | 81.858     |
| 012 Saxen                                 | 125.157    | 123.054    | 16.275     |
| 013 Birkehaven                            | 63.585     | 62.517     | 19.174     |
| 014 Pilebo                                | 93.808     | 92.232     | 49.837     |
| 015 Pileparken                            | 77.555     | 76.252     | 67.306     |
| 016 Sneglehuset                           | 82.277     | 80.895     | 35.486     |
| 017 Solstrålen                            | 48.834     | 48.014     | 56.725     |
| 018 Torveparken                           | 31.169     | 30.645     | 38.915     |
| 019 Christianebo                          | 41.143     | 40.452     |            |
| 020 Elverdammen                           | 38.138     | 37.497     | 64.473     |
| 021 Gnisten                               | 11.967     | 11.766     | 35.272     |
| 023 Lauggården                            | 78.546     | 77.226     | 38.498     |
| 024 Tusindfryd                            | 42.390     | 41.678     | 26.531     |
| 025 Høje Søborg                           | 46.801     | 46.015     | 55.648     |
| 026 Kildebo                               | 57.467     | 56.502     | 72.050     |
| 027 Kildevangenget                        | 71.372     | 70.173     | 118.429    |
| 029 Mælkevejen                            | 64.803     | 63.714     | 39.606     |
| 030 Møllehuset                            | 67.325     | 66.194     | 37.364     |
| 031 Solvognen                             | 51.192     | 50.332     | 41.607     |
| 032 Blomsterhaven                         | 61.092     | 60.066     | 38.318     |
| 033 Elledalen                             | 36.156     | 4.575      | 11.837     |
| 034 Kongshvile                            | 36.173     | 35.565     | 12.102     |
| 035 Stenhøj                               | 32.416     | 62.845     | 27.453     |
| 036 Troldehøj                             | 57.245     | 56.283     | 46.669     |
| 037 Østerlund                             | 59.845     | 58.840     | 21.730     |
| 038 Humlebien                             | 105.130    | 103.364    | 112.045    |
| 039 Stationsparken                        | 68.572     | 67.420     |            |
| 040 Stengårdsparken                       | 87.274     | 85.808     | 77.160     |
| 041 Stjernen                              | 47.159     | 46.367     | 35.392     |
| 042 Trinbrættet                           | 40.057     | 39.384     | 29.184     |
| 043 Skibet                                | 459.584    | 108.228    | 169.072    |
| 044 Lillebo                               | 29.922     | 29.419     | 29.966     |
| 045 Midgård                               | 97.022     | 95.392     | 101.405    |

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 046 Månehuset                        | 53.611    | 52.710    | 43.460    |
| 048 Vævergården                      | 55.018    | 54.094    | 18.077    |
| 049 Alsikemarken                     | 65.139    | 64.045    | 31.163    |
| 050 Bytoften                         | 61.092    | 60.066    | 9.370     |
| 051 Børnehuset                       | 29.922    | 29.419    | 10.022    |
| 052 Egeparken                        | 72.063    | 70.852    | 36.202    |
| 053 Myretuen                         | 63.585    | 62.517    | 31.211    |
| 054 Nøddehegnet                      | 123.670   | 121.592   | 65.267    |
| 055 Ved Fortet                       | 74.806    | 73.549    | 41.374    |
| 056 Vibevænget                       | 52.364    | 51.484    | 56.452    |
| 057 Bakkely                          | 31.169    | 30.645    | 19.525    |
| 058 Bakken                           | 83.533    | 82.130    | 66.458    |
| 059 Junibakken                       | 57.351    | 56.388    | 66.458    |
| 060 Poplen                           | 66.079    | 64.969    | 66.458    |
| 061 Taxhøj                           | 93.508    | 91.937    | 27.916    |
| 062 Bagsværd Børnehaven              | 25.718    | 25.286    | 15.040    |
| 063 Novo                             | 119.690   | 47.068    | 36.097    |
| 065 Skovbørnehaven                   | 46.130    | 45.355    | 6.513     |
| 066 Kastaniehuset                    | 84.780    | 83.356    | 39.168    |
| 067 Mørkhøj Fri                      | 41.143    | 40.452    | 10.376    |
| 068 Nybrogård                        | 56.105    | 55.162    | 28.302    |
| 053 El                               | 2.322.637 | 2.332.735 | 2.145.863 |
| 002 Midlertidig institution i Kagså  | 15.676    | 15.413    | 20.607    |
| 003 Dagplejen Nord                   | 47.079    | 46.288    | 9.013     |
| 004 Dagplejen Syd                    | 21.536    | 21.174    | 9.658     |
| 005 Områdekantor Garhøj              | 4.020     | 3.952     | 737       |
| 006 Områdekantor Frødings Allé       | 4.020     | 3.952     | 48.459    |
| 007 Områdekantor Kildebakken         | 5.766     | 5.669     | 4.034     |
| 008 Hyldegården                      | 60.665    | 59.646    | 84.756    |
| 009 Højmarksvej                      | 51.769    | 50.899    | 66.220    |
| 010 Lundegården                      | 73.719    | 72.481    | 65.753    |
| 011 Mosen                            | 87.571    | 86.100    | 51.611    |
| 012 Saxen                            | 84.921    | 83.494    | 39.946    |
| 013 Birkehaven                       | 34.541    | 33.961    | 36.417    |
| 014 Pilebo                           | 54.039    | 53.131    | 32.113    |
| 015 Pileparken                       | 51.509    | 50.644    | 47.216    |
| 016 Sneglehuset                      | 47.140    | 46.348    | 65.887    |
| 017 Solstrålen                       | 88.716    | 87.226    | 52.887    |
| 018 Torveparken                      | 26.062    | 25.624    | 17.524    |
| 019 Christianebo                     | 31.189    | 30.665    | 53.739    |
| 020 Elverdammen                      | 24.602    | 24.189    | 58.308    |
| 021 Gnisten                          | 96.439    | 94.819    | 26.859    |
| 023 Lauggården                       | 61.315    | 60.285    | 32.563    |
| 024 Tusindfryd                       | 13.967    | 13.732    | 13.200    |
| 025 Høje Søborg                      | 48.600    | 47.784    | 30.791    |
| 026 Kildebo                          | 56.020    | 55.079    | 50.408    |
| 027 Kildevænget                      | 39.004    | 38.349    | 17.856    |
| 029 Mælkevejen                       | 33.270    | 32.711    | 28.285    |
| 030 Møllehuset                       | 33.273    | 32.714    | 22.281    |
| 031 Solvognen                        | 31.906    | 31.370    | 35.591    |
| 032 Blomsterhaven                    | 38.016    | 37.377    | 34.690    |
| 033 Tekst ej fundet Z3: 033 År: 2019 | 10.523    | 6.909     | 9.246     |
| 034 Kongshvile                       | 39.920    | 39.249    | 25.831    |
| 035 Stenhøj                          | 9.216     | 12.498    | 33.866    |
| 036 Troldehøj                        | 43.483    | 42.752    | 49.131    |
| 037 Østerlund                        | 39.564    | 38.899    | 26.380    |
| 038 Humlebien                        | 64.489    | 63.406    | 68.892    |
| 039 Stationsparken                   | 22.200    | 21.827    | 33.146    |
| 040 Stengårdsparken                  | 47.532    | 46.733    | 45.907    |
| 041 Stjernen                         | 44.722    | 43.971    | 33.562    |
| 042 Trinbrættet                      | 27.172    | 26.716    | 27.758    |
| 043 Skibet                           | 31.550    | 57.426    | 93.392    |
| 044 Lillebo                          | 11.435    | 11.243    | 13.133    |
| 045 Midgård                          | 67.934    | 66.793    | 10.513    |
| 046 Månehuset                        | 15.009    | 14.757    | 17.586    |
| 048 Vævergården                      | 33.483    | 32.920    | 35.915    |
| 049 Alsikemarken                     | 56.297    | 55.351    | 40.544    |
| 050 Bytoften                         | 15.395    | 15.136    | 20.923    |
| 051 Børnehuset                       | 10.461    | 10.285    | 10.186    |
| 052 Egeparken                        | 27.018    | 26.564    | 24.754    |
| 053 Myretuen                         | 38.960    | 38.305    | 50.875    |
| 054 Nøddehegnet                      | 51.769    | 50.899    | 75.918    |
| 055 Ved Fortet                       | 38.231    | 37.589    | 32.797    |
| 056 Vibevænget                       | 38.242    | 37.600    | 25.663    |
| 057 Bakkely                          | 23.912    | 23.510    | 21.288    |
| 058 Bakken                           | 28.904    | 28.418    | 30.672    |
| 059 Junibakken                       | 24.409    | 23.999    | 26.238    |

|                                      |           |           |         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 060 Poplen                           | 31.532    | 31.002    | 32.150  |
| 061 Taxhøj                           | 38.134    | 37.493    | 36.945  |
| 062 Bagsværd Børnehave               | 4.482     | 4.407     | 7.986   |
| 063 Novo                             | 33.336    | 55.490    | 41.696  |
| 065 Tekst ej fundet Z3: 065 År: 2019 | 17.722    | 17.424    | 5.695   |
| 066 Kastaniehuset                    | 33.834    | 33.266    | 28.834  |
| 067 Mørkhøj Fri                      | 12.962    | 12.744    | 19.936  |
| 068 Nybrogård                        | 22.455    | 22.078    | 31.096  |
| 054 Vand                             | 52.626    | 72.535    | 604.079 |
| 001 Fællesudgifter 0-6 år            | 18.435    | 18.284    | 6.175   |
| 003 Dagplejen Nord                   |           |           | 1.977   |
| 004 Dagplejen Syd                    |           |           | 2.971   |
| 007 Områdekantor Kildebakken         |           |           | 515     |
| 009 Højmarksvej                      |           |           | 30.964  |
| 014 Pilebo                           |           |           | -16.926 |
| 015 Pileparken                       |           |           | 18.993  |
| 016 Sneglehuset                      |           |           | 38.884  |
| 017 Solstrålen                       |           |           | 26.827  |
| 020 Elverdammen                      |           |           | 53.230  |
| 021 Gnisten                          |           |           | 16.598  |
| 023 Lauggården                       |           |           | 18.273  |
| 024 Tusindfryd                       |           |           | 6.652   |
| 026 Kildebo                          |           |           | 24.390  |
| 029 Mælkevejen                       |           |           | 16.352  |
| 030 Møllehuset                       |           |           | 14.138  |
| 034 Kongshvile                       |           |           | 12.920  |
| 038 Humlebien                        |           |           | 34.825  |
| 039 Stationsparken                   |           |           | -31.678 |
| 041 Stjernen                         |           |           | 23.542  |
| 042 Trinbrættet                      |           |           | 5.479   |
| 043 Skibet                           |           |           | 29.551  |
| 048 Vævergården                      |           |           | 22.554  |
| 049 Alsikemarken                     |           |           | 21.960  |
| 051 Børnehuset                       |           |           | 6.294   |
| 052 Egeparken                        |           |           | 13.965  |
| 054 Nøddehegnet                      |           |           | 23.836  |
| 055 Ved Fortet                       |           |           | 17.084  |
| 056 Vibevænget                       |           |           | 18.821  |
| 057 Bakkely                          |           |           | 22.847  |
| 061 Taxhøj                           |           |           | 13.560  |
| 063 Novo                             | 3.868     | 24.177    | 38.622  |
| 065 Skovbørnehaven                   |           |           | 4.989   |
| 066 Kastaniehuset                    | 6.181     | 6.130     | 34.400  |
| 067 Mørkhøj Fri                      | 11.795    | 11.698    | 11.224  |
| 068 Nybrogård                        | 12.347    | 12.246    | 19.273  |
| 055 Skatter og afgifter              | 2.496.937 | 2.081.102 | 601.611 |
| 001 Fællesudgifter 0-6 år            |           |           | 1.970   |
| 002 Midlertidig institution i Kagså  | 47.276    | 46.888    | 42.365  |
| 003 Dagplejen Nord                   | 33.311    | 33.038    | -243    |
| 004 Dagplejen Syd                    | 17.529    | 17.385    | 10.650  |
| 005 Områdekantor Garhøj              | 12.625    | 12.521    | 1.997   |
| 006 Områdekantor Frødings Allé       | 14.768    | 14.646    | -1.526  |
| 007 Områdekantor Kildebakken         |           |           | 853     |
| 008 Hyldegården                      |           |           | 5.955   |
| 009 Højmarksvej                      | 53.633    | 53.193    | 4.314   |
| 010 Lundegården                      |           |           | 5.955   |
| 011 Mosen                            |           |           | 12.692  |
| 012 Saxen                            |           |           | 29.767  |
| 013 Birkehaven                       | 40.524    | 40.192    | 3.970   |
| 014 Pilebo                           | 52.735    | 52.303    | 5.750   |
| 015 Pileparken                       | 49.175    | 48.772    | 6.141   |
| 016 Sneglehuset                      | 60.805    | 60.307    | 8.071   |
| 017 Solstrålen                       | 88.191    | 87.468    | 6.241   |
| 018 Torveparken                      |           |           | 304     |
| 019 Christianebo                     | 36.361    | 36.063    | -1.524  |
| 020 Elverdammen                      | 24.273    | 24.074    | 8.077   |
| 021 Gnisten                          | 55.341    | 54.887    | 6.150   |
| 023 Lauggården                       | 71.856    | 71.266    | 6.163   |
| 024 Tusindfryd                       | 14.064    | 13.949    | 1.985   |
| 025 Høje Søborg                      |           |           | 6.177   |
| 026 Kildebo                          | 67.870    | 67.313    | 4.158   |
| 027 Kildevænget                      | 40.682    | 40.348    | 48.068  |
| 029 Mælkevejen                       | 43.466    | 43.109    | 4.707   |
| 030 Møllehuset                       | 46.065    | 45.687    | 4.094   |
| 031 Solvognen                        | 47.804    | 47.412    | 17.561  |
| 032 Blomsterhaven                    | 52.482    | 52.052    | 18.004  |
| 033 Elledalen                        | 35.040    | 15.180    | 14.304  |

|                                     |          |          |         |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|
| 034 Kongshvile                      | 36.461   | 36.162   | 4.129   |
| 035 Stenhøj                         | 22.410   | 41.799   | 13.046  |
| 036 Troldehøj                       | 36.492   | 36.193   | 26.936  |
| 037 Østerlund                       | 38.429   | 38.114   | 22.085  |
| 038 Humlebien                       | 99.859   | 99.040   | 8.179   |
| 039 Stationsparken                  | 22.355   | 22.172   | 27.167  |
| 041 Stjernen                        | 47.497   | 47.107   | 5.276   |
| 042 Trinbrættet                     | 41.717   | 41.375   | 4.272   |
| 043 Skibet                          | 480.228  | 80.935   | 9.925   |
| 044 Lillebo                         |          |          | 5.397   |
| 045 Midgård                         |          |          | 8.900   |
| 046 Månehuset                       |          |          | 5.306   |
| 048 Vævergården                     | 57.553   | 57.081   | 6.130   |
| 049 Alsikemarken                    | 55.567   | 55.111   | 6.418   |
| 050 Bytoften                        | 39.617   | 39.292   | 6.236   |
| 051 Børnehuset                      | 25.110   | 24.904   | 2.273   |
| 052 Egeparken                       | 9.097    | 9.022    |         |
| 053 Myretuen                        | 31.857   | 31.596   | 14.435  |
| 054 Nøddehegnet                     | 61.897   | 61.389   | 6.393   |
| 056 Vibevangen                      |          |          | 1.985   |
| 057 Bakkely                         | 43.793   | 43.434   | 4.078   |
| 061 Taxhøj                          | 61.924   | 61.416   | 4.249   |
| 062 Bagsværd Børnehave              | 1.930    | 1.914    | 1.982   |
| 063 Novo                            | 82.738   | 82.060   | 887     |
| 065 Skovbørnehaven                  | 14.943   | 14.820   | 4.053   |
| 066 Kastaniehuset                   | 63.720   | 63.197   | 113.260 |
| 067 Mørkhøj Fri                     | 67.033   | 66.483   | 1.985   |
| 068 Nybrogård                       | 48.834   | 48.433   | 3.481   |
| 056 Forsikringer                    | 492.818  | 443.381  | 849.339 |
| 002 Midlertidig institution i Kagså | 7.349    | 7.289    |         |
| 003 Dagplejen Nord                  | 10.750   | 10.662   | 4.413   |
| 004 Dagplejen Syd                   | 7.175    | 7.116    | 3.889   |
| 005 Områdekantor Garhøj             | 5.488    | 5.443    | -5.330  |
| 006 Områdekantor Frødings Allé      | 4.662    | 4.624    |         |
| 007 Områdekantor Kildebakken        | -300.481 | -298.017 | 2.187   |
| 008 Hyldegården                     | 19.936   | 19.773   | 41.743  |
| 009 Højmarksvej                     | 14.664   | 14.544   | 17.907  |
| 010 Lundegården                     | 14.847   | 14.725   | 44.580  |
| 011 Mosen                           | 12.886   | 12.780   | 6.866   |
| 012 Saxen                           | 5.929    | 5.880    |         |
| 013 Birkehaven                      | 10.394   | 10.309   | 12.149  |
| 014 Pilebo                          | 11.872   | 11.775   | 19.990  |
| 015 Pileparken                      | 17.246   | 17.105   | 15.316  |
| 016 Sneglehuset                     | 14.142   | 14.026   | 36.042  |
| 017 Solstrålen                      | 19.246   | 19.088   | 24.571  |
| 018 Torveparken                     | 8.496    | 8.426    | 13.749  |
| 019 Christianebo                    | 11.295   | 11.202   | 5.155   |
| 020 Elverdammen                     | 7.633    | 7.570    | 9.184   |
| 021 Gnisten                         | 15.244   | 15.119   | 18.923  |
| 023 Lauggården                      | 19.733   | 19.571   | 25.954  |
| 024 Tusindfryd                      | 5.803    | 5.755    | 6.364   |
| 025 Høje Søborg                     | 19.232   | 19.074   |         |
| 026 Kildebo                         | 27.136   | 26.913   | 41.035  |
| 027 Kildevangen                     | 12.035   | 11.936   | 30.997  |
| 029 Mælkevejen                      | 15.972   | 15.841   | 21.031  |
| 030 Møllehuset                      | 14.711   | 14.590   | 20.790  |
| 031 Solvognen                       | 17.990   | 17.842   | 19.213  |
| 032 Blomsterhaven                   | 17.565   | 17.421   | 25.786  |
| 033 Elledalen                       | 7.902    | 6.329    | 6.394   |
| 034 Kongshvile                      | 11.983   | 11.885   | 14.952  |
| 035 Stenhøj                         | 7.937    | 9.380    | 6.509   |
| 036 Troldehøj                       | 11.519   | 11.425   | 12.123  |
| 037 Østerlund                       | 14.238   | 14.121   | 15.663  |
| 038 Humlebien                       | 30.836   | 30.583   | 43.288  |
| 039 Stationsparken                  | 7.463    | 7.402    | 16.568  |
| 040 Stengårdsparken                 | 10.911   | 10.822   |         |
| 041 Stjernen                        | 16.307   | 16.173   | 22.027  |
| 042 Trinbrættet                     | 15.392   | 15.266   | 13.041  |
| 043 Skibet                          | 70.954   | 24.978   | 34.490  |
| 044 Lillebo                         | 6.948    | 6.891    |         |
| 045 Midgård                         | 15.101   | 14.977   |         |
| 046 Månehuset                       | 8.783    | 8.711    |         |
| 048 Vævergården                     | 9.711    | 9.631    | 11.603  |
| 049 Alsikemarken                    | 18.619   | 18.466   | 22.050  |
| 050 Bytoften                        | 3.668    | 3.638    |         |
| 051 Børnehuset                      | 8.094    | 8.028    | 6.450   |
| 052 Egeparken                       | 13.351   | 13.242   | 14.338  |

|   |              |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|
| 053 Myretuen  | 9.379        | 9.302       |             |
| 054 Nøddehegnet   | 14.548       | 14.429      | 19.361      |
| 055 Ved Fortet  | 6.929        | 6.872       |             |
| 056 Vibevangenget   | 6.228        | 6.177       |             |
| 057 Bakkely   | 8.333        | 8.265       | 5.155       |
| 058 Bakken  | 8.496        | 8.426       |             |
| 059 Junibakken  | 5.080        | 5.038       |             |
| 060 Tekst ej fundet Z3: 060 År: 2019  | 8.783        | 8.711       |             |
| 061 Taxhøj  | 20.282       | 20.116      | 17.753      |
| 062 Bagsværd Børnehave  | 2.966        | 2.942       | 13.994      |
| 063 Novo  | 16.908       | 16.769      | 44.081      |
| 065 Skovbørnehaven  | 1.628        | 1.615       | 9.071       |
| 066 Kastaniehuset   | 14.132       | 14.016      | 19.153      |
| 067 Mørkhøj Fri   | 5.214        | 5.171       | 5.526       |
| 068 Nybrogård   | 5.245        | 5.202       | 13.242      |
| 057 Friarealer og legepladser   | 18.033       | 18.004      |             |
| 002 Midlertidig institution i Kagså   | 18.033       | 18.004      |             |
| 058 Renhold   |              |             | 135.257     |
| 002 Midlertidig institution i Kagså   |              |             | 135.257     |
| 005 Forældrebetaling m.m.   | -84.043.236  | -41.570.074 | -39.994.795 |
| 001 Forældrebetaling mv.  | -98.554.109  | -57.565.407 | -55.455.670 |
| 001 Forældrebetaling  | -125.136.759 | -84.161.348 | -76.586.672 |
| 001 Dagpleje  | -6.967.531   | -6.946.628  | -4.449.240  |
| 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) | -6.967.531   | -6.946.628  | -4.449.240  |
| 002 0-6 års området   | -118.169.228 | -77.214.720 | -72.137.432 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)       | -118.169.228 | -77.214.720 | -72.137.432 |
| 002 Fripladstilskud   | 18.002.725   | 18.011.726  | 11.858.670  |
| 001 Dagpleje  | 2.150.925    | 2.152.000   | 795.949     |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)   | 2.150.925    | 2.152.000   | 795.949     |
| 002 0-6 års området   | 15.851.800   | 15.859.726  | 11.062.721  |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)                              | 15.851.800   | 15.859.726  | 11.062.721  |
| 003 Søskendetilskud   | 8.579.925    | 8.584.215   | 2.685.834   |
| 001 Dagpleje  | 8.579.925    | 8.584.215   | 61.136      |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)                    | 8.579.925    | 8.584.215   | 61.136      |
| 002 0-6 års området   |              |             | 2.507.237   |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)                    |              |             | 2.507.237   |
| 003 Privatinstitutioner   |              |             | 117.462     |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)                    |              |             | 117.462     |
| 004 Tilbagebetalingssag   |              |             | 6.586.497   |
| 002 Rentekompensation   |              |             | 6.586.497   |
| 002 Køb og salg af pladser samt private tilbud  | 14.510.873   | 15.995.333  | 15.460.875  |
| 001 Salg af pladser   | -8.821.857   | -8.240.391  | -8.046.559  |
| 001 Mellemkommunal tilbagebetaling  |              |             | 346.734     |
| 002 Køb af pladser  | 15.223.515   | 15.704.791  | 14.877.005  |
| 003 Tilskud til privat pasning  | 3.761.584    | 3.068.344   | 3.159.443   |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)                                | 3.761.584    | 3.068.344   | 3.159.443   |
| 004 Private institutioner   | 4.347.631    | 5.462.589   | 5.470.986   |
| 001 Drift af tilskud  | 4.347.631    | 5.462.589   | 4.853.819   |
| 002 Administrationsbidrag   |              |             | 52.297      |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)                           |              |             | 52.297      |
| 003 Bygningstilskud   |              |             | 244.168     |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)   |              |             | 244.168     |
| 004 Friplads  |              |             | 320.702     |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).   |              |             | 320.702     |
| 05 Sundhed  | 42.078.237   | 40.764.120  | 40.567.765  |
| 001 Fællesudgifter  | 1.445.368    |             | 12          |
| 001 Sundhedskonsulenter   | 1.445.368    |             | 12          |
| 001 Personale   | 1.463.467    | 18.099      | 12          |
| 001 Lønninger   | 1.363.339    | -52.029     |             |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 100.128      | 70.128      | 12          |
| 002 Øvrige udgifter   | -18.099      | -18.099     |             |
| 002 Administration m.v.   | -18.099      | -18.099     |             |
| 002 Fysioterapi   | 697.755      | 728.337     | 675.348     |
| 001 Skoler  | 183.571      | 214.667     | 124.858     |
| 001 Personale   | 183.571      | 214.667     | 124.858     |
| 001 Lønninger   | 169.336      | 200.549     | 123.450     |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 14.235       | 14.118      | 1.408       |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Dagtilbud   | 514.184    | 513.670    | 550.490    |
| 001 Personale   | 514.184    | 513.670    | 550.490    |
| 001 Lønninger   | 514.184    | 513.670    | 541.684    |
| 002 Øvrige personaleudgifter  |            |            | 8.806      |
| 003 Den kommunale sundhedspleje   | 13.715.699 | 13.800.710 | 13.595.664 |
| 001 Personale   | 13.141.527 | 13.227.998 | 13.026.681 |
| 001 Lønninger   | 12.787.046 | 12.874.700 | 12.540.747 |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 354.481    | 353.298    | 485.934    |
| 002 Drift   | 574.172    | 572.712    | 568.982    |
| 001 It og telefoni  | -489       | -489       | 342.042    |
| 001 Mobiltelefoner, i-pad mv.   | -489       | -489       | 36.618     |
| 002 Software-licenser   |            |            | 1.245      |
| 003 Telefonregninger  |            |            | 283.643    |
| 004 Reparation  |            |            | 20.536     |
| 002 Administration mv.  | 334.262    | 334.350    | 40.577     |
| 001 Forplejning   |            |            | 276        |
| 002 Kontorhold mv.  | 344.961    | 344.961    | 32.083     |
| 003 Tryksager, porto mv.  | -10.699    | -10.611    | 945        |
| 004 Tryksager mv.   |            |            | 7.273      |
| 003 Inventar mv.  | 51.626     | 51.626     | 21.821     |
| 004 Konsulentbistand  | 146.447    | 145.246    | 149.700    |
| 005 Personalecykler   |            |            | 5.826      |
| 007 Materialer og medikamenter  |            |            | 58.818     |
| 008 Tolkebistand  | 42.326     | 41.979     | 66.057     |
| 010 Tidlig indsats  |            |            | -115.857   |
| 002 Overdragelse til dagtilbud  |            |            | -115.857   |
| 004 Den kommunale tandpleje   | 26.219.415 | 26.235.073 | 26.296.741 |
| 001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige   | 23.208.474 | 23.230.578 | 22.153.987 |
| 001 Personale   | 21.792.730 | 21.818.575 | 21.202.042 |
| 001 Lønninger   | 21.511.062 | 21.539.217 | 21.000.913 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 21.511.062 | 21.539.217 | 21.000.913 |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 281.668    | 279.358    | 201.129    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 281.668    | 279.358    | 201.129    |
| 002 Drift   | 1.203.561  | 1.199.919  | 951.945    |
| 001 It og telefoni  | 105.141    | 103.582    | 217.482    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 105.141    | 103.582    | 217.482    |
| 002 Administration mv.  | 121.511    | 120.390    | 144.803    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 121.511    | 120.390    | 144.803    |
| 003 Inventar  | 690.390    | 689.285    | 8.111      |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 690.390    | 689.285    | 8.111      |
| 004 Køb af tandplejedydelser  | 286.519    | 286.662    | 581.549    |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 286.519    | 286.662    | 581.549    |
| 003 Indtægter   | -31.455    | -31.361    |            |
| 001 Indtægter fra andre kommuner  | -31.455    | -31.361    |            |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | -31.455    | -31.361    |            |
| 004 Ejendom   | 243.638    | 243.445    |            |
| 001 Orto-klinikken  | 254.392    | 254.111    |            |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 254.392    | 254.111    |            |
| 002 Høje Gladsaxe Tandklinik  | -6.023     | -5.974     |            |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | -6.023     | -5.974     |            |
| 003 Skovbrynet Tandklinik   | -4.731     | -4.692     |            |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | -4.731     | -4.692     |            |
| 002 Ortoklinik  | 1.500.187  | 1.498.274  | 1.146.227  |
| 001 Drift   | 1.551.115  | 1.549.049  | 1.169.627  |
| 001 It og telefoni  |            |            | 23.641     |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               |            |            | 23.641     |
| 002 Administration mv.  |            |            | 12.695     |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               |            |            | 12.695     |
| 003 Inventar  |            |            | 215.216    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               |            |            | 215.216    |
| 004 Materialer mv.  | 1.551.115  | 1.549.049  | 918.074    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                               | 1.551.115  | 1.549.049  | 918.074    |
| 002 Indtægter   | -50.928    | -50.775    | -25.600    |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 005 Salg af produkter   | -50.928    | -50.775    | -25.600    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     | -50.928    | -50.775    | -25.600    |
| 003 Ejendom   |            |            | 2.200      |
| 001 Rengøring   |            |            | 2.200      |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 2.200      |
| 003 Høje Gladsaxe Tandklinik  |            |            | 769.373    |
| 001 Drift   |            |            | 749.841    |
| 002 Administration mv.  |            |            | 9.659      |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 9.659      |
| 003 Inventer  |            |            | 333.020    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 333.020    |
| 004 Materialer mv.  |            |            | 407.162    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 407.162    |
| 002 Ejendom   |            |            | 19.532     |
| 001 Rengøring   |            |            | 19.532     |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 19.532     |
| 004 Skovbrynet Tandklinik   |            |            | 608.736    |
| 001 Drift   |            |            | 607.516    |
| 002 Administration mv.  |            |            | 13.401     |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 13.401     |
| 003 Inventer  |            |            | 354.868    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 354.868    |
| 004 Materialer mv.  |            |            | 239.246    |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 239.246    |
| 002 Ejendom   |            |            | 1.220      |
| 001 Rengøring   |            |            | 1.220      |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker                                     |            |            | 1.220      |
| 005 Omsorgstandplejen   | -301.083   | -300.180   | 314.814    |
| 001 Personale   |            |            | 444.728    |
| 001 Lønninger   |            |            | 444.728    |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker                             |            |            | 444.728    |
| 002 Drift   |            |            | 144.754    |
| 002 Administration mv.  |            |            | 6.241      |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker                             |            |            | 6.241      |
| 004 Materialer mv.  |            |            | 20.088     |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker                             |            |            | 20.088     |
| 005 Køb af tandplejeydelser   |            |            | 118.425    |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) |            |            | 118.425    |
| 003 Indtægter   | -301.083   | -300.180   | -275.002   |
| 001 Brugerbetaling omsorgstandpleje   | -301.083   | -300.180   | -275.002   |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker                             | -301.083   | -300.180   | -275.002   |
| 005 Projekt vedr. omsorgstandplejen   |            |            | 334        |
| 006 Materialer  |            |            | 334        |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker                             |            |            | 334        |
| 006 Specialtandpleje  | 1.811.837  | 1.806.401  | 1.292.637  |
| 001 Specialtandpleje  | 1.811.837  | 1.806.401  | 1.292.637  |
| 001 Køb af tandplejeydelser   | 1.811.837  | 1.806.401  | 1.477.113  |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 1.811.837  | 1.806.401  | 1.477.113  |
| 002 Brugerbetaling specialtandpleje   |            |            | -184.476   |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) |            |            | -184.476   |
| 007 Støtte til tandproteser   |            |            | 10.967     |
| 001 Tandproteser  |            |            | 10.967     |
| 001 Køb af tandplejeydelser   |            |            | 10.967     |
| 005 Støtte til tandproteser   |            |            | 10.967     |
| 06 Ungeområdet  | 37.203.336 | 44.494.209 | 37.440.016 |
| 001 Fællesudgifter  | 3.122.416  | 7.207.353  | 2.285.478  |
| 001 Demografi   | 26.607     | 3.270.585  |            |
| 002 Mellemkommunal  | -101.051   | 1.106.428  | -276.469   |
| 001 Betalinger fra kommuner   | -688.109   | -403.045   | -538.614   |



|   |            |             |            |
|---|------------|-------------|------------|
| 002 Betalinger til kommuner                                     | 587.058    | 955.297     | 577.449    |
| 003 Regulering tidligere år                                     |            | 142.931     | 3.186      |
| 001 Betaling fra kommuner                                       |            | -297.925    |            |
| 002 Betaling til kommuner                                       |            | 440.856     | 3.186      |
| 004 Forældrebetaling andre kommuner                             |            | 411.245     | -319.944   |
| 005 Økonomisk friplads klub                                     |            |             | 1.454      |
| 003 Proces, ungestrategi  |            | 79.632      |            |
| 004 SSP   | 3.196.860  | 2.691.510   | 2.624.452  |
| 001 Lønninger   | 2.205.543  | 2.214.535   | 2.420.549  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                                    | -693       | -693        | 69.049     |
| 003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde                      | 944.497    | 460.146     |            |
| 004 Øvrige SSP udgifter   | 47.513     | 47.123      | 49.028     |
| 005 Gadeteam Gladsaxe   |            |             | 12.063     |
| 006 Projekt Ung til ung   |            | -29.601     | 31.191     |
| 001 Indsatser   |            |             | 43.814     |
| 002 Indtægter   |            |             | -12.623    |
| 003 Udbetalinger  |            | -29.601     |            |
| 007 Projekt forebyggelse i fælleskab                            |            |             | 42.571     |
| 002 Øvrige udgifter   |            |             | 42.571     |
| 005 Forældreindbetaling Kridthuset                              |            | 59.198      | -62.505    |
| 002 Ung i Gladsaxe  | 31.748.552 | 34.603.779  | 33.075.561 |
| 001 Personale   | 25.617.023 | 26.690.121  | 27.512.028 |
| 001 Lønninger   | 25.438.588 | 26.513.149  | 27.387.209 |
| 001 Pædagoger   | 22.293.841 | 23.371.547  | 23.102.987 |
| 002 Ledelse og administration                                   | 3.144.747  | 3.141.602   | 4.284.222  |
| 200 Ledelse og administration                                   | 3.144.747  | 3.141.602   | 4.284.222  |
| 002 Personaleudgifter   | 178.435    | 176.972     | 124.819    |
| 001 Pædagoger   | 178.435    | 176.972     | 32.631     |
| 002 Ledelse og administration                                   |            |             | 92.188     |
| 200 Ledelse og administration                                   |            |             | 92.188     |
| 002 Drift   | 3.367.042  | 4.195.362   | 2.103.393  |
| 001 IT og telefoni  | -8.379     | -8.379      | 562.061    |
| 002 Administration mv.  | 61.516     | 61.012      | -66.129    |
| 003 Inventar mv.  | -220       | 855.780     | 802.737    |
| 004 Fælles børnerelaterede udgifter                             | 3.155.806  | 3.129.928   | -272.431   |
| 005 Caféter   |            |             | 111.225    |
| 001 UC Søborg   |            |             | -1.091     |
| 002 UC Mørkhøj  |            |             | 16.085     |
| 003 UC Stengård   |            |             | 1.854      |
| 004 UC Vadgård  |            |             | 33.529     |
| 005 Grønnemose  |            |             | 56.487     |
| 006 Skovbrynet  |            |             | 4.360      |
| 007 Køretøjer   | -40.306    | -39.975     | 160.314    |
| 009 Heste   | 198.625    | 196.996     | 128.821    |
| 011 Skitur  |            |             | 676.795    |
| 003 Ejendom   | 1.654.649  | 2.135.789   | 1.740.706  |
| 004 Værestedet  | 1.109.838  | 1.582.507   | 1.719.434  |
| 001 Personale   | 869.470    | 1.343.601   | 1.452.998  |
| 001 Lønninger   | 869.470    | 1.343.601   | 1.444.609  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                                    |            |             | 8.388      |
| 002 Drift   | 57.463     | 56.992      | 9.649      |
| 003 Aktivitetsbaseret   | 182.905    | 181.914     | 256.787    |
| 004 Kridthuset  | 2.332.368  | 2.683.077   | 2.078.978  |
| 001 Personale   | 4.269.092  | 4.264.475   | 4.600.173  |
| 001 Lønninger   | 4.220.801  | 4.216.580   | 4.473.816  |
| 001 Pædagoger   | 4.220.801  | 4.216.580   | 4.473.816  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                                    | 48.291     | 47.895      | 126.357    |
| 001 Pædagoger   | 48.291     | 47.895      | 126.357    |
| 002 Drift   | -2.054.278 | -1.697.441  | -2.592.138 |
| 001 IT og telefoni  | -972       | -972        | 22.222     |
| 002 Administration mv.  |            |             | 62.932     |
| 003 Inventar mv.  |            | 340.000     | 262.046    |
| 004 Børnerelaterede udgifter                                    | 318.862    | 316.247     | 210.389    |
| 006 Koloni  |            |             | 489        |
| 007 Køretøjer   |            |             | 57.690     |
| 008 Salg af pladser   | -2.372.168 | -2.352.716  | -3.207.906 |
| 003 Ejendom   | 117.554    | 116.043     | 70.943     |
| 07 Særlig afregning med andre kommuner                          |            | -10.208.622 |            |
| 002 Anbringelser  |            | -10.208.622 |            |
| 001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge |            | -10.208.622 |            |
| 015 Øvrige anbringelsesudgifter                                 |            | -10.208.622 |            |
| 003 Kørsel  |            | -10.208.622 |            |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler              |            | -10.208.622 |            |
| 10 Fællesudgifter og -indtægter                                 | 9.196.505  | 11.321.956  | 8.138.649  |
| 001 Serviceramme, pulje   | 1.909.974  | 1.511.124   |            |
| 002 Budgetnote 9, autismespektrumforstyrrelse                   |            | 1.495.511   |            |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter                     | 7.286.531  | 8.043.473  | 7.947.116  |
| 001 Personale  | 5.822.039  | 6.581.625  | 6.828.915  |
| 001 Lønninger  | 5.768.544  | 6.528.477  | 6.554.687  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 53.495     | 53.148     | 274.228    |
| 002 Drift  | 1.436.322  | 1.434.618  | 1.419.224  |
| 001 IT og telefoni                                       | -440       | -440       | 187.121    |
| 002 IT Administration mv.                                | 47.356     | 47.263     | 185.113    |
| 003 Inventar mv.   | 59.124     | 59.060     | 397.665    |
| 004 Fællessamlingen                                      | 1.090.837  | 1.090.837  | 971.443    |
| 001 Skole  | 875.009    | 1.090.837  | 971.443    |
| 002 Dagtilbud  | 215.828    |            |            |
| 005 Tidsskrifter og aviser                               |            |            | 61.324     |
| 001 GPV  |            |            | 61.324     |
| 006 Kursusvirksomhed                                     | 73.427     | 72.825     | -551.183   |
| 001 Kursusafgifter                                       | 73.427     | 72.825     | 825.242    |
| 002 Kursusindtægter dagtilbud                            |            |            | -328.980   |
| 003 Kursusindtægter skole                                |            |            | -313.145   |
| 004 Kursusindtægter øvrige interne                       |            |            | -442.935   |
| 005 Kursusindtægter øvrige eksterne                      |            |            | -291.365   |
| 007 Folkekirkens skoletjeneste                           | 106.333    | 105.877    | 112.191    |
| 001 Materialer   | 50.703     | 50.703     | 105.016    |
| 002 Abonnementer   | 27.815     | 27.587     | 2.800      |
| 003 Lønninger/honorarer                                  | 27.815     | 27.587     | 4.375      |
| 008 Køretøjer  | 59.685     | 59.196     | 55.551     |
| 003 Indtægter  | -137.376   | -136.964   | -358.114   |
| 001 Interne brugere                                      | -137.376   | -136.964   | -283.141   |
| 002 Eksterne brugere                                     |            |            | -74.973    |
| 004 Ejendom  | 165.546    | 164.194    | 57.091     |
| 006 4K tværgående koordinator                            |            | 185.000    | 191.533    |
| 001 Personale  |            | 185.000    |            |
| 001 Lønninger mv.  |            | 185.000    |            |
| 002 Øvrige udgifter                                      |            |            | 191.533    |
| 001 It og telefoni                                       |            |            | 263        |
| 002 Kontorhold   |            |            | 3.725      |
| 005 Konsulentbistand                                     |            |            | 187.545    |
| 010 Projekter  |            | 86.848     |            |
| 001 Ny børnepolitik 2017-2018                            |            | 86.848     |            |
| 02 Takstfinansierede tilbud                              | -1.574.621 | -899.061   | -4.060.499 |
| 02 Bakkeskolen   | -1.054.966 | -2.184.629 | -2.837.715 |
| 001 Bakkeskolens ramme                                   | 36.156.214 | 35.026.551 | 41.936.158 |
| 001 Personale  | 33.398.048 | 32.268.385 | 39.864.467 |
| 001 Lønninger  | 33.024.939 | 31.895.276 | 39.666.977 |
| 001 Personale, Undervisning                              | 20.631.735 | 19.502.072 | 12.657.830 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          | 20.631.735 | 19.502.072 | 12.657.830 |
| 002 Teknisk personale                                    | 782.668    | 782.668    | 2.238.839  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          | 782.668    | 782.668    | 2.238.839  |
| 003 Ledelse og administration                            | 1.718.529  | 1.718.529  | 3.264.435  |
| 200 Ledelse og administration                            | 1.718.529  | 1.718.529  | 3.264.435  |
| 004 Personale, Fritid                                    | 9.061.420  | 9.061.420  | 21.505.873 |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 9.061.420  | 9.061.420  | 21.505.873 |
| 005 Teknisk administrativt personale, Fritid             | 335.429    | 335.429    |            |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 335.429    | 335.429    |            |
| 006 Andet personale, Fritid                              | 495.158    | 495.158    |            |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 495.158    | 495.158    |            |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 373.109    | 373.109    | 197.490    |
| 001 Faste lærere   |            |            | -7.574     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          |            |            | -4.844     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte |            |            | -2.730     |
| 002 Teknisk personale                                    |            |            | 17.284     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          |            |            | 17.284     |
| 003 Ledelse og administration                            |            |            | 17.377     |
| 200 Ledelse og administration                            |            |            | 17.377     |
| 004 Uddannelse   | 373.109    | 373.109    | 89.389     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          | 270.225    | 270.225    | 65.242     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 102.884    | 102.884    | 24.147     |
| 005 Stillingsannoncer                                    |            |            | 915        |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          |            |            | 641        |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte |            |            | 275        |
| 006 Konsulentbistand                                     |            |            | 80.100     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          |            |            | 56.070     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte |            |            | 24.030     |
| 002 Drift  | 1.398.273  | 1.398.273  | 1.059.022  |
| 001 Administration                                       | 114.961    | 114.961    | 185.309    |
| 001 Undervisning   | 80.818     | 80.818     | 126.216    |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler          | 80.818     | 80.818     | 126.216    |
| 002 Fritid   | 34.143     | 34.143     | 59.093     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 34.143     | 34.143     | 59.093     |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 002 IT, telefon og inventar   | 429.228     | 429.228     | 162.345     |
| 001 Undervisning  | 295.345     | 295.345     | 113.641     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 295.345     | 295.345     | 113.641     |
| 002 Fritid  | 133.883     | 133.883     | 48.704      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 133.883     | 133.883     | 48.704      |
| 003 Elevrelaterede udgifter   | 854.084     | 854.084     | 711.368     |
| 001 Toiletartikler  |             |             | 35.449      |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |             |             | 11.966      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  |             |             | 23.483      |
| 002 Forældresamarbejde  | 854.084     | 854.084     | 3.795       |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 605.557     | 605.557     | 2.747       |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 248.527     | 248.527     | 1.047       |
| 003 Undervisningsmidler   |             |             | 507.413     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |             |             | 355.189     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  |             |             | 152.224     |
| 004 Elevaktiviteter/arrangementer   |             |             | 127.175     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |             |             | 89.023      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  |             |             | 38.153      |
| 005 Vask af tøj   |             |             | 35.198      |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |             |             | 24.639      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  |             |             | 10.559      |
| 006 Konsulentbistand  |             |             | 2.338       |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |             |             | 1.636       |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  |             |             | 701         |
| 003 Ejendom   | 1.359.893   | 1.359.893   | 1.012.669   |
| 001 Undervisning  | 939.947     | 939.947     | 736.446     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 939.947     | 939.947     | 736.446     |
| 002 Fritid  | 419.946     | 419.946     | 276.223     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 419.946     | 419.946     | 276.223     |
| 003 Central administration  | -37.211.180 | -37.211.180 | -44.773.873 |
| 001 Undervisning  | -26.047.826 | -26.047.826 | -31.364.849 |
| 001 Indtægter   | -28.404.995 | -28.404.995 | -33.722.018 |
| 001 Takstindtægter  | -28.404.995 | -28.404.995 | -33.722.018 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | -28.404.995 | -28.404.995 | -33.722.018 |
| 002 Beregnede omkostninger  | 2.357.169   | 2.357.169   | 2.357.169   |
| 001 Central administration  | 1.615.183   | 1.615.183   | 1.615.183   |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 1.615.183   | 1.615.183   | 1.615.183   |
| 002 Central bygningsadministration  | 510.811     | 510.811     | 510.811     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 510.811     | 510.811     | 510.811     |
| 003 Bidrag til barselsfond  | 231.175     | 231.175     | 231.175     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 231.175     | 231.175     | 231.175     |
| 002 Fritidsordning  | -11.163.354 | -11.163.354 | -13.409.024 |
| 001 Indtægter   | -12.173.569 | -12.173.569 | -14.419.239 |
| 001 Takstindtægter  | -12.173.569 | -12.173.569 | -14.419.239 |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | -12.173.569 | -12.173.569 | -14.419.239 |
| 002 Beregnede omkostninger  | 1.010.215   | 1.010.215   | 1.010.215   |
| 001 Central administration  | 692.221     | 692.221     | 692.221     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 692.221     | 692.221     | 692.221     |
| 002 Central bygningsadministration  | 218.919     | 218.919     | 218.919     |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 218.919     | 218.919     | 218.919     |
| 003 Bidrag til barselsfond  | 99.075      | 99.075      | 99.075      |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte  | 99.075      | 99.075      | 99.075      |
| 03 Sofieskolen  | -515.003    | 924.694     | 760.173     |
| 001 Sofieskolens ramme  | 49.014.493  | 50.454.190  | 49.263.952  |
| 001 Fællesudgifter  | 9.806.416   | 11.246.113  | 11.057.071  |
| 001 Personale   | 5.970.349   | 7.410.046   | 6.377.310   |
| 001 Lønninger   | 5.385.977   | 6.825.674   | 5.770.224   |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 3.150.124   | 3.150.124   | 2.718.121   |
| 200 Ledelse og administration   | 2.235.853   | 3.675.550   | 3.052.103   |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 584.372     | 584.372     | 607.087     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 535.479     | 535.479     | 309.348     |
| 200 Ledelse og administration   | 48.893      | 48.893      | 297.739     |
| 002 Drift   | 3.936.027   | 3.936.027   | 4.679.760   |
| 001 Ejendom   | 1.758.308   | 1.758.308   | 2.694.600   |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 1.758.308   | 1.758.308   | 2.694.600   |
| 002 Børnerelaterede udgifter  | 846.397     | 846.397     | 219.361     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 846.397     | 846.397     | 219.361     |
| 003 IT og telefoni  | 157.381     | 157.381     | 296.684     |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 157.381    | 157.381    | 296.684    |
| 004 Administration  | 912.863    | 912.863    | 753.730    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 912.863    | 912.863    | 753.730    |
| 005 Inventar  | 261.078    | 261.078    | 341.091    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 261.078    | 261.078    | 341.091    |
| 006 Kørsel  |            |            | 374.295    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) |            |            | 374.295    |
| 003 Indtægter beboerbetalning   | -99.960    | -99.960    |            |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | -99.960    | -99.960    |            |
| 002 Undervisning  | 10.126.306 | 10.126.306 | 9.963.011  |
| 001 Personale   | 9.835.620  | 9.835.620  | 10.976.126 |
| 001 Lønninger   | 9.735.638  | 9.735.638  | 10.868.272 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 9.735.638  | 9.735.638  | 10.868.272 |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 99.982     | 99.982     | 107.855    |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 99.982     | 99.982     | 107.855    |
| 002 Drift   | 290.686    | 290.686    | 196.849    |
| 002 Elevrelaterede udgifter   | 276.788    | 276.788    | 194.498    |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 276.788    | 276.788    | 194.498    |
| 003 IT og telefoni  | 221        | 221        | 918        |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 221        | 221        | 918        |
| 004 Administration  | 12.011     | 12.011     | 850        |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 12.011     | 12.011     | 850        |
| 005 Inventar  |            |            | 452        |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |            |            | 452        |
| 006 Kørsel  | 1.666      | 1.666      | 131        |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 1.666      | 1.666      | 131        |
| 004 Indtægter solist børn   |            |            | -1.209.964 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   |            |            | -1.209.964 |
| 003 Fritidstilbud   | 5.949.392  | 5.949.392  | 6.026.998  |
| 001 Personale   | 5.659.093  | 5.659.093  | 6.242.911  |
| 001 Lønninger   | 5.612.308  | 5.612.308  | 6.183.368  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 46.785     | 46.785     | 59.544     |
| 002 Drift   | 290.299    | 290.299    | 160.889    |
| 002 Børnerelaterede udgifter  | 244.695    | 244.695    | 160.783    |
| 004 Administration  | 12.589     | 12.589     | 60         |
| 005 Inventar  | 33.015     | 33.015     |            |
| 006 Kørsel  |            |            | 46         |
| 004 Indtægter solist børn   |            |            | -376.801   |
| 004 Børnehave   | 2.866.392  | 2.866.392  | 2.407.524  |
| 001 Personale   | 2.818.393  | 2.818.393  | 2.384.671  |
| 001 Lønninger   | 2.816.072  | 2.816.072  | 2.373.640  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 2.321      | 2.321      | 11.031     |
| 002 Drift   | 47.999     | 47.999     | 22.853     |
| 002 Børnerelaterede udgifter  | 44.548     | 44.548     | 18.162     |
| 003 IT og telefoni  | 2.654      | 2.654      |            |
| 004 Administration  | 797        | 797        | 528        |
| 005 Inventar  |            |            | 4.164      |
| 005 Sofiebo, døgnophold   | 9.267.380  | 11.709.844 | 6.622.984  |
| 001 Personale   | 7.162.899  | 9.605.363  | 5.357.293  |
| 001 Lønninger   | 7.101.289  | 9.543.753  | 5.034.874  |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 7.101.289  | 9.543.753  | 5.034.874  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 61.610     | 61.610     | 322.420    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 61.610     | 61.610     | 322.420    |
| 002 Drift   | 2.104.481  | 2.104.481  | 2.124.950  |
| 001 Ejendom   | 1.271.912  | 1.271.912  | 891.859    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 1.271.912  | 1.271.912  | 891.859    |
| 002 Børnerelaterede udgifter  | 610.807    | 610.807    | 646.652    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 610.807    | 610.807    | 646.652    |
| 003 IT og telefoni  | 13.530     | 13.530     | 127.825    |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 13.530      | 13.530      | 127.825     |
| 004 Administration  | 85.881      | 85.881      | 38.084      |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 85.881      | 85.881      | 38.084      |
| 005 Inventar  | 101.556     | 101.556     | 303.749     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 101.556     | 101.556     | 303.749     |
| 006 Kørsel  | 20.795      | 20.795      | 116.782     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 20.795      | 20.795      | 116.782     |
| 003 Indtægter beboerbetalning   |             |             | -164.945    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) |             |             | -164.945    |
| 004 Indtægter solist børn   |             |             | -694.315    |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) |             |             | -694.315    |
| 006 Granvej, døgnophold   | 10.998.607  | 8.556.143   | 13.186.363  |
| 001 Personale   | 10.236.058  | 7.793.594   | 13.978.591  |
| 001 Lønninger   | 9.997.738   | 7.555.274   | 13.924.954  |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 9.997.738   | 7.555.274   | 13.924.954  |
| 002 Øvrige personaleudgifter  | 238.320     | 238.320     | 53.637      |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 238.320     | 238.320     | 53.637      |
| 002 Drift   | 762.549     | 762.549     | 497.516     |
| 001 Ejendom   | 26.737      | 26.737      | 7.312       |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 26.737      | 26.737      | 7.312       |
| 002 Børnerelaterede udgifter  | 616.225     | 616.225     | 432.129     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 616.225     | 616.225     | 432.129     |
| 003 IT og telefoni  | 990         | 990         | 10.070      |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 990         | 990         | 10.070      |
| 004 Administration  | 19.167      | 19.167      | 25.729      |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 19.167      | 19.167      | 25.729      |
| 005 Inventar  | 77.629      | 77.629      | 15.004      |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 77.629      | 77.629      | 15.004      |
| 006 Kørsel  | 21.801      | 21.801      | 7.272       |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 21.801      | 21.801      | 7.272       |
| 004 Indtægter solist børn   |             |             | -1.289.744  |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) |             |             | -1.289.744  |
| 006 Central administration  | -49.529.496 | -49.529.496 | -48.503.779 |
| 001 Undervisning  | -15.249.143 | -15.249.143 | -15.989.911 |
| 001 Beregnede omkostninger  | 1.390.985   | 1.390.985   | 1.390.985   |
| 001 Indirekte omkostninger  | 961.918     | 961.918     | 961.918     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 961.918     | 961.918     | 961.918     |
| 002 Reparation og vedligeholdelse   | 304.212     | 304.212     | 304.212     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 304.212     | 304.212     | 304.212     |
| 003 Bidrag til barselsfonden  | 124.855     | 124.855     | 124.855     |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | 124.855     | 124.855     | 124.855     |
| 002 Indtægter   | -16.640.128 | -16.640.128 | -17.380.896 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler   | -16.640.128 | -16.640.128 | -17.380.896 |
| 002 Fritidstilbud   | -6.315.033  | -6.315.033  | -6.872.765  |
| 001 Beregnede omkostninger  | 576.040     | 576.040     | 576.040     |
| 001 Indirekte omkostninger  | 398.353     | 398.353     | 398.353     |
| 002 Reparation og vedligeholdelse   | 125.981     | 125.981     | 125.981     |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 003 Bidrag til barselsfonden   | 51.706      | 51.706      | 51.706      |
| 002 Indtægter  | -6.891.073  | -6.891.073  | -7.448.805  |
| 003 Børnehave  | -4.203.564  | -4.203.564  | -4.018.859  |
| 001 Beregnede omkostninger   | 383.438     | 383.438     | 383.438     |
| 001 Indirekte omkostninger   | 265.161     | 265.161     | 265.161     |
| 002 Reparation og vedligeholdelse  | 83.859      | 83.859      | 83.859      |
| 003 Bidrag til barselsfonden   | 34.418      | 34.418      | 34.418      |
| 002 Indtægter  | -4.587.002  | -4.587.002  | -4.402.297  |
| 004 Døgnophold   | -23.761.756 | -23.761.756 | -21.622.244 |
| 001 Beregnede omkostninger   | 2.178.151   | 2.178.151   | 2.178.151   |
| 001 Indirekte omkostninger   | 1.506.272   | 1.506.272   | 1.506.272   |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)      | 1.506.272   | 1.506.272   | 1.506.272   |
| 002 Reparation og vedligeholdelse  | 476.367     | 476.367     | 476.367     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)      | 476.367     | 476.367     | 476.367     |
| 003 Bidrag til barselsfonden   | 195.512     | 195.512     | 195.512     |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)      | 195.512     | 195.512     | 195.512     |
| 002 Indtægter  | -25.939.907 | -25.939.907 | -23.800.395 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)      | -25.939.907 | -25.939.907 | -23.800.395 |
| 04 Bagsværd Observationshjem   | -4.652      | 360.874     | -1.982.957  |
| 001 Bagsværd Observationshjems ramme   | 16.881.090  | 17.246.616  | 13.318.475  |
| 001 Døgnophold   | 10.550.679  | 10.916.205  | 12.819.443  |
| 001 Personale  | 9.538.144   | 9.903.670   | 12.368.107  |
| 001 Lønninger  | 9.433.594   | 9.799.120   | 11.354.752  |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 8.200.251   | 8.565.777   | 10.483.317  |
| 200 Ledelse og administration  | 1.233.343   | 1.233.343   | 871.435     |
| 002 Øvrige personaleudgifter   | 104.550     | 104.550     | 1.013.355   |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 104.550     | 104.550     | 1.013.355   |
| 002 Drift  | 704.460     | 704.460     | 299.310     |
| 001 IT og telefoni   | 43.135      | 43.135      | 13.035      |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 43.135      | 43.135      | 13.035      |
| 002 Administration   | 120.466     | 120.466     | 128.741     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 120.466     | 120.466     | 128.741     |
| 003 Inventar   | 137.901     | 137.901     | 15.695      |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 137.901     | 137.901     | 15.695      |
| 004 aktiviteter/arrangementer  | 363.754     | 363.754     | 122.549     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 363.754     | 363.754     | 122.549     |
| 005 Køretøjer  | 16.444      | 16.444      | 19.290      |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 16.444      | 16.444      | 19.290      |
| 006 Tilsyn   | 22.760      | 22.760      |             |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 22.760      | 22.760      |             |
| 003 Ejendom  | 308.075     | 308.075     | 152.026     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)   | 308.075     | 308.075     | 152.026     |
| 002 Mor/barn anbringelse   | 6.330.411   | 6.330.411   | 499.032     |
| 001 Personale  | 5.721.044   | 5.721.044   | 548.049     |
| 001 Lønninger  | 5.660.158   | 5.660.158   | 475.778     |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 5.660.158   | 5.660.158   | 475.778     |
| 002 Øvrige personaleudgifter   | 60.886      | 60.886      | 72.271      |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 60.886      | 60.886      | 72.271      |
| 002 Drift  | 469.263     | 469.263     | 630.517     |
| 001 IT og telefoni   | 27.801      | 27.801      |             |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 27.801      | 27.801      |             |
| 002 Administration   | 74.981      | 74.981      | 419.670     |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 74.981      | 74.981      | 419.670     |
| 003 Inventar  | 51.179      | 51.179      | 21.674      |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 51.179      | 51.179      | 21.674      |
| 004 Aktiviteter/arrangementer   | 234.532     | 234.532     | 161.076     |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 234.532     | 234.532     | 161.076     |
| 005 Køretøjer   | 67.118      | 67.118      | 28.097      |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 67.118      | 67.118      | 28.097      |
| 006 Tilsyn  | 13.652      | 13.652      |             |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 13.652      | 13.652      |             |
| 003 Ejendom   | 140.104     | 140.104     | 171.190     |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 140.104     | 140.104     | 171.190     |
| 004 Indtægter   |             |             | -850.725    |
| 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) |             |             | -850.725    |
| 003 Central administration  | -16.885.742 | -16.885.742 | -15.301.432 |
| 001 døgnophold  | -10.553.589 | -10.553.589 | -6.110.928  |
| 001 Beregnede udgifter  | 980.427     | 980.427     | 980.427     |
| 002 Indirekte omkostninger  | 673.191     | 673.191     | 673.191     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | 673.191     | 673.191     | 673.191     |
| 003 Reparation og vedligeholdelse   | 212.900     | 212.900     | 212.900     |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | 212.900     | 212.900     | 212.900     |
| 004 Bidrag til barselsfonden  | 94.336      | 94.336      | 94.336      |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | 94.336      | 94.336      | 94.336      |
| 002 Indtægter   | -11.534.016 | -11.534.016 | -7.091.355  |
| 001 Indtægter   | -11.534.016 | -11.534.016 | -7.091.355  |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | -11.534.016 | -11.534.016 | -7.091.355  |
| 002 Mor/barn anbringelse  | -6.332.153  | -6.332.153  | -9.190.504  |
| 001 Beregnede udgifter  | 588.257     | 588.257     | 588.257     |
| 002 Indirekte omkostninger  | 403.915     | 403.915     | 403.915     |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 403.915     | 403.915     | 403.915     |
| 003 Reparation og vedligeholdelse   | 127.740     | 127.740     | 127.740     |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 127.740     | 127.740     | 127.740     |
| 004 Bidrag til barselsfonden  | 56.602      | 56.602      | 56.602      |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | 56.602      | 56.602      | 56.602      |
| 002 Indtægter   | -6.920.410  | -6.920.410  | -9.778.761  |
| 001 Indtægter   | -6.920.410  | -6.920.410  | -9.778.761  |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)  | -6.920.410  | -6.920.410  | -9.778.761  |
| 03 Overførselsudgifter mv.  | 2.256.363   | 4.256.363   | 2.006.771   |
| 02 Kompenserende ydelser  | 8.016.838   | 8.416.838   | 8.550.908   |
| 001 Merudgifter   | 2.693.027   | 2.693.027   | 2.119.981   |
| 001 Enkeltydelser   | 1.085.074   | 1.085.074   | 231.760     |
| 001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse   | 1.085.074   | 1.085.074   | 166.035     |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  | 1.085.074   | 1.085.074   | 166.035     |
| 002 Betaling til leverandører, enkeltydelse   |             |             | 65.725      |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  |             |             | 65.725      |
| 002 Løbende ydelser   | 4.063.954   | 4.063.954   | 3.245.314   |
| 001 Betaling til leverandører, Løbende  |             |             | 203.861     |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  |             |             | 203.861     |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Hjemmetræning   | 238.149    | 238.149    | 765.624    |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6) | 238.149    | 238.149    | 765.624    |
| 003 Privatantaget aflastere   | 133.027    | 133.027    |            |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  | 133.027    | 133.027    |            |
| 004 Udbetaling til personer, løbende  | 3.692.778  | 3.692.778  | 2.275.829  |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  | 3.692.778  | 3.692.778  | 2.275.829  |
| 003 Transport   | 55.986     | 55.986     |            |
| 001 Kørsel  | 55.986     | 55.986     |            |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)  | 55.986     | 55.986     |            |
| 004 Statsrefusion   | -2.511.987 | -2.511.987 | -1.355.725 |
| 001 Statsrefusion (50% vedr. §41)   | -2.511.987 | -2.511.987 | -1.355.725 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019  | -2.511.987 | -2.511.987 | -1.355.725 |
| 007 Refusion vedr. flygtninge   |            |            | -1.368     |
| 007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)  |            |            | -1.368     |
| 002 Tabt arbejdsfortjeneste   | 5.323.811  | 5.723.811  | 6.430.927  |
| 001 Løbende ydelser   | 10.802.634 | 11.602.634 | 12.897.421 |
| 001 Tabt arbejdsfortjeneste   | 10.802.634 | 11.602.634 | 12.880.459 |
| 002 Månedslønnede   | 10.802.634 | 11.602.634 | 11.724.595 |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)                 | 10.802.634 | 11.602.634 | 11.724.595 |
| 003 Timelønnede   |            |            | 1.155.864  |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)                 |            |            | 1.155.864  |
| 002 Pensionsbidrag  |            |            | 14.611     |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)                 |            |            | 14.611     |
| 003 Særlig feriegodtgørelse   |            |            | 2.351      |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)                 |            |            | 2.351      |
| 002 Statsrefusion   | -5.478.823 | -5.878.823 | -6.430.927 |
| 001 Statsrefusion (50% vedr. §42)   | -5.478.823 | -5.878.823 | -6.430.927 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019  | -5.478.823 | -5.878.823 | -6.430.927 |
| 006 Tilbagebet  |            |            | -35.567    |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)                 |            |            | -35.567    |
| 03 Central refusionsordning   | -5.760.475 | -4.160.475 | -6.544.137 |
| 001 Statsrefusion   | -5.760.475 | -4.160.475 | -6.544.137 |
| 001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser  | -1.977.604 | -377.604   | -1.637.817 |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20   | -1.977.604 | -377.604   | -1.637.817 |
| 002 Refusion vedr. døgninstitutioner  | -2.522.788 | -2.522.788 | -1.732.706 |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23   | -2.522.788 | -2.522.788 | -1.732.706 |
| 003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger  | -682.835   | -682.835   | -2.504.853 |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21   | -682.835   | -682.835   | -2.504.853 |
| 004 Refusion vedr. kompenserende ydelser  |            |            | -9.302     |
| 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016   |            |            | -9.302     |
| 005 Refusion vedr. sikrede institutioner  |            |            | -58.341    |
| 005 Refusion vedr. funktion 5.28.24   |            |            | -58.341    |
| 006 Refusion vedr. specialinstitutioner   | -577.248   | -577.248   | -659.208   |
| 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25   | -577.248   | -577.248   | -659.208   |
| 007 Refusion vedr. Plejefamilier.   |            |            | 58.090     |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22   |            |            | 58.090     |



## KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

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

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

### Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets budgetområder:

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

| Netto 1.000 Kr.  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>004 Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget, Total</b>        | <b>128.986</b>       | <b>136.600</b>         | <b>125.547</b> | <b>3.439</b>            | <b>11.053</b>             |
| 01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. | 128.986              | 136.600                | 125.547        | 3.439                   | 11.053                    |

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører dels videreførsler fra 2018 til 2019 på 1,9 mio. kr., som ikke er blevet udmøntet i 2019, midler der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål, 1,0 mio. kr. og projekter på Idrætsanlæggene, 1,5 mio. kr., opsparing på Biblioteket, 1,0 mio. kr. og I/S Rostadion 2,3 mio. kr., samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet på 1,8 mio. kr..

## Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

### Dette bevillingsområde omfatter:

Fælles formål  
Biblioteker  
Kunst og kultur  
Idræt  
Fritid  
Folkeoplysning

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

| Netto 1.000 Kr.   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning, Total</b> | <b>128.986</b>        | <b>136.600</b>         | <b>125.547</b> | <b>3.439</b>            | <b>11.053</b>             |
| 01 Fælles formål  | 5.967                 | 10.474                 | 6.680          | -713                    | 3.794                     |
| 02 Biblioteker  | 48.158                | 50.029                 | 49.043         | -884                    | 987                       |
| 03 Kunst og kultur  | 13.384                | 13.428                 | 13.035         | 349                     | 393                       |
| 04 Idræt  | 36.529                | 38.381                 | 34.354         | 2.175                   | 4.027                     |
| 05 Fritid   | 6.385                 | 6.016                  | 5.931          | 454                     | 85                        |
| 06 Folkeoplysning   | 18.563                | 18.271                 | 16.504         | 2.059                   | 1.767                     |

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

Årsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på alle områder. Det samlede mindreforbrug skyldes især overførsler fra 2018 til 2019, som ikke er blevet udmøntet i 2019, og midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål og på Idrætsanlæggene, opsparring på Biblioteket og I/S Rostadion samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.

### FÆLLES FORMÅL

#### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.01.001 Fælles formål  
4.01.01.002 Priser  
4.01.01.003 Kultur og fritid  
4.01.01.004 Idræt

### Regnskabsresultat for fælles formål

| Netto 1.000 Kr.                | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Fælles formål, Total</b> | <b>5.967</b>          | <b>10.474</b>          | <b>6.680</b>  | <b>-713</b>             | <b>3.794</b>              |
| 001 Fælles formål              | -337                  | 3.639                  | 589           | -925                    | 3.051                     |
| 002 Priser                     | 51                    | 51                     | 40            | 11                      | 11                        |
| 003 Kultur og fritid           | 367                   | 315                    | 317           | 50                      | -2                        |
| 004 Idræt                      | 5.838                 | 6.470                  | 5.734         | 104                     | 735                       |
| 010 Serviceramme, Puljer       | 47                    | -0                     | -             | 47                      | -0                        |

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 0,31 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været 0,15 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,16 mio. kr.

#### **Fælleskonto for kultur, fritid og idræt**

Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Kontoen indeholder blandt andet videreførsler fra 2018, hvoraf enkelte endnu ikke er udmøntet. Der har været et budget på 4,43 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,73 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,70 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, indtægter for leje af del af Telefonfabrikken fra Richter samt en fællesudgiftskonto til udgifter vedrørende lejemålene. Der har været en indtægtsforventning på 1,50 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og indtægten har været på 1,36 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,14 mio. kr.

#### **Projekter**

Området indeholder budget til projektet Frivillig Team. Der har været et budget på 0,41 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,07 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,34 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 0,32 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,32 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 6,47 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,73 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,74 mio. kr.

#### **BIBLIOTEKER**

##### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.02.001 Bibliotek

4.01.02.002 Biografdrift

## Regnskabsresultat for biblioteker

| Netto 1.000 Kr.              | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Biblioteker, Total</b> | <b>48.158</b>         | <b>50.029</b>          | <b>49.043</b> | <b>-884</b>             | <b>987</b>                |
| 001 Bibliotek                | 46.514                | 48.379                 | 47.652        | -1.138                  | 728                       |
| 002 Biografdrift             | 1.645                 | 1.650                  | 1.391         | 254                     | 259                       |

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

## Sådan gik året

### BIBLIOTEK

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

Udlån af materialer i 2019 er på i alt 828.233 enheder. Udlånstallet indeholder de fysiske og elektroniske udlån samt fornyelser af disse. Det er første år, at det nye bibliotekssystem kan levere valide udlånstal.

Der har i 2019 været 751.963 besøgende på kommunens biblioteker. Dette er en stigning i forhold til besøgstallet for 2018, der var på 730.226.

I 2019 har der været afholdt 94 arrangementer rettet mod voksne med ca. 4.350 besøgende. 38 af arrangementerne har været afholdt i samarbejde med eksterne aktører. Der har i samme periode været afholdt 120 arrangementer rettet mod børn og familier med ca. 3.800 besøgende. Derudover har der været afholdt 50 børne/familie-teaterforestillinger (refusionsberettiget børneteater) med ca. 3.217 publikummer.

I 2019 er det ny sorteringsanlæg på hovedbiblioteket taget i brug og sammen med Intelligent Materialestyring (IMS) er der sat fokus på at udvikle og optimere bibliotekets arbejdsgange.

Der har været et budget på 48,38 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbrugt har været 47,65 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,73 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,73 mio. kr. skyldes dels tilførte projektmidler, der først bruges i 2020, dels et mindreforbrug på primært materialekontoen samt 274.000 kr., som Biblioteket har stående til dækning af facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

### BIOGRAFDRIFT

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

Der er solgt 50.790 billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og 15.849 billetter til lukkede forestillinger (institutioner, børnefilmklub, ældrefilmklub, Med Skolen i Biografen m.m.)

Bibliografen har solgt ca. 2.000 flere ordinære biografbilletter i 2019 end i 2018. En mindre fremgang, der blandt andet skyldes et rigtig godt filmudvalg og rigtig mange særforestillinger for skolerne i Gladsaxe, hvilket også har været et indsatsområde.

Det er dog stadig øget konkurrence fra de nærliggende større biografer, endnu flere nye biografer er dukket op i årets løb, hvor man konkurrer på komfort og eksklusive omgivelser.

Budgettet var på 1,65 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Forbruget har været 1,39 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,26 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

|   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.                         |                       |                        |               |                         |                           |
| <b>03 Kunst og kultur, Total</b>        | <b>13.384</b>         | <b>13.428</b>          | <b>13.035</b> | <b>349</b>              | <b>393</b>                |
| 001 Kulturelle aktiviteter              | 416                   | 412                    | 388           | 28                      | 24                        |
| 002 Kunstforsikring                     | 62                    | 62                     | -             | 62                      | 62                        |
| 003 Kulturelle udviklingsmidler         | 521                   | 491                    | 454           | 67                      | 37                        |
| 004 Teaterforestillinger, koncerter mv. | 1.292                 | 919                    | 828           | 463                     | 91                        |
| 005 Kulturbygninger                     | 215                   | 164                    | 96            | 119                     | 68                        |
| 006 Gladsaxe Musik og Billedskole       | 7.850                 | 8.016                  | 8.000         | -149                    | 17                        |
| 007 Spillestedet Richter                | 3.027                 | 3.363                  | 3.268         | -241                    | 95                        |

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

### Sådan gik året

#### KULTURELLE AKTIVITETER

##### Park- og sommerunderholdning

Fra området finansieres rammeaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub for perioden 2019-2022. Der har været et budget på 0,19 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,17 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

##### 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 0,22 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,21 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

#### KUNSTFORSIKRING

Kontoen anvendes til udgifter til forsikring af kunst. Der har været et budget på 0,06 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,00 mio. kr., hvilket giver

et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Gladsaxe Kommune blev selvforsikret med udgangen af 2018. Kontoen nedlægges fremadrettet.

### **KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER**

Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området, såsom Kulturmetropolen og projekt Unge og ældre skaber kultur. Der har været et budget på 0,49 mio. kr., og forbruget har været på 0,45 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

### **TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV.**

Der har i 2019 været en egnsteateraftale med Mungo Park, og der er givet tilskud til det flydende teater. Området afholder endvidere udgifterne i forbindelse med musikprisen samt nytårskoncerten, og der er givet tilskud til spillestedet Richter. Der har været et budget på 0,92 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,83 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,09 mio. kr.

### **KULTURBYGNINGER**

Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Alderhvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Der har været et budget på 0,16 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,10 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

### **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 2019 var aktivitetsniveauet:

| <b>Elevtal 2019/2020</b>                |              |
|---|--------------|
| 0 - 5 år                                | 61           |
| Daginstitution                          | 120          |
| Grundskole 6 - 9 år                     | 339          |
| <b>I alt elever 0 - 9 år</b>            | <b>520</b>   |
| <b>Instrument-elever</b>                | <b>384</b>   |
| Sammenspil                              | 92           |
| Fællestime/div. hold                    | 89           |
| Kor                                     | 34           |
| Teori/høre-lære                         | 18           |
| <b>Sammenspil/fællestime/kor/teori/</b> | <b>233</b>   |
| <b>Billedkunst</b>                      | <b>91</b>    |
| <b>Elever Total</b>                     | <b>1.228</b> |

Musik- og Billedskolen har i 2019 haft omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Der er afholdt en række forskellige typer elevkoncerter med offentlig, gratis adgang, cafekoncerter, særlige koncerter med talenteleverne, fem 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 2019 i Musikskoledage i Tivoli med seks ensembler. Billedkunsteleverne holdt fernisering flere gange i løbet af skoleåret. I 2019 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 8,02 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 8,00 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

### SPILLESTEDET RICHTER

Området indeholder driftsbudgettet til det spillestedet Richter på Telefonfabrikken.

Der har været et budget på 3,36 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 3,27 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,09 mio. kr.

### IDRÆT

#### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.04.001 Idrætsanlæg

4.01.04.002 Idrætsklubber

#### Regnskabsresultat for idræt

| Netto 1.000 Kr.        | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>04 Idræt, Total</b> | <b>36.529</b>        | <b>38.381</b>          | <b>34.354</b> | <b>2.175</b>            | <b>4.027</b>              |
| 001 Idrætsanlæg        | 35.871               | 37.684                 | 33.713        | 2.158                   | 3.971                     |
| 002 Idrætsklubber      | 658                  | 697                    | 641           | 17                      | 57                        |

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

### *Sådan gik året*

#### IDRÆTSANLÆG

##### **Gladsaxe Idrætsanlæg**

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

Fælles formål omfatter idrætsanlæggets administration.

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

Udendørsanlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

Svømmehaller omfatter Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Svømmehal.

Der har været et budget på 34,78 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 33,29 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,49 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er afsat midler til projekter, det ikke har været muligt at nå at gennemføre i 2019, samtidig er der bestilt maskiner til Idrætsanlæggenes drift, som først bliver leveret i 2020.

### **Rostadion**

Området indeholder budget til administrationen af Rostadion. Der har været et budget på 0,40 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,23 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr.

### **AB Skovdiget**

Der har været et budget på 2,17 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 2,15 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

### **I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**

Der har været et budget på 0,34 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på -1,95 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,29 mio. kr. Det negative forbrug skyldes, at betalingen fra interessenterne er ændret, hvilket betyder, at indtægten for både 2018 og 2019 er bogført i 2019.

### **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 0,70 mio. kr., og forbruget har været på 0,64 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

### **FRITID**

#### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

4.01.05.001 Musik- og Billedskole

4.01.05.002 Fritids- og foreningshuse

4.01.05.003 Spillestedet Telefonfabrikken

#### **Regnskabsresultat for fritid**

|                               | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.               |                      |                        |               |                         |                           |
| <b>05 Fritid, Total</b>       | <b>6.385</b>         | <b>6.016</b>           | <b>5.931</b>  | <b>454</b>              | <b>85</b>                 |
| 002 Fritids- og foreningshuse | 6.385                | 6.016                  | 5.931         | 454                     | 85                        |

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



## **Sådan gik året**

### **FRITIDS- OG FORENINGSHUSE**

#### **Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og Borgernes Hus**

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

Der har været et budget på 5,36 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,36 mio. kr.

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

#### **Fritidshuse**

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

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

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

Der har været et budget på 0,66 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,58 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>06 Folkeoplysning, Total</b> | <b>18.563</b>        | <b>18.271</b>          | <b>16.504</b> | <b>2.059</b>            | <b>1.767</b>              |
| 001 Initiativpuljen             | 275                  | 372                    | 172           | 102                     | 200                       |
| 002 Aftenskoler                 | 6.959                | 6.305                  | 5.949         | 1.011                   | 357                       |
| 003 Foreninger                  | 10.022               | 9.932                  | 9.486         | 537                     | 446                       |
| 004 Lokaler                     | 1.306                | 1.662                  | 897           | 409                     | 765                       |

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

### Sådan gik året

#### INITIATIVPULJEN

Der har været et budget på 0,37 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,17 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,20 mio. kr.

#### AFTENSKOLER

Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolenes 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 6,31 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 5,95 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,36 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 9,93 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 9,49 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,44 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 1,66 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,90 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,76 mio. kr.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>               | 128.986.000             | 136.599.811               | 125.546.683      |
| 01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. | 128.986.000             | 136.599.811               | 125.546.683      |
| 01 Fælles formål   | 5.967.487               | 10.474.391                | 6.680.162        |
| 001 Fælles formål  | -336.602                | 3.639.356                 | 588.651          |
| 001 Administration   | 401.326                 | 308.609                   | 154.629          |
| 001 Lønpułjer  | 173.951                 | 81.777                    |                  |
| 001 Personale  | 80.873                  | 63.792                    |                  |
| 002 Ledere   | 93.078                  | 17.985                    |                  |
| 002 Datakonsulenter løn                                      | 118.000                 | 117.882                   | 88.520           |
| 200 Ledelse og administration                                | 118.000                 | 117.882                   | 88.520           |
| 003 Møder og arrangementer                                   | 90.763                  | 90.362                    | 65.626           |
| 001 Idrætsmodtagelse   | 29.953                  | 29.707                    | 31.623           |
| 002 Øvrige møder og arrangementer                            | 60.810                  | 60.655                    | 34.003           |
| 004 Jubilæer, gaver mv.                                      | 18.612                  | 18.588                    | 484              |
| 002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt                  | 767.179                 | 4.429.114                 | 1.728.548        |
| 001 Fællesudgifter   | 767.179                 | 1.009.383                 | 711.797          |
| 002 Overførsler  |                         | 1.250.247                 | 86.000           |
| 003 Funktionsændringer, EC                                   |                         | 2.169.484                 | 930.750          |
| 003 Leje- og forpagtningsaftaler                             | -1.619.695              | -1.504.745                | -1.361.498       |
| 001 Café, Hovedbiblioteket                                   | -153.527                | -43.066                   |                  |
| 002 Restaurant, Gladsaxevej 200                              | -2.311                  | -2.304                    |                  |
| 003 Cafe Sportscenter  | -133.442                | -133.042                  | -118.750         |
| 004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal                                | -4.035                  | -4.023                    | -4.304           |
| 005 Cafe, Bagsværd Stadion                                   | -15.567                 | -15.520                   | -15.638          |
| 006 Cafe, Bagsværd Svømmehal                                 | -51.153                 | -51.000                   | -30.968          |
| 007 Professionel fodbold                                     | -408.957                | -407.730                  | -344.949         |
| 001 Stadion  | -136.319                | -135.910                  | -344.949         |
| 002 Lounge   | -136.319                | -135.910                  |                  |
| 003 Administrationslokaler                                   | -136.319                | -135.910                  |                  |
| 009 Spillestedet Richter                                     | -881.125                | -878.482                  | -881.125         |
| 010 Cafeerne, fællesudgifter                                 | 30.422                  | 30.422                    | 34.236           |
| 004 Projekter  | 114.588                 | 406.378                   | 66.971           |
| 001 Frivillig Team   | 114.588                 | 406.378                   | 66.971           |
| 002 Priser   | 51.371                  | 50.903                    | 40.125           |
| 001 Kulturlederpris  | 14.358                  | 14.216                    | 10.125           |
| 002 Ungdomslederpris   | 13.733                  | 13.597                    | 10.000           |
| 003 Idrætslederprisen  | 11.640                  | 11.545                    | 10.000           |
| 004 Idrætsprisen   | 11.640                  | 11.545                    | 10.000           |
| 003 Kultur og fritid   | 366.952                 | 314.672                   | 317.028          |
| 001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v.                 | 366.952                 | 314.672                   | 317.028          |
| 004 Idræt  | 5.838.458               | 6.469.540                 | 5.734.359        |
| 001 Tilskud  | 5.543.473               | 6.199.807                 | 5.671.094        |
| 001 Kraftcentre  | 241.297                 | 238.908                   | 241.296          |
| 002 Aktiviteter  | 241.297                 | 238.908                   | 241.296          |
| 003 Fripladser, Sports college Gladsaxe                      | 105.423                 | 104.379                   | 46.547           |
| 004 I/S Danmarks Rostadion                                   | 1.051.952               | 1.041.538                 | 1.036.110        |
| 007 Akademisk Boldklub                                       | 3.655.641               | 4.019.981                 | 4.047.097        |
| 001 Driftstilskud til løn og administration                  | 3.655.641               | 4.019.981                 | 4.047.097        |
| 008 Pulje til nye fritids- og idræts tilbud                  | 401.737                 | 398.443                   | 257.728          |
| 003 Idrætspas  |                         |                           | 126.088          |
| 006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter                        | 401.737                 | 398.443                   | 131.640          |
| 009 Pulje til støtte til store sportsbegivenheder            |                         | 350.000                   |                  |
| 010 Bagsværd Rostadion, andel af driftstilskud               | 87.423                  | 46.558                    | 42.316           |
| 002 Særlige anskaffelser                                     | 17.780                  | 17.717                    | 1.705            |
| 001 Anskaffelser, traktor mv.                                | 1.046                   | 983                       |                  |
| 002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb                        | 16.734                  | 16.734                    | 1.705            |
| 003 Særlig vedligehold                                       | 277.205                 | 252.016                   | 61.561           |
| 001 Bygninger  | 228.132                 | 203.005                   | 61.561           |
| 002 Materiel   | 49.073                  | 49.011                    |                  |
| 010 Serviceramme, Puljer                                     | 47.308                  | -80                       |                  |
| 02 Biblioteker   | 48.158.311              | 50.029.132                | 49.042.539       |
| 001 Bibliotek  | 46.513.587              | 48.379.474                | 47.651.684       |
| 001 Fælles formål  | 38.831.946              | 40.296.049                | 40.410.306       |
| 001 Lønninger  | 35.833.208              | 35.501.351                | 35.532.054       |
| 001 Personale  | 33.000.073              | 32.344.220                | 32.278.795       |
| 002 Ledelse og administration                                | 2.382.010               | 2.579.628                 | 2.675.582        |
| 200 Ledelse og administration                                | 2.382.010               | 2.579.628                 | 2.675.582        |
| 003 Øvrige personaleudgifter                                 | 451.125                 | 577.503                   | 577.677          |
| 002 Administration mv.                                       | 638.792                 | 804.919                   | 809.752          |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Kontorhold  | 638.792    | 804.919    | 809.752    |
| 003 IT  | 1.595.564  | 1.789.530  | 1.899.611  |
| 004 Inventar og AV-udstyr   | 239.402    | 437.820    | 871.695    |
| 005 Sorteringsanlæg   |            | 880.812    | 445.132    |
| 006 Betjentstue   |            | 314.950    | 282.352    |
| 008 Materialevalg   | 524.980    | 566.667    | 569.710    |
| 002 Søgning   | 511.810    | 496.667    | 491.650    |
| 003 PR-materialer   | 13.170     | 70.000     | 78.060     |
| 002 Materialer  | 5.404.778  | 5.472.624  | 4.807.670  |
| 001 Bøger   | 3.068.568  | 3.133.781  | 2.776.689  |
| 001 Børn  | 1.349.289  | 1.227.330  | 1.079.258  |
| 003 Bøger m.v.  | 1.349.289  | 1.227.330  | 1.079.258  |
| 002 Voksne  | 1.719.279  | 1.906.451  | 1.697.431  |
| 003 Bøger m.v.  | 1.719.279  | 1.906.451  | 1.697.431  |
| 002 Lydbøger  | 631.464    | 620.000    | 520.546    |
| 001 Børn  | 153.455    | 215.000    | 158.982    |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 153.455    | 215.000    | 158.982    |
| 002 Voksne  | 478.009    | 405.000    | 361.564    |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 478.009    | 405.000    | 361.564    |
| 003 Compact-disc  | 234.071    | 210.000    | 212.054    |
| 001 Børn  | 4.626      | 2.018      | 286        |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 4.626      | 2.018      | 286        |
| 002 Voksne  | 229.445    | 207.982    | 211.767    |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 229.445    | 207.982    | 211.767    |
| 004 Av-materialer   | 527.889    | 875.500    | 798.802    |
| 001 Børn  | 70.121     | 306.500    | 247.930    |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 70.121     | 306.500    | 247.930    |
| 002 Voksne  | 457.768    | 569.000    | 550.872    |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 457.768    | 569.000    | 550.872    |
| 006 Periodica (aviser og tidsskrifter)                              | 508.925    | 546.569    | 556.793    |
| 002 Voksne  | 508.925    | 546.569    | 556.793    |
| 003 Bøger m.v.  | 508.925    | 546.569    | 556.793    |
| 007 Lydavis   | 479.922    | 146.631    | 91.471     |
| 008 Andre udlånsmaterialer  | 479.922    | 146.631    | 91.471     |
| 008 Materialevalg   | 94.217     | 80.000     | 71.952     |
| 001 Materialevalg   | 94.217     | 80.000     | 71.952     |
| 009 Erstatninger  | -140.278   | -139.857   | -220.635   |
| 001 Betalinger ved kassen   |            |            | -104.689   |
| 003 Bøger m.v.  |            |            | -104.689   |
| 004 Øvrige erstatninger   | -140.278   | -139.857   | -115.946   |
| 003 Bøger m.v.  | -140.278   | -139.857   | -115.946   |
| 003 Arrangementer   | 393.983    | 390.849    | 271.373    |
| 001 Børn  | 80.735     | 80.217     | 91.033     |
| 002 Voksne  | 313.248    | 310.632    | 180.339    |
| 004 Børneteater   | 201.224    | 197.404    | 146.406    |
| 001 Tilskud til børneteater   | 450.619    | 446.924    | 401.891    |
| 002 Refusion vedr. børneteater                                      | -249.395   | -249.520   | -255.485   |
| 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre | -249.395   | -249.520   | -255.485   |
| 005 Biblioteksbutik   | -46.279    | -47.344    | -176.374   |
| 001 Billet-net  | -81.653    | -82.718    | -17.791    |
| 002 Salg af diverse   | 35.374     | 35.374     | -123.603   |
| 003 Salg af biblioteksmateriale                                     |            |            | -34.980    |
| 006 Bogbil  | -5.978     | -6.253     | 20.245     |
| 007 Udviklingspulje   | 195.695    | 145.695    | 45.347     |
| 008 Indtægter   | -1.065.210 | -1.102.014 | -1.233.123 |
| 001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium                                 | -183.380   | -182.830   | -283.993   |
| 002 Bøder   | -734.283   | -732.080   | -688.221   |
| 003 Fotokopiering   | -147.547   | -147.104   | -211.464   |
| 004 Salg fra kaffemaskinen til publikum - filialer                  |            | -40.000    | -49.445    |
| 009 Ejendomsudgifter  | 2.603.428  | 3.032.464  | 3.359.834  |
| 001 Gladsaxe Hovedbibliotek   | 2.603.428  | 1.912.464  | 2.085.767  |
| 008 Andre udlånsmaterialer  |            |            | 13.135     |
| 005 Tekst ej fundet Z3: 005 År: 2019                                | -43.425    | -43.295    | -4.272     |
| 002 Mørkhøj Bibliotek   |            | 100.000    | 183.530    |
| 003 Høje Gladsaxe Bibliotek   |            | 460.000    | 500.545    |
| 004 Værebros Bibliotek  |            | 560.000    | 589.993    |
| 002 Biografdrift  | 1.644.724  | 1.649.658  | 1.390.855  |
| 001 Fælles formål   | 4.557.924  | 4.126.106  | 3.645.320  |
| 001 Lønninger   | 2.433.247  | 2.470.493  | 2.817.034  |
| 001 Fast løn  | 2.388.938  | 2.386.549  | 2.793.860  |
| 003 Uddannelse  | 26.918     | 66.696     | 22.103     |
| 004 Befordringsgodtgørelse  |            |            | 711        |
| 005 Vederlag  | 17.391     | 17.248     | 360        |
| 002 Ejendom   | 722.242    | 683.434    | 859.299    |
| 001 Fællesudgifter 1. sal   | 430.733    | 427.201    | 116.503    |
| 002 Fællesudgifter 2.sal  |            |            | 370.114    |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 003 Vedligehold   | -19.770    | -19.738    | 81.237     |
| 004 Rengøring   | 6.737      | 6.682      | 12.799     |
| 005 Sikring   | 16.855     | 16.717     | 7.569      |
| 006 Opvarmning og belysning   | 287.687    | 252.572    | 271.077    |
| 003 Inventar og materiel  | 187.155    | 286.692    | -371.961   |
| 004 Administration mv.  | 424.231    | 420.834    | 157.015    |
| 001 Kontorhold  | 78.277     | 77.752     | 8.611      |
| 002 Annoncer og reklamer  | 345.954    | 343.082    | 148.404    |
| 005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter                         | 791.049    | 264.653    | 183.932    |
| 002 Filmleje  | 2.699.390  | 1.677.255  | 1.345.902  |
| 001 Filmleje  | 2.618.123  | 1.596.654  | 1.302.381  |
| 007 Kodaafgift  | 81.267     | 80.601     | 43.521     |
| 003 Koncerter   | 134.721    | 193.612    | 48.897     |
| 004 Filmcafe  | -718.055   | -633.147   | -685.645   |
| 001 Mad og drikkevarer  | -807.524   | -722.203   | -699.262   |
| 002 Øvrigt varesalg   | 89.469     | 89.056     | 13.617     |
| 005 Indtægter   | -5.029.256 | -3.714.168 | -2.963.620 |
| 001 Billetsalg, biograf   | -4.437.399 | -3.124.087 | -2.505.136 |
| 002 Billetsalg, koncerter   | -131.525   | -131.130   | -229.096   |
| 003 Reklameindtægter  | -210.437   | -209.806   | -195.389   |
| 004 Udlejning   | -249.895   | -249.145   | -34.000    |
| 03 Kunst og kultur  | 13.384.340 | 13.428.110 | 13.035.197 |
| 001 Kulturelle aktiviteter  | 416.158    | 412.384    | 388.240    |
| 001 Park- og sommerunderholdning                                    | 195.759    | 194.167    | 174.800    |
| 003 Kulturelle foreninger   | 220.399    | 218.217    | 213.440    |
| 002 Kunstforsikring   | 62.380     | 61.954     |            |
| 003 Kulturelle udviklingsmidler                                     | 521.066    | 491.009    | 454.483    |
| 001 Kulturpulje   | 521.066    | 491.009    | 454.483    |
| 004 Teaterforestillinger, koncerter mv.                             | 1.291.950  | 919.495    | 828.456    |
| 001 Pulje til teaterforestillinger                                  | 504.194    | 489.449    | 600.438    |
| 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre |            |            | -251.454   |
| 002 Puljer til koncerter  | 787.756    | 430.046    | 228.018    |
| 005 Kulturbygninger   | 215.185    | 163.629    | 96.124     |
| 001 Thorasminde   | 73.075     | 72.220     | 30.375     |
| 001 Lønninger   | 22.405     | 22.383     |            |
| 002 Drift   | 50.670     | 49.837     | 30.375     |
| 001 Vedligehold   | 777        | 776        | 3.070      |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 35.171     | 34.580     | 11.604     |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 13.582     | 13.471     | 10.291     |
| 004 Øvrige driftsudgifter   | -1.143     | -1.134     | 3.760      |
| 005 Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter                   | 2.283      | 2.144      | 1.650      |
| 002 Aldershvile Slotsruin   | 57.656     | 7.564      |            |
| 003 Bagsværd Fort   | 84.454     | 83.845     | 65.749     |
| 006 Gladsaxe Musik og Billedskole                                   | 7.850.468  | 8.016.155  | 7.999.596  |
| 001 Fælles formål   | 12.622.129 | 12.774.202 | 12.394.073 |
| 001 Lønninger   | 12.292.254 | 12.446.458 | 12.221.942 |
| 001 Musikskolelærere  | 9.207.239  | 9.274.141  | 9.276.116  |
| 002 Billedskolelærere   | 523.110    | 522.587    | 575.356    |
| 003 Ledelse og administration                                       | 2.289.278  | 2.336.989  | 2.316.429  |
| 005 Fælles lønudgifter  | 209.370    | 208.507    |            |
| 006 Kurser  | 133.284    | 174.190    | 114.224    |
| 008 Refusioner  | -70.027    | -69.956    | -60.184    |
| 003 Administration  | 329.875    | 327.744    | 172.131    |
| 001 Kontingenter  | 32.560     | 32.293     | 31.266     |
| 002 Copydan   | 32.001     | 31.739     | 29.184     |
| 003 It og telefoni  | -757       | -752       | 62.904     |
| 004 Kopiering   | 67.198     | 66.647     | 3.445      |
| 005 Kørsel  | 62.846     | 62.331     | 1.679      |
| 006 Kontorhold  | 136.027    | 135.486    | 43.653     |
| 002 Drift   | 422.600    | 420.631    | 458.790    |
| 001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter                 | 223.935    | 222.720    | 195.048    |
| 001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning                            | -847       | -847       |            |
| 002 Indkøb af Instrumenter  |            |            | 41.986     |
| 003 Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer                        | -1.133     | -1.133     | 73.705     |
| 004 Reparation af musikinstrumenter                                 | 225.915    | 224.700    | 79.357     |
| 002 Musiklejrskole  | 51.429     | 50.920     | 5.390      |
| 004 Særlige arrangementer   | -286       | -286       | 158.756    |
| 005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole             | 12.930     | 12.896     | 31.824     |
| 006 Transport af instrumenter                                       | 13.589     | 13.478     | 4.463      |
| 007 Kvintorat, talent   |            |            | 34.352     |
| 008 Fripladsordning, Musikskolen                                    | 33.362     | 33.262     |            |
| 009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole            | 87.641     | 87.641     | 28.957     |
| 003 Indtægter   | -5.194.261 | -5.178.678 | -4.853.267 |
| 001 Deltagerbetaling, Musikskole                                    | -3.706.121 | -3.695.003 | -2.939.142 |
| 002 Udlejning af instrumenter                                       |            |            | -57.280    |
| 003 Tilskud fra staten til Musikskole                               | -1.313.189 | -1.309.249 | -1.367.884 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 004 Deltagerbetaling, Billedskole                        | -174.951   | -174.426   | -211.345   |
| 005 Øvrige indtægter                                     |            |            | -277.617   |
| 007 Spillestedet Richter                                 | 3.027.133  | 3.363.484  | 3.268.298  |
| 001 Løn  |            | 81.173     | 1.052.990  |
| 003 Øvrige personalerelaterede udgifter                  | 3.027.133  | 3.002.311  | 1.788.209  |
| 005 Bestyrelse   |            |            | 46.815     |
| 001 Bestyrelsesomkostninger                              |            |            | 35.594     |
| 002 Forplejning, overnatning, transport mv.              |            |            | 650        |
| 003 Tjenesterejser                                       |            |            | 10.571     |
| 007 Entre  |            |            | -479.932   |
| 001 Salg af billetter                                    |            |            | -445.972   |
| 002 Garderobe  |            |            | -33.960    |
| 009 Bar  |            |            | -96.925    |
| 001 Indtægter  |            |            | -261.180   |
| 001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.                   |            |            | -253.802   |
| 002 Øvrige indtægter (chips, ørepropper mv.)             |            |            | -7.378     |
| 002 Udgifter   |            |            | 164.255    |
| 001 Drikkevarer, øl, vin, spiritus mv.                   |            |            | 164.929    |
| 002 Chips mv.  |            |            | 1.134      |
| 003 Øvrige   |            |            | 1.610      |
| 004 Kassedifference                                      |            |            | -3.418     |
| 011 Aktivitetsomkostninger                               |            | 280.000    | 957.141    |
| 001 Arrangementsomkostninger                             |            | 280.000    | 957.141    |
| 001 Honorar, provision agenter og bureauer               |            | 280.000    | 643.953    |
| 002 Forplejning, overnatning, transport mv.              |            |            | 191.894    |
| 004 Reklame og PR  |            |            | 63.656     |
| 005 Intern / ekstern assistance                          |            |            | 50.341     |
| 006 Øvrige   |            |            | 7.297      |
| 04 Idræt   | 36.528.606 | 38.381.025 | 34.353.814 |
| 001 Idrætsanlæg  | 35.870.783 | 37.683.651 | 33.713.001 |
| 001 Gladsaxe Idrætsanlæg                                 | 33.411.638 | 34.780.006 | 33.287.723 |
| 001 Fælles formål  | 14.514.893 | 14.922.728 | 14.035.915 |
| 001 Lønninger  | 7.291.899  | 7.284.607  | 7.398.956  |
| 200 Ledelse og administration                            | 5.523.484  | 5.517.961  | 5.935.144  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 396.095    | 393.266    | 217.666    |
| 003 Drift  | 5.444.025  | 5.963.592  | 3.509.927  |
| 004 Ejendom  | 1.836.140  | 2.433.167  | 3.774.835  |
| 005 Indtægter  | -455.062   | -1.153.697 | -914.756   |
| 010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion | 1.796      | 1.793      | 49.286     |
| 002 Indendørs anlæg                                      | 7.606.873  | 7.433.325  | 6.985.782  |
| 001 Lønninger  | 4.801.337  | 4.946.536  | 4.572.866  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 89.382     | 88.724     | 28.452     |
| 003 Drift  | 617.103    | 775.803    | 917.116    |
| 004 Ejendom  | 4.413.612  | 4.415.945  | 4.127.318  |
| 005 Indtægter  | -2.314.561 | -2.793.683 | -2.659.969 |
| 003 Udendørs anlæg                                       | 6.518.608  | 6.489.440  | 6.939.892  |
| 001 Lønninger  | 2.907.219  | 2.904.312  | 2.934.101  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 52.742     | 62.595     | 99.268     |
| 003 Drift  | 646.715    | 939.493    | 928.098    |
| 004 Ejendom  | 3.031.808  | 2.612.556  | 3.149.204  |
| 005 Indtægter  | -119.876   | -29.516    | -170.779   |
| 004 Svømmehaller   | 4.771.264  | 5.934.513  | 5.326.134  |
| 001 Lønninger  | 7.878.216  | 7.770.338  | 7.604.453  |
| 002 Øvrige personaleudgifter                             | 39.154     | 108.959    | 77.339     |
| 003 Drift  | 1.321.360  | 1.184.482  | 1.113.736  |
| 004 Ejendom  | 3.763.682  | 4.377.188  | 4.506.298  |
| 005 Indtægter  | -8.231.148 | -7.506.454 | -7.975.693 |
| 002 Bagsværd Rostadion                                   | 258.425    | 398.231    | 226.271    |
| 004 AB Skovdiget   | 2.199.812  | 2.170.270  | 2.151.848  |
| 002 Drift  | 2.199.812  | 2.170.270  | 2.151.848  |
| 001 Vedligehold  | 865.650    | 852.157    | 547.769    |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                        | 684.986    | 673.478    | 1.117.288  |
| 004 Forsikring, skatter og afgifter                      | 377.214    | 374.121    | 231.636    |
| 005 Rengøring  | 103.527    | 103.024    | 63.089     |
| 006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter           | 168.435    | 167.490    | 192.066    |
| 005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø                  | 908        | 335.144    | -1.952.840 |
| 001 Drift  | 2.216.181  | 2.543.771  | 1.331.774  |
| 001 Leje af arbejdskraft                                 | 1.285.656  | 1.275.114  | 907.221    |
| 002 Køb af administrative ydelser                        | 27.264     | 27.040     | 27.040     |
| 003 Øvrige administrationsudgifter                       | 17.247     | 17.198     | 4.925      |
| 004 Øvrige driftudgifter                                 | 904.401    | 1.242.751  | 433.338    |
| 005 Udlejning af både                                    | -18.387    | -18.332    | -10.750    |
| 006 Diverse indtægter                                    |            |            | -30.000    |
| 002 Indtægter  | -2.215.273 | -2.208.627 | -3.284.614 |
| 001 Tilskud fra interessenter                            | -2.215.273 | -2.208.627 | -3.284.614 |
| 002 Idrætsklubber  | 657.823    | 697.374    | 640.813    |
| 001 Gladsaxe Minigolfklub                                | 35.461     | 46.861     | 42.684     |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Drift   | 35.461     | 46.861     | 42.684     |
| 002 Bagsværd Roklub, Skovalleen                                     | 298.992    | 330.739    | 278.687    |
| 002 Drift   | 298.992    | 330.739    | 278.687    |
| 003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub                                     | 84.824     | 84.097     | 83.970     |
| 002 Drift   | 84.824     | 84.097     | 83.970     |
| 004 Kanoklubben 361   | 91.556     | 90.480     | 90.318     |
| 002 Drift   | 91.556     | 90.480     | 90.318     |
| 005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub                                   | 146.990    | 145.197    | 145.154    |
| 002 Drift   | 146.990    | 145.197    | 145.154    |
| 05 Fritid   | 6.384.536  | 6.016.064  | 5.930.906  |
| 002 Fritids- og foreningshuse                                       | 6.384.536  | 6.016.064  | 5.930.906  |
| 001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus                           | 5.718.984  | 5.356.385  | 5.354.830  |
| 001 Fælles Formål   | 1.952.128  | 1.606.778  | 1.819.484  |
| 001 Lønninger   | 1.779.248  | 1.777.413  | 2.100.767  |
| 002 Administration  | 172.880    | -170.635   | -281.282   |
| 002 Drift   | 3.058.304  | 3.094.599  | 3.177.222  |
| 001 Vedligehold   | 28.399     | 78.399     | 75.900     |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 498.847    | 490.658    | 572.511    |
| 003 Øvrig Ejendomsudgifter  | 40.668     | 40.335     | 30.176     |
| 005 Husleje, telefonvej   | 1.960.878  | 1.959.730  | 2.111.370  |
| 006 Bidrag til fællesudgifter                                       | 481.028    | 477.084    | 392.606    |
| 007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar                      | 48.484     | 48.393     | 63.724     |
| 009 Lokaleudleje  |            |            | -69.064    |
| 003 Arrangementer og aktiviteter                                    | 708.552    | 655.008    | 357.457    |
| 001 Musikkælderen   | -832       | -832       | -33.640    |
| 002 Øvrige Arrangementer  | 324.991    | 273.067    | 100.000    |
| 003 Aktiviteter, foreninger   | 282.287    | 281.504    | 66.697     |
| 004 Love Culture  | 102.106    | 101.269    | 224.400    |
| 002 Fritidshuse   | 665.552    | 659.679    | 576.076    |
| 001 Gedebukens Hus  | 19.733     | 19.594     | 11.654     |
| 001 Vedligehold mv.   | 9.433      | 9.418      |            |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 4.672      | 4.594      | 10.332     |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 5.628      | 5.582      | 1.322      |
| 002 Fritidscenter Grønnegård  | 204.176    | 202.671    | 192.284    |
| 001 Vedligehold mv.   | 72.632     | 72.516     | 59.831     |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 57.506     | 56.540     | 113.308    |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 51.586     | 51.163     | 5.126      |
| 004 IT, inventar og materiel  | 22.452     | 22.452     | 14.019     |
| 003 Tyrolerhuset  | 86.796     | 85.945     | 159.840    |
| 001 Vedligehold mv.   | 16.849     | 16.743     | 94.826     |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 58.207     | 57.465     | 31.366     |
| 003 Forsikringer, skatter og afgifter                               | 322        | 319        | 4.772      |
| 004 IT, inventar og materiel  | 11.418     | 11.418     | 28.876     |
| 004 Bagsværdvej 144 B   | 88.640     | 87.658     | 41.169     |
| 001 Vedligehold mv.   | 7.057      | 6.997      | 3.591      |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 46.854     | 46.067     | 27.086     |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 8.193      | 8.126      | 9.340      |
| 004 IT, inventar og materiel  | 26.536     | 26.468     | 1.151      |
| 005 Kongshvilebakken 42   | 6.015      | 5.965      | -100       |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 6.245      | 6.194      |            |
| 005 Lejeindtægter   | -230       | -229       | -100       |
| 006 Frødings Alle 8 og 8A   | 144.072    | 142.948    | 127.610    |
| 001 Vedligehold mv.   | 33.439     | 33.385     | 35.368     |
| 002 Opvarmning, belysning og vand                                   | 64.279     | 63.199     | 82.138     |
| 003 Forsikring, skatter og afgifter                                 | 1.129      | 1.120      | 9.864      |
| 004 IT, inventar og materiel  | 45.225     | 45.244     | 240        |
| 007 GOF, Kildebakken 20   | 37.976     | 37.398     | 17.359     |
| 008 AOF, Rådhus Allé 11   | 41.347     | 40.703     | 23.439     |
| 009 Kanal Gladsaxe Radio  | 36.797     | 36.797     | 2.822      |
| 06 Folkeoplysning   | 18.562.720 | 18.271.089 | 16.504.064 |
| 001 Initiativpuljen   | 274.774    | 372.054    | 172.290    |
| 001 Interesseorganisationer   | 116.290    | 115.139    | 116.290    |
| 002 Initiativpuljen, Øvrige   | 158.484    | 256.915    | 56.000     |
| 002 Aftenskoler   | 6.959.429  | 6.305.313  | 5.948.744  |
| 001 Tilskud til undervisning  | 5.124.027  | 4.483.299  | 4.624.972  |
| 001 Alm. aftenskoler  | 4.954.246  | 4.484.980  | 4.624.972  |
| 001 Undervisningstilskud  | 4.954.246  | 4.484.980  | 4.624.972  |
| 001 Undervisning  | 4.954.246  | 4.484.980  | 4.624.972  |
| 002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2019                                | 169.781    | -1.681     |            |
| 001 Undervisning  | 169.781    | -1.681     |            |
| 002 Mellemkommunale refusioner                                      | 684.712    | 682.658    | 370.868    |
| 001 Til andre kommuner  | 953.063    | 950.204    | 708.730    |
| 001 Undervisning  | 953.063    | 950.204    | 708.730    |
| 002 Fra andre kommuner  | -268.351   | -267.546   | -337.862   |
| 001 Undervisning  | -268.351   | -267.546   | -337.862   |
| 003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne | 16.810     | 16.644     | 3.512      |

|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
| 004 Særlige formål/særlige grupper                                   | 1.133.880  | 1.122.712 | 949.392   |
| 001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling)                            | 1.099.898  | 1.089.009 | 943.132   |
| 002 Årlig lokalegennemgang   | 33.982     | 33.703    | 6.260     |
| 003 Foreninger   | 10.022.137 | 9.931.760 | 9.485.625 |
| 001 Aktivitetstilskud  | 7.278.557  | 7.272.279 | 6.889.293 |
| 001 Medlemstilskud   | 2.449.068  | 2.597.895 | 2.587.176 |
| 001 Deltagertilskud  | 2.442.707  | 2.591.597 | 2.581.535 |
| 002 Aktiviteter  | 2.442.707  | 2.591.597 | 2.581.535 |
| 002 Handicapidrætsklubber  | 6.361      | 6.298     | 5.641     |
| 002 Aktiviteter  | 6.361      | 6.298     | 5.641     |
| 002 Trænertilskud  | 3.407.558  | 3.373.823 | 3.316.535 |
| 002 Aktiviteter  | 3.407.558  | 3.373.823 | 3.316.535 |
| 003 Lejre og Stævner   | 253.557    | 251.047   | 144.580   |
| 002 Aktiviteter  | 253.557    | 251.047   | 144.580   |
| 004 Lederuddannelse  | 558.140    | 445.321   | 334.180   |
| 001 Kursustilskud  | 413.388    | 409.295   | 320.608   |
| 002 Lokale kurser, Kulturen  | 37.393     | 37.086    | 13.573    |
| 003 Kompetenceudvikling, skolereform                                 | 107.359    | -1.060    |           |
| 005 Materiel pulje   | 111.627    | 110.522   | 82.686    |
| 002 Aktiviteter  | 111.627    | 110.522   | 82.686    |
| 006 Transport  | 292.346    | 289.452   | 294.155   |
| 001 Elite  | 286.876    | 284.036   | 294.155   |
| 002 Aktiviteter  | 286.876    | 284.036   | 294.155   |
| 002 Handicappede   | 5.470      | 5.416     |           |
| 002 Aktiviteter  | 5.470      | 5.416     |           |
| 007 Pulje til åbne arrangementer                                     | 206.261    | 204.219   | 129.981   |
| 002 Aktiviteter  | 206.261    | 204.219   | 129.981   |
| 002 Administrationstilskud   | 591.296    | 540.443   | 546.026   |
| 001 FIG  | 419.743    | 415.588   | 419.473   |
| 002 BUS  | 17.758     | 17.582    | 17.758    |
| 003 Kulturen   | 153.795    | 107.273   | 108.795   |
| 002 Aktiviteter  | 100.514    | 99.519    |           |
| 003 Særlige formål/særlige grupper                                   | 2.152.284  | 2.119.038 | 2.050.307 |
| 001 Gladsaxegarden   | 270.717    | 257.320   | 255.557   |
| 002 Aktiviteter  | 270.717    | 257.320   | 255.557   |
| 002 Gawenda  | 926.269    | 917.099   | 926.269   |
| 002 Aktiviteter  | 926.269    | 917.099   | 926.269   |
| 003 Ferieaktiviteter   | 917.227    | 906.925   | 833.739   |
| 002 Aktiviteter  | 917.227    | 906.925   | 833.739   |
| 004 Aktiviteter for handicappede børn                                | 38.071     | 37.694    | 34.742    |
| 002 Aktiviteter  | 38.071     | 37.694    | 34.742    |
| 004 Lokaler  | 1.306.380  | 1.661.962 | 897.405   |
| 001 Lokaletilskud  | 1.119.338  | 1.476.772 | 879.174   |
| 001 Foreninger   | 1.119.338  | 1.476.772 | 879.174   |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 1.119.338  | 1.476.772 | 879.174   |
| 002 Lokaleudgifter   | 187.042    | 185.190   | 18.231    |
| 002 Lokaleudgifter   | 187.042    | 185.190   | 18.231    |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning              | 187.042    | 185.190   | 18.231    |



# 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Miljøudvalget ialt</b> | <b>34</b>             | <b>7.629</b>           | <b>-15.244</b> | <b>-15.278</b>          | <b>-22.872</b>            |
| 02 Renovation             | -249                  | -249                   | 1.513          | 1.762                   | 1.762                     |
| 03 Fjernvarmeforsyning    | -17.084               | -17.193                | -28.152        | -11.068                 | -10.959                   |
| 04 Miljø                  | 17.367                | 25.071                 | 11.394         | -5.973                  | -13.676                   |

## 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

006.04.15 Borgerbudgetforløb og samskabelse

006.04.22 Olie- og kemikalieforureneede grunde

006.04.23 Lyngby-Tårnbæk Kommune pension

006.04.31 Miljøtilsyn

006.04.34 Agenda 21, Borgerprojekter

006.04.40 Drift af edb-modul

006.04.45 Drift af Grønt IDEcenter

006.04.48 Klimatilpasning

006.04.51 Køretøjer

006.04.52 Vandløb

006.04.53 Indsatsplanlægning

006.04.54 Drikkevand

006.04.55 Pulje til grøn omstilling

006.04.56 Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet

## Regnskabsresultat for miljø

### **Sådan gik året**

|   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.   |                       |                        |               |                         |                           |
| <b>04 Miljø ialt</b>  | <b>17.367</b>         | <b>25.071</b>          | <b>11.394</b> | <b>-5.973</b>           | <b>-13.676</b>            |
| 01 Myndighed for vand- og spildevand  | 193                   | 307                    | 230           | 36                      | -77                       |
| 02 Øvrige miljøforanstaltninger   | -289                  | -293                   | -310          | -21                     | -17                       |
| 15 Borgerbudgetforløb og samskabelse på de grønne områder på Kong Hans Alle | 0                     | -9                     | -9            | -9                      | 0                         |
| 22 Olie- og kemikalieforureneede grunde                                     | 172                   | 233                    | 156           | -16                     | -77                       |
| 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension  | 33                    | 41                     | 0             | -33                     | -41                       |
| 31 Miljøtilsyn  | 56                    | 60                     | 32            | -24                     | -29                       |
| 34 Agenda 21, borgerprojekter   | 56                    | 104                    | 78            | 23                      | -26                       |
| 40 Drift af edb-modul   | 142                   | 393                    | 112           | -31                     | -281                      |
| 45 Drift af grønt idecenter   | 1.366                 | 1.524                  | 1.371         | 5                       | -153                      |
| 48 Klimatilpasning  | 13.965                | 20.918                 | 8.948         | -5.016                  | -11.970                   |

|                                    |       |     |     |      |      |
|------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|
| 51 Køretøjer                       | 61    | 102 | 20  | -41  | -82  |
| 52 Vandløb                         | 19    | 35  | 11  | -8   | -24  |
| 53 Indsatsplanlægning              | 215   | 242 | 207 | -8   | -35  |
| 54 Drikkevand                      | 27    | 74  | 0   | -27  | -74  |
| 55 Pulje til grøn omstilling       | 1.000 | 992 | 297 | -703 | -694 |
| 56 Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet | 350   | 347 | 251 | -99  | -97  |

### 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 vandsekskab 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 0,2 mio. kr. og forbruget på 0,2 mio. kr. Der var i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. De opsparede midler skal i 2020 blandt andet anvendes til miljøfremmende tiltag.

### Det øvrige miljøområde

Det vedtagne budget på miljøområdet var på 17,4 mio. kr. Forbruget var 11,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vejafvandsbidraget, hvor kommunen betaler en fastsat andel i forhold til Novafos' 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.

Klimatilpasningsindsatsen i 2019 har primært handlet om planlægningen af projekter samt Novafos' omlægninger af ledninger i letbanetraceet inden letbanen anlægges. På planlægningssiden er der især arbejdet med forskellige samfundsøkonomiske analyser, der skal danne grundlag for at beslutte robuste strategier og løsninger, der skal i spil i de mange kommende år for at løse udfordringen med mere og kraftigere regn. Derudover har både Novafos og Gladsaxe Kommune arbejdet med planlægningen af kommende store fælleskommunale projekter omkring Kagsåen og Svanemøllen Skybrudstunnel.

I 2019 blev De grønne klimaveje i Bagsværd færdiggjort og indviet. Her håndteres regnvandet fra vejene og nogle af boligerne i grønne rekreative løsninger på overfladen. Området er et pilotområde, som skal give erfaringer, der kan udrulles på flere veje i kommunen i de kommende år.

Området består derudover af miljø og natur, som 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.

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

|  | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Netto 1.000 Kr.  |                       |                        |               |                         |                           |
| <b>Renovation ialt</b>   | <b>-249</b>           | <b>-249</b>            | <b>1.513</b>  | <b>1.762</b>            | <b>1.762</b>              |
| Dagrenovation  | 21.484                | 21.484                 | 23.071        | 1.588                   | 1.588                     |
| Storskrald   | 7.795                 | 7.795                  | 9.072         | 1.278                   | 1.278                     |
| Haveaffald   | 4.436                 | 4.436                  | 4.455         | 18                      | 18                        |
| Farligt affald   | 1.079                 | 1.079                  | 941           | -137                    | -137                      |
| Grundbetaling VF I/S   | 2.063                 | 2.063                  | 2.090         | 27                      | 27                        |
| Affaldsplanlægning   | 906                   | 906                    | 1.087         | 181                     | 181                       |
| Renovationsafgift  | -72.187               | -72.187                | -69.112       | 3.075                   | 3.075                     |
| Genbrugsstationen  | 14.551                | 14.551                 | 12.972        | -1.579                  | -1.579                    |
| MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen        | 12                    | 12                     | 0             | -12                     | -12                       |
| Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen | 91                    | 91                     | 0             | -91                     | -91                       |
| Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen                          | 250                   | 250                    | 281           | 31                      | 31                        |
| Finansielle driftsomkostninger, renter                                     | -245                  | -245                   | 118           | 363                     | 363                       |
| Administrationsomkostninger  | 8.647                 | 8.647                  | 7.492         | -1.155                  | -1.155                    |
| Genanvendelige fraktioner  | 10.870                | 10.870                 | 9.045         | -1.825                  | -1.825                    |

### 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.

I 2019 fortsatte processen med implementering af affaldssortering i alle kommunens institutioner. Buddinge skole og klub, samt cirka 10 børnehuse, startede i 2019 med at

sortere plast, metal, glas, papir og pap. I slutningen af 2019 blev processen med affaldssortering på Søborg Skole og klub også startet op. Kommunens institutioner sorterer endnu ikke madaffald. Der blev derfor igangsat et pilotforsøg med sortering af madaffald i den nye, svanemærkede institution Regnskoven. Erfaringerne derfra vil i 2020 blive brugt til udrulning af madaffalds-ordning i alle kommunens børnehuse i 2020.

Det vedtagne budget var 0,2 mio. kr., og det korrigerede budget var også 0,2 mio. kr. Regnskabet viser et samlet resultat på 1,5 mio. kr. svarende til et merorbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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.

## 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.                    | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Fjernvarmeforsyning ialt</b>    | <b>-17.084</b>        | <b>-17.193</b>         | <b>-28.152</b> | <b>-11.068</b>          | <b>-10.959</b>            |
| Direkte udgifter                   | 100.423               | 100.314                | 96.537         | -3.887                  | -3.777                    |
| Indtægter                          | -126.886              | -126.886               | -133.693       | -6.807                  | -6.807                    |
| Administrationsbidrag til kommunen | 9.379                 | 9.379                  | 9.005          | -374                    | -374                      |

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

Det vedtagne budget var -17,1 mio. kr. Forbruget var -28,2 mio. kr. Der er dermed en mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og tilsvarende er der i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

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

Årsresultatet som aflægges efter varmforsyningslovens prisettersvisning, vil være forskellig fra overstående, fordi årsopgørelserne for 2019 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 2019 formindsker kommunens tilgodehavende overfor fjernvarmeområdet.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>006 Miljøudvalget</b>                       | 34.000                  | 7.628.636                 | -15.243.832      |
| 02 Renovation                                  | -249.000                | -249.000                  | 1.513.483        |
| 01 Dagrenovation                               | 21.483.684              | 21.483.684                | 23.071.407       |
| 001 Køb af sække                               | 1.941.930               | 1.941.930                 | 934.026          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 1.941.930               | 1.941.930                 | 934.026          |
| 002 Kørsel                                     | 12.962.932              | 12.962.932                | 15.501.377       |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 12.962.932              | 12.962.932                | 15.501.377       |
| 003 Driftsbidrag VF I/S                        | 6.203.822               | 6.203.822                 | 6.636.005        |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 6.203.822               | 6.203.822                 | 6.636.005        |
| 005 Kommunikation                              | 375.000                 | 375.000                   |                  |
| 02 Storskrald                                  | 7.794.864               | 7.794.864                 | 9.072.399        |
| 001 Bilsprot                                   | 10.500                  | 10.500                    | 7.000            |
| 001 Privat                                     | 10.500                  | 10.500                    | 7.000            |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 10.500                  | 10.500                    | 7.000            |
| 002 Kørsel                                     | 6.355.109               | 6.355.109                 | 8.778.334        |
| 001 Privat                                     | 6.355.109               | 6.355.109                 | 8.778.334        |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 6.355.109               | 6.355.109                 | 8.778.334        |
| 003 Driftsbidrag VF I/S                        | 1.392.465               | 1.392.465                 | 412.086          |
| 001 Privat                                     | 1.392.465               | 1.392.465                 | 412.086          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 1.392.465               | 1.392.465                 | 412.086          |
| 004 Salg af jern                               | -717.126                | -717.126                  | -382.222         |
| 001 Privat                                     | -717.126                | -717.126                  | -382.222         |
| 093 Salg af genanvendelige materialer          | -717.126                | -717.126                  | -382.222         |
| 005 Håndtering af storskrald                   | 753.725                 | 753.725                   | 237.447          |
| 001 Privat                                     | 753.725                 | 753.725                   | 237.447          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 753.725                 | 753.725                   | 237.447          |
| 006 Fejlsorteret affald                        |                         |                           | 660              |
| 001 Privat                                     |                         |                           | 660              |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          |                         |                           | 660              |
| 012 Beholdere og lager                         | 125                     | 125                       | 19.093           |
| 001 Privat                                     | 125                     | 125                       | 19.093           |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 125                     | 125                       | 19.093           |
| 013 Institutioner, udgifter                    | 288                     | 288                       |                  |
| 002 Erhverv                                    | 288                     | 288                       |                  |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 288                     | 288                       |                  |
| 014 Institutioner, indtægter                   | -222                    | -222                      |                  |
| 002 Erhverv                                    | -222                    | -222                      |                  |
| 093 Salg af genanvendelige materialer          | -222                    | -222                      |                  |
| 04 Haveaffald                                  | 4.436.150               | 4.436.150                 | 4.454.559        |
| 001 Flisordning                                | 180.399                 | 180.399                   | 151.572          |
| 001 Privat                                     | 180.399                 | 180.399                   | 151.572          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 180.399                 | 180.399                   | 151.572          |
| 002 Salg af kompostbeholdere                   | -251                    | -251                      | -13.820          |
| 001 Privat                                     | -251                    | -251                      | -13.820          |
| 003 Driftsbidrag VF I/S                        | 1.220.226               | 1.220.226                 | 992.883          |
| 001 Privat                                     | 1.220.226               | 1.220.226                 | 992.883          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 1.220.226               | 1.220.226                 | 992.883          |
| 004 Kørsel                                     | 3.035.776               | 3.035.776                 | 3.323.924        |
| 001 Privat                                     | 3.035.776               | 3.035.776                 | 3.323.924        |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 3.035.776               | 3.035.776                 | 3.323.924        |
| 05 Farligt affald                              | 1.078.839               | 1.078.839                 | 941.442          |
| 001 Viceværtordning                            | 72.741                  | 72.741                    | 161.737          |
| 002 Erhverv                                    | 72.741                  | 72.741                    | 161.737          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 72.741                  | 72.741                    | 161.737          |
| 002 Medicinaffald                              | -364                    | -364                      | -43.245          |
| 002 Erhverv                                    | -364                    | -364                      | -43.245          |
| 093 Salg af genanvendelige materialer          | -364                    | -364                      | -43.245          |
| 003 Driftsbidrag SMOKA                         | 102.637                 | 102.637                   | 106.863          |
| 001 Privat                                     | 103.250                 | 103.250                   | 99.054           |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 103.250                 | 103.250                   | 99.054           |
| 002 Erhverv                                    | -613                    | -613                      | 7.809            |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | -613                    | -613                      | 7.809            |
| 004 Indkøb af materiel                         | 156.505                 | 156.505                   |                  |
| 002 Erhverv                                    | 156.505                 | 156.505                   |                  |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 156.505                 | 156.505                   |                  |
| 005 Kørsel                                     | 220.788                 | 220.788                   | 331.507          |
| 002 Erhverv                                    | 220.788                 | 220.788                   | 331.507          |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger          | 220.788                 | 220.788                   | 331.507          |
| 006 Beredskab til håndtering af farligt affald | 154.092                 | 154.092                   | 151.208          |



|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 001 Privat   | 154.092     | 154.092     | 151.208     |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 154.092     | 154.092     | 151.208     |
| 007 Medicinaffald, apoteker  | 200.900     | 200.900     | 83.719      |
| 001 Privat   | 200.900     | 200.900     | 83.719      |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 200.900     | 200.900     | 83.719      |
| 008 Læger inklusiv SMOKA   | 61.950      | 61.950      | 34.292      |
| 002 Erhverv  | 61.950      | 61.950      | 34.292      |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 61.950      | 61.950      | 34.292      |
| 009 Fryseposeordning   | 109.590     | 109.590     | 115.362     |
| 001 Privat   | 109.590     | 109.590     | 115.362     |
| 06 Grundbetaling VF I/S  | 2.063.244   | 2.063.244   | 2.090.430   |
| 001 Grundbetaling VF I/S   | 2.063.244   | 2.063.244   | 2.090.430   |
| 001 Privat   | 2.063.244   | 2.063.244   | 2.090.430   |
| 092 Gebyr for generel administration   | 2.063.244   | 2.063.244   | 2.090.430   |
| 07 Affaldsplanlægning  | 906.254     | 906.254     | 1.086.887   |
| 001 Affaldsplanlægning   | 906.254     | 906.254     | 1.086.887   |
| 001 Privat   | 748.115     | 748.115     | 1.086.887   |
| 092 Gebyr for generel administration   | 748.115     | 748.115     | 1.086.887   |
| 002 Erhverv  | 158.139     | 158.139     |             |
| 092 Gebyr for generel administration   | 158.139     | 158.139     |             |
| 08 Renovationsafgift   | -72.187.073 | -72.187.073 | -69.111.935 |
| 001 Renovationsafgift  | -70.226.240 | -70.226.240 | -69.111.935 |
| 002 Ekstern opkrævning Erhvervsaffaldsgebyr                                    | -1.960.833  | -1.960.833  |             |
| 09 Genbrugsstationen   | 14.550.590  | 14.550.590  | 12.971.698  |
| 001 Bemanding VF I/S indtægt   | -482        | -482        |             |
| 001 Privat   | -482        | -482        |             |
| 093 Salg af genanvendelige materialer  | -482        | -482        |             |
| 002 Genbrugslopperne   | 350.358     | 350.358     | 318.994     |
| 001 Privat   | 350.358     | 350.358     | 318.994     |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 350.358     | 350.358     | 318.994     |
| 003 Løbende drift  | 1.636.329   | 1.636.329   | 110.248     |
| 001 Privat   | 1.636.329   | 1.636.329   | 110.248     |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 1.636.329   | 1.636.329   | 110.248     |
| 004 Refusion VF I/S  | -731        | -731        |             |
| 001 Privat   | -731        | -731        |             |
| 093 Salg af genanvendelige materialer  | -731        | -731        |             |
| 005 Arealleje  | 202.037     | 202.037     | 206.422     |
| 092 Gebyr for generel administration   | 202.037     | 202.037     | 206.422     |
| 006 Driftsbidrag VF I/S  | 8.838.994   | 8.838.994   | 11.107.710  |
| 001 Privat   | 8.838.994   | 8.838.994   | 11.401.251  |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | 8.838.994   | 8.838.994   | 11.401.251  |
| 002 Erhverv  |             |             | -293.541    |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  |             |             | -293.541    |
| 007 Driftsafdelingen jf. kontrakt  |             |             | 66.660      |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  |             |             | 66.660      |
| 008 Salg af genanvendelige materialer indtægt                                  | -1.339.941  | -1.339.941  | -2.270.514  |
| 001 Privat   | -1.339.941  | -1.339.941  | -2.270.514  |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger  | -1.339.941  | -1.339.941  | -2.270.514  |
| 009 Drift af Genbrugsstationen   | 3.364.026   | 3.364.026   | 3.432.179   |
| 001 Personale  | 3.003.046   | 3.003.046   | 3.002.244   |
| 001 Lønudgifter  | 2.980.774   | 2.980.774   | 2.841.927   |
| 002 Indtægter fra dagpengefonden   | -7.718      | -7.718      |             |
| 005 Udkontering af løn   |             |             | 160.317     |
| 001 Udkontering af lønfordeling debit  |             |             | 160.317     |
| 010 Arbejdsskadeforsikring   | 29.990      | 29.990      |             |
| 002 Driftsudgifter   | 360.980     | 360.980     | 429.935     |
| 001 Administrationsudgifter  | 318.860     | 318.860     | 371.280     |
| 002 Arbejdsmiljøafgift   | 1.420       | 1.420       |             |
| 003 Arbejdstøj   | 40.700      | 40.700      | 58.656      |
| 010 Hensættelse til ny genbrugsstation   | 1.500.000   | 1.500.000   |             |
| 001 Privat   | 1.500.000   | 1.500.000   |             |
| 10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen         | 11.507      | 11.507      |             |
| 001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen        | 11.507      | 11.507      |             |
| 001 Privat   | 5.679       | 5.679       |             |
| 002 Erhverv  | 5.828       | 5.828       |             |
| 11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen  | 90.987      | 90.987      |             |
| 001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen | 90.987      | 90.987      |             |
| 001 Privat   | 46.463      | 46.463      |             |
| 002 Erhverv  | 44.524      | 44.524      |             |
| 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen                           | 249.787     | 249.787     | 281.052     |
| 001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen                          | 249.787     | 249.787     | 281.052     |
| 002 Erhverv  | 249.787     | 249.787     | 281.052     |
| 13 Finansielle driftsomkostninger, renter                                      | -244.539    | -244.539    | 118.469     |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 001 Renteindtægter  | -244.539     | -244.539     | 118.469      |
| 001 Privat  | -244.539     | -244.539     | 118.469      |
| 14 Administrationsomkostninger                            | 8.646.675    | 8.646.675    | 7.491.722    |
| 001 Administrationsomkostninger                           | 8.646.675    | 8.646.675    | 7.491.722    |
| 001 Privat  | 7.263.229    | 7.263.229    | 7.491.722    |
| 002 Erhverv   | 1.383.446    | 1.383.446    |              |
| 17 Genanvendelige fraktioner                              | 10.870.031   | 10.870.031   | 9.045.352    |
| 001 Tømning af 1 og 2 kammerbeholdere                     | 8.129.042    | 8.129.042    | 5.333.088    |
| 001 Privat  | 8.129.042    | 8.129.042    | 5.333.088    |
| 002 Beholdere vedligehold og lager                        | 665.600      | 665.600      | 2.387.000    |
| 001 Privat  | 665.600      | 665.600      | 2.387.000    |
| 003 Formidling, omlastning og transport                   | 18.000       | 18.000       | 345.906      |
| 001 Privat  | 18.000       | 18.000       | 345.906      |
| 004 Kuber   | 425.200      | 425.200      | 784.508      |
| 001 Privat  | 425.200      | 425.200      | 784.508      |
| 005 Nedgravede beholdere                                  | 347.802      | 347.802      |              |
| 001 Privat  | 347.802      | 347.802      |              |
| 006 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse         | 1.304.541    | 1.304.541    | 378.678      |
| 001 Privat  | 1.304.541    | 1.304.541    | 378.678      |
| 007 Renholdelse af standpladser                           |              |              | 137.712      |
| 001 Privat  |              |              | 137.712      |
| 008 Salg af genanvendelige materialer                     | -120.000     | -120.000     | -321.541     |
| 001 Privat  | -120.000     | -120.000     | -321.541     |
| 009 Institutioner, tømning, beholder, afsætning           | 99.846       | 99.846       |              |
| 002 Erhverv   | 99.846       | 99.846       |              |
| 03 Fjernvarmeforsyning                                    | -17.084.000  | -17.193.216  | -28.151.741  |
| 01 Direkte udgifter                                       | 100.423.459  | 100.314.243  | 96.536.848   |
| 001 Lønninger m.v.  | 6.506.666    | 6.203.848    | 5.517.601    |
| 001 Lønninger   | 6.469.106    | 6.149.196    | 5.493.821    |
| 006 Dagpengeindtægter                                     | -7.218       | 9.874        |              |
| 007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign.            | 31.760       | 31.760       | 23.780       |
| 009 Arbejdsmiljøafgift                                    | 13.018       | 13.018       |              |
| 003 Kursusafgift  | 205.349      | 398.951      | 65.114       |
| 005 Drift og IT Licencer                                  | 817.900      | 817.900      | 486.159      |
| 006 Køb af varme hos ctr                                  | 88.942.059   | 88.942.059   | 86.493.474   |
| 001 Effektbetaling / Fast bidrag                          | 24.652.200   | 24.652.200   | 32.334.482   |
| 002 Energibetaling inkl. afgifter / Variabel bidrag       | 64.217.045   | 64.217.045   | 52.585.591   |
| 004 Behandlet vand  | 72.814       | 72.814       | 13.314       |
| 005 Afkølingsbetaling til CTR                             |              |              | 1.560.087    |
| 007 Fast ejendom  | 139.502      | 139.502      | 658.964      |
| 001 Bygningsvedligeholdelse                               | 24.497       | 24.497       |              |
| 002 Opvarmning  | 20.621       | 20.621       |              |
| 003 Forsikring  | 25.576       | 25.576       | 23.268       |
| 004 Elektricitet  | 37.007       | 37.007       | 11.183       |
| 005 Husleje   | 31.801       | 31.801       | 624.513      |
| 009 Telefonudgifter                                       | 175          | 175          | 65.323       |
| 010 Målerudgifter og aflæsning                            |              |              | 167.162      |
| 011 Transportudgifter                                     | 339.293      | 339.293      | 297.580      |
| 012 Anskaffelser og vedligeholdelse                       | 65.953       | 65.953       | 1.311        |
| 013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg | 2.700.461    | 2.700.461    | 1.674.190    |
| 001 Konsulentbistand, drift og vedligehold                | 310.166      | 310.166      | 258.813      |
| 002 Ledninger - drift, vedligehold                        | 2.390.295    | 2.390.295    | 1.252.709    |
| 003 SRO - drift, vedligehold                              |              |              | 162.668      |
| 018 GF, energispareforpligtelse                           | 100.297      | 100.297      | 109.901      |
| 001 Administration vedr. energibesparelser                | 100.297      | 100.297      | 38.000       |
| 002 Konsulenthonorar - udgifter til audit                 |              |              | 15.898       |
| 003 Køb af energibesparelser hos aktører                  |              |              | 56.004       |
| 019 Fjernvarmen, administration                           | 405.570      | 405.570      | 779.653      |
| 002 Konsulentbistand, revision                            |              |              | 145.020      |
| 020 Fjernvarmen, markedsføring                            | 125          | 125          | 30.191       |
| 021 Medlemskab af Dansk Fjernvarne                        | 200.109      | 200.109      | 190.225      |
| 02 Indtægter  | -126.886.437 | -126.886.437 | -133.693.113 |
| 010 Målerabonnement                                       | -787.596     | -787.596     | -912.551     |
| 011 Salg af effekt, fast                                  | -67.014.582  | -67.014.582  | -74.785.941  |
| 012 Salg af energi, inkl. afgifter, variabel              | -56.852.914  | -56.852.914  | -49.696.239  |
| 013 Manglende afkøling, incitament                        | -2.200.432   | -2.200.432   | -6.178.565   |
| 014 Behandling af vand, spædevand                         | -30.273      | -30.273      |              |
| 015 Aconto rater  |              |              | -54.608      |
| 016 CTR driftsopgaver                                     | -405         | -405         |              |
| 001 Fastprisaftale  | -405         | -405         |              |
| 017 Kommunens fjernvarmekunder                            | -235         | -235         |              |
| 001 Indtægter fra kommunale aftaler                       | -235         | -235         |              |
| 019 Sagsbehandling tidligere perioder                     |              |              | 73.070       |
| 020 XXX kundeordninger                                    |              |              | -2.120.200   |
| 002 Model A   |              |              | -2.120.200   |
| 001 Fast årligt vekslersabonnement                        |              |              | -1.142.255   |
| 002 Tillæg til fast bidragsbetaling                       |              |              | -1.377.275   |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 003 Udg. service og vedligehold   |            |            | 57.692     |
| 004 Renteudgifter   |            |            | 341.638    |
| 025 Rykkergebyr m.m   |            |            | -18.080    |
| 001 Rykkergebyr ekskl. moms   |            |            | -14.100    |
| 002 Rykkergebyr inkl. moms  |            |            | -3.980     |
| 03 Administrationsbidrag til kommunen                                       | 9.378.978  | 9.378.978  | 9.004.524  |
| 001 Finansielle driftsomkostninger, renter                                  | 6.800.628  | 6.800.628  | 7.304.999  |
| 002 Administrationsudgifter til kommunen                                    | 2.578.318  | 2.578.318  | 1.699.525  |
| 005 Garantiprovision  | 32         | 32         |            |
| 04 Miljø  | 17.367.000 | 25.070.852 | 11.394.427 |
| 01 Myndighed for vand- og spildevand  | 193.192    | 306.821    | 229.591    |
| 001 Projekter   | 104.201    | 103.347    | 91.397     |
| 009 Spildevandsplan   | 20.348     | 79.718     | 79.885     |
| 013 Indsatsplanlægning  | 15.434     | 24.866     |            |
| 015 Vandforsyningsplan  | 10.174     | 39.859     |            |
| 017 Vand, administration  | 43.035     | 59.031     | 58.309     |
| 02 Øvrige miljøforanstaltninger   | -288.845   | -292.650   | -310.106   |
| 001 Jordflytning, brugerbetaling  | -332.505   | -331.507   | -331.507   |
| 002 Øvrig administration  | -332.505   | -331.507   | -331.507   |
| 005 Miljøkontrol, brugerbetaling  | -119.607   | -114.655   | -123.071   |
| 002 Øvrig administration  | -119.607   | -114.655   | -123.071   |
| 007 Naturopgaver  | 163.267    | 153.512    | 144.472    |
| 15 Borgerbudgetforløb og samskabelse på de grønne områder på Kong Hans Alle |            | -8.972     | -8.972     |
| 001 Midlertidig aktivitet   |            | -8.972     | -8.972     |
| 22 Olie- og kemikalieforurenedede grunde                                    | 172.095    | 232.873    | 155.623    |
| 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension  | 33.200     | 40.791     |            |
| 31 Miljøtilsyn  | 56.107     | 60.355     | 31.849     |
| 001 Tilsyn  | 56.107     | 60.355     | 31.849     |
| 34 Agenda 21, borgerprojekter   | 55.561     | 103.911    | 78.362     |
| 40 Drift af edb-modul   | 142.388    | 393.164    | 111.787    |
| 45 Drift af grønt idecenter   | 1.366.269  | 1.524.325  | 1.371.411  |
| 48 Klimatilpasning  | 13.964.631 | 20.918.308 | 8.948.245  |
| 001 Vejafvandingsbidrag   | 13.952.670 | 20.906.445 | 8.948.245  |
| 999 Øvrige  | 11.961     | 11.863     |            |
| 51 Køretøjer  | 60.991     | 102.003    | 20.238     |
| 001 Fælles formål   | 60.991     | 102.003    | 20.238     |
| 52 Vandløb  | 19.289     | 34.729     | 11.099     |
| 001 Vandløb, Myndighed  | 19.289     | 34.729     | 11.099     |
| 53 Indsatsplanlægning   | 215.220    | 241.976    | 207.192    |
| 001 Indsatsplanlægning  | 215.220    | 241.976    | 207.192    |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse                               | 215.220    | 241.976    | 207.192    |
| 54 Drikkevand   | 26.902     | 74.288     |            |
| 001 Vand, myndighed   | 26.902     | 74.288     |            |
| 55 Pulje til grøn omstilling  | 1.000.000  | 991.800    | 297.477    |
| 56 Bagsværd sø, bedre vandkvalitet  | 350.000    | 347.130    | 250.630    |

## SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

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

### Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Almene ældre- og plejeboliger

### Regnskabsresultat på bevillingsområder

| Netto 1.000 Kr.                                 | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019      | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b> | <b>950.920.000</b>    | <b>958.304.853</b>     | <b>940.805.030</b> | <b>10.114.970</b>       | <b>17.499.823</b>         |
| 02 Tilbud til ældre                             | 702.491.154           | 709.876.007            | 704.860.361        | -2.369.207              | 5.015.646                 |
| 04 Almene ældre- og plejeboliger                | 248.428.846           | 248.428.846            | 235.944.668        | 12.484.178              | 12.484.178                |

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 950,9 mio. kr., og det korrigerede budget var 958,3 mio. kr. Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 8,3 mio. kr., der primært kan henføres til uforbrugte driftsmidler fra 2018, som er videreført til 2019.

Det endelige forbrug udgør 940,8 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17,5 mio. kr.

Under "Tilbud til ældre" er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Almene ældreboliger udviser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Mindreforbruget under "Tilbud til ældre" er påvirket af, at der ultimo 2019 blev tillægsbevilget 14,4 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget, som en teknisk formel foranstaltning med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning på Psykiatri- og Handicapudvalget, som følge af merforbrug på købsbudgettet. Disse midler forventes tilbageført, hvorfor det reelle mindreforbrug er 19,4 mio. kr.

Mindreforbruget på "Tilbud til ældre" vedrører dels tiltag igangsat i 2019, som er blevet forsinket, og dels driftsoverskud på decentrale enheder.

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

## SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

### TILBUD TIL ÆLDRE

#### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

Forebyggelse og aktivitet  
 Ældreplejen – bestiller  
 Ældreplejen – udfører  
 Ældreboliger  
 Hjælpemidler  
 Vederlagsfri fysioterapi

#### **Regnskabsresultat for Tilbud til ældre**

| Netto 1.000 Kr.                   | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019      | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Tilbud til ældre, Total</b> | <b>702.491.154</b>   | <b>709.876.007</b>     | <b>704.860.362</b> | <b>-2.369.208</b>       | <b>5.015.645</b>          |
| 01 Forebyggelse og aktivitet      | 2.889.160            | 2.789.567              | 3.067.038          | -177.878                | -277.471                  |
| 02 Ældrepleje - bestiller         | 255.726.267          | 53.047.730             | 64.590.087         | 191.136.180             | -11.542.357               |
| 03 Ældrepleje - udfører           | 396.119.438          | 606.467.179            | 582.389.073        | -186.269.635            | 24.078.106                |
| 04 Ældreboliger                   | 596.270              | 471.298                | 0                  | 596.270                 | 471.298                   |
| 05 Hjælpemidler                   | 37.314.120           | 37.278.565             | 43.772.567         | -6.458.447              | -6.494.002                |
| 06 Vederlagsfri fysioterapi       | 9.845.899            | 9.821.668              | 11.041.597         | -1.195.698              | -1.219.929                |

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

Det vedtagne budget for "Tilbud til ældre" var 702,5 mio. kr., og det korrigerede budget var 709,8 mio. kr. Der er et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det faktiske mindreforbrug er som nævnt på side 1, 19,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på decentrale enheder samt puljemidler under "Ældrepleje – udfører". Der er merforbrug vedrørende hjælpemidler, forebyggelse og aktivitet samt 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

| Kr.  | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019    | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Forebyggelse og aktivitet, Total</b> | <b>2.889.160</b>      | <b>2.789.567</b>       | <b>3.067.038</b> | <b>-177.878</b>         | <b>-277.471</b>           |
| 001 Generelle tilbud                       | 1.750.703             | 1.730.321              | 2.223.834        | -473.131                | -493.513                  |
| 002 Frivilligt socialt arbejde             | 1.138.457             | 1.059.246              | 843204,13        | 295.253                 | 216.042                   |

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.

Vedttaget budget for "Forebyggelse og aktivitet" er 2,9 mio. kr., og det korrigerede budget er 2,8 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## **ÆLDREPLEJE – BESTILLER**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset som i nedenstående tabel:

#### **02 Ældrepleje – bestiller, Total**

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

## Regnskabsresultat for Ældrepleje – bestiller

| Netto 1.000 Kr.   | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019     | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Ældrepleje - bestiller, Total</b>                       | <b>255.726.267</b>   | <b>53.047.730</b>      | <b>64.590.087</b> | <b>191.136.180</b>      | <b>-11.542.357</b>        |
| 001 Visitationskorps  | 10.548.825           | 10.291.371             | 9.665.448         | 883.377                 | 625.923                   |
| 005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp | 4.000.000            | 3.967.200              | 5.450.705         | -1.450.705              | -1.483.505                |
| 010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb     | 6.118.356            | 6.040.204              | 5.422.407         | 695.949                 | 617.797                   |
| 015 Budgetvedtagelsespuljer                                   | 6.288.961            | 677.215                | 0                 | 6.288.961               | 677.215                   |
| 016 Diverse bevillinger                                       | 0                    | 280.628                | 0                 | 0                       | 280.628                   |
| 017 Fælleskommunal Akutfunktion                               | 4.249.642            | 4.214.795              | 3.477.703         | 771.939                 | 737.092                   |
| 020 Bufferpulje alle områder                                  | 570.765              | 3.927.402              | 0                 | 570.765                 | 3.927.402                 |
| 025 Hjemmehjælp inde  | 1.165.391            | 129.207                | 727.861           | 437.530                 | -598.654                  |
| 030 Hjemmehjælp ude   | 103.974.038          | 7.736.315              | 7.307.118         | 96.666.920              | 429.197                   |
| 035 Sygepleje   | 37.388.664           | -174.456               | 0                 | 37.388.664              | -174.456                  |
| 040 Træning   | 14.800.000           | -1.821.122             | 3.578.700         | 11.221.300              | -5.399.822                |
| 045 Dag hjem  | 4.100.000            | 25.733                 | 0                 | 4.100.000               | 25.733                    |
| 050 Nødkald og låsesystemer                                   | 2.074.695            | 2.058.516              | 2.285.979         | -211.284                | -227.463                  |
| 060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi                    | 2.350.000            | 2.349.870              | 1.948.607         | 401.393                 | 401.263                   |
| 065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter              | 1.500.000            | 1.496.700              | 1.195.740         | 304.260                 | 300.960                   |
| 070 Plejehjemslæger   | 500.000              | 495.900                | 206.290           | 293.710                 | 289.610                   |
| 075 Afregning med regionen                                    | 2.837.109            | 2.819.614              | 3.083.621         | -246.512                | -264.007                  |
| 080 Køb af pladser  | 38.514.574           | 38.401.430             | 43.481.533        | -4.966.959              | -5.080.103                |
| 085 Salg af pladser   | -34.374.562          | -34.271.438            | -39.480.841       | 5.106.279               | 5.209.403                 |
| 090 + 65 årige  | 33.325.668           | 18.512.121             | 28.861.431        | 4.464.237               | -10.349.310               |
| 095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler                    | 2.396.617            | 2.376.965              | 2.690.753         | -294.136                | -313.788                  |
| 100 Øvrige udgifter   | 389.008              | 386.262                | 277.031           | 111.977                 | 109.231                   |
| 110 Værdighedsmilliard  | 12.459.698           | -11.135.740            | -11.450.000       | 23.909.698              | 314.260                   |
| 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere                  | 522.348              | -4.283                 | 0                 | 522.348                 | -4.283                    |
| 150 Pulje "Bedre Bemanding"                                   | 26.470               | -5.732.679             | -4.140.000        | 4.166.470               | -1.592.679                |

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



### **Sådan gik året**

Vedtaget budget vedrørende "Ældrepleje - bestiller" er 255,7 mio. kr. Der er genbevilget 8,7 mio. kr. vedrørende mindreforbrug i 2018. Korrigeret budget er 53,0 mio. kr. i 2019.

Driftsregnskabet udgør 64,6 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, dækkende over underliggende poster med individuelle mindreforbrug og merforbrug. Området med det største merforbrug er 65+ årige med særlige behov (hvilket skyldes den tidligere omtalte tillægsbevilling til Psykiatri- og Handicapudvalget), mens området med det største mindreforbrug vedrører den fælleskommunale akutfunktion.

### **VISITATIONSKORPS**

Området omfatter visitationens lønbudget. Lønbudgettet dækker lønudgifter til Visitatorkorpset samt Ergoterapeuterne, som visiterer hjælpemidler til samme målgruppe som visitationen. Vedtaget budget er 10,5 mio. kr. og korrigeret budget 10,3 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 9,7 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP**

Området omfatter "Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget er 4,0 mio. kr. og korrigeret budget udgør 4,0 mio. kr. Det endelige forbrug er 5,5 mio. kr., og der er således merforbrug på 1,5 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 "Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb" (Serviceloven § 91). Vedtaget budget er 6,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør 6,0 mio. kr. Det endelige forbrug udgør 5,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

### **FÆLLESKOMMUNAL AKUTFUNKTION.**

Området dækker over afregning af Gladsaxes andel af udgifterne til den tværkommunale akutfunktion. Området viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **KOMMUNAL HJEMMEHJÆLP, SYGEPLEJE OG TRÆNING, SAMT DAGHJEM**

Kommunens bestiller-/udførermodel (BUM) indebærer, at der løbende over året omplaceres budgetmidler fra budgetområdet "Ældrepleje - bestiller" til plejeboligerne, hjemmeplejen og Træningscenter Gladsaxe, under "Ældrepleje - udfører", som afregning for visiterede indsatser. Fra 2018 er de decentrale enheder dog overgået til fast budget, som konsekvens af datamæssige udfordringer ved indførelsen af nyt omsorgssystem.

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

Samlet er der på områderne hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf 5,4 mio. kr. skyldes køb af specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb.

### **NØDKALD OG LÅSESYSTEMER**

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

### **PLEJEVEDERLAG OG PALLIATIV FYSIOTERAPI**

Vedtaget budget udgør 2,4 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 2,3 mio. kr., mens det samlede forbrug udgør 1,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Både udgifter til plejevederlag og fysioterapi har været lavere end forventet.

### **FÆLLES HJÆLPEORDNINGER, RESPIRATORPATIENTER**

Der har i 2019 været 2 borgere på området. Den nyeste af de to ordninger har været lidt billigere end forventet, og der er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### **PLEJEHJEMSLÆGER**

Vedtaget og korrigeret budget udgør 0,5 mio. kr., mens 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 2,8 mio. kr., og der er udgifter for 3,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til korrigeret budget udgør 0,3 mio. kr.

### **KØB AF PLADSER**

Området dækker over betalinger for plejehjemsophold, hjemmepleje, genoptræning og daghjem i andre kommuner. Vedtaget budget udgør 38,5 mio. kr., korrigeret budget udgør 38,4 mio. kr. Udgiften udgør i alt 43,5 mio. kr., og der er et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### **SALG AF PLADSER**

Det vedtagne indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner er 34,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er 34,2 mio. kr. Der er i 2019 solgt pladser for i alt 39,5 mio. kr. Der er dermed en merindtægt på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægten skyldes, at der er solgt flere pladser på plejeboligerne til andre kommuner end forventet.

### **VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV**

Området omfatter udgifter til personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Det vedtagne budget er 33,3 mio. kr., og det korrigerede budget er 18,5 mio. kr. Forbruget udgør 28,8 mio. kr. Resultatet er et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ultimo 2019 blev der fra dette område tillægsbevilget 14,4 mio. kr. i budget til Psykiatri og Handicapudvalget. Da de 14,4 mio. kr. forventes at blive tilbageført til Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget, er det reelle korrigerede budget for voksne med særlige behov 32,9 mio. kr, hvilket medfører, at området har et mindreforbrug efter tilbageførelse på 4,1 mio. kr.

### **SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMIDLER**

Området omfatter kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med cancer, tinnitus, hjerneskade samt borgere med læse-, syns- og talevanskeligheder. Herudover også borgere med psykisk udviklingshæmning og borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Det vedtagne og korrigerede budget er 2,4 mio. kr. Forbruget udgør 2,7 mio. kr. Resultatet er således et merforbrug på 0,3 mio. kr.

### **ØVRIGE UDGIFTER**

Området er en opsamling af mindre udgifter, og består af udgifter til inkontinens, Falck kørsel, samt køb af hoftebeskyttere. Det vedtagne og korrigerede budget i 2019 var 0,4 mio. kr., mens forbruget var 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes primært at der var færre udgifter til Falck kørsler end forventet.

### **VÆRDIGHEDSMILLIARD**

Gladsaxe Kommunes andel af puljen vedr. en værdig ældrepleje udgør 11,4 mio. kr. i 2019. Forbruget på puljen er ført under plejeboligerne. Plejeboligerne har anvendt samtlige tildelte puljemidler. Der aflægges særskilt revisorpåtegnet regnskab på puljen. Fra 2020 indgår Værdighedsmilliarden som en del af bloktilskuddet, og der vil ikke længere være behov for et særskilt regnskab.

### **PULJE BEDRE BEMANDING**

Puljen er anvendt fuldt ud i 2019.

## ÆLDREPLEJE – UDFØRER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter

007.02.03.003 Hjemmeplejen

007.02.03.005 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

007.02.03.016 TCG, afdeling Sundheds- og Træningsenheden

007.02.03.025 Tværkommunal Akutfunktion

### Regnskabsresultat for Ældrepleje - udfører

| Kr.                                      | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019      | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>03 Ældrepleje - udfører, Total</b>    | <b>396.119.438</b>    | <b>606.467.179</b>     | <b>582.389.073</b> | <b>-186.269.635</b>     | <b>24.078.106</b>         |
| 001 Fællesudgifter- og indtægter         | 32.161.421            | 43.082.992             | 29.013.434         | 3.147.987               | 14.069.558                |
| 003 Hjemmeplejen                         | 44.449.966            | 189.465.198            | 188.829.131        | -144.379.165            | 636.067                   |
| 005 Plejeboligerne Egegården/Møllegården | 95.443.759            | 107.705.546            | 106.649.820        | -11.206.061             | 1.055.726                 |
| 006 Hareskovbo                           | 38.598.096            | 41.240.382             | 40.792.786         | -2.194.690              | 447.596                   |
| 013 Plejeboligerne Bakkegården           | 51.970.939            | 60.517.371             | 59.342.439         | -7.371.500              | 1.174.932                 |
| 014 Plejeboligerne Rosenlund             | 61.451.458            | 68.101.922             | 66.735.263         | -5.283.805              | 1.366.659                 |
| 015 Kildegården                          | 55.023.348            | 57.716.960             | 58.419.097         | -3.395.749              | -702.137                  |
| 016 Sundhed og Træning                   | 17.020.451            | 35.208.459             | 31.449.512         | -14.429.061             | 3.758.947                 |
| 025 Akutteam                             | 0                     | 3.428.349              | 1.157.592          | -1.157.592              | 2.270.757                 |

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

### Sådan gik året

Vedttaget budget på "Ældrepleje - udfører" er 396,1 mio. kr., og korrigeret budget udgør 606,5 mio. kr. Forskellen i budget skyldes dels genbevillinger fra 2018, samt at der i forbindelse med afregningerne jf. bestiller-/udførermodellen (BUM) budgetomplaceres fra "Ældrepleje - bestiller" til "Ældrepleje - udfører".

Forbruget udgør 582,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører dels fællesudgifter og indtægter, som fordeler sig på elever og puljeprojekter, og dels de decentrale enheder.

## **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, udgifter vedr. drifts af omsorgssystemet samt de centrale sundhedspuljer.

Det vedtagne budget er 32,2 mio. kr., og det korrigerede budget er 43,1 mio. kr. Forbruget udgør 29,0 mio. kr., heraf er 6,3 mio. kr. videreførsler fra 2018, hvoraf de fleste af midlerne vedrører sundhedspuljerne. I alt er der et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der er forsinkelser i tiltagene under sundhedspuljer samt nye projekter vedrørende velfærdsteknologi. Herudover er der færre udgifter vedr. elever. Årsagen til mindreforbruget på social- og sundhedselever/-assistentelever skyldes, at der er ansat færre elever end forventet på grund af rekrutteringsproblemer.

## **HJEMMEPLEJEN**

Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen har i 2019 et overskud på 0,6 mio. kr. Da hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse, er det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården et merforbrug på 0,1 mio. kr.

## **PLEJEBOLIG EGEGÅRDEN/MØLLEGÅRDEN**

Det samlede resultat for Egegården/Møllegården udgør i 2019 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 107,7 mio. kr. Resultatet på Egegården/Møllegården skyldes primært, at videreførte midler fra 2018 på 0,7 mio. kr. ikke er brugt.

## **HARESKOVBO**

Hareskovbos regnskab udviser et overskud på 0,4 mio. kr.

## **PLEJEBOLIG BAKKEGÅRDEN**

Det samlede resultat for Seniorcenter Bakkegården er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 60,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.

## **PLEJEBOLIG ROSENLUND**

Det samlede resultat for Seniorcenter Rosenlund for 2019 er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 68,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvist, at det videreførte mindreforbrug på 0,7 mio. kr. mellem 2018 og 2019 ikke er anvendt.

## **KILDEGÅRDEN**

Kildegården har i 2019 et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 57,7 mio. kr. Da hjemmeplejen og Kildegården hører til under samme ledelse, er det samlede resultat for hjemmeplejen og Kildegården et merforbrug på 0,1 mio. kr.

## **SUNDHED OG TRÆNING**

Sundhed og Træning har i 2019 et overskud på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 35,2 mio. kr. Mindreforbruget er dog rettelig 1,2 mio. kr., idet der blev overført 2,6 mio. kr. for meget til området fra Ældrepleje-bestiller i året.

## TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION

Enheden er etableret i fællesskab mellem Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommune og har været i drift siden 1. februar 2018. Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært stammer fra et mindreforbrug vedrørende sygeplejeartikler til borgeres pleje.

## ÆLDREBOLIGER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.02.04.009 Jernbanehaven

### Regnskabsresultat for Ældreboliger

| Kr.                           | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>04 Ældreboliger, Total</b> | <b>596.270</b>        | <b>471.298</b>         | <b>0</b>      | <b>596.270</b>          | <b>471.298</b>            |
| 009 Jernbanehaven             | 596.270               | 471.298                | 0             | 596.270                 | 471.298                   |

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

### Sådan gik året

I 2018 blev det besluttet, at Jernbanehavens lejemål skulle ophøre. Dette trådte i kraft ultimo 2018, og der har således ikke været udgifter til Jernbanehaven i 2019.

## HJÆLPEMIDLER

### Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.01.010 Hjælpe-middeldepotet.

007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler

### Regnskabsresultat for Hjælpe-midler mv.

| Kr.                                     | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019     | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Hjælpe-midler, Total</b>          | <b>37.314.120</b>     | <b>37.278.565</b>      | <b>43.772.567</b> | <b>-6.458.447</b>       | <b>-6.494.002</b>         |
| 010 Hjælpe-middeldepot                  | 3.677.368             | 3.663.094              | 3.265.367         | 412.001                 | 397.727                   |
| 020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler | 33.636.752            | 33.615.471             | 40.507.199        | -6.870.447              | -6.891.728                |

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

### Sådan gik året

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

Hjælpe-middeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Hjælpe-middeldepotet har et vedtaget og korrigeret budget på 3,7 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Tekniske og kropsbårne hjælpemidler udviser et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes især en stor forøgelse af udgiften til støtte til køb af bil, samt stigende udgifter til kørestole, inkontinens og stomihjælpemidler.

## VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

007.03.02 Medicin og sundhedsudgifter

### Regnskabsresultat for Vederlagsfri fysioterapi

| Kr.                                       | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019     | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>02 Vederlagsfri fysioterapi, Total</b> | <b>9.845.899</b>      | <b>9.821.668</b>       | <b>11.041.597</b> | <b>-1.195.698</b>       | <b>-1.219.929</b>         |
| 002 Medicin og sundhedsudgifter           | 9.845.899             | 9.821.668              | 11.041.597        | -1.195.698              | -1.219.929                |

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 9,8 mio. kr. og forbruget udgør 11,0 mio. kr. Der er dermed et merforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

## 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  
007.04.01.009 Jernbanehaven

### **Regnskabsresultat for Ejendomsdrift**

| Kr.                            | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019      | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Ejendomsdrift, Total</b> | <b>-26.200.054</b>    | <b>-26.200.054</b>     | <b>-26.533.575</b> | <b>333.521</b>          | <b>333.521</b>            |
| 002 Bakkegården                | -4.205.700            | -4.205.700             | -4.237.245         | 31.545                  | 31.545                    |
| 003 Møllegården                | -4.804.100            | -4.804.100             | -4.890.210         | 86.110                  | 86.110                    |
| 004 Egegården                  | -6.610.800            | -6.610.800             | -6.723.359         | 112.559                 | 112.559                   |
| 005 Kildegården-plejeboliger   | -891700               | -891700                | -899684            | 7.984                   | 7.984                     |
| 006 Kildegården - ældreboliger | -3.185.700            | -3.185.700             | -3.277.359         | 91.659                  | 91.659                    |
| 007 Rosenlund - plejeboliger   | -5.645.800            | -5.645.800             | -5.710.430         | 64.630                  | 64.630                    |
| 008 Rosenlund - ældreboliger   | -856.254              | -856.254               | -1.061.167         | 204.913                 | 204.913                   |
| 009 Jernbanehaven              | 0                     | 0                      | 265879,59          | -265.880                | -265.880                  |

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 plejeboligcentre.

Vedttaget og korrigeret indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -26,2 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -26,5 mio. kr., og er således 0,3 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 samlet set balancerer i henhold til Lov om Almene boliger.

## MEDFINANSIERING

### ***Dette bevillingsområde omfatter:***

Stationær somatik

Stationær psykiatri

Ambulant psykiatri

Praksissektoren (sygesikring)

### **Regnskabsresultat for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen**

| Kr.   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i alt</b> | 274.628.900           | 274.628.900            | 262.478.243   | 12.150.656              | 12.150.656                |

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

### ***Sådan gik året***

Det vedtagne og korrigerede budget til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen var i 2019 på 274,6 mio. kr., mens forbruget var 262,5 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 1221 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget.

Kommunernes aktivitetsafhængige betalinger til regionerne på sundhedsområdet afhænger normalt af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Den aktivitetsbestemte afregning har imidlertid i 2019 været på pause i hele landet, idet der ikke foreligger regionale aktivitetsdata til brug for afregningen. Det skyldes, at der i 2019 er implementeret nyt landspatientregister. Der er i stedet indført en aconto-betaling, hvor betalingen hovedsageligt er fastsat ud fra kommunens budget (jf. BEK nr 259 af 20/03/2019). Acontobetalingen falder dog tidsmæssigt forskudt således, at ca. 16 mio. kr. vedr. 2019 falder til afregning i feb-apr 2020, hvorved der opstår et mindreforbrug i regnskab 2019 på 12 mio. kr. Mindreforbruget er derfor udtryk for en tidsmæssig forskydning af udgifterne, snarere end et lavere forbrug.

Da aktivitetsdata fortsat ikke tilgængelige er acontobetalingen forlænget i 2020 (jf. BEK nr 1034 af 09/10/2019).

|   | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>                                 | 950.920.000             | 958.304.853               | 940.805.030      |
| 02 Tilbud til ældre   | 702.491.154             | 709.876.007               | 704.860.361      |
| 01 Forebyggelse og aktivitet  | 2.889.160               | 2.789.567                 | 3.067.038        |
| 001 Generelle tilbud  | 1.750.703               | 1.730.321                 | 2.223.834        |
| 001 Danmarksture  | 207.545                 | -1.702                    | -140.781         |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 207.545                 | 968.298                   | 771.819          |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte         |                         | -970.000                  | -912.600         |
| 002 Endagsture  | 496.153                 | 398.520                   | 657.042          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 775.202                 | 507.683                   | 735.429          |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte         | -279.049                | -109.163                  | -78.387          |
| 003 Udlandsrejser   | 150.228                 | -5.369                    | 212.599          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 945.837                 | 477.244                   | 918.156          |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte         | -795.609                | -482.613                  | -705.557         |
| 004 Handicaprejser  | 143.302                 | 142.127                   | 137.581          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 143.302                 | 142.127                   | 137.581          |
| 005 Temakurser  | 500.774                 | 595.122                   | 531.708          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 805.088                 | 898.523                   | 977.415          |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte         | -304.314                | -303.401                  | -445.707         |
| 006 Administration af pensionistrejser  |                         | 350.000                   | 241.371          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) |                         | 350.000                   | 241.371          |
| 008 Telefonkæde   | 36.283                  | 35.985                    | 8.443            |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 36.283                  | 35.985                    | 8.443            |
| 009 Seniorbladet 60+  | 104.688                 | 104.688                   | 497.918          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 104.688                 | 104.688                   | 497.918          |
| 010 Mærkedage   | -866                    | -865                      |                  |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | -866                    | -865                      |                  |
| 011 Ældrepris mv.   | 59.887                  | 59.538                    | 21.211           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 59.887                  | 59.538                    | 21.211           |
| 012 Seniorrådet   | 52.709                  | 52.277                    | 56.743           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 52.709                  | 52.277                    | 56.743           |
| 002 Frivilligt socialt arbejde  | 1.138.457               | 1.059.246                 | 843.204          |
| 020 Frivilligt socialt arbejde, SEU   | 103.938                 | 103.541                   | 33.183           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 103.938                 | 103.541                   | 33.183           |
| 021 Fredagsklubben  | 70.466                  | -555                      | 6.505            |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 133.142                 | -739                      | 6.505            |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte         | -62.676                 | 184                       |                  |
| 022 Seniorcentret Høje Gladsaxe   | 418.753                 | 415.873                   | 376.475          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 418.753                 | 415.873                   | 376.475          |
| 023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station   | 145.028                 | 144.077                   | 153.333          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 145.028                 | 144.077                   | 153.333          |
| 024 Pulje til pensionist- og handicapklubber                                    | 320.550                 | 317.377                   | 217.709          |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 320.550                 | 317.377                   | 217.709          |
| 025 Tilskud til andre sociale formål  | 79.722                  | 78.933                    | 56.000           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 79.722                  | 78.933                    | 56.000           |
| 02 Ældrepleje - bestiller   | 255.726.267             | 53.047.730                | 64.590.087       |
| 001 Visitationskorps  | 10.548.825              | 10.291.371                | 9.665.448        |
| 010 Forebyggende hjemmebesøg  | 6.247.690               | 5.997.549                 | 7.151.290        |

|  |             |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|
| 100 Personale  | 6.247.690   | 5.997.549 | 7.151.290 |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)  | 6.247.690   | 5.997.549 | 7.151.290 |
| 020 Ergoterapeuter   | 3.882.869   | 3.878.986 | 1.985.491 |
| 100 Personale  | 3.882.869   | 3.878.986 | 1.985.491 |
| 030 Driftsrammer visitationen  | 418.266     | 414.836   | 528.667   |
| 001 Rammebudget  | 251.544     | 249.481   |           |
| 010 Uddannelse   |             |           | 104.324   |
| 015 Mødeforplejning  |             |           | 7.720     |
| 999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2019   |             |           | 7.720     |
| 017 Abonnementer   |             |           | 20.520    |
| 018 Betaling til kto6  | 166.722     | 165.355   | 200.603   |
| 030 IT og telefoni   |             |           | 11.537    |
| 001 Indkøb af hardware/software  |             |           | 10.842    |
| 003 telefonudgifter  |             |           | 695       |
| 040 Øvrige udgifter  |             |           | 183.962   |
| 005 Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp  | 4.000.000   | 3.967.200 | 5.450.705 |
| 202 Praktisk hjælp   | 4.000.000   | 3.967.200 | 5.449.066 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 4.000.000   | 3.967.200 | 5.449.066 |
| 203 Telefoni   |             |           | 1.639     |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  |             |           | 1.639     |
| 010 Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb  | 6.118.356   | 6.040.204 | 5.422.407 |
| 021 indkøb   | 1.449.685   | 1.437.798 | 1.576.059 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 1.449.685   | 1.437.798 | 1.576.059 |
| 022 tøjvask  | 3.050.000   | 3.019.270 | 2.326.935 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 4.150.000   | 4.115.970 | 3.653.630 |
| 005 Tøjvask - tilkøbsydelse - tillægs/fradragskode 2201  |             |           | -7.703    |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  |             |           | -7.703    |
| 023 madservice   | 1.618.671   | 1.583.136 | 1.519.413 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 6.018.671   | 5.969.936 | 5.535.988 |
| 015 Budgetvedtagelsespuljer  | 6.288.961   | 677.215   |           |
| 029 Budget 2017  | 908.644     | 433.107   |           |
| 010 Styrket demensindsats  | 908.644     | 433.107   |           |
| 030 Budget 2018  | 618.000     | -618      |           |
| 001 Kræftplan IV   | 618.000     | -618      |           |
| 031 Budget 2019  | 4.762.317   | 244.726   |           |
| 010 Klippekortspulje seniorcenter  | 4.634.317   | -4.634    |           |
| 015 Indkøbsbesparelser   | -172.000    | 1.410     |           |
| 020 Ændrede kriterier for 3-hjulede cykler   | 50.000      |           |           |
| 025 Senfølger hjernerystelse   | 250.000     | 247.950   |           |
| 016 Diverse bevillinger  |             | 280.628   |           |
| 005 Uddannelse borgernær sygepleje   |             | 280.628   |           |
| 017 Fælleskommunal Akutfunktion  | 4.249.642   | 4.214.795 | 3.477.703 |
| 001 Akutfunktion   | 4.249.642   | 4.214.795 | 3.477.703 |
| 020 Bufferpulje alle områder   | 570.765     | 3.927.402 |           |
| 010 Restbeløb alle områder   | 570.765     | 3.927.402 |           |
| 025 Hjemmehjælp inde   | 1.165.391   | 129.207   | 727.861   |
| 010 Visiterede timer seniorcentre  | 1.165.391   | -157.651  |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.165.391   | -157.651  |           |
| 011 Faste vagter seniorcentre og Kildegården   |             |           | 727.861   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |             |           | 727.861   |
| 012 Hjemtagning til plejebolig af +65borgere fra botilbud  |             | 286.858   |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |             | 286.858   |           |
| 030 Hjemmehjælp ude  | 103.974.038 | 7.736.315 | 7.307.118 |
| 010 Visiterede timer hjemmeboende  | 99.974.036  | -218.776  |           |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 99.974.036  | -218.776  |           |
| 015 Selvudpeget §94  |             | 4.353.089 | 3.768.158 |
| 100 Personale  |             | 4.353.089 | 3.768.158 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  |             | 4.353.089 | 3.768.158 |
| 020 Selvantaget §95  | 4.000.002   | 3.602.002 | 3.538.960 |
| 110 Tilskud til pasning af nærtstående   | 4.000.002   | 3.602.002 | 3.538.960 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)   | 4.000.002  | 3.602.002  | 3.538.960  |
| 035 Sygepleje  | 37.388.664 | -174.456   |            |
| 040 Assistentydelse  | 37.388.664 | -174.456   |            |
| 040 Træning  | 14.800.000 | -1.821.122 | 3.578.700  |
| 051 Genoptræning SUL §140  | 1.500.000  | 1.487.700  | 3.881.819  |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)  | 1.500.000  | 1.487.700  | 3.881.819  |
| 052 Genoptræning SEL §86, stk. 1   | 12.000.000 | -3.407.522 | -303.119   |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 12.000.000 | -3.407.522 |            |
| 110 Pulje til reduceret venteliste genoptræning  |            |            | -303.119   |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            |            | -303.119   |
| 054 Demenstræningshold   | 1.300.000  | 98.700     |            |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 1.300.000  | 98.700     |            |
| 045 Daghjem  | 4.100.000  | 25.733     |            |
| 010 Visiterede timer og kørsel   | 4.100.000  | 25.733     |            |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  | 4.100.000  | 25.733     |            |
| 050 Nødkald og låsesystemer  | 2.074.695  | 2.058.516  | 2.285.979  |
| 060 Nødkald  | 226.045    | 225.025    | 301.536    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 226.045    | 225.025    | 301.536    |
| 065 Låsesystemer   | 1.848.650  | 1.833.491  | 1.984.443  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.848.650  | 1.833.491  | 1.984.443  |
| 060 Plejevederlag og palliativ fysioterapi   | 2.350.000  | 2.349.870  | 1.948.607  |
| 073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven §§ 118 og 119)   | 2.200.000  | 2.201.100  | 1.787.220  |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)  | 2.200.000  | 2.201.100  | 1.787.220  |
| 074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven § 122119)   | 150.000    | 148.770    | 161.387    |
| 100 Sygeplejeartikler mv.  |            |            | 75.803     |
| 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)   |            |            | 75.803     |
| 200 Palliativ fysioterapi  | 150.000    | 148.770    | 85.584     |
| 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)   | 150.000    | 148.770    | 85.584     |
| 065 Fælles hjælperordninger, respiratorpatienter   | 1.500.000  | 1.496.700  | 1.195.740  |
| 071 Respiratorpatienter  | 1.500.000  | 1.496.700  | 1.195.740  |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-onsevne (servicelovens § 96)   | 1.500.000  | 1.496.700  | 1.195.740  |
| 070 Plejehjemslæger  | 500.000    | 495.900    | 206.290    |
| 001 Praktiserende læger seniorcentre   | 500.000    | 495.900    | 206.290    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 500.000    | 495.900    | 84.350     |
| 075 Afregning med regionen   | 2.837.109  | 2.819.614  | 3.083.621  |
| 090 Færdigbehandlede patienter, somatik  | 100.000    | -1.100.220 | -18.827    |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter  | 100.000    | -1.100.220 | -18.827    |
| 091 Færdigbehandlede patienter, psykiatri  | -1.200.000 | 2.640      | 65.273     |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter  | -1.200.000 | 2.640      | 65.273     |
| 092 Hospice  | 2.061.495  | 2.056.960  | 1.906.507  |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold  | 2.061.495  | 2.056.960  | 1.906.507  |
| 116 Specialiseret genoptræning   | 1.875.614  | 1.860.234  | 1.130.668  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 1.875.614  | 1.860.234  | 1.130.668  |
| 080 Køb af pladser   | 38.514.574 | 38.401.430 | 43.481.533 |
| 105 Plejebolig §83   | 27.500.000 | 27.417.500 | 32.869.013 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 27.500.000 | 27.417.500 | 32.869.013 |
| 107 Plejebolig/længerevarende botilbud §108  | 3.000.000  | 2.993.400  | 3.797.701  |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | 3.000.000  | 2.993.400  | 3.797.701  |
| 110 Personlig pleje og praktisk hjælp §83 (borgere i eget hjem)  | 6.600.000  | 6.580.200  | 5.701.949  |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | 6.600.000  | 6.580.200  | 5.701.949  |
| 112 Træning §86  | 864.574    | 861.980    | 399.021    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 864.574    | 861.980    | 399.021    |
| 114 Træning § 140  | 550.000    | 548.350    | 433.696    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 550.000    | 548.350    | 433.696    |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 115 Daghjemspladser/afkastning §84   |             |             | 148.373     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |             |             | 148.373     |
| 120 Daghjemspladser §104   |             |             | 131.781     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |             |             | 131.781     |
| 085 Salg af pladser  | -34.374.562 | -34.271.438 | -39.480.841 |
| 108 Daghjemspladser  | -155.031    | -154.566    | -229.435    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  | -155.031    | -154.566    | -229.435    |
| 109 Personlig pleje og praktisk hjælp hjemmeboende   | -4.000.000  | -3.988.000  | -4.805.335  |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre  | -4.000.000  | -3.988.000  | -4.805.335  |
| 111 Servicearealer   | -29.819.823 | -29.730.364 | -34.094.180 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -29.819.823 | -29.730.364 | -34.094.180 |
| 112 Træning §86  | -72.192     | -71.975     | -31.520     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | -72.192     | -71.975     | -31.520     |
| 114 Træning §140   | -77.516     | -77.283     |             |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | -77.516     | -77.283     |             |
| 117 Rehabilitering §83A, Reha-team og TCG  | -250.000    | -249.250    | -320.372    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -250.000    | -249.250    | -320.372    |
| 090 + 65 årige   | 33.325.668  | 18.512.121  | 28.861.431  |
| 119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt  | -134.988    | -133.881    |             |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  | -134.988    | -133.881    |             |
| 120 Social pædagogisk bistand (§85) - borgere i eget hjem  | 600.000     | 595.080     | 594.076     |
| 001 Køb af pladser hos andre kommuner  | 600.000     | 595.080     | 494.369     |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)  | 600.000     | 595.080     | 494.369     |
| 002 Registrering gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private, positivlitemoms   |             |             | 99.706      |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)  |             |             | 99.706      |
| 130 Tilskud til ansættelse af hjælpere (§96)   | 2.829.103   | 2.830.518   | 2.122.038   |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti- onsevne (servicelovens § 96)  | 2.829.103   | 2.830.518   | 2.122.038   |
| 140 Ledsageordning (§ 97)  | 521.004     | 516.732     | 731.562     |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)   | 521.004     | 516.732     | 744.931     |
| 100 Betaling til og fra andre kommuner   |             |             | -13.369     |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)   |             |             | -13.369     |
| 150 Kontaktpersonordning for døvblinde (§98)   | 249.730     | 247.682     | 310.893     |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)  | 249.730     | 247.682     | 88.369      |
| 100 Betaling til og fra andre kommuner   |             |             | 222.524     |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)  |             |             | 222.524     |
| 160 Midlertidigt ophold (§107)   | 1.600.000   | 1.595.200   | 1.381.657   |
| 161 Nedsat funktionsevne   | 1.600.000   | 1.595.200   | 1.381.657   |
| 200 Køb af pladser hos andre kommuner  | 1.600.000   | 1.595.200   |             |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | 1.600.000   | 1.595.200   |             |
| 400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)   |             |             | 1.381.657   |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |             |             | 1.381.657   |
| 165 Varigt ophold botilbud (ABL §105, støtte jf. SEL §85)  | 2.900.000   | 2.604.442   | 8.008.954   |
| 100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverenskomst  |             |             | 2.094.207   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |             |             | 2.094.207   |
| 200 Køb af pladser hos andre kommuner  | 2.900.000   | 2.604.442   | 5.828.319   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 2.900.000   | 2.604.442   | 5.828.319   |
| 300 Køb af pladser i regionen  |             |             | 86.428      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |             |             | 86.428      |
| 170 Varigt ophold (§108)   | 20.355.275  | 5.886.929   | 12.348.881  |
| 171 Nedsat funktionsevne   | 19.800.000  | 5.340.600   | 12.196.133  |

|  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| 100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms  |            |             | 2.511.306   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |            |             | 2.511.306   |
| 200 Køb af pladser hos andre kommuner  | 19.800.000 | 5.340.600   | 4.189.131   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | 19.800.000 | 5.340.600   | 4.189.131   |
| 300 Køb af pladser i regionen  |            |             | 2.721.760   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |            |             | 2.721.760   |
| 400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)   |            |             | 2.773.936   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |            |             | 2.773.936   |
| 172 Sindslidende   | 1.400.000  | 1.388.520   | 770.890     |
| 100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms  | 1.400.000  | 1.388.520   |             |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  | 1.400.000  | 1.388.520   |             |
| 400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)   |            |             | 770.890     |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  |            |             | 770.890     |
| 175 Husleje  | -559.758   | -558.079    | -448.071    |
| 094 Beboeres betaling for ophold   | -559.758   | -558.079    | -448.071    |
| 176 El   | -132.306   | -131.909    | -83.315     |
| 096 Beboeres betaling for el og varme  | -132.306   | -131.909    | -83.315     |
| 177 varme  | -152.661   | -152.203    | -86.756     |
| 096 Beboeres betaling for el og varme  | -152.661   | -152.203    | -86.756     |
| 180 Dagtilbud §103 og §104   | 4.405.544  | 4.369.419   | 3.363.371   |
| 110 Beskyttet beskæftigelse  |            |             | -530        |
| 120 Aktivitets- og samværstilbud   | 4.000.000  | 3.967.200   | 2.948.964   |
| 100 Køb af pladser i egne tilbud og selvejende med driftsoverensoms  | 4.000.000  | 3.967.200   | 162.546     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 4.000.000  | 3.967.200   | 162.546     |
| 200 Køb af pladser hos andre kommuner  |            |             | 1.867.704   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |            |             | 1.867.704   |
| 300 Køb af pladser i regionen  |            |             | 195.430     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |            |             | 195.430     |
| 400 Selvejende institutioner uden driftsoverenskomst (Positivliste moms)   |            |             | 723.284     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |            |             | 723.284     |
| 130 Kørsel   | 405.544    | 402.219     | 414.937     |
| 095 Specialundervisning vedr. hjælpemidler   | 2.396.617  | 2.376.965   | 2.690.753   |
| 100 Specialundervisning  | 2.396.617  | 2.376.965   | 2.690.753   |
| 002 Køb af pladser   | 2.396.617  | 2.376.965   | 2.690.753   |
| 100 Øvrige udgifter  | 389.008    | 386.262     | 277.031     |
| 050 Inkontinens - mellemkommunale udgifter og indtægter  | 85.364     | 85.108      | 97.057      |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 85.364     | 85.108      | 97.057      |
| 061 Falck  | 251.239    | 249.179     | 110.009     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 251.239    | 249.179     | 110.009     |
| 063 Hoftebeskyttere  | 52.405     | 51.975      | 52.956      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 52.405     | 51.975      | 52.956      |
| 075 Tolkebestand   |            |             | 16.579      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |             | 16.579      |
| 076 Læge og statusattester   |            |             | 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) |            |             | 430         |
| 110 Værdighedsmilliard   | 12.459.698 | -11.135.740 | -11.450.000 |
| 021 Statstilskud   |            | -11.360.000 | -11.460.000 |
| 208 Tilbud til ældre   |            | -11.360.000 | -11.460.000 |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 300 Ældrepleje - bestiller   |             | -11.360.000 | -11.460.000 |
| 022 Rammebudget  | 12.459.698  | 224.260     |             |
| 208 Tilbud til ældre   | 12.459.698  | 224.260     |             |
| 300 Ældrepleje - bestiller   | 12.459.698  | 224.260     |             |
| 023 Centralt afholdte udgifter   |             |             | 10.000      |
| 208 Tilbud til ældre   |             |             | 10.000      |
| 300 Ældre bestiller  |             |             | 10.000      |
| 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere   | 522.348     | -4.283      |             |
| 021 Statstilskud   | 522.348     | -4.283      |             |
| 150 Pulje "Bedre Bemanding"  | 26.470      | -5.732.679  | -4.140.000  |
| 100 personale  | 26.470      | -5.732.679  | -4.140.000  |
| 001 finanslovspulje  | 26.470      | -5.732.937  | -4.140.000  |
| 111 Bedre bemanding  | 26.470      | -5.732.937  | -4.140.000  |
| 002 Overførsler mellem år  |             | 258         |             |
| 111 Pulje bedre bemanding  |             | 258         |             |
| 03 Ældrepleje - udfører  | 396.119.438 | 606.467.179 | 582.389.073 |
| 001 Fællesudgifter- og indtægter   | 32.161.421  | 43.082.992  | 29.013.434  |
| 008 Læringsvejledere   | 1.528.186   | -12.531     |             |
| 009 Elevkoordinatore   | 1.545.155   | 1.543.610   | 1.495.325   |
| 100 personale  | 1.545.155   | 1.543.610   | 1.495.325   |
| 011 Assistentelever  | 7.114.225   | 11.808.321  | 8.690.117   |
| 210 Undervisningsmaterialer  |             |             | 41.017      |
| 012 Social- og Sundhedslever   | 6.493.389   | 1.993.922   | 1.782.159   |
| 210 Undervisningsmaterialer  |             |             | 180.046     |
| 013 Sygeplejestuderende  |             |             | 50.415      |
| 014 Sundhedskoordinatorer  | 1.234.692   | 1.233.170   | 763.370     |
| 001 Løn  | 1.194.825   | 1.193.630   | 746.910     |
| 002 Øvrig personalerelaterede udgifter   | 39.867      | 39.540      | 16.460      |
| 015 Driftskonsulenter  | 3.751.674   | 3.852.775   | 3.358.662   |
| 100 Personale  | 3.751.674   | 3.852.775   | 3.358.662   |
| 110 Bidrag vedr. HKO6  |             | 104.811     | 104.000     |
| 016 Driftsramme  | 5.230.057   | 5.719.347   | 5.201.373   |
| 001 driftspulje  | 636.881     | 636.881     |             |
| 002 kompetenceudviklingspulje  | 1.000.000   | 991.800     | 709.825     |
| 003 rydning og opbevaring af dødsboer  | 104.811     | -859        |             |
| 004 Mødeforplejning  | 51.995      | 52.120      | 18.097      |
| 008 Kursusudgifter   | 260.502     | 258.366     | 13.750      |
| 011 Tilsyn   | 78.608      | 77.963      | 86.164      |
| 013 Medfinansieringsbidrag   | 182.351     | 180.856     | 75.020      |
| 016 Tjenesterejser   | 20.840      | 20.669      |             |
| 020 It og telefoni   | 2.843.218   | 3.450.700   | 4.298.518   |
| 001 Indkøb af hardware og software   | 50.851      | 50.851      | 178.910     |
| 003 telefonregninger og data   | 78.608      | 77.963      | 122.236     |
| 005 IT kerneydelser og konsulentbistand  | 2.713.759   | 3.321.886   | 3.997.373   |
| 021 Inventar   | 50.851      | 50.851      |             |
| 017 Investeringsforslag (2019)   |             | 6.000.000   | 881.131     |
| 001 Besøg via skærm  |             | 2.000.000   | 62.282      |
| 005 I sikre hænder (medicin håndtering)  |             | 4.000.000   | 225.180     |
| 100 Personale  |             |             | 593.669     |
| 018 Øvrige udgifter  | 900.000     | 892.620     | 1.526.263   |
| 200 Huslejebetaling 23 boliger Kildegården   | 900.000     | 892.620     | 1.526.263   |
| 019 Arbejds miljøpulje   | 530.479     | 820.327     | 747.542     |
| 020 Velfærdsteknologi  | 2.191.124   | 3.811.511   | 3.058.178   |
| 100 Personale  |             | 600.000     | 218.870     |
| 200 Abonnementer mv.   | 2.191.124   | 2.611.511   | 267.439     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   | 2.191.124   | 2.611.511   | 267.439     |
| 202 Diverse IT-udgifter (indkøb af IT)   |             |             | 79.031      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             |             | 79.031      |
| 203 Mødeforplejning mv.  |             |             | 2.651       |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             |             | 2.651       |
| 204 Hjælpemidler og udstyr   |             | 40.000      | 1.824.279   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             | 40.000      | 1.824.279   |
| 205 Inventar   |             |             | 160         |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             |             | 160         |
| 206 Licenser   |             |             | 48.290      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             |             | 48.290      |
| 207 Døgnrytmebelysning/demens, Kildegården   |             | 560.000     | 617.458     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |             | 560.000     | 617.458     |
| 021 Aktiviteter på Sundhed   | 1.642.440   | 4.419.920   | 1.215.514   |
| 015 Pulje vedr. det nære sundhedsvæsen/strategi for lighed i sundhed (budgetforlig 2018) | 900.000     | 2.347.620   | 747.455     |
| 110 Sygeplejefaglig konsulent SHU  | 450.000     | 446.310     | 464.928     |
| 115 Sund By Netværket  | 80.000      | 79.344      | 50.616      |
| 120 KKR fælles sundhedssekretariat   | 115.000     | 114.057     | 1.500       |
| 125 Interaktivt teaterforedrag ACT ON IT DRUGS   | 30.000      | 29.754      | 30.000      |
| 130 Tværsektoriel model på hjerneskeadeområdet   | 85.000      | 84.303      | 81.348      |
| 135 Reservationsbeløb sundhedspolitik  | 140.000     | 138.852     |             |

|   |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|
| 137 Udsatte boligområder  |            | 500.000     |             |
| 140 Overførsel mellem år til sundhedspolitik  |            | 955.000     | 119.063     |
| 020 Praksiskonsulenter (KLU-samarbejde)   | 300.000    | 297.540     | 199.917     |
| 025 Hjernesgade-projekt   |            | 336.732     | 183.923     |
| 027 Tværgående projekter  |            |             | 83.158      |
| 030 Diverse tiltag  | 442.440    | 1.438.028   | 1.061       |
| 025 Digitek-projekt   |            | 1.000.000   | 243.384     |
| 001 Egenfinansiering  |            | 1.000.000   |             |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            | 1.000.000   |             |
| 005 Ekstern finansiering  |            |             | -1.000.000  |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | -1.000.000  |
| 100 Løn projektdeltagere (pkt 5 og 8) - egen finansiering   |            |             | 547.695     |
| 003 SOPU og KP konsulenter  |            |             | 406.816     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 406.816     |
| 005 Stabskonsulenter  |            |             | 140.879     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 140.879     |
| 110 Løn projektdeltagere (pkt 5 og 8) - ekstern finansiering  |            |             | 544.377     |
| 003 SOPU og KP konsulenter  |            |             | 403.498     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 403.498     |
| 005 Stabskonsulenter  |            |             | 140.879     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 140.879     |
| 115 Materialer mv. intern finansiering (pkt. 7)   |            |             | 73.903      |
| 001 Håndværkere (pkt 1-5 i udspecificering af indretning)   |            |             | 14.837      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 14.837      |
| 003 Loftlift (pkt 6 i udspecificering)  |            |             | 9.216       |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 9.216       |
| 005 Inventar (pkt. 7-8-9 i udspecificering)   |            |             | 49.850      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 49.850      |
| 120 Materialer mv. ekstern finansiering (pkt. 7)  |            |             | 73.903      |
| 001 Håndværkere (pkt. 1-5 i udspecificering af ansøgning)   |            |             | 14.837      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 14.837      |
| 003 Loftlift (pkt 6 i udspecificering)  |            |             | 9.216       |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 9.216       |
| 005 Inventar (pkt 7-8-9 i udspecificering)  |            |             | 49.632      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 49.632      |
| 007 Diverse VT (punkt 10 i udspecificering)   |            |             | 218         |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 218         |
| 180 Administration, revision (pkt 10) egen finansiering   |            |             | 3.506       |
| 001 Mødeforplejning   |            |             | 3.506       |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)  |            |             | 3.506       |
| 002 Træningscenter Gladsaxe   |            |             | 0           |
| 140 TCG Driftsramme - fælles  |            |             | 0           |
| 415 It og telefoni  |            |             | 0           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  |            |             | 0           |
| 003 Hjemmeplejen  | 44.449.966 | 189.465.198 | 188.829.131 |
| 101 HJPL Administration og Ledelse  | 3.291.633  | 3.291.038   | 3.692.310   |
| 100 Personale   | 3.291.633  | 3.291.038   | 3.692.310   |
| 200 Ledelse og administration   | 3.291.633  | 3.291.038   | 3.692.310   |
| 102 HJPL Øvrig administration   | 1.213.632  | 1.215.648   | 321.695     |
| 100 Personale   | 1.213.632  | 1.215.648   | 321.695     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.213.632  | 1.215.648   | 321.695     |
| 103 HJPL Hjemmesygepleje  | 16.509.765 | 17.580.113  | 15.853.706  |
| 100 Personale   | 16.509.765 | 17.580.113  | 15.853.706  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje   | 16.509.765 | 17.580.113  | 15.853.706  |
| 104 HJPL værdighedsmilliard Udredning   |            | 1.013.836   | 1.111.272   |
| 100 Personale   |            | 1.013.836   | 1.111.272   |
| 003 Eksternt tilskud  |            | 982.013     | 1.111.272   |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            | 982.013     | 1.111.272   |
| 004 Internt tilskud   |            | 31.823      |             |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            | 31.823      |             |
| 105 HJPL Natordning   | 3.294.024  | 3.292.561   | 2.616.949   |
| 100 Personale   | 3.294.024  | 3.292.561   | 2.616.949   |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 3.294.024  | 3.292.561   | 2.616.949   |
| 106 HJPL Vest 1-2 (Gyngemosegård)   |            | 101.792.008 | 23.559.620  |
| 100 Personale   |            | 101.792.008 | 23.559.620  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            | 101.792.008 | 23.559.620  |
| 107 HJPL område Nord  |            | 37.525.731  | 23.410.275  |
| 100 Personale   |            | 37.525.731  | 23.410.275  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            | 37.525.731  | 23.410.275  |
| 108 HJPL område Vest 3-4 (Egegården)  |            |             | 33.066.285  |
| 100 Personale   |            |             | 33.066.285  |



|   |           |           |            |
|---|-----------|-----------|------------|
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 33.066.285 |
| 109 HJPL område øst   |           |           | 60.654.144 |
| 100 Personale   |           |           | 60.654.144 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 60.654.144 |
| 111 HJPL Konsulenter  |           |           | 868.814    |
| 100 Personale   |           |           | 868.814    |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 868.814    |
| 112 HJPL Pulje Bedre Bemanding  |           | 2.977.713 | 3.391.833  |
| 100 Personale   |           | 1.442.713 | 1.373.599  |
| 111 Bedre bemanding   |           | 1.442.713 | 1.373.599  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje   |           | 1.442.713 | 1.373.599  |
| 105 Overførsel fra 2018   |           | 1.535.000 | 2.018.234  |
| 111 Bedre bemanding   |           | 1.535.000 | 2.018.234  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje   |           | 1.535.000 | 2.018.234  |
| 113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter  | 4.100.863 | 4.099.040 | 4.283.262  |
| 100 Personale   | 4.100.863 | 4.099.040 | 4.283.262  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 4.100.863 | 4.099.040 | 4.283.262  |
| 115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje  | 6.078.007 | 6.075.305 | 6.588.097  |
| 100 Personale   | 6.078.007 | 6.075.305 | 6.588.097  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 6.078.007 | 6.075.305 | 6.588.097  |
| 116 HJPL Læringsvejledere   | 1.856.718 | 1.854.862 |            |
| 110 Sosu-elever   | 502.056   | 501.554   |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje   | 502.056   | 501.554   |            |
| 115 Kliniske vejledere/sygeplejestuderende  | 1.354.662 | 1.353.308 |            |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.354.662 | 1.353.308 |            |
| 120 HJPL Fælles timelønsudgift  |           |           | 163.008    |
| 100 Personale   |           |           | 163.008    |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 163.008    |
| 140 Overført over/underskud   | -712.897  | -712.897  | 1.639      |
| 425 Overførsler mellem år   | -712.897  | -712.897  | 1.639      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | -712.897  | -712.897  | 1.639      |
| 150 HJPL Uddannelse   | 509.166   | 623.268   | 238.032    |
| 010 Ordinære uddannelsesmidler  | 509.166   | 623.268   | 238.032    |
| 200 Ledelse og administration   | 509.166   | 623.268   | 238.032    |
| 300 HJPL Borgerramme  | 5.046.320 | 5.630.506 | 4.720.757  |
| 302 Nødkald   |           |           | 1.196      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 1.196      |
| 304 Nøglebokse  |           |           | 39.459     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 39.459     |
| 306 Erstatninger til borgere  |           |           | 11.090     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 11.090     |
| 311 Inkontinens- og stomihjælpe midler  | 2.965.521 | 3.278.869 | 3.389.237  |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)  | 2.965.521 | 3.278.869 | 3.389.237  |
| 313 Sygeplejeartikler   | 1.441.989 | 1.621.780 | 1.273.581  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.441.989 | 1.621.780 | 1.273.581  |
| 314 Øvrige udgifter   | 638.810   | 629.857   | 5.614      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 638.810   | 629.857   | 5.614      |
| 320 Rengøringsudstyr  |           | 100.000   |            |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           | 100.000   |            |
| 335 Tolkebestand  |           |           | 580        |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 580        |
| 400 HJPL Driftsramme  | 3.262.735 | 3.206.466 | 4.287.432  |
| 403 Værnemidler   |           |           | 275.765    |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 275.765    |
| 404 Serviceaftaler  |           |           | 23.396     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |           |           | 23.396     |
| 410 Personalebeklædning   | 1.064.973 | 1.046.360 | 1.183.091  |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.064.973 | 1.046.360 | 1.183.091  |

|   |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|
| 411 Befordring  |            |             | 5.576       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 5.576       |
| 413 Kontorartikler  |            |             | 130.121     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 130.121     |
| 414 Inventar  |            |             | 50.294      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 50.294      |
| 415 It og telefoni  | 203.405    | 200.554     | 790.261     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 203.405    | 200.554     | 779.701     |
| 100 Indkøb af nye iPhones   |            |             | 10.560      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 10.560      |
| 416 Mødeforplejning   |            |             | 51.467      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 51.467      |
| 419 Øvrige udgifter   |            |             | 17.013      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 17.013      |
| 420 Psykologbistand   |            |             | 48.842      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 48.842      |
| 421 Personaleøkkener/opholdsrum   |            |             | 8.297       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 8.297       |
| 422 Personalegoder  |            |             | 235.712     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 34.813      |
| 001 Administration og Ledelse   |            |             | 117.300     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 117.300     |
| 002 Hjemmesygeplejen  |            |             | 4.568       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 4.568       |
| 003 Nord  |            |             | 3.975       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 3.975       |
| 004 Vest  |            |             | 4.516       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 4.516       |
| 005 Øst   |            |             | 7.878       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 7.878       |
| 006 Fælles  |            |             | 62.661      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 62.661      |
| 429 Elcykler og cykler  |            |             | 132.327     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 132.327     |
| 430 Bilers drift  | 1.994.357  | 1.959.552   | 1.335.270   |
| 001 Grøn ejeravgift   |            |             | 39.949      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 39.949      |
| 002 Leasingudgifter   | 1.994.357  | 1.959.552   | 664.444     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.994.357  | 1.959.552   | 664.444     |
| 003 Reparationer  |            |             | 319.857     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 319.857     |
| 004 Daglige driftsudgifter  |            |             | 53.251      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 53.251      |
| 005 Forsikringer  |            |             | 109.833     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 109.833     |
| 006 Slutafregning vedr. benzinbiler   |            |             | 24.758      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 24.758      |
| 007 Intern afregning elforbrug ladestandere   |            |             | 123.178     |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre |            |             | 123.178     |
| 005 Center Egegården/Møllegården  | 95.443.759 | 107.705.546 | 106.649.820 |
| 101 EGMØ Administration og ledelse  | 2.971.377  | 2.970.057   | 3.213.091   |
| 100 Personale   | 2.971.377  | 2.970.057   | 3.213.091   |
| 200 Ledelse og administration   | 2.971.377  | 2.970.057   | 3.213.091   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 103 EGMØ Øvrig administration  | 448.781    | 1.106.443  | 1.108.740  |
| 100 Personale  | 448.781    | 1.106.443  | 1.108.740  |
| 105 EGMØ Sygeplejersker  | 1.749.930  | 1.748.218  | 1.758.900  |
| 100 Personale  | 1.749.930  | 1.748.218  | 1.758.900  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  | 1.749.930  | 1.748.218  | 1.758.900  |
| 107 EGMØ Køkken Egegården  | 4.945.999  | 4.911.823  | 4.991.275  |
| 100 Personale  | 4.945.999  | 4.911.823  | 4.991.275  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 4.945.999  | 4.911.823  | 4.991.275  |
| 109 EGMØ Køkken Møllegården  | 3.010.856  | 2.989.991  | 2.772.059  |
| 100 Personale  | 3.010.856  | 2.989.991  | 3.950.674  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 3.010.856  | 2.989.991  | 3.950.674  |
| 115 Børnekøkken - indtægt  |            |            | -1.178.615 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | -1.178.615 |
| 111 EGMØ Rengøring   | 3.784.111  | 3.756.127  | 3.677.742  |
| 100 Personale  | 3.784.111  | 3.756.127  | 3.677.742  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 3.784.111  | 3.756.127  | 3.677.742  |
| 113 EGMØ Teknik  | 530.792    | 550.319    | 240.546    |
| 100 Personale  | 530.792    | 550.319    | 240.546    |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 530.792    | 550.319    | 240.546    |
| 115 EGMØ Aktivitet   | 1.290.995  | 1.269.425  | 1.059.007  |
| 100 personale  | 1.290.995  | 1.269.425  | 1.059.007  |
| 117 EGMØ Træning   | 2.895.171  | 2.902.688  | 2.885.335  |
| 100 personale  | 2.895.171  | 2.902.688  | 2.885.335  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 2.895.171  | 2.902.688  | 2.885.335  |
| 119 EGMØ Pulje vedr. værdighedsmilliard  |            | 2.147.085  | 2.337.411  |
| 100 Personale  |            | 2.147.085  | 2.337.411  |
| 001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering  |            | 2.084.134  | 2.337.411  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 2.084.134  | 2.337.411  |
| 003 Sygeplejersker - intern finansiering   |            | 62.951     |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 62.951     |            |
| 120 EGMØ Pulje Bedre Bemanding   |            | 937.800    | 920.164    |
| 100 Personale  |            | 937.800    | 920.164    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 937.800    | 920.164    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 937.800    | 920.164    |
| 140 EGMØ Overført over/underskud   | -539.330   |            |            |
| 425 Overførsler mellem år  | -539.330   |            |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -539.330   |            |            |
| 150 EGMØ Uddannelse  | 354.857    | 778.656    | 246.685    |
| 200 Ledelse og administration  | 354.857    | 778.656    | 246.685    |
| 175 EGMØ Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene   | 70.288.371 | -70.288    |            |
| 100 Personale (Egegården)  | 40.346.316 | -40.346    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 40.346.316 | -40.346    |            |
| 105 Personale (Møllegården)  | 29.982.899 | -29.983    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 29.982.899 | -29.983    |            |
| 110 Regulering jf. tilpasningsplan (Egegården)   | 454.455    | -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) | 454.455    | -454       |            |
| 115 Regulering jf. tilpasningsplan (Møllegården)   | -495.299   | 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) | -495.299   | 495        |            |
| 201 EGMØ Egegården afd. A  |            | 11.827.858 | 11.476.769 |
| 100 personale  |            | 11.827.858 | 11.476.769 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 11.827.858 | 11.476.769 |
| 203 EGMØ Egegården afd. B  |            | 12.156.409 | 12.933.527 |
| 100 Personale  |            | 12.156.409 | 12.933.527 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 12.156.409 | 12.933.527 |
| 207 EGMØ Egegården afd. C  |            | 9.199.444  | 9.292.464  |
| 100 Personale  |            | 9.199.444  | 9.292.464  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 9.199.444  | 9.292.464  |
| 209 EGMØ Egegården afd. D  |            | 9.199.444  | 8.985.473  |
| 100 Personale  |            | 9.199.444  | 8.985.473  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 9.199.444  | 8.985.473  |
| 210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt  | -6.003.165 | -6.014.392 | -5.889.274 |
| 201 Indtægt  |            |            | 52.778     |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            |            | 52.778     |
| 210 Indtægt vask   | -224.454   | -224.329   | -207.941   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -224.454   | -224.329   | -207.941   |
| 212 Indtægt Rengøring  | -59.867    | -60.115    | -61.215    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -59.867    | -60.115    | -61.215    |
| 213 Indtægt Forplejning  | -5.299.721 | -5.297.379 | -5.248.092 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -5.299.721 | -5.297.379 | -5.248.092 |
| 215 Indtægt vinduespolering  | -23.947    | -23.458    | -23.167    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -23.947    | -23.458    | -23.167    |
| 216 Indtægt kulturelle arrangementer   | -80.871    | -80.640    | -78.381    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -80.871    | -80.640    | -78.381    |
| 217 Indtægt forsikring   | -43.404    | -57.223    | -54.395    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -43.404    | -57.223    | -54.395    |
| 218 Indtægt linned   | -199.060   | -199.405   | -197.758   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -199.060   | -199.405   | -197.758   |
| 219 Indtægt personlig pleje  | -71.841    | -71.843    | -71.103    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -71.841    | -71.843    | -71.103    |
| 211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift   | 2.884.081  | 2.861.642  | 2.669.681  |
| 210 Vask   | 226.552    | 223.144    | 105.390    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 226.552    | 223.144    | 105.390    |
| 212 Rengøringsartikler   | 60.704     | 60.295     | 57.235     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 60.704     | 60.295     | 57.235     |
| 213 Forplejning  | 2.037.027  | 2.010.420  | 2.009.529  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.037.027  | 2.010.420  | 2.009.529  |
| 215 Vinduespolering  | 24.166     | 23.332     | 24.262     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 24.166     | 23.332     | 24.262     |
| 216 Kultur   | 81.950     | 80.883     | 77.296     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 81.950     | 80.883     | 77.296     |
| 217 Forsikring   | 43.800     | 56.994     | 54.084     |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 43.800    | 56.994    | 54.084    |
| 218 Linned   | 337.037   | 334.515   | 255.918   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 337.037   | 334.515   | 255.918   |
| 219 Personlig pleje  | 72.845    | 72.059    | 85.969    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 72.845    | 72.059    | 85.969    |
| 212 EGMØ Egegården beboerramme   | 1.006.183 | 1.393.756 | 1.557.709 |
| 301 Rammebudget  | 737.755   | 727.421   |           |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 737.755   | 727.421   |           |
| 302 Televagt og nødkald  |           |           | 138.058   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           |           | 138.058   |
| 303 Pynt og gaver  |           |           | 41.911    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 41.911    |
| 305 Hygiejneartikler   |           |           | 3.319     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 3.319     |
| 306 Erstatning til beboerne  |           |           | 2.519     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 2.519     |
| 310 Institutionshjælpemidler   |           | 351.921   | 756.840   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           | 351.921   | 756.840   |
| 311 Inkontinenshjælpemidler  | 268.428   | 259.414   | 364.742   |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 268.428   | 259.414   | 364.742   |
| 312 Afdelingskøkkener  |           | 55.000    | 110.612   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 55.000    | 110.612   |
| 313 Sygeplejeartikler  |           |           | 126.645   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 126.645   |
| 314 Øvrige udgifter  |           |           | 3.476     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 3.476     |
| 335 Beboerblad   |           |           | 9.587     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 9.587     |
| 213 EGMØ Egegården driftsramme   | 1.057.254 | 1.163.932 | 1.651.469 |
| 401 Rammebudget  | 1.057.254 | 1.032.472 |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.057.254 | 1.032.472 |           |
| 402 Rengøring  |           | 32.000    | 141.827   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 32.000    | 141.827   |
| 403 Værnemidler  |           |           | 120.220   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 120.220   |
| 404 Serviceaftaler   |           |           | 12.446    |

|  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 12.446  |
| 410 Personalebeklædning  |        |  | 198.650 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 198.650 |
| 411 Befordring   |        |  | 1.713   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 1.713   |
| 412 Bøger, tidsskrifter mv.  |        |  | 14.903  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 14.903  |
| 413 Kontorartikler   |        |  | 44.150  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 44.150  |
| 414 Inventar   |        |  | 460.966 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 460.966 |
| 415 It og telefoni   | 49.060 |  | 327.278 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 49.060 |  | 327.278 |
| 416 Mødeforplejning  |        |  | 51.548  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 51.548  |
| 417 Pædagogiske måltider   |        |  | 174.315 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 174.315 |
| 418 Konsulentbistand   | 50.400 |  | 56.986  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 50.400 |  | 56.986  |
| 419 Øvrige udgifter  |        |  | 6.200   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 6.200   |
| 422 Personalegoder   |        |  | 23.200  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 23.200  |
| 425 Øvrige indtægter   |        |  | -4.361  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | -4.361  |
| 426 Stillingsannoncer  |        |  | 4.988   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 4.988   |
| 429 Elcykler og cykler   |        |  | 2.320   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 2.320   |
| 435 Dyrehold   |        |  | 14.120  |

|  |           |           |  |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           |  | 14.120    |
| 214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter  | 1.902.454 | 1.937.652 |  | 1.894.261 |
| 610 Daglig vedligeholdelse   | 275.621   | 268.021   |  | 628.770   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 275.621   | 268.021   |  | 628.770   |
| 611 El   | 982.080   | 1.019.465 |  | 579.619   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 982.080   | 1.019.465 |  | 579.619   |
| 612 Varme  | 267.493   | 277.675   |  | 225.401   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 267.493   | 277.675   |  | 225.401   |
| 613 Forsikring   | 88.748    | 87.624    |  | 47.052    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 88.748    | 87.624    |  | 47.052    |
| 616 Vand   | 187.947   | 185.572   |  | 82.156    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 187.947   | 185.572   |  | 82.156    |
| 617 Renovation   | 100.565   | 99.295    |  | 206.678   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 100.565   | 99.295    |  | 206.678   |
| 625 vinduespolering og måtteservice  |           |           |  | 45.815    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           |  | 45.815    |
| 627 Sikring  |           |           |  | 78.769    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           |  | 78.769    |
| 215 EGMØ Egegården øvrige udgifter   | 20.166    | 21.143    |  | 69.674    |
| 510 Busdrift   | 20.166    | 21.143    |  | 54.738    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 20.166    | 21.143    |  | 54.738    |
| 512 Interne leverancer   |           |           |  | 29.255    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           |  | 29.255    |
| 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   |           |           |  | 6.681     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           |  | 6.681     |
| 216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme  | 373.129   | 367.384   |  | 392.117   |
| 710 Driftsramme Køkken   | 373.129   | 367.384   |  | 392.117   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 373.129   | 367.384   |  | 392.117   |
| 217 EGMØ Egegården café og kiosk   |           |           |  | -83.026   |
| 810 Café   |           |           |  | -287.739  |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |           |           |  | -287.739  |
| 811 Kiosk  |           |           |  | 204.713   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | 204.713    |
| 218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme   | 114.675    | 61.260     | 35.067     |
| 306 Forplejning v. aktiviteter   |            | 10.157     | 15.295     |
| 301 Afdeling A   |            | 2.267      | 5.738      |
| 303 Afdeling B   |            | 2.331      | 1.008      |
| 305 Afdeling CD  |            | 3.527      | 3.879      |
| 307 Aktivitetsmaterialer   |            | 30.738     | 26.210     |
| 301 Afdeling A   |            | 6.306      | 5.713      |
| 303 Afdeling B   |            | 6.481      | 2.078      |
| 305 Afdeling CD  |            | 9.810      | 10.693     |
| 308 Underholdning  |            | 20.365     |            |
| 319 Øvrige udgifter  | 114.675    |            | 1.768      |
| 330 Banko  |            |            | -8.205     |
| 219 EGMØ Egegården Træning driftsramme   | 62.886     | 114.178    | 68.688     |
| 309 Træningsudstyr   |            | 38.856     | 24.330     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 38.856     | 24.330     |
| 310 Institutionshjælpe midler  |            | 12.952     | 1.144      |
| 007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)  |            | 12.952     | 1.144      |
| 350 Seniorfitness/åben fitness   | 62.886     | 62.370     | 43.213     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 62.886     | 62.370     | 43.213     |
| 301 EGMØ Møllegården afd. 1  | 469.115    | 13.112.865 | 12.625.314 |
| 100 Personale  | 469.115    | 13.112.865 | 12.625.314 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 469.115    | 13.112.865 | 12.625.314 |
| 303 EGMØ Møllegården afd. 2  |            | 18.495.217 | 18.077.705 |
| 100 Personale  |            | 18.495.217 | 18.077.705 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 18.495.217 | 18.077.705 |
| 310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt  | -4.776.059 | -4.782.549 | -4.282.437 |
| 201 Indtægt  |            |            | 21.840     |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            |            | 21.840     |
| 210 Indtægt vask   | -178.522   | -178.382   | -162.661   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -178.522   | -178.382   | -162.661   |
| 212 Indtægt rengøring  | -47.606    | -47.802    | -45.970    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -47.606    | -47.802    | -45.970    |
| 213 Indtægt forplejning  | -4.216.690 | -4.212.392 | -3.781.927 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -4.216.690 | -4.212.392 | -3.781.927 |
| 215 Indtægt vinduespolering  | -19.042    | -18.653    | -15.536    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -19.042    | -18.653    | -15.536    |
| 216 Indtægt kultur   | -64.269    | -64.124    | -62.054    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -64.269    | -64.124    | -62.054    |
| 217 Indtægt forsikring   | -34.514    | -45.503    | -35.852    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -34.514    | -45.503    | -35.852    |
| 218 Indtægt Linned   | -158.289   | -158.563   | -147.394   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -158.289   | -158.563   | -147.394   |
| 219 Indtægt Personlig pleje  | -57.127    | -57.130    | -52.883    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -57.127    | -57.130    | -52.883    |
| 311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift   | 2.502.840  | 2.273.818  | 1.982.589  |
| 210 Vask   | 180.151    | 177.441    | 87.994     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 180.151    | 177.441    | 87.994     |
| 212 Rengøringsartikler   | 48.271     | 47.945     | 45.964     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 48.271     | 47.945     | 45.964     |
| 213 Forplejning  | 1.619.814  | 1.598.657  | 1.481.728  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.619.814  | 1.598.657  | 1.481.728  |



|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| 215 Vinduespolering  | 19.216  | 18.552  | 19.272  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 19.216  | 18.552  | 19.272  |
| 216 Kultur   | 65.167  | 64.317  | 51.487  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 65.167  | 64.317  | 51.487  |
| 217 Forsikring   | 34.829  | 45.321  | 35.704  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 34.829  | 45.321  | 35.704  |
| 218 Linned   | 477.467 | 264.284 | 196.609 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 477.467 | 264.284 | 196.609 |
| 219 Personlig pleje  | 57.925  | 57.301  | 63.832  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 57.925  | 57.301  | 63.832  |
| 312 EGMØ Møllegården beboerramme   | 787.626 | 843.005 | 849.516 |
| 301 Rammebudget  | 584.626 | 576.436 |         |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 584.626 | 576.436 |         |
| 302 Televagt og nødkald  |         |         | 147.569 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |         |         | 147.569 |
| 303 Pynt og gaver  |         |         | 37.345  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         | 22.824  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |         |         | 14.522  |
| 305 Hygiejneartikler   |         |         | 664     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         | 664     |
| 306 Erstatninger til beboere   |         |         | 1.240   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         | 1.240   |
| 310 Institutionshjælpemidler   |         | 61.000  | 333.199 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |         | 61.000  | 333.199 |
| 311 Inkontinenshjælpemidler  | 203.000 | 205.569 | 209.680 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 203.000 | 205.569 | 209.680 |
| 312 Afdelingskøkkener  |         |         | 35.963  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |         |         | 35.963  |
| 313 Sygeplejeartikler  |         |         | 59.888  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |         |         | 59.888  |
| 314 Øvrige udgifter  |         |         | 19.005  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |         |         | 19.005  |
| 335 Beboerblad   |         |         | 4.963   |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |         |         | 4.963   |
| 313 EGMØ Møllegården driftsramme   | 837.808 | 852.170 | 902.806 |
| 401 Rammebudget  | 837.808 | 818.170 |         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 837.808 | 818.170 |         |
| 402 Rengøring  |         |         | 181.771 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         | 181.771 |
| 403 Værnemidler  |         |         | 69.662  |

|  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 69.662  |
| 404 Serviceaftaler   |        |  | 8.968   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 8.968   |
| 410 Personalebeklædning  |        |  | 110.943 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 110.943 |
| 411 Befordring   |        |  | 4.993   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 4.993   |
| 412 Bøger, tidsskrifter mv.  |        |  | 9.895   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 9.895   |
| 413 Kontorartikler   |        |  | 26.971  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 26.971  |
| 414 Inventar   |        |  | 59.248  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 59.248  |
| 415 It og telefoni   |        |  | 143.062 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 143.062 |
| 416 Mødeforplejning mv.  |        |  | 48.591  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 48.591  |
| 417 Pædagogiske måltider   |        |  | 95.727  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 95.727  |
| 419 Øvrige udgifter  |        |  | 1.783   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 1.783   |
| 420 Psykologbistand  |        |  | 13.475  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 13.475  |
| 422 Personalegoder   |        |  | 76.562  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 76.562  |
| 426 Stillingsannoncer  | 34.000 |  | 38.499  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 38.499  |
| 429 Elcykler og cykler   | 34.000 |  | 4.400   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |        |  | 4.400   |
| 435 Dyrehold   |        |  | 8.257   |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 8.257     |
| 314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter  | 1.278.048 | 1.301.271 | 1.241.433 |
| 610 Daglig vedligeholdelse   | 224.039   | 217.861   | 291.370   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 224.039   | 217.861   | 291.370   |
| 611 El   | 485.308   | 503.782   | 408.512   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 485.308   | 503.782   | 408.512   |
| 612 Varme  | 357.294   | 370.894   | 220.414   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 357.294   | 370.894   | 220.414   |
| 613 Forsikring   | 73.786    | 72.852    | 44.899    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 73.786    | 72.852    | 44.899    |
| 616 Vand   | 121.189   | 119.658   | 124.264   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 121.189   | 119.658   | 124.264   |
| 617 Renovation   | 16.432    | 16.224    | 55.055    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 16.432    | 16.224    | 55.055    |
| 625 Vinduespolering og måtteservice  |           |           | 44.855    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 44.855    |
| 627 Sikring  |           |           | 52.065    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 52.065    |
| 315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter   | 14.738    | 27.302    | -142.972  |
| 510 Busdrift   | 14.738    | 27.302    | 24.924    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 14.738    | 27.302    | 24.924    |
| 511 Kontraktbaseret aktivitet  |           |           | -159.104  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | -159.104  |
| 512 Øvrige interne leverancer  |           |           | 2.385     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 2.385     |
| 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   |           |           | 3.822     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 3.822     |
| 316 EGMØ Møllegården køkken  | 87.152    | 139.326   | 171.660   |
| 710 Køkken Driftsramme   | 87.152    | 139.326   | 171.660   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 87.152    | 139.326   | 171.660   |

|   |         |           |           |
|---|---------|-----------|-----------|
| 317 EGMØ Møllegården café og kiosk  |         |           | 1.933     |
| 810 Café  |         |           | 2.268     |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)     |         |           | 2.268     |
| 811 Kiosk   |         |           | -335      |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)     |         |           | -335      |
| 318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme  | 90.872  | 48.289    | 39.088    |
| 306 Forplejning v. aktiviteter  |         | 25.277    | 33.405    |
| 307 Aktivitetsmaterialer  |         | 11.862    | 5.354     |
| 308 Underholdning   |         | 11.150    | 5.600     |
| 319 Øvrige udgifter   | 90.872  |           | -6.735    |
| 330 Banko   |         |           | 1.465     |
| 319 EGMØ Møllegården træning driftsramme  | 62.886  | 103.241   | 47.447    |
| 309 Træningsudstyr  |         | 30.653    | 2.458     |
| 310 Institutionshjælpe midler   |         | 10.218    |           |
| 350 Seniorfitness/åben fitness  | 62.886  | 62.370    | 44.989    |
| 601 EGMØ Demensdaghjem  |         | 1.308.792 | 1.298.144 |
| 100 personale   |         | 1.308.792 | 1.298.144 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         | 1.308.792 | 1.298.144 |
| 602 EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter   | 93.256  | 91.953    | 8.493     |
| 306 Forplejning   |         |           | -280      |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | -280      |
| 307 Aktivitetsmaterialer  |         |           | 1.615     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 1.615     |
| 308 Underholdning   |         |           | 6.301     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 6.301     |
| 319 Øvrige udgifter   | 93.256  | 91.953    | 856       |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 93.256  | 91.953    | 856       |
| 603 EGMØ Demensdaghjem - driftsudgifter   |         | 68.454    | 178.307   |
| 411 Befordring  |         | 68.454    | 137.148   |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         | 68.454    | 137.148   |
| 414 Inventar  |         |           | 41.159    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 41.159    |
| 610 EGMØ Svagtsynsdaghjem   | 546.394 | 546.152   | 565.323   |
| 100 personale   | 546.394 | 546.152   | 565.323   |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 546.394 | 546.152   | 565.323   |
| 612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter  | 102.577 | 25.702    | -3.988    |
| 306 Forplejning   |         |           | -4.373    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | -4.373    |
| 307 Aktivitetsmaterialer  |         |           | 273       |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 273       |
| 319 Øvrige udgifter   | 102.577 | 25.702    | 112       |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 102.577 | 25.702    | 112       |
| 613 EGMØ Svagtsynsdaghjem - driftsudgifter  |         | 75.440    | 65.221    |
| 411 Befordring  |         | 75.440    | 65.221    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         | 75.440    | 65.221    |
| 620 EGMØ Psykiatrisk daghjem  |         | 1.308.770 | 1.268.511 |
| 100 Personale   |         | 1.308.770 | 1.268.511 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         | 1.308.770 | 1.268.511 |
| 622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter                                       | 93.314  | 91.953    | 2.227     |
| 306 Forplejning   |         |           | -6.534    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 6.455     |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte             |         |           | -12.989   |
| 307 Aktivitetsmaterialer  |         |           | 1.722     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 1.722     |
| 308 Underholdning   |         |           | 6.301     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) |         |           | 6.301     |
| 319 Øvrige udgifter   | 93.314  | 91.953    | 738       |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  | 93.314     | 91.953     | 738        |
| 623 EGMØ Psykiatrisk daghjem - driftsudgifter  |            | 98.127     | 194.333    |
| 411 Befordring   |            | 98.127     | 191.726    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            | 98.127     | 191.726    |
| 414 Inventar   |            |            | 2.607      |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            |            | 2.607      |
| 630 EGMØ Geriatrisk daghjem  |            | 1.220.374  | 1.140.087  |
| 100 Personale  |            | 1.220.374  | 1.140.087  |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            | 1.220.374  | 1.140.087  |
| 632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter   | 103.619    | 102.170    | 2.505      |
| 306 Forplejning  |            |            | -16.287    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            |            | -16.287    |
| 307 Aktivitetsmaterialer   | 103.619    | 102.170    | 4.432      |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  | 103.619    | 102.170    | 4.432      |
| 308 Underholdning  |            |            | 12.832     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            |            | 12.832     |
| 319 Øvrige udgifter  |            |            | 1.528      |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            |            | 1.528      |
| 633 EGMØ Geriatrisk daghjem - driftsudgifter   |            | 65.650     | 151.023    |
| 411 Befordring   |            | 65.650     | 134.176    |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            | 65.650     | 134.176    |
| 414 Inventar   |            |            | 16.847     |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)  |            |            | 16.847     |
| 006 Hareskovbo   | 38.598.096 | 41.240.382 | 40.792.786 |
| 101 HA Administration og ledelse   | 1.235.093  | 1.452.343  | 1.722.263  |
| 100 Personale  | 1.235.093  | 1.452.343  | 1.722.263  |
| 200 Ledelse og administration  | 1.235.093  | 1.452.343  | 1.722.263  |
| 103 HA Øvrig administration  | 160.987    | 468.039    | 678        |
| 100 Personale  | 160.987    | 468.039    | 678        |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 160.987    | 468.039    | 678        |
| 105 HA Sygeplejersker  | 628.415    | 627.692    | 1.226.613  |
| 100 Personale  | 628.415    | 627.692    | 1.226.613  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  | 628.415    | 627.692    | 1.226.613  |
| 107 HA Køkken  | 3.266.864  | 3.251.646  | 2.953.405  |
| 100 Personale  | 2.141.421  | 2.140.391  | 2.953.405  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.141.421  | 2.140.391  | 2.953.405  |
| 110 Cafétilskud (løn)  | 1.125.443  | 1.111.255  |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.125.443  | 1.111.255  |            |
| 111 HA Rengøring   | 1.312.535  | 1.312.716  | 1.921.249  |
| 100 Personale  | 1.312.535  | 1.312.716  | 1.921.249  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 1.312.535  | 1.312.716  | 1.921.249  |
| 113 HA Teknik  | 565.068    | 564.817    | 568.575    |
| 100 Personale  | 565.068    | 564.817    | 568.575    |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 565.068    | 564.817    | 568.575    |
| 115 HA Aktivitet   | 395.847    | 387.844    | 979.667    |
| 100 Personale  | 395.847    | 387.844    | 979.667    |
| 117 HA Træning   | 1.040.257  | 1.019.228  | 799.519    |
| 100 Personale  | 1.040.257  | 1.019.228  | 799.519    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 1.040.257  | 1.019.228  | 799.519    |
| 119 HA Værdighedsmilliard  |            | 1.073.542  | 1.449.867  |
| 100 personale  |            | 1.073.542  | 1.449.867  |
| 100 Sygeplejersker Aften   |            | 1.039.777  | 1.449.867  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.039.777  | 1.449.867  |
| 101 Internt tilskud  |            | 33.765     |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 33.765     |            |
| 120 HA Pulje Bedre bemanning   |            | 830.384    | 820.628    |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 100 Personale  |            | 420.384    | 389.197    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 420.384    | 389.197    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 420.384    | 389.197    |
| 105 Overførsel fra 2018  |            | 410.000    | 431.430    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 410.000    | 431.430    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 410.000    | 431.430    |
| 130 HA Løn- og personaleregnskab vedr. kollektivboligerne  |            |            | 1.585      |
| 100 Personale  |            |            | 1.585      |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |            |            | 1.585      |
| 140 HA Overførte over/underskud  | -198.675   | -240.668   |            |
| 425 Overførsler mellem år  | -198.675   | -240.668   |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -198.675   | -240.668   |            |
| 150 HA Uddannelse  | 130.373    | 129.304    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 130.373    | 129.304    |            |
| 175 HA Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene   | 213.139    | 616.780    |            |
| 110 Regulering jf. tilpasningsplan   | 213.139    | 616.780    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 213.139    | 616.780    |            |
| 200 HA planlægning   |            |            | 55.097     |
| 100 Personaleudgifter  |            |            | 55.097     |
| 200 Ledelse og administration  |            |            | 55.097     |
| 201 HA Plejeafdeling A   | 25.784.817 | 26.446.985 | 7.513.874  |
| 100 Personale  | 25.784.817 | 26.446.985 | 7.513.874  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 25.784.817 | 26.446.985 | 7.513.874  |
| 203 HA Plejeafdeling C   |            |            | 6.450.098  |
| 100 Personale  |            |            | 6.450.098  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 6.450.098  |
| 205 HA Plejeafdelinger tværgående aften/nat  |            |            | 11.664.925 |
| 100 Personale  |            |            | 11.664.925 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 11.664.925 |
| 206 HA Afløsere uden afdeling  |            |            | 529.260    |
| 100 Personale  |            |            | 529.260    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 529.260    |
| 210 HA Servicepakke - indtægter  | -3.866.917 | -3.872.172 | -3.636.030 |
| 210 Indtægt vask af personligt tøj   |            | -144.860   | -133.740   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -144.860   | -133.740   |
| 212 Indtægt rengøring  |            | -38.819    | -82.180    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -38.819    | -82.180    |
| 213 Indtægt forplejning  | -3.866.917 | -3.409.187 | -3.207.632 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -3.866.917 | -3.409.187 | -3.207.632 |
| 215 Indtægt vinduespolering  |            | -15.149    | -13.938    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -15.149    | -13.938    |
| 216 Indtægt kultur   |            | -52.074    | -47.688    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -52.074    | -47.688    |
| 217 Indtægt forsikring   |            | -36.925    | -31.471    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -36.925    | -31.471    |
| 218 Indtægt linned   |            | -128.765   | -119.411   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            | -128.765   | -119.411   |
| 219 Indtægt personlig pleje  |            | -46.393    | 31         |

|  |           |  |           |          |
|--|-----------|--|-----------|----------|
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |           |  | -46.393   | 31       |
| 211 HA Servicepakke - Udgifter   | 1.857.441 |  | 1.843.663 | 319.960  |
| 210 Vask af personligt tøj   | 146.559   |  | 144.860   | 32.625   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 146.559   |  | 144.860   | 32.625   |
| 212 Rengøring  | 39.083    |  | 38.819    | 71.596   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 39.083    |  | 38.819    | 71.596   |
| 213 Forplejning  | 1.311.477 |  | 1.294.347 |          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.311.477 |  | 1.294.347 |          |
| 215 Vinduespolering  | 15.558    |  | 15.021    | 42.078   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 15.558    |  | 15.021    | 42.078   |
| 216 Kultur   | 52.840    |  | 52.201    | 97.458   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 52.840    |  | 52.201    | 97.458   |
| 217 Forsikring   | 28.036    |  | 36.695    | 47.079   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 28.036    |  | 36.695    | 47.079   |
| 218 Linned   | 216.990   |  | 215.327   | 2.185    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 216.990   |  | 215.327   | 2.185    |
| 219 Personlig pleje  | 46.898    |  | 46.393    | 26.939   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 46.898    |  | 46.393    | 26.939   |
| 212 HA Beboerramme   | 644.061   |  | 635.096   | 455.616  |
| 301 Rammebudget  | 474.797   |  | 468.145   |          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 474.797   |  | 468.145   |          |
| 302 Televagt og nødkald  |           |  |           | -336.835 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           |  |           | -336.835 |
| 303 Pynt og gaver  |           |  |           | 5.217    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |  |           | 5.217    |
| 305 Hygiejneartikler   |           |  |           | 65.744   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |  |           | 65.744   |
| 310 Hjælpemidler   |           |  |           | 105.954  |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           |  |           | 105.954  |
| 311 Inkontinenshjælpemidler  | 169.264   |  | 166.951   | 236.364  |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 169.264   |  | 166.951   | 236.364  |
| 312 Afdelingskøkkener  |           |  |           | 16.209   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |  |           | 16.209   |
| 313 Sygeplejeartikler  |           |  |           | 332.260  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |           |  |           | 332.260  |
| 314 Øvrige udgifter  |           |  |           | 30.704   |

|  |         |         |  |         |
|--|---------|---------|--|---------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 30.704  |
| 213 HA Driftsramme   | 680.415 | 664.467 |  | 710.397 |
| 401 Rammebudget  | 680.415 | 664.467 |  | 9.289   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 680.415 | 664.467 |  | 9.289   |
| 402 Rengøring fællesarealer  |         |         |  | 117.168 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 117.168 |
| 403 Værnemidler  |         |         |  | 72.302  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 72.302  |
| 404 Serviceaftaler   |         |         |  | 68.698  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 68.698  |
| 410 Personalebeklædning  |         |         |  | 2.587   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 2.587   |
| 411 Befordring   |         |         |  | 576     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 576     |
| 412 Bøger, tidsskrifter og abonnementer, foreningsmedlemsskaber  |         |         |  | 2.610   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 2.610   |
| 413 Kontorartikler   |         |         |  | 21.890  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 21.890  |
| 414 Inventar   |         |         |  | 220.631 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 220.631 |
| 415 It og telefoni   |         |         |  | 193.184 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 193.184 |
| 416 Mødeforplejning  |         |         |  | 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) |         |         |  | 56      |
| 419 Øvrige udgifter  |         |         |  | -72.024 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | -72.024 |
| 422 Stillingsannoncer  |         |         |  | 9.990   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 9.990   |
| 423 Personalegoder   |         |         |  | 5.189   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         |         |  | 5.189   |
| 475 Vaskeri  |         |         |  | 58.252  |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 58.252     |
| 214 HA Ejendomsudgifter  | 2.785.788  | 2.762.945  | 2.390.776  |
| 601 Husleje servicearealer   | 2.785.788  | 2.762.945  | 2.389.832  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.785.788  | 2.762.945  | 2.389.832  |
| 611 El   |            |            | 944        |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 944        |
| 215 HA Øvrige udgifter   | 1.818.645  | 1.123.992  | 778.640    |
| 510 Busdrift   | 11.969     | 13.630     | 19.625     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 11.969     | 13.630     | 19.625     |
| 520 Budgetandel puljer   | 588.830    | 332.540    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 588.830    | 332.540    |            |
| 521 Personalejuridisk bistand  | 616.038    | 44.948     |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 616.038    | 44.948     |            |
| 522 Revisionshonorar   | 95.766     | 94.981     | 103.260    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 95.766     | 94.981     | 103.260    |
| 523 Lønssystem/øvrige it-systemer  | 206.195    | 204.504    | 243.235    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 206.195    | 204.504    | 243.235    |
| 524 Personale- og erhvervsforsikringer   | 273.328    | 407.087    | 388.664    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 273.328    | 407.087    | 388.664    |
| 525 Bestyrelsesudgifter  | 26.519     | 26.302     | 23.857     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 26.519     | 26.302     | 23.857     |
| 216 HA Køkken - driftsudgifter   | 70.031     | 69.152     | 1.933.349  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 70.031     | 69.152     | 1.933.349  |
| 217 HA Café  |            |            | -926.082   |
| 810 Café   |            |            | -824.030   |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | -824.030   |
| 811 Kiosk  |            |            | 64.278     |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | 64.278     |
| 812 Indtægter øvrige aktiviteter   |            |            | -166.330   |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | -166.330   |
| 218 HA Aktivitet   | 73.912     | 72.587     | 7.620      |
| 301 Ramebudget   | 73.912     | 72.587     | 7.620      |
| 219 HA Træning   |            |            | 101.235    |
| 301 Ramebudget   |            |            | -800       |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            |            | -800       |
| 309 Terapiudstyr   |            |            | 48.766     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            |            | 48.766     |
| 310 Hjælpe midler til terapi   |            |            | 53.269     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |            |            | 53.269     |
| 013 Seniorcenter Bakkegården   | 51.970.939 | 60.517.371 | 59.342.439 |
| 101 BG Administration og ledelse   | 1.379.399  | 1.937.934  | 1.972.943  |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 100 Personale  | 1.379.399  | 1.937.934  | 1.972.943  |
| 200 Ledelse og administration  | 1.379.399  | 1.937.934  | 1.972.943  |
| 103 BG Øvrig administration  | 207.548    | 726.998    | 659.658    |
| 100 Personale  | 207.548    | 726.998    | 659.658    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 207.548    | 726.998    | 659.658    |
| 105 BG Sygeplejersker  | 809.976    | 2.375.383  | 1.575.952  |
| 100 Personale  | 809.976    | 2.375.383  | 1.575.952  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  | 809.976    | 2.375.383  | 1.575.952  |
| 107 BG Køkken  | 3.107.459  | 3.022.229  | 3.160.654  |
| 100 Personale  | 3.107.459  | 3.022.229  | 3.160.654  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 3.107.459  | 3.022.229  | 3.160.654  |
| 111 BG Rengøring   | 1.778.184  | 1.787.786  | 1.695.261  |
| 100 Personale  | 1.778.184  | 1.787.786  | 1.695.261  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 1.778.184  | 1.787.786  | 1.695.261  |
| 113 BG Teknik  | 616.568    | 566.982    | 924.167    |
| 100 Personale  | 616.568    | 566.982    | 924.167    |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 616.568    | 566.982    | 924.167    |
| 115 BG Aktivitet   | 510.308    | 1.504.770  | 1.925.633  |
| 100 Personale  | 510.308    | 1.504.770  | 1.925.633  |
| 117 BG Træning   | 1.341.053  | 1.278.112  | 1.176.845  |
| 100 Personale  | 1.341.053  | 1.278.112  | 1.176.845  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 1.341.053  | 1.278.112  | 1.176.845  |
| 119 BG Pulje vedr. værdighedsmilliard  |            | 1.073.542  | 1.224.375  |
| 100 Personale  |            | 1.073.542  | 1.224.375  |
| 001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering  |            | 1.073.542  | 1.224.375  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.073.542  | 1.224.375  |
| 120 BG Pulje vedr. Bedre Bemanding   |            | 905.000    | 901.199    |
| 100 Personale  |            | 470.000    | 482.987    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 470.000    | 482.987    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 470.000    | 482.987    |
| 105 Overførsel fra 2018  |            | 435.000    | 418.212    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 435.000    | 418.212    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 435.000    | 418.212    |
| 140 BG Overførte over/underskud  | -295.027   | -36.471    |            |
| 425 Overførsler mellem år  | -295.027   | -36.471    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -295.027   | -36.471    |            |
| 150 BG Uddannelse  | 182.086    | 329.696    | 378.763    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 182.086    | 329.696    | 378.763    |
| 175 BG Budgetmodel/fast budget på seniorcentre   | 41.363.846 |            |            |
| 100 Personale  | 40.909.883 |            |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 40.909.883 |            |            |
| 110 Regulering jf. tilpasningsplan   | 453.963    |            |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 453.963    |            |            |
| 200 BG Erstatningspersonale  |            | 600.000    | 2.201      |
| 100 Personale  |            | 600.000    | 2.201      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 600.000    | 2.201      |
| 201 BG Afdeling BC   |            | 11.525.944 | 10.887.400 |
| 100 Personale  |            | 11.525.944 | 10.887.400 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 11.525.944 | 10.887.400 |
| 203 BG Afdeling D  |            | 12.331.312 | 11.816.770 |
| 100 Personale  |            | 12.331.312 | 11.816.770 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 12.331.312 | 11.816.770 |
| 205 BG Afdeling E  |            | 16.246.431 | 15.928.080 |
| 100 Personale  |            | 16.246.431 | 15.928.080 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 16.246.431 | 15.928.080 |
| 206 BG Værdighedsmilliard Demenspakke2   |            | 1.908.864  | 2.055.636  |
| 100 Personale  |            | 1.908.864  | 2.055.636  |
| 001 Demenspakke2 - ekstern finansiering  |            | 1.730.974  | 2.055.636  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 1.730.974  | 2.055.636  |
| 003 Demenspakke2 - intern finansiering   |            | 177.890    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 177.890    |            |
| 210 BG Servicepakke - indtægt  | -4.981.595 | -4.988.674 | -4.926.055 |
| 201 Indtægt  |            |            | 26.637     |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  |            |            | 26.637     |
| 210 Indtægt vask   | -186.216   | -186.070   | -174.746   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -186.216   | -186.070   | -174.746   |
| 212 Indtægt rengøring  | -49.658    | -49.863    | -50.111    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -49.658    | -49.863    | -50.111    |
| 213 Indtægt forplejning  | -4.398.425 | -4.393.942 | -4.386.628 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -4.398.425 | -4.393.942 | -4.386.628 |
| 215 Indtægt vinduespolering  | -19.863    | -19.457    | -19.255    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -19.863    | -19.457    | -19.255    |
| 216 Indtægt kultur   | -67.037    | -66.888    | -66.532    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -67.037    | -66.888    | -66.532    |
| 217 Indtægt forsikring   | -36.001    | -47.464    | -41.862    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -36.001    | -47.464    | -41.862    |
| 218 Indtægt linned   | -164.806   | -165.399   | -156.399   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -164.806   | -165.399   | -156.399   |
| 219 Indtægt personlig pleje  | -59.589    | -59.591    | -57.158    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -59.589    | -59.591    | -57.158    |
| 211 BG Servicepakke - Udgift   | 2.411.016  | 2.375.152  | 2.559.111  |
| 210 Vask   | 188.819    | 186.629    | 142.829    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 188.819    | 186.629    | 142.829    |
| 212 Rengøringsartikler   | 50.352     | 50.012     | 112.837    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 50.352     | 50.012     | 112.837    |
| 213 Forplejning  | 1.689.627  | 1.667.557  | 1.853.266  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.689.627  | 1.667.557  | 1.853.266  |
| 215 Vinduespolering  | 20.044     | 19.353     | 31.789     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 20.044     | 19.353     | 31.789     |
| 216 Kultur   | 67.974     | 67.089     | 82.565     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 67.974     | 67.089     | 82.565     |
| 217 Forsikring   | 36.119     | 47.276     | 46.129     |

|  |         |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 36.119  | 47.276    | 46.129    |
| 218 Linned   | 279.557 | 277.466   | 281.531   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 279.557 | 277.466   | 281.531   |
| 219 Personlig pleje  | 78.524  | 59.770    | 8.165     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 78.524  | 59.770    | 8.165     |
| 212 BG Beboerramme   | 830.091 | 837.081   | 927.635   |
| 301 Rammebudget  | 611.936 |           |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 611.936 |           |           |
| 302 Televagt og nødkald  |         | 58.620    | 161.741   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |         | 58.620    | 161.741   |
| 303 Pynt og gaver  |         | 30.000    | 37.529    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 30.000    | 37.529    |
| 305 Hygiejneartikler   |         | 260.000   | 215.100   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 260.000   | 215.100   |
| 306 Erstatninger til borgerne  |         | 10.000    | 1.479     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 10.000    | 1.479     |
| 310 Hjælpemidler   |         | 115.000   | 109.807   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |         | 115.000   | 109.807   |
| 311 Inkontinenshjælpemidler  | 218.155 | 215.097   | 254.173   |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 218.155 | 215.097   | 254.173   |
| 312 Afdelingskøkkener  |         | 60.000    | 42.504    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 60.000    | 42.504    |
| 313 Sygeplejeartikler  |         | 50.000    | 72.151    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 50.000    | 72.151    |
| 314 Øvrige udgifter  |         | 18.364    | 20.064    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 18.364    | 20.064    |
| 335 Beboerblad   |         | 20.000    | 13.088    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 20.000    | 13.088    |
| 213 BG Driftsramme   | 876.946 | 1.006.066 | 1.103.964 |
| 401 Rammebudget  | 876.946 |           |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 876.946 |           |           |
| 402 Rengøring fællesarealer  |         | 60.000    | 52.931    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |         | 60.000    | 52.931    |
| 403 Værnemidler  |         | 120.000   | 65.113    |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 120.000 | 65.113  |
| 404 Serviceaftaler   | 15.000  | 12.206  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 15.000  | 12.206  |
| 410 Personalebeklædning  | 50.000  | 276.944 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 50.000  | 276.944 |
| 411 Befordring   | 10.000  | 17.130  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 10.000  | 17.130  |
| 412 Bøger, tidsskrifter, abonnementer  | 20.000  | 18.279  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 20.000  | 18.279  |
| 413 Kontorartikler   | 50.000  | 59.418  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 50.000  | 59.418  |
| 414 Inventar   | 132.200 | 101.715 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 132.200 | 101.715 |
| 415 It og telefoni   | 152.474 | 168.350 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 152.474 | 168.350 |
| 416 Mødeforplejning  | 40.000  | 28.800  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 40.000  | 28.800  |
| 417 Pædagogiske måltider   | 90.000  | 96.000  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 90.000  | 96.000  |
| 418 Konsulentbistand   | 30.000  |         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 30.000  |         |
| 419 Øvrige udgifter  | 46.392  | -15.900 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 46.392  | -15.900 |
| 420 Psykologbistand  | 30.000  | 34.300  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 30.000  | 34.300  |
| 422 Personalegoder   | 40.000  | 57.183  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 40.000  | 57.183  |
| 426 Stillingsannoncer  | 5.000   | 2.738   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 5.000   | 2.738   |
| 429 Elcykler og cykler   | 5.000   | 9.278   |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 5.000     | 9.278     |
| 435 Dyrehold   |           | 110.000   | 119.479   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 110.000   | 119.479   |
| 214 BG Ejendomsudgifter  | 1.393.845 | 1.545.091 | 1.646.157 |
| 610 Daglig vedligeholdelse   | 331.837   | 210.694   | 280.635   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 331.837   | 210.694   | 280.635   |
| 611 El   | 553.116   | 659.852   | 645.112   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 553.116   | 659.852   | 645.112   |
| 612 Varme  | 245.430   | 261.922   | 106.002   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 245.430   | 261.922   | 106.002   |
| 613 Forsikring   | 61.209    | 60.861    | 111.705   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 61.209    | 60.861    | 111.705   |
| 616 Vand   | 125.494   | 140.072   | 204.729   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 125.494   | 140.072   | 204.729   |
| 617 Renovation   | 15.495    | 40.772    | 61.221    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 15.495    | 40.772    | 61.221    |
| 620 Varmtvandsbassin   | 61.264    | 60.918    | 66.027    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 61.264    | 60.918    | 66.027    |
| 625 Vinduespolering og måtteservice  |           | 60.000    | 79.835    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 60.000    | 79.835    |
| 627 Sikring  |           | 50.000    | 89.642    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 50.000    | 89.642    |
| 640 Batterier  |           |           | 1.250     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 1.250     |
| 215 BG Øvrige udgifter   | 16.730    | 17.537    | 13.614    |
| 510 Busdrift   | 16.730    | 19.719    | 25.014    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 16.730    | 19.719    | 25.014    |
| 515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut  |           | -2.182    | -11.400   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | -2.182    | -11.400   |
| 520 Interne leverancer   |           |           |           |
| 216 BG Køkken  | 91.223    | 89.944    | 133.407   |
| 710 Køkken Driftsramme   | 91.223    | 89.944    | 133.407   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 91.223     | 89.944     | 133.407    |
| 217 BG Café og Kiosk   |            |            |            |
| 810 Café   |            | 30.000     | 34.109     |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            | 30.000     | 34.109     |
| 811 Kiosk  |            | -30.000    | -34.109    |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            | -30.000    | -34.109    |
| 218 BG Aktivitet driftsramme   |            | 46.449     | 39.032     |
| 307 Aktivitetsmaterialer   |            | 31.600     | 30.983     |
| 308 Underholdning  |            | 9.849      | 1.470      |
| 326 Udflugter  |            | 5.000      | 4.087      |
| 327 Bankospil  |            |            | 2.492      |
| 219 BG Træning driftsramme   | 158.004    | 110.111    | 91.420     |
| 301 Rammebudget  | 95.118     |            |            |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 95.118     |            |            |
| 309 Træningsudstyr   |            | 37.741     | 39.440     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 37.741     | 39.440     |
| 310 Hjælpe midler  |            | 10.000     | 6.526      |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |            | 10.000     | 6.526      |
| 350 Seniorfitness/åben fitness   | 62.886     | 62.370     | 45.453     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 62.886     | 62.370     | 45.453     |
| 500 BG Ambulant træning, demenshold  |            | 1.167.595  | 1.185.510  |
| 100 Personale  |            | 1.167.595  | 1.185.510  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 1.167.595  | 1.185.510  |
| 503 BG Ambulant træning, borgerramme   | 25.425     | 25.069     | 1.005      |
| 301 Rammebudget  | 25.425     | 25.069     | 18.540     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 25.425     | 25.069     | 18.540     |
| 310 kulturmidler demenshold  |            |            | -17.535    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            |            | -17.535    |
| 515 BG Ambulant træning, kørsel  | 147.854    | 201.438    | 282.103    |
| 411 Bus og Taxa  | 147.854    | 201.438    | 282.103    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 147.854    | 201.438    | 282.103    |
| 014 Seniorcenter Rosenlund   | 61.451.458 | 68.101.922 | 66.735.263 |
| 101 RO Administration og ledelse   | 1.589.669  | 1.979.962  | 2.076.976  |
| 100 Personale  | 1.589.669  | 1.979.962  | 2.076.976  |
| 200 Ledelse og administration  | 1.589.669  | 1.979.962  | 2.076.976  |
| 103 RO Øvrig administration  | 275.906    | 820.595    | 557.545    |
| 100 Personale  | 275.906    | 820.595    | 557.545    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 275.906    | 820.595    | 557.545    |
| 105 RO Sygeplejersker  | 1.074.892  | 1.673.320  | 1.216.604  |
| 100 Personale  | 1.074.892  | 1.673.320  | 1.216.604  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  | 1.074.892  | 1.673.320  | 1.216.604  |
| 107 RO Køkken  | 4.718.488  | 4.655.376  | 4.437.865  |
| 100 Personale  | 4.718.488  | 4.655.376  | 4.437.865  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 4.718.488  | 4.655.376  | 4.437.865  |
| 111 RO Rengøring   | 2.323.484  | 2.288.748  | 2.230.158  |
| 100 Personale  | 2.323.484  | 2.288.748  | 2.230.158  |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 2.323.484  | 2.288.748  | 2.230.158  |
| 113 RO Teknisk service   | 404.822    | 413.514    | 25.167     |
| 100 Personale  | 404.822    | 413.514    | 25.167     |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 404.822    | 413.514    | 25.167     |
| 115 RO Aktivitet   | 882.674    | 857.173    | 1.749.381  |
| 100 Personale  | 882.674    | 857.173    | 1.749.381  |
| 999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2019   |            |            | 67.826     |
| 117 RO Træning   | 1.779.713  | 1.765.660  | 1.727.133  |
| 100 Personale  | 1.779.713  | 1.765.660  | 1.727.133  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 1.779.713  | 1.765.660  | 1.727.133  |
| 119 RO Sygeplejersker - pulje vedr. værdighedsmilliard   |            | 1.073.542  | 1.217.760  |
| 100 Personale  |            | 1.073.542  | 1.217.760  |
| 001 Sygeplejersker aftenvagt - ekstern finansiering  |            | 1.073.542  | 1.217.760  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.073.542  | 1.217.760  |
| 120 RO Pulje Bedre bemanding   |            | 937.863    | 989.806    |
| 100 Personale  |            | 507.863    | 493.818    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 507.863    | 493.818    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 507.863    | 493.818    |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 105 Overførsel fra 2018  |            | 430.000    | 495.989    |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 430.000    | 495.989    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 430.000    | 495.989    |
| 140 RO Overførsler mellem år   | -359.658   | 565.522    |            |
| 425 Overførsler mellem år  | -359.658   | 565.522    |            |
| 200 Ledelse og administration  | -359.658   | 565.522    |            |
| 150 RO Uddannelse  | 221.191    | 227.326    | 167.647    |
| 200 Ledelse og administration  | 221.191    | 227.326    | 167.647    |
| 175 RO Budgetmodel/fast budget på seniorcentrene   | 47.872.010 | 2.624      |            |
| 100 Personale  | 48.498.266 | 628.253    |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 48.498.266 | 628.253    |            |
| 110 Regulering jf. tilpasningsplan   | -626.256   | -625.629   |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | -626.256   | -625.629   |            |
| 180 RO Aktivitetspulje   |            | 1.152.472  |            |
| 100 Personale  |            | 1.152.472  |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 1.152.472  |            |
| 201 RO Afdeling AB   |            | 8.389.736  | 8.415.249  |
| 100 Personale  |            | 8.389.736  | 8.414.749  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.389.736  | 8.414.749  |
| 110 Interne afregninger  |            |            | 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) |            |            | 500        |
| 203 RO Afdeling PS   |            | 8.450.248  | 8.202.387  |
| 100 Personale  |            | 8.450.248  | 8.202.387  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.450.248  | 8.202.387  |
| 205 RO Afdeling MNR  |            | 8.527.958  | 8.494.142  |
| 100 Personale  |            | 8.527.958  | 8.494.142  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.527.958  | 8.494.142  |
| 206 RO Værdighedsmilliard demenspakke2   |            | 1.076.521  | 1.234.759  |
| 100 Personale  |            | 1.076.521  | 1.234.759  |
| 001 Demenspakke2 - ekstern finansiering  |            | 905.930    | 1.234.759  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 905.930    | 1.234.759  |
| 003 Demenspakke2 - intern finansiering   |            | 170.591    |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 170.591    |            |
| 207 RO Afdeling C-F  |            | 10.906.671 | 10.715.215 |
| 100 Personale  |            | 10.906.671 | 10.715.215 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 10.906.671 | 10.715.215 |
| 209 RO Afdeling G-L  |            | 10.380.223 | 10.480.549 |
| 100 Personale  |            | 10.380.223 | 10.480.549 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 10.380.223 | 10.480.549 |
| 210 RO Servicepakkeramme, indtægt  | -6.616.394 | -6.625.392 | -6.401.407 |
| 210 Indtægt vask   | -247.311   | -247.118   | -243.630   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -247.311   | -247.118   | -243.630   |
| 212 Indtægt Rengøring  | -65.950    | -66.222    | -77.578    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -65.950    | -66.222    | -77.578    |
| 213 Indtægt Forplejning  | -5.841.487 | -5.835.536 | -5.677.809 |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -5.841.487 | -5.835.536 | -5.677.809 |
| 215 Indtægt vinduespolering  | -26.379    | -25.841    | -25.010    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -26.379    | -25.841    | -25.010    |
| 216 Indtægt Kultur   | -89.033    | -88.833    | -41.560    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -89.033    | -88.833    | -41.560    |
| 217 Indtægt Forsikring   | -47.813    | -63.037    | -53.469    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -47.813    | -63.037    | -53.469    |
| 218 Indtægt Linned   | -219.282   | -219.662   | -208.016   |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -219.282   | -219.662   | -208.016   |
| 219 Indtægt personlig pleje  | -79.139    | -79.143    | -74.335    |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | -79.139    | -79.143    | -74.335    |
| 211 RO Servicepakkeramme, Udgift   | 3.177.995  | 3.154.408  | 2.873.761  |
| 210 Vask   | 250.767    | 247.860    | 43.344     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 250.767    | 247.860    | 43.344     |
| 212 Rengøringsartikler   | 66.871     | 66.420     | 29.458     |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 66.871     | 66.420     | 29.458     |
| 213 Forplejning  | 2.243.971  | 2.214.661  | 2.340.580  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.243.971  | 2.214.661  | 2.340.580  |
| 215 Vinduespolering  | 26.620     | 25.702     |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 26.620     | 25.702     |            |
| 216 Kulturelle arrangementer   | 90.276     | 89.100     | 68.461     |
| 100 Kulturelle arrangementer, fælles   | 90.276     | 44.560     | 28.227     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 90.276     | 44.560     | 28.227     |
| 110 Kultur AB  |            | 8.785      | 8.712      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.785      | 8.712      |
| 120 Kultur MNR   |            | 9.400      | 7.641      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 9.400      | 7.641      |
| 130 Kultur PS  |            | 8.785      | 3.427      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.785      | 3.427      |
| 140 Kultur C-F   |            | 8.785      | 11.572     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.785      | 11.572     |
| 150 Kultur G-L   |            | 8.785      | 8.881      |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 8.785      | 8.881      |
| 217 Forsikring   | 47.969     | 62.787     |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 47.969     | 62.787     |            |
| 218 Linned   | 371.276    | 368.498    | 327.795    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 371.276    | 368.498    | 327.795    |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 219 Personlig pleje  | 80.245    | 79.380    | 64.123    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 80.245    | 79.380    | 64.123    |
| 212 RO beboerramme   | 1.101.932 | 1.352.595 | 1.543.792 |
| 301 Rammebudget  | 812.336   | 112.957   | 1.760     |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   | 812.336   | 112.957   | 1.760     |
| 302 Televagt og nødkald  |           | 100.000   | 414.298   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           | 100.000   | 414.298   |
| 303 Pynt og gaver  |           | 25.000    | 21.928    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 25.000    | 21.928    |
| 305 Hygiejneartikler   |           | 3.000     | 7.623     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 3.000     | 7.623     |
| 306 Erstatning til beboere   |           | 5.000     | 1.680     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 5.000     | 1.680     |
| 310 Hjælpemidler   |           | 616.000   | 422.781   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |           | 616.000   | 422.781   |
| 311 Inkontinens  | 289.596   | 285.638   | 408.704   |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)  | 289.596   | 285.638   | 408.704   |
| 312 Afdelingskøkkener  |           | 80.000    | 65.461    |
| 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    |           |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser   |           | 65.000    | 65.461    |
| 313 Sygeplejeartikler  |           | 115.000   | 161.835   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 115.000   | 161.835   |
| 314 Øvrige udgifter  |           |           | 30.566    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 30.566    |
| 335 Beboerblad   |           | 10.000    | 7.157     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 10.000    | 7.157     |
| 213 RO Driftsramme   | 1.164.134 | 2.212.846 | 2.530.453 |
| 401 Rammebudget  | 1.164.134 | 846       |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.164.134 | 846       |           |
| 402 Rengøring fællesarealer  |           | 70.000    | 109.278   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 70.000    | 109.278   |
| 403 Værnemidler  |           | 110.000   | 116.901   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 110.000   | 116.901   |
| 404 Serviceaftaler   |           | 30.000    | 31.266    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 30.000    | 31.266    |
| 410 Personalebeklædning  |           | 589.000   | 298.309   |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 589.000   | 298.309   |
| 411 Befordring   |           | 12.000    | 18.960    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 12.000    | 18.960    |
| 412 Bøger, tidsskrifter mv.  |           | 5.000     | 10.472    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 5.000     | 10.472    |
| 413 Kontorartikler   |           | 40.000    | 33.979    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 40.000    | 33.979    |
| 414 Inventar   |           | 25.000    | 54.320    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 25.000    | 54.320    |
| 415 It og telefoni   |           | 70.000    | 224.241   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 70.000    | 224.241   |
| 416 Mødeforplejning  |           | 80.000    | 96.723    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 80.000    | 96.723    |
| 417 Pædagogiske måltider   |           | 100.000   | 107.315   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 100.000   | 107.315   |
| 418 Konsulentbistand   |           |           | 25.245    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 25.245    |
| 419 Øvrige udgifter  |           |           | 39.968    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 39.968    |
| 422 Personalegoder   |           | 76.000    | 54.540    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 76.000    | 54.540    |
| 426 Stillingsannoncer  |           | 5.000     | 17.203    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           | 5.000     | 17.203    |
| 429 Elcykler og cykler   |           |           | 2.023     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |           |           | 2.023     |
| 430 Indretning jf. designmanual  |           | 1.000.000 | 1.289.713 |
| 999 Tekst ej fundet G1: 999 År: 2019   |           | 1.000.000 | 1.289.713 |
| 214 RO Ejendomsudgifter  | 1.508.577 | 1.533.564 | 1.593.132 |
| 610 Daglig vedligeholdelse   | 215.659   | 209.711   | 290.385   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 215.659   | 209.711   | 290.385   |
| 611 El   | 697.392   | 723.940   | 653.244   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 697.392   | 723.940   | 653.244   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 612 Varme  | 235.012    | 243.958    | 198.652    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 235.012    | 243.958    | 198.652    |
| 613 Forsikring   | 98.629     | 97.380     | 69.266     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 98.629     | 97.380     | 69.266     |
| 616 Vand   | 213.614    | 210.914    | 241.659    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 213.614    | 210.914    | 241.659    |
| 617 Renovation   | 48.271     | 47.661     | 27.081     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 48.271     | 47.661     | 27.081     |
| 625 Vinduespolering og måtteservice  |            |            | 89.022     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 89.022     |
| 627 Sikring  |            |            | 23.822     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | 23.822     |
| 215 RO Øvrige udgifter   | 22.208     | 23.291     | -1.700     |
| 510 Busdrift   | 22.208     | 23.291     | 19.700     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 22.208     | 23.291     | 19.700     |
| 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   |            |            | -9.874     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | -9.874     |
| 216 RO Køkkenramme   | 121.096    | 119.294    | 328.187    |
| 710 Driftsramme  | 121.096    | 119.294    | 328.187    |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 121.096    | 119.294    | 328.187    |
| 217 RO Café og Kiosk   |            |            | 48.410     |
| 810 Café   |            |            | 14.797     |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | 14.797     |
| 811 Kiosk  |            |            | 33.613     |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)  |            |            | 33.613     |
| 218 RO Aktivitet   | 126.268    | 85.608     | 95.013     |
| 301 Rammebudget  | 126.268    | 85.608     |            |
| 307 Aktivitetsmaterialer   |            |            | 104.199    |
| 308 Underholdning  |            |            | 11.237     |
| 325 Udflugter  |            |            | 9.511      |
| 330 Banko  |            |            | -29.933    |
| 219 RO Træning   | 62.451     | 100.654    | 187.280    |
| 309 Træningsudstyr   |            | 34.000     | 12.200     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 34.000     | 12.200     |
| 310 Hjælpe midler til terapi   |            | 4.280      | 132.860    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)   |            | 4.280      | 132.860    |
| 350 Seniorfitness/åben fitness   | 62.451     | 62.374     | 42.221     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 62.451     | 62.374     | 42.221     |
| 015 TCG - afd. Kildegården   | 55.023.348 | 57.716.960 | 58.419.097 |
| 101 KIL - Administration og Ledelse  | 2.648.164  | 2.370.614  | 2.649.946  |
| 100 Personale  | 2.648.164  | 2.370.614  | 2.649.946  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 2.648.164  | 2.370.614  | 2.649.946  |
| 103 KIL - Øvrig Administration   | 371.487    | 403.333    | 286.342    |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 100 Personale  | 371.487    | 403.333    | 286.342    |
| 200 Ledelse og administration  | 371.487    | 403.333    | 286.342    |
| 105 KIL - Sygeplejersker   | 5.591.470  | 5.505.583  | 4.263.652  |
| 100 Personale  | 5.591.470  | 5.505.583  | 4.242.633  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  | 5.591.470  | 5.505.583  | 4.242.633  |
| 110 Interne afregninger  |            |            | 21.020     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            |            | 21.020     |
| 107 KIL - Køkken   | 6.143.596  | 5.878.297  | 5.818.930  |
| 100 Personale  | 6.143.596  | 5.878.297  | 5.821.930  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 6.143.596  | 5.878.297  | 5.821.930  |
| 110 Interne afregninger  |            |            | -3.000     |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            |            | -3.000     |
| 113 KIL - Teknisk service  | 718.454    | 727.042    | 902.906    |
| 100 Personale  | 718.454    | 727.042    | 902.906    |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelse  | 718.454    | 727.042    | 902.906    |
| 115 KIL - Aktivitet  | 561.302    | 472.582    | 582.767    |
| 100 Personale  | 561.302    | 472.582    | 582.767    |
| 117 KIL - Terapeuter   | 6.578.313  | 6.409.860  | 6.195.396  |
| 100 Personale  | 6.578.313  | 6.409.860  | 6.195.396  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 6.578.313  | 6.409.860  | 6.195.396  |
| 119 KIL - Værdighedsmilliard   |            | 2.766.336  | 2.617.999  |
| 100 Sygeplejersker 23 boliger  |            | 146.559    |            |
| 004 Internt tilskud  |            | 146.559    |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 146.559    |            |
| 101 Kliniske vejledere   |            | 1.106.544  | 972.143    |
| 001 Eksternt tilskud   |            | 1.090.434  | 972.143    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.090.434  | 972.143    |
| 004 Internt tilskud  |            | 16.110     |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 16.110     |            |
| 102 Bedre modtagelse   |            | 1.513.233  | 1.645.856  |
| 001 Eksternt tilskud   |            | 1.464.382  | 1.645.856  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 1.464.382  | 1.645.856  |
| 004 Internt tilskud  |            | 48.851     |            |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            | 48.851     |            |
| 120 KIL - Pulje Bedre Bemanding  |            | 2.560.921  | 3.498.848  |
| 100 Personale  |            | 1.060.921  | 1.227.382  |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 1.060.921  | 1.227.382  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.060.921  | 1.227.382  |
| 105 Overførsel fra 2018  |            | 1.500.000  | 2.271.465  |
| 111 Bedre Bemanding  |            | 1.500.000  | 2.271.465  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |            | 1.500.000  | 2.271.465  |
| 140 KIL - Overførte Over/underskud   | -354.367   | 657.631    |            |
| 425 Overførsler mellem år  | -354.367   | 657.631    |            |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | -354.367   | 657.631    |            |
| 150 KIL - Uddannelse   | 223.608    | 651.774    | 40.717     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 223.608    | 651.774    | 40.717     |
| 180 KIL - Aktivitetspulje  |            | 64.928     |            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) |            | 64.928     |            |
| 201 KIL - Seniorboliger  | 6.755.809  | 2.908.133  | 7.653.823  |
| 100 Personale  | 6.755.809  | 2.908.133  | 7.653.823  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 6.755.809  | 2.908.133  | 7.653.823  |
| 205 KIL - Afdeling A   | 15.563.902 | 15.858.230 | 17.317.184 |
| 100 Personale  | 15.563.902 | 15.858.230 | 17.316.684 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 15.563.902 | 15.858.230 | 17.316.684 |
| 110 Interne afregninger  |            |            | 500        |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning   |            |            | 500        |
| 207 KIL - Afdeling C   | 7.316.745  | 7.415.669  | 2.369.120  |
| 100 Personale  | 7.316.745  | 7.415.669  | 2.369.120  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 7.316.745  | 7.415.669  | 2.369.120  |
| 210 KIL - Servicepakkeramme - indtægt  | -3.826.074 | -3.360.181 | -2.823.986 |
| 210 Indtægter servicepakke   | -3.826.074 | -3.360.181 | -2.823.986 |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 211 KIL - Servicepakkeramme - udgift                        | 1.681.813  | 1.279.299  | 1.999.173  |
| 210 Vask  | 40.587     | 17.442     | 165.326    |
| 212 Rengøring   | 10.823     | -4.674     |            |
| 213 Forplejning   | 1.365.499  | 1.137.372  | 1.419.152  |
| 215 Vinduespolering   | 4.308      | 1.789      | 10.413     |
| 216 Kultur  | 14.656     | 6.150      | 26.699     |
| 217 Forsikring  | 7.809      | 4.382      |            |
| 218 Linned  | 225.143    | 111.252    | 377.583    |
| 219 Personlig pleje   | 12.988     | 5.586      |            |
| 212 KIL - Beboerramme                                       | 779.114    | 749.314    | 608.753    |
| 301 Rammebudget   | 508.097    | 434.197    |            |
| 302 Televagt og nødkald                                     |            |            | 70.347     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                |            |            | 70.347     |
| 303 Pynt og gaver   |            |            | 29.961     |
| 306 Erstatning til beboere                                  |            |            | 2.447      |
| 310 Hjælpemidler  |            | 70.000     | 33.852     |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) |            | 70.000     | 33.852     |
| 311 Inkontinens   | 152.422    | 126.522    | 14.276     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                | 152.422    | 126.522    | 14.276     |
| 312 Afdelingskøkkener                                       |            |            | 15.256     |
| 313 Sygeplejeartikler                                       | 118.595    | 118.595    | 441.464    |
| 314 Øvrige udgifter   |            |            | 1.150      |
| 213 KIL - Driftsramme                                       | 727.633    | 616.318    | 1.261.637  |
| 401 Rammebudget   | 727.633    | 616.318    |            |
| 402 Rengøringsartikler - fællesarealer                      |            |            | 84.752     |
| 403 Værnemidler   |            |            | 66.093     |
| 404 Serviceaftaler  |            |            | 24.776     |
| 410 Personalebeklædning                                     |            |            | 643.971    |
| 411 Befordring  |            |            | 90.016     |
| 412 Bøger, tidsskrifter mv.                                 |            |            | 1.239      |
| 413 Kontorartikler  |            |            | 33.595     |
| 414 Inventar  |            |            | 30.669     |
| 415 It og telefoni  |            |            | 140.007    |
| 416 Mødeforplejning   |            |            | 56.230     |
| 417 Pædagogiske måltider                                    |            |            | 51.231     |
| 419 Øvrige udgifter   |            |            | 34.260     |
| 435 Dyrehold  |            |            | 4.800      |
| 214 KIL - Ejendomsudgifter                                  | 3.370.931  | 3.636.890  | 3.225.456  |
| 610 Pasning og daglig vedligehold                           | 823.332    | 1.123.332  | 518.850    |
| 611 El  | 892.279    | 877.289    | 829.182    |
| 612 Varme   | 764.265    | 751.425    | 805.530    |
| 613 Forsikring  | 163.302    | 161.963    | 117.720    |
| 616 Vand  | 532.000    | 527.638    | 405.421    |
| 617 Renovation  | 133.575    | 133.575    | 159.828    |
| 620 Varmtvandsbassin  | 62.178     | 61.668     | 169.018    |
| 625 Vinduespolering og måtteservice                         |            |            | 67.205     |
| 627 Sikring   |            |            | 152.703    |
| 215 KIL - Øvrige udgifter                                   | 16.156     | 12.557     | 2.419      |
| 510 Busdrift  | 16.156     | 12.557     | 8.102      |
| 515 Indtægter og udgifter vedr. frisør og fodterapeut       |            |            | -5.683     |
| 216 KIL - Køkken  | 76.730     | 64.670     | 254.777    |
| 710 Driftsramme køkken                                      | 76.730     | 64.670     | 254.777    |
| 217 KIL - Café og kiosk                                     |            |            | -367.888   |
| 810 Café  |            |            | -367.888   |
| 218 KIL - Aktivitet   | 78.562     | 46.408     | 36.916     |
| 301 Rammebudget   | 78.562     | 46.408     |            |
| 307 Aktivitetsmaterialer                                    |            |            | 1.618      |
| 308 Underholdning   |            |            | 37.043     |
| 330 Banko   |            |            | -1.745     |
| 219 KIL - Træningsudstyr                                    |            | 20.752     | 24.210     |
| 301 Rammebudget   |            | 20.752     | 24.210     |
| 016 TCG - afd. Sundhed og Træning                           | 17.020.451 | 35.208.459 | 31.449.512 |
| 101 ST - Administration og Ledelse                          | 1.235.894  | 1.234.658  | 1.929.546  |
| 100 Personale   | 1.235.894  | 1.234.658  | 1.929.546  |
| 103 ST - Øvrig administration                               | 124.165    | 123.147    |            |
| 100 Personale   | 124.165    | 123.147    |            |
| 113 ST - Teknisk service                                    | 74.602     | 73.990     |            |
| 140 ST - Overførte over/underskud                           | -111.905   | 2.779      |            |
| 425 Overførsler mellem år                                   | -111.905   | 2.779      |            |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning        | -111.905   | 2.779      |            |
| 150 ST Uddannelse   | 276.765    | 274.496    | 616.584    |
| 010 uddannelse ambulans                                     | 276.765    | 274.496    | 291.113    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning        | 276.765    | 274.496    | 291.113    |
| 020 uddannelse forebyggelsescenter                          |            |            | 325.470    |
| 201 ST - Forebyggelsescenter Aktiviteter                    | 6.169.542  | 7.186.541  | 6.999.002  |
| 100 Personale   | 6.349.969  | 7.366.427  | 7.076.906  |

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| 120 Betaling fra Strategi og HR   | -105.427  | -105.111   |            |
| 130 Betaling fra jobcenteret  | -75.000   | -74.775    | -77.904    |
| 220 ST - Demens- og hjerneskadecoordinatorer                                    | 1.520.156 | 2.082.178  | 1.868.164  |
| 100 Personale   | 1.520.156 | 2.082.178  | 1.868.164  |
| 230 ST - Projekt vedr. Diabetes (satspulje)                                     |           | 166.759    | 86.129     |
| 100 Lønudgift, projektfianseret   |           |            | 504.976    |
| 110 Lønudgift, egenfinansiering   |           | 166.759    | 142.634    |
| 115 Statstilskud  |           |            | -561.481   |
| 240 ST - Kræftplan IV   | 90.599    | 195.579    | 108.333    |
| 100 Personale   | 90.599    | -91        |            |
| 200 Nikotinsubstitution kræftplan 4   |           | 195.670    | 108.333    |
| 250 ST - Ambulant genoptræning  | 2.768.444 | 19.014.198 | 15.593.943 |
| 100 Personale - variabelt budget  | 2.768.444 | 16.245.754 | 13.154.100 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            | 2.768.444 | 16.245.754 | 13.154.100 |
| 102 Personale - koordinerende terapeuter  |           | 2.768.444  | 2.129.029  |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           | 2.768.444  | 2.129.029  |
| 105 Pulje vedr. nedbringelse af ventetid  |           |            | 310.814    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 310.814    |
| 260 ST - Senioridræt  | 2.038.264 | 2.036.226  | 1.903.570  |
| 100 Personale   | 2.038.264 | 2.036.226  | 1.903.570  |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 2.038.264 | 2.036.226  | 1.903.570  |
| 300 ST - Drift af forebyggelsescenteret   | 397.584   | 397.584    | 409.847    |
| 300 Rammebudget   | 397.584   | 397.584    |            |
| 303 Pynt og gaver   |           |            | 22.302     |
| 312 Afdelingskøkkener   |           |            | 2.682      |
| 403 Værnemidler   |           |            | 4.659      |
| 404 Serviceaftaler  |           |            | 21.349     |
| 410 Vaskeri   |           |            | 6.197      |
| 411 Befordring  |           |            | 32.640     |
| 412 Bøger/tidsskrifter mv.  |           |            | 4.663      |
| 413 Kontorartikler  |           |            | 15.557     |
| 414 Inventar  |           |            | 76.220     |
| 415 It og telefoni  |           |            | 165.391    |
| 416 Forplejning v. kurser og møder  |           |            | 29.902     |
| 419 Øvrige udgifter   |           |            | 28.284     |
| 310 ST - Ejendomsudgifter   | 235.157   | 233.432    | 126.848    |
| 610 Pasning og daglig vedligehold   | 116.233   | 116.233    |            |
| 611 El  | 54.436    | 53.521     | 26.520     |
| 612 varme   | 32.661    | 32.112     | 31.953     |
| 613 Forsikring  | 31.827    | 31.566     | 19.078     |
| 617 Renovation  |           |            | 7.370      |
| 625 Vinduespolering og måtteservice   |           |            | 3.364      |
| 627 Sikring   |           |            | 38.564     |
| 350 ST - Drift vedr. ambulant træning   | 2.383.658 | 2.368.529  | 2.374.541  |
| 350 Rammebudget   | 290.734   | 290.734    | 484.636    |
| 301 Budgetlagte bruger - og driftsudgifter                                      | 290.734   | 290.734    | 26.413     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            | 290.734   | 290.734    | 26.413     |
| 302 Tolkeudgifter   |           |            | 24.480     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 24.480     |
| 310 Mindre træningsudstyr   |           |            | 56.788     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 56.788     |
| 410 Personalebeklædning   |           |            | 49.666     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 49.666     |
| 412 Bøger, abonnementer, tidsskrifter   |           |            | 54.920     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 54.920     |
| 414 Inventar  |           |            | 145.596    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 145.596    |
| 416 Mødeforplejning   |           |            | 58.600     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 58.600     |
| 418 Øvrige udgifter   |           |            | 68.174     |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 68.174     |
| 360 Fitness-lokaler   | 325.438   | 325.438    | 115.391    |
| 300 Indkøb og eftersyn af træningsmaskiner                                      | 325.438   | 325.438    | 115.391    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            | 325.438   | 325.438    | 115.391    |
| 370 Pulje til forebyggelse og behandling af arbejdsskader                       |           |            | 102        |
| 110 Puljeudgifter, arbejdsskader  |           |            | 102        |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                            |           |            | 102        |
| 400 Kørsel  | 1.767.486 | 1.752.357  | 1.774.412  |
| 401 Kørsel med Harbirk  | 663.689   | 658.247    | 420.816    |
| 003 Personbefordring  | 663.689   | 658.247    | 420.816    |
| 403 Kørsel med Taxa   | 1.225.926 | 1.215.873  | 1.389.793  |
| 003 Personbefordring  | 1.225.926 | 1.215.873  | 1.389.793  |
| 410 Egenbetaling vedr. kørsel   | -122.129  | -121.763   | -36.197    |
| 003 Personbefordring  | -122.129  | -121.763   | -36.197    |
| 375 ST - Drift vedr. senioridræt  | -440.918  | -438.017   | -731.783   |
| 400 Driftsramme senioridræt   | -507.171  | -505.339   | -654.160   |

|  |          |            |            |
|--|----------|------------|------------|
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                             | -507.171 | -505.339   | -654.160   |
| 410 Driftsramme Idrætskurser   | 66.253   | 67.322     | -77.623    |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                             | 66.253   | 67.322     | -77.623    |
| 400 ST - Projekter under forebyggelsescenteret                                   | 258.444  | 256.380    | 164.788    |
| 080 Temaarrangementer  |          |            | 16.150     |
| 081 Rygestop-instruktører  | 50.000   | 49.590     | 77.889     |
| 082 Diverse kurser for borgere   | 21.108   | 20.990     | 19.865     |
| 088 National lungesatsning   | 187.336  | 185.800    | 3.158      |
| 110 Lær at tackle  |          |            | 47.726     |
| 020 Forebyggelsescenteret  |          |            | 0          |
| 015 Drift af Forebyggelsescenteret   |          |            | 0          |
| 002 Øvrig drift  |          |            | 0          |
| 025 Akutteam   |          | 3.428.349  | 1.157.592  |
| 050 Projekt: Almen medicinske speciallægekompetencer i tværkommunal akutfunktion |          | 568.659    | 110.279    |
| 005 Projektbevilling   |          |            | -584.050   |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | -584.050   |
| 007 Overførsler mellem år  |          | 568.659    |            |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          | 568.659    |            |
| 010 Projektleddelse  |          |            | 166.400    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 166.400    |
| 020 Uddannelse, kurser, konferencer mv.  |          |            | 525.808    |
| 010 Praksiskonsulent   |          |            | 430.340    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 430.340    |
| 030 Konferencer og stormøder   |          |            | 95.468     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 95.468     |
| 030 Fællesudgifter   |          |            | 2.121      |
| 020 Mødeforplejning  |          |            | 2.121      |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 2.121      |
| 100 Personale  |          | 610.608    | -23.831    |
| 010 Betaling fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal vedr. løbende udgifter          |          | -9.670.118 | -9.670.300 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          | -9.670.118 | -9.670.300 |
| 100 Personale, sygeplejersker og ledelse   |          | 7.421.036  | 6.909.157  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          | 7.421.036  | 6.909.157  |
| 110 Administration og teknisk service  |          |            | 449.560    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 449.560    |
| 120 Nattevagter, Gentofte  |          |            | -432.101   |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | -432.101   |
| 130 Nattevagter, Gladsaxe  |          |            | 121.150    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 121.150    |
| 140 Nattevagter, Rudersdal   |          |            | 310.951    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 310.951    |
| 145 Overførsler mellem år  |          | 2.859.690  | 2.287.752  |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          | 2.859.690  | 2.287.752  |
| 150 Kompetenceudvikling  |          |            | 35.490     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 35.490     |
| 300 Borgerrettede udgifter   |          | 2.249.082  | 372.158    |
| 313 Sygeplejeartikler og undersøgelsesmaterialer                                 |          | 2.249.082  | 233.125    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          | 2.249.082  | 233.125    |
| 350 Tasker og udstyr   |          |            | 124.530    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 124.530    |
| 360 Medicinudgifter  |          |            | 14.502     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 14.502     |
| 400 Driftsudgifter   |          |            | 609.388    |
| 410 Uniformer  |          |            | 17.682     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 17.682     |
| 413 Kontorartikler   |          |            | 4.953      |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 4.953      |
| 414 Inventar   |          |            | 99.866     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 99.866     |
| 415 It og telefoni   |          |            | 48.586     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 48.586     |
| 416 Mødeforplejning  |          |            | 1.737      |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 1.737      |
| 419 Øvrige udgifter  |          |            | 53.602     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 51.299     |
| 200 Ledelse og administration  |          |            | 2.303      |
| 430 Bilers drift   |          |            | 382.962    |
| 001 Grøn ejeravgift  |          |            | 23.238     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 23.238     |
| 002 Leasingaftaler   |          |            | 209.214    |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 209.214    |
| 003 Reparationer   |          |            | 16.755     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 16.755     |
| 004 Daglige driftsudgifter incl. drivmidler                                      |          |            | 90.712     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje  |          |            | 90.712     |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 005 Forsikringer   |            |            | 43.042     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje                      |            |            | 43.042     |
| 600 Ejendomsservice/husleje                                    |            |            | 54.108     |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje                      |            |            | 54.108     |
| 04 Ældreboliger  | 596.270    | 471.298    |            |
| 009 Jernbanehaven  | 596.270    | 471.298    |            |
| 091 Lejeindtægter  | -3.861.805 | -3.850.220 |            |
| 093 Ejendomsudgifter   | 569.213    | 464.545    |            |
| 096 Andre udgifter   | 3.888.862  | 3.856.973  |            |
| 05 Hjælpe midler   | 37.314.120 | 37.278.565 | 43.772.567 |
| 010 Hjælpe midde ldepotet                                      | 3.677.368  | 3.663.094  | 3.265.367  |
| 100 Personale  | 2.433.835  | 2.431.401  | 1.959.538  |
| 100 Løn og øvrige personaleudgifter                            | 2.433.835  | 2.431.401  | 1.959.538  |
| 150 Uddannelse   | 444        | 440        | 160        |
| 400 Driftsramme  | 1.010.752  | 1.002.706  | 987.011    |
| 401 Rammebudget  | 570.978    | 566.296    |            |
| 404 Leasing af kontormateriel                                  |            |            | 4.858      |
| 410 Personalebeklædning  |            |            | 25.758     |
| 413 Kontorhold   | 167.233    | 165.862    | 944        |
| 415 IT   |            |            | 21.470     |
| 416 Telefoni   | 19.533     | 19.373     | 24.579     |
| 417 Mødeforplejning  |            |            | 2.483      |
| 421 Personalekøkken/opholdsrum                                 |            |            | 43.741     |
| 422 Måttesevice  |            |            | 10.938     |
| 425 Arbejdsredskaber   | 41.445     | 41.445     | 60.092     |
| 428 Reservedele  |            |            | 11.904     |
| 430 Bilers drift   | 130.728    | 129.444    | 210.123    |
| 001 Grøn ejerafgift  | 11.353     | 11.260     | 26.710     |
| 002 Leasingudgifter  | 43.647     | 43.289     | 140.669    |
| 004 Daglige driftsudgifter                                     | 24.637     | 24.223     | 22.236     |
| 005 Forsikringer   | 51.091     | 50.672     | 20.508     |
| 435 Lovpligtige eftersyn                                       | 11.353     | 11.260     | 18.679     |
| 450 Kørsel med hjælpemidler                                    |            |            | 541.077    |
| 455 Fragtudgifter og forsendelser                              |            |            | 10.365     |
| 460 Øvrige udgifter  | 69.482     | 69.026     |            |
| 600 Ejendomsudgifter   | 232.337    | 228.547    | 276.680    |
| 610 Daglig vedligeholdelse                                     | 5.549      | 5.540      | 92.812     |
| 611 El   | 39.419     | 38.757     | 47.864     |
| 612 Varme  | 183.962    | 180.871    | 61.102     |
| 613 Forsikring   | 3.407      | 3.379      | 29.330     |
| 616 Vand   |            |            | 9.423      |
| 617 Renovation   |            |            | 36.148     |
| 800 Hjælpe midler købt til lager                               |            |            | 41.953     |
| 010 Senge og madrasser   |            |            | 0          |
| 020 Elektriske kørestole                                       |            |            | 0          |
| 030 Manuelle kørestole   |            |            | 0          |
| 040 Forflytningshjælpe midler                                  |            |            | 0          |
| 070 Øvrige hjælpemidler købt til lager                         |            |            | 41.953     |
| 900 Konti som lukkes m. 2018 / må ikke benyttes                |            |            | 25         |
| 020 Tekniske og kropps bårne hjælpemidler                      | 33.636.752 | 33.615.471 | 40.507.199 |
| 000 Pulje fra budgetvedtagelse 2018 og restebeløb alle områder | 2.270.319  |            |            |
| 001 Pulje fra budgetvedtagelse 2018                            | 2.270.319  |            |            |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                   | 2.270.319  |            |            |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)            | 1.291.815  | 1.847.109  | 4.522.689  |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)            | -1.663.197 | -1.395.010 | -1.382.059 |
| 010 Afdragsfri lånedel   | 829.113    | 950.415    | 1.852.669  |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)            | 829.113    | 950.415    | 1.852.669  |
| 020 Afdragspligtig lånedel                                     | 1.050.211  | 1.400.525  | 2.067.846  |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)            | 1.050.211  | 1.400.525  | 2.067.846  |
| 030 Særlig indretning m.v.                                     | 1.075.688  | 891.179    | 1.984.233  |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)            | 1.075.688  | 891.179    | 1.984.233  |
| 105 Optiske synshjælpe midler og synsudredninger               | 1.640.117  | 1.530.000  | 1.711.494  |
| 010 synsudredninger  | 1.640.117  | 1.200.000  | 1.095.639  |
| 001 Hjælpe midler til ældre over 67                            | 1.640.117  | 1.200.000  | 875.311    |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)            | 1.640.117  | 1.200.000  | 875.311    |
| 002 Hjælpe midler til handicappede under 67                    |            |            | 220.328    |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)            |            |            | 220.328    |
| 012 lupper og lamper   |            | 20.000     | 48.245     |
| 001 Hjælpe midler til ældre over 67                            |            | 20.000     | 47.975     |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)            |            | 20.000     | 47.975     |
| 002 Hjælpe midler til handicappede under 67                    |            |            | 270        |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)            |            |            | 270        |
| 014 briller og linser  |            | 270.000    | 491.081    |
| 001 Hjælpe midler til ældre over 67                            |            | 270.000    | 94.786     |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)            |            | 270.000    | 94.786     |
| 002 Hjælpe midler til handicappede under 67                    |            |            | 396.295    |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)                  |           |           | 396.295   |
| 016 glasøjne/proteser   |           | 40.000    | 76.530    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 40.000    | 19.345    |
| 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)                  |           | 40.000    | 19.345    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 57.185    |
| 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)                  |           |           | 57.185    |
| 107 Høreudredninger   | 576.786   | 795.270   | 685.011   |
| 010 Høreudredninger   | 576.786   | 795.270   | 685.011   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  | 576.786   | 795.270   | 556.245   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                        | 576.786   | 795.270   | 556.245   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 128.767   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                        |           |           | 128.767   |
| 109 Øvrige udredninger og konsulentfunktioner                       |           | 200.000   | 589.635   |
| 010 Læse- stave og kommunikationsudredninger                        |           | 100.000   | 284.136   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 100.000   | 47.266    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                        |           | 100.000   | 47.266    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 236.870   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                        |           |           | 236.870   |
| 014 Øvrig rådgivning, Falck hjælpemidler, siddestillingsanalyser mv |           | 100.000   | 305.499   |
| 001 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           | 100.000   | 305.499   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                        |           | 100.000   | 305.499   |
| 111 Protoser  | 877.200   | 1.850.000 | 1.273.806 |
| 010 Brystprotoser   |           | 200.000   | 207.228   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 200.000   | 124.781   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           | 200.000   | 124.781   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 82.448    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           |           | 82.448    |
| 012 Armprotoser   | 877.200   | 100.000   | 10.993    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  | 877.200   | 100.000   | 2.685     |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       | 877.200   | 100.000   | 2.685     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 8.309     |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       |           |           | 8.309     |
| 014 Benprotoser   |           | 1.500.000 | 931.905   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 1.500.000 | 526.595   |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       |           | 1.500.000 | 526.595   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 405.309   |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       |           |           | 405.309   |
| 016 Øvrige protoser   |           | 50.000    | 123.680   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           |           | 28.000    |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       |           |           | 28.000    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           | 50.000    | 95.680    |
| 003 Arm- og benprotoser (servicelovens § 112)                       |           | 50.000    | 95.680    |
| 115 Ortopædisk fodtøj   | 2.223.128 | 2.310.000 | 2.188.855 |
| 010 Fodindlæg   | 2.223.128 | 350.000   | 430.024   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  | 2.223.128 | 350.000   | 189.257   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    | 2.223.128 | 350.000   | 189.257   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 240.767   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           |           | 240.767   |
| 012 Håndsyet fodtøj   |           | 1.700.000 | 1.546.041 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 1.700.000 | 994.963   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           | 1.700.000 | 994.963   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 551.078   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           |           | 551.078   |
| 014 FF - fodtøj   |           | 140.000   | 95.187    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 140.000   | 24.382    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           | 140.000   | 24.382    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 70.805    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           |           | 70.805    |
| 016 Forhøjelser, såler, flikker mv.                                 |           | 120.000   | 117.603   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  |           | 120.000   | 43.797    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           | 120.000   | 43.797    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                          |           |           | 73.806    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)    |           |           | 73.806    |
| 120 Ortoser og bandager   | 1.612.634 | 1.800.000 | 1.611.464 |
| 010 Dropfodsskinner   | 1.612.634 | 800.000   | 643.400   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                                  | 1.612.634 | 800.000   | 218.786   |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) | 1.612.634 | 800.000   | 218.786   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 424.614   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           |           | 424.614   |
| 012 Brokbandager mv  |           | 50.000    | 98.555    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 50.000    | 47.416    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           | 50.000    | 47.416    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 51.139    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           |           | 51.139    |
| 014 Korsetter  |           | 200.000   | 143.200   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 200.000   | 62.273    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           | 200.000   | 62.273    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 80.927    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           |           | 80.927    |
| 016 Benskiner og kapsler   |           | 500.000   | 468.613   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 500.000   | 45.000    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           | 500.000   | 45.000    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 423.613   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           |           | 423.613   |
| 018 Øvrige bandager  |           | 250.000   | 257.697   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 250.000   | 77.741    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           | 250.000   | 77.741    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 179.955   |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) |           |           | 179.955   |
| 125 Inkontinens og stomihjælpemidler                             | 3.497.602 | 5.000.000 | 5.823.882 |
| 010 Stomihjælpemidler  | 3.497.602 | 5.000.000 | 5.823.882 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               | 3.497.602 | 5.000.000 | 3.611.418 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)      | 3.497.602 | 5.000.000 | 3.611.418 |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 2.212.464 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)      |           |           | 2.212.464 |
| 130 Kompressionshjælpemidler                                     | 1.114.249 | 2.050.000 | 2.469.347 |
| 010 Kompressionshjælpemidler                                     | 1.114.249 | 2.050.000 | 2.469.347 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               | 1.114.249 | 2.050.000 | 1.564.203 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     | 1.114.249 | 2.050.000 | 1.564.203 |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 905.145   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           |           | 905.145   |
| 135 Diabetes/injektionshjælpemidler                              | 2.709.754 | 2.900.000 | 2.993.472 |
| 010 diabeteshjælpemidler   | 2.709.754 | 2.900.000 | 2.993.472 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               | 2.709.754 | 2.900.000 | 853.538   |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)      | 2.709.754 | 2.900.000 | 853.538   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 2.139.934 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)      |           |           | 2.139.934 |
| 140 Øvrige kropsbårne hjælpemidler                               | 363.730   | 567.209   | 783.330   |
| 010 Øvrige   |           | 62.388    | 286.821   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 62.388    | 97.778    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           | 62.388    | 97.778    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 189.043   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           |           | 189.043   |
| 012 Parykker   | 363.730   | 497.914   | 489.587   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               | 363.730   | 497.914   | 170.142   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     | 363.730   | 497.914   | 170.142   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 319.445   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           |           | 319.445   |
| 014 Beklædning   |           | 6.907     | 6.921     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           | 6.907     | 6.921     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           | 6.907     | 6.921     |
| 145 Senge og madrasser   | 556.736   | 1.170.000 | 1.336.219 |
| 010 Vekselrykmadrasser/øvrige madrasser                          | 556.736   | 1.000.000 | 558.342   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               | 556.736   | 1.000.000 | 370.137   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     | 556.736   | 1.000.000 | 370.137   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                       |           |           | 188.205   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)                     |           |           | 188.205   |
| 012 Plejesenge   |           | 70.000    | 645.399   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                               |           | 70.000    | 375.283   |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 70.000    | 375.283   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 270.116   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 270.116   |
| 016 Kugle/kædedyne og veste                  |           | 100.000   | 132.478   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           |           | 5.300     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 5.300     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           | 100.000   | 127.178   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 100.000   | 127.178   |
| 150 Køre stole, scootere, arbejdsstole mv.   | 2.855.509 | 3.213.396 | 4.350.371 |
| 010 El-scootere                              | 1.554.128 | 903.396   | 265.302   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           | 1.554.128 | 903.396   | 164.973   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 1.554.128 | 903.396   | 164.973   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 100.329   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 100.329   |
| 012 Elkøre stole                             |           | 800.000   | 1.782.105 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           | 800.000   | 906.922   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 800.000   | 906.922   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 875.183   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 875.183   |
| 014 Manuelle kørestole                       | 1.301.381 | 1.300.000 | 1.957.516 |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           | 1.301.381 | 1.300.000 | 921.407   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 1.301.381 | 1.300.000 | 921.407   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 1.036.110 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 1.036.110 |
| 016 Klappogne og jøggere                     |           | 10.000    | 8.302     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           | 10.000    | 8.302     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 10.000    | 8.302     |
| 018 Arbejdsstole                             |           | 200.000   | 337.145   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           |           | 99.174    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 99.174    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           | 200.000   | 237.971   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 200.000   | 237.971   |
| 155 Bad- og toilethjælpemidler               | 1.245.439 | 450.000   | 589.041   |
| 010 elektriske bad- og toiletstole           | 1.245.439 | 200.000   | 576.727   |
| 001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2019         | 1.245.439 | 200.000   | 312.754   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 1.245.439 | 200.000   | 312.754   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 263.974   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 263.974   |
| 012 Øvrige Bade- og toilethjælpemidler mv.   |           | 250.000   | 12.314    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           | 250.000   | 1.910     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 250.000   | 1.910     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 10.404    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 10.404    |
| 160 Forflytningshjælpemidler                 | 70.074    | 70.074    | 390.569   |
| 010 Mobile personløftere                     | 70.074    | 70.074    | 40.666    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           | 70.074    | 70.074    | 6.086     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 70.074    | 70.074    | 6.086     |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 34.581    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 34.581    |
| 012 Loftlifte                                |           |           | 150.867   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           |           | 115.026   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 115.026   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 35.841    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 35.841    |
| 014 Stole- og platformslifte                 |           |           | 54.247    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           |           | 47.857    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 47.857    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 6.390     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 6.390     |
| 016 Øvrige forflytningshjælpemidler          |           |           | 144.788   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           |           | 67.945    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 67.945    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 76.843    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 76.843    |
| 163 Tekniske syns- og hørehjælpemidler       | 690.663   | 300.000   | 379.845   |
| 010 Tekniske synshjælpemidler                |           | 50.000    | 23.274    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           |           | 50.000    | 18.914    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           | 50.000    | 18.914    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 4.360     |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 4.360     |
| 012 Tekniske hørehjælpemidler                | 690.663   | 250.000   | 356.571   |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67           | 690.663   | 250.000   | 260.622   |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 690.663   | 250.000   | 260.622   |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67   |           |           | 95.948    |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) |           |           | 95.948    |
| 165 Ganghjælpemidler og ståstativer          |           | 325.000   | 612.727   |
| 010 Rollatorer                               |           | 250.000   | 448.089   |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           | 250.000   | 255.222   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 250.000   | 255.222   |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 192.867   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 192.867   |
| 012 Ståstativer   |           | 25.000    | 55.621    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           | 25.000    | 55.621    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 25.000    | 55.621    |
| 014 Gangvogne   |           | 50.000    | 106.344   |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           | 50.000    | 106.344   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 50.000    | 106.344   |
| 016 Stokke mv.  |           |           | 2.673     |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           |           | 1.311     |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 1.311     |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 1.362     |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 1.362     |
| 170 Sidde- og lejringspuder                               |           | 700.000   | 564.073   |
| 010 Sidde- og lejringspuder og betræk                     |           | 700.000   | 564.073   |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           | 700.000   | 360.488   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 700.000   | 360.488   |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 203.584   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 203.584   |
| 175 Øvrige hjælpebidler                                   | 716.643   | 955.000   | 1.685.334 |
| 010 Førrehunde  |           |           | 24.700    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 24.700    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 24.700    |
| 012 Servicehunde  |           | 5.000     | 13.191    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           | 5.000     | 13.191    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 5.000     | 13.191    |
| 018 Serviceaftaler  |           | 900.000   | 925.172   |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           | 900.000   | 925.172   |
| 002 Optiske synshjælpebidler (servicelovens § 112)        |           | 900.000   | 925.172   |
| 020 Leje af hjælpebidler                                  |           |           | 7.653     |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           |           | 2.859     |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 2.859     |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 4.794     |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 4.794     |
| 022 Specialcykler   |           | 50.000    | 140.600   |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           | 50.000    | 46.592    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           | 50.000    | 46.592    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 94.008    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 94.008    |
| 024 Epilepsialarmer/øvrige alarmer                        |           |           | 19.827    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 19.827    |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 19.827    |
| 030 Øvrige hjælpebidler                                   |           |           | 554.191   |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        |           |           | 194.244   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 194.244   |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 359.947   |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              |           |           | 359.947   |
| 050 Børnehjælpebidler (lukkes)                            | 716.643   |           |           |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                | 716.643   |           |           |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)              | 716.643   |           |           |
| 185 IT hjælpebidler og Forbrugsgoder                      | 62.182    | 62.182    | 105.354   |
| 010 IT og IT-forbrugsgoder                                |           |           | 20.572    |
| 002 Hjælpe til handicappede under 67                      |           |           | 20.572    |
| 012 Forbrugsgoder   | 62.182    | 62.182    | 84.782    |
| 001 Hjælpebidler til ældre over 67                        | 62.182    | 62.182    | 54.396    |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)                   | 62.182    | 62.182    | 54.396    |
| 002 Hjælpebidler til handicappede under 67                |           |           | 30.386    |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)                   |           |           | 30.386    |
| 190 Boligindretning (SEL §116)                            | 2.600.584 | 2.025.558 | 1.618.531 |
| 010 Hjælpe til boligindretning                            | 2.600.584 | 2.025.558 | 1.618.531 |
| 001 Hjælpe til ældre over 67                              | 2.600.584 | 2.025.558 | 887.430   |
| 010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116)      | 2.600.584 | 2.025.558 | 887.430   |
| 002 Hjælpe til handicappede under 67                      |           |           | 731.101   |
| 010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116)      |           |           | 731.101   |
| 200 Kørsel jf. SEL §117                                   | 3.092.016 | 828.646   | 1.125.299 |
| 010 Kørsel til behandling                                 | 603.736   | 175.049   | 246.672   |
| 001 Hjælpe til ældre over 67                              | 603.736   | 175.049   | 176.204   |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) | 603.736   | 175.049   | 176.204   |
| 002 Hjælpe til handicappede under 67                      |           |           | 70.468    |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) |           |           | 70.468    |
| 012 Kørsel til fritidsundervisning i klubber              | 1.786.120 | 585.354   | 815.032   |
| 001 Hjælpe til ældre over 67                              | 1.786.120 | 585.354   | 519.604   |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) | 1.786.120 | 585.354   | 519.604   |
| 002 Hjælpe til handicappede under 67                      |           |           | 295.428   |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) |           |           | 295.428   |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 014 Anden kørsel  | 226.761     | 23.141      | 20.473      |
| 001 Hjælp til ældre over 67                               | 226.761     | 23.141      |             |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) | 226.761     | 23.141      |             |
| 002 Hjælp til handicappede under 67                       |             |             | 20.473      |
| 011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) |             |             | 279         |
| 016 Kørsel vedr. afprøvning af hjælpemidler               | 475.399     | 45.102      | 43.123      |
| 001 Hjælp til ældre over 67                               | 475.399     | 45.102      | 43.123      |
| 210 Handicapørsel (trafikselskaber)                       | 3.358.218   | 3.324.972   | 3.674.402   |
| 010 Handicapørsel   | 3.358.218   | 3.324.972   | 3.674.402   |
| 250 Mellemkommunale betalinger                            | -437        | -868.999    | -782.200    |
| 010 Mellemkommunale betalinger                            | -437        | -868.999    | -782.200    |
| 001 Hjælpemidler til ældre over 67                        | -437        | -498.999    | -713.778    |
| 002 Hjælpemidler til handicappede under 67                |             | -370.000    | -68.422     |
| 300 Lægeerklæringer                                       | 211.791     | 210.054     | 204.651     |
| 010 Lægeerklæringer                                       | 203.728     | 202.057     | 203.661     |
| 002 Øvrig administration                                  | 203.728     | 202.057     | 203.661     |
| 020 Gebyrer   | 8.063       | 7.997       | 990         |
| 002 Øvrig administration                                  | 8.063       | 7.997       | 990         |
| 06 Vederlagsfri fysioterapi                               | 9.845.899   | 9.821.668   | 11.041.597  |
| 002 Medicin og sundhedsudgifter                           | 9.845.899   | 9.821.668   | 11.041.597  |
| 001 Ridfysioterapi  | 428.411     | 424.898     | 682.294     |
| 04 Almene ældre- og plejeboliger                          | 248.428.846 | 248.428.846 | 235.944.668 |
| 01 Ejendomsdrift  | -26.394.400 | -26.394.400 | -26.799.455 |
| 002 Bakkegården   | -4.205.700  | -4.205.700  | -4.237.245  |
| 020 Ydelsesstøtte   |             |             | 305.782     |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | 305.782     |
| 021 Lejeindtægter   | -8.586.000  | -8.586.000  | -8.138.016  |
| 092 Lejeindtægter   | -8.586.000  | -8.586.000  | -8.138.016  |
| 023 Ejendomsudgifter                                      | 4.380.300   | 4.380.300   | 3.396.602   |
| 024 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 201.108     |
| 025 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 90.971      |
| 026 Andre udgifter  |             |             | 16.470      |
| 027 Henlæggelser  |             |             | -110.162    |
| 003 Møllegården   | -4.804.100  | -4.804.100  | -4.890.210  |
| 030 Ydelsesstøtte   |             |             | -533.389    |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | -533.389    |
| 031 Lejeindtægter   | -8.508.000  | -8.508.000  | -8.407.320  |
| 092 Lejeindtægter   | -8.508.000  | -8.508.000  | -8.407.320  |
| 033 Ejendomsudgifter                                      | 3.703.900   | 3.703.900   | 3.024.247   |
| 034 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 710.251     |
| 035 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 58.171      |
| 037 Henlæggelser  |             |             | 257.830     |
| 004 Egegården   | -6.610.800  | -6.610.800  | -6.723.359  |
| 040 Ydelsesstøtte   |             |             | -530.031    |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | -530.031    |
| 041 Lejeindtægter   | -11.533.000 | -11.533.000 | -10.906.252 |
| 092 Lejeindtægter   | -11.533.000 | -11.533.000 | -10.906.252 |
| 043 Ejendomsudgifter                                      | 4.922.200   | 4.922.200   | 4.319.222   |
| 044 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 562.755     |
| 045 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 101.731     |
| 047 Henlæggelser  |             |             | -270.784    |
| 005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger                 | -891.700    | -891.700    | -899.684    |
| 050 Ydelsesstøtte   |             |             | 124.230     |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | 124.230     |
| 051 Lejeindtægter   | -2.031.000  | -2.031.000  | -1.922.664  |
| 092 Lejeindtægter   | -2.031.000  | -2.031.000  | -1.922.664  |
| 053 Ejendomsudgifter                                      | 1.139.300   | 1.139.300   | 839.024     |
| 054 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 102.166     |
| 055 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 13.220      |
| 057 Henlæggelser  |             |             | -55.660     |
| 006 Kildegården - ældreboliger                            | -3.185.700  | -3.185.700  | -3.277.359  |
| 060 Ydelsesstøtte   |             |             | -42.722     |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | -42.722     |
| 061 Lejeindtægter   | -5.953.000  | -5.953.000  | -5.846.916  |
| 092 Lejeindtægter   | -5.953.000  | -5.953.000  | -5.846.916  |
| 063 Ejendomsudgifter                                      | 2.767.300   | 2.767.300   | 2.217.727   |
| 064 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 240.850     |
| 065 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 83.086      |
| 067 Henlæggelser  |             |             | 70.616      |
| 007 Rosenlund - plejeboliger                              | -5.645.800  | -5.645.800  | -5.710.430  |
| 070 Ydelsesstøtte   |             |             | 981.184     |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger         |             |             | 981.184     |
| 071 Lejeindtægter   | -12.152.000 | -12.152.000 | -11.720.352 |
| 092 Lejeindtægter   | -12.152.000 | -12.152.000 | -11.720.352 |
| 073 Ejendomsudgifter                                      | 6.506.200   | 6.506.200   | 4.896.708   |
| 074 Opvarmning, el, gas og vand                           |             |             | 274.791     |
| 075 Forsikringer, skatter og afgifter                     |             |             | 78.776      |

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 076 Andre udgifter                    |             |             | 20.179      |
| 077 Henlæggelser                      |             |             | -241.716    |
| 008 Rosenlund - ældreboliger          | -1.050.600  | -1.050.600  | -1.061.167  |
| 080 Ydelsesstøtte                     |             |             | 308.966     |
| 081 Lejeindtægter                     | -2.462.000  | -2.462.000  | -2.355.240  |
| 092 Lejeindtægter                     | -2.462.000  | -2.462.000  | -2.355.240  |
| 083 Ejendomsudgifter                  | 1.411.400   | 1.411.400   | 870.788     |
| 084 Opvarmning, el, gas og vand       |             |             | 184.985     |
| 085 Forsikringer, skatter og afgifter |             |             | 38.275      |
| 086 Andre udgifter                    |             |             | 7.613       |
| 087 Henlæggelser                      |             |             | -116.554    |
| 02 Lejetab ved fraflytning            | 194.346     | 194.346     |             |
| 005 Lejetab                           | 194.346     | 194.346     |             |
| 04 Ældreboliger                       |             |             | 265.880     |
| 009 Jernbanehaven                     |             |             | 265.880     |
| 097 Lejetab ældreboliger              |             |             | 265.880     |
| 005 Lejetab                           |             |             | 265.880     |
| 07 Medfinansiering                    | 274.628.900 | 274.628.900 | 262.478.243 |
| 002 Stationær somatik                 | 219.227.790 | 219.227.790 | 259.401.228 |
| 002 Somatik                           | 219.227.790 | 219.227.790 | 259.401.228 |
| 004 Stationær psykiatri               | 7.739.746   | 7.739.746   | 211.774     |
| 004 Stationær psykiatri               | 7.739.746   | 7.739.746   | 211.774     |
| 005 Ambulant psykiatri                | 9.986.207   | 9.986.207   | 1.218.980   |
| 005 Ambulant psykiatri                | 9.986.207   | 9.986.207   | 1.218.980   |
| 006 Praksissektoren (sygesikring)     | 37.675.157  | 37.675.157  | 1.646.261   |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring)     | 37.675.157  | 37.675.157  | 1.646.261   |

## PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

### Psykiatri- og Handicapudvalgets bevillingsområder

Voksne med særlige behov og sundhed

Takstfinansierede tilbud

Boligstøtte og ældreboliger

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

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

| Netto 1.000 Kr.             | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>SHU i alt</b>            | <b>342.837</b>        | <b>363.464</b>         | <b>346.026</b> | <b>-3.189</b>           | <b>17.438</b>             |
| Voksne med særlige behov    | 300.731               | 313.281                | 310.591        | -9.860                  | 2.690                     |
| Takstfinansierede tilbud    | -6.423                | 1.653                  | -10.918        | 4.495                   | 12.571                    |
| Boligstøtte og ældreboliger | 48.530                | 48.530                 | 46.353         | 2.177                   | 2.177                     |

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

Det vedtagne budget beløb sig til 342,8 mio. kr., og der er genbevilget for 6,9 mio. kr. samt tillægsbevilget for 13,8 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 363,5 mio. kr. Der er i 2019 et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til et markant merforbrug på købsbudgettet og på budgettet til husly.



## 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.                       | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Voksne med særlige behov i alt</b> | <b>300.731</b>        | <b>313.281</b>         | <b>310.591</b> | <b>-9.860</b>           | <b>2.690</b>              |
| Voksne med særlige behov, købsbudget  | 232.628               | 229.746                | 240.477        | -7.849                  | -10.731                   |
| Voksne med særlige behov, tilbud      | 33.367                | 48.513                 | 31.440         | 1.927                   | 17.073                    |
| Misbrugsområdet                       | 18.569                | 18.705                 | 18.259         | 310                     | 445                       |
| Boligsocial indsats                   | 16.167                | 16.318                 | 20.415         | -4.248                  | -4.097                    |

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

Det vedtagne budget beløb sig til 300,7 mio. kr., og der er genbevilget for -0,8 mio. kr. samt tillægsbevilget for 13,3 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 313,3 mio. kr. Regnskabet beløb sig til 310,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås de enkelte områder under Voksne med særlige behov.

## VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – KØBSBUDGET

### **Afgrænsning af området**

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.01.007 Handicaprådet

008.01.01.008 Specialundervisning

008.01.01.011 Handicappede

008.01.01.012 Sindslidende

### **Regnskabsresultat for Voksne med særlige behov, købsbudget**

| Netto 1.000 Kr.                                   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Voksne med særlige behov, købsbudget i alt</b> | <b>232.628</b>        | <b>229.746</b>         | <b>240.477</b> | <b>-7.849</b>           | <b>-10.731</b>            |
| Handicaprådet                                     | 47                    | 105                    | 30             | 16                      | 75                        |
| Specialundervisning                               | 1.322                 | 1.311                  | 251            | 1.070                   | 1.060                     |
| Handicappede                                      | 194.511               | 191.827                | 205.912        | -11.401                 | -14.084                   |
| Sindslidende                                      | 36.749                | 36.502                 | 34.283         | 2.465                   | 2.219                     |

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 232,7 mio. kr., og der blev genbevilget -1,7 mio. kr., samt tillægsbevilget -1,2 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig dermed til 229,7 mio. kr. Genbevillingen på de -1,7 mio. kr. henførte til et udestående mellem Gladsaxe og en anden kommune vedrørende betalingsforpligtelsen for en enkelt borger. Gladsaxe Kommune havde i 2018 betalt udgifter vedrørende borgeren, men sagen faldt ud således, at disse udgifter rent regnskabsmæssigt blev opkrævet (som en indtægt) i 2019. Da det var forventeligt, at Gladsaxe Kommune ville vinde ankesagen, blev det i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 besluttet at genbevilge den forventede indtægt i 2019.

Tillægsbevillingen på 1,2 mio. kr. kan henføres til en regulering af pris- og lønfremskrivningen på budget 2019 og blev gennemført i november måned 2019.

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 7,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Købsbudgettet endte, som i 2018, med et større merforbrug. For at komme udgiftsudviklingen i møde har der løbende været arbejdet med at forhandle takster i forhold til både private, kommunale og regionale tilbud.

Forvaltningen arbejder målrettet med at overholde budgettet både via den økonomiske styring jf. ovenfor og ligeledes via den faglige udvikling af området.

## **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

008.01.02.005 Voksne med særlige behov – fællesområder

008.01.02.006 Puljer og projekter

008.01.02.007 Almene boliger, ejendomsdrift

008.01.02.008 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap

008.01.02.010 Driftspulje

| Netto 1.000 Kr.  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Voksne med særlige behov, Tilbud i alt</b>            | <b>33.367</b>        | <b>48.513</b>          | <b>31.440</b> | <b>1.927</b>            | <b>17.073</b>             |
| Det psykosociale område                                  | 11.057               | 10.793                 | 10.843        | 214                     | -50                       |
| Dagcentret Christianehøj                                 | 4.704                | 4.695                  | 4.564         | 140                     | 131                       |
| SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning | 11.360               | 11.587                 | 10.900        | 460                     | 687                       |
| Voksne med særlige behov – fællesområde                  | 1.273                | 1.338                  | 1.224         | 49                      | 114                       |
| Puljer og projekter                                      | -                    | 156                    | -             | -                       | 156                       |
| Almene boliger, ejendomsdrift                            | -                    | -                      | -40           | 40                      | 40                        |
| Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap         | 4.974                | 5.543                  | 4.510         | 464                     | 1.034                     |
| Driftspulje  | -                    | 14.400                 | -560          | 560                     | 14.960                    |

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

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

### **Sådan gik året**

Det vedtagne budget var på 33,4 mio. kr., og der blev genbevilget 0,5 mio. kr. samt tillægsbevilget 14,7 mio. kr. Det korrigerede budget beløb sig således til 48,5 mio. kr.

### **Det psykosociale område**

Det psykosociale område omfatter Carlshuse (socialpædagogisk støtte i eget hjem og i Carlshuse samt café for sindslidende). Det vedtagne budget var på 11,1 mio. kr., og det korrigerede budget var på 10,8 mio. kr. Området kom samlet set ud af året med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindre merforbrug i forhold til det korrigerede budget.

### **Dagcentret Christianehøj**

Den selvejende institution Christianehøj havde et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **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 11,4 mio. kr., og det korrigerede budget var på 11,6 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 10,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til uforbrugte lønmidler.

### **Voksne med særlige behov - fællesområde**

På Voksne med særlige behov – fællesområde var det vedtagne budget og korrigerede budget på 1,3 mio. kr. Der kan konstateres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

### **Puljer og projekter**

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

### **Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap**

Budgettet dækker over Ungehuset og Kildevældets akutboliger. Det vedtagne budget beløber sig til 5,0 mio. kr., og det korrigerede budget til 5,5 mio. kr. Årets forbrug beløb sig til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til Kildevældets akutboliger, hvor der både var merindtægter i 2019 og videreført budget fra tidligere år.

### **Driftspulje**

Driftspuljen blev tilført en tillægsbevilling på 14,4 mio. kr. som en formel teknisk foranstaltning med henblik på at sikre at der var bevillingsmæssig dækning på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov". Tillægsbevillingen blev finansieret af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i december 2019. I forbindelse med videreførelsessagen vil det blive indstillet, at de 14,4 mio. kr. tilbageføres til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Regnskabsresultatet beløb sig til et mindreforbrug på 15,0 mio. kr., som dels kan henføres til de tillægsbevilgede midler samt en momsregulering fra tidligere år på 0,6 mio. kr.

## **MISBRUGSOMRÅDET**

### ***Afgrænsning af området***

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.01.04.003 Misbrugsområdet

### **Regnskabsresultat for Misbrugsområdet**

| Netto 1.000 Kr.                           | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Misbrugsområdet (Rusmiddelcentret)</b> | <b>18.569</b>        | <b>18.705</b>          | <b>18.259</b> | <b>310</b>              | <b>445</b>                |

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 18,6 mio. kr. Der er genbevilget 0,2 mio. kr. fra 2018 primært vedrørende et projekt for under 18-årige, og der er tillægsbevilget -0,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 18,7 mio. kr. Regnskabsresultatet lød på 18,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som kan henføres til projektmidler.

### **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

008.01.05.060 Projekt Private lejemål til unge

### **Regnskabsresultat for Boligsocial Indsats**

| Netto 1.000 Kr.                       | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Boligsocial indsats i alt</b>      | <b>16.167</b>         | <b>16.318</b>          | <b>20.415</b> | <b>-4.248</b>           | <b>-4.097</b>             |
| Væresteder                            | 4.736                 | 4.701                  | 4.750         | -14                     | -50                       |
| Råd og Indsats                        | 1.300                 | 1.428                  | 1.486         | -187                    | -58                       |
| Udgifter til husly                    | 6.952                 | 7.041                  | 11.580        | -4.628                  | -4.539                    |
| Driftssikring af boligbyggeri         | 1.672                 | 1.529                  | 1.663         | 9                       | -134                      |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | 1.507                 | 1.619                  | 1.298         | 210                     | 322                       |
| Projekt: Private lejemål til unge     | -                     | -                      | -362          | 362                     | 362                       |

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

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

### **Sådan gik året**

Det vedtagne budget på området beløb sig til 16,2 mio. kr. Dertil kommer genbevillinger på - 0,2 mio. kr. samt tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. Det korrigerede budget beløber sig således til 16,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 beløber sig til 20,4 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet et merforbrug på 4,2 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget kan fortrinsvist henføres til udgifter til husly.

### **VÆRESTEDER**

Budgettet til Væresteder var på 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 beløb sig til 4,8 mio. kr. Området udviser således et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

## **RÅD OG INDSATS**

Det vedtagne budget var 1,3 mio. kr., og det korrigerede budget var på herefter 1,4 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

## **UDGIFTER TIL HUSLY**

Det vedtagne og korrigerede budget var 7,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 11,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,6 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 stor udgiftsudvikling på kvindekrisecentre i forhold til tidligere år.

## **DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI**

Det vedtagne budget til Driftssikring af boligbyggeri var på 1,7 mio. kr., og det korrigerede budget var på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 beløb sig til 1,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet anvendes dels til lejetab og til udgifter i forbindelse med istandsættelser ved fraflytning af kommunale anviste boliger.

## **STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE (§18)**

Det vedtagne budget var på 1,5 mio. kr., mens det korrigerede budget beløb sig til 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet gav et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### **Projekt: Private lejemål til unge**

Projektet omhandlede, at kommunen skulle agere som bindeled mellem private udlejere og unge hjemløse borgere og efterfølgende skulle yde bostøtte til de unge. Det viste sig desværre ikke muligt at finde interesserede udlejere, og projektet afsluttes før tid.

## **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  
 008.03.01.870 Kellersvej 9-19 – botilbud for psykisk Handicappede

### Regnskabsresultat for Takstfinansierede Tilbud i alt

| Netto 1.000 Kr.                         | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Takstfinansierede tilbud i alt</b>   | <b>-6.423</b>         | <b>1.653</b>           | <b>-10.918</b> | <b>-4.495</b>           | <b>12.571</b>             |
| Fælles og puljer                        | 55                    | 3.623                  | 224            | -168                    | 3.399                     |
| Nybrogård                               | -908                  | 1.108                  | -1.106         | 199                     | 2.214                     |
| Staben                                  | 0                     | 78                     | -60            | 60                      | 138                       |
| Ambulatoriet                            | 0                     | 0                      | -359           | 359                     | 359                       |
| Cathrinegården                          | -316                  | 102                    | -1.441         | 1.125                   | 1.543                     |
| Kellersvej 6                            | -779                  | -383                   | -4.441         | 3.662                   | 4.058                     |
| Skovdiget                               | -20                   | 344                    | 200            | -220                    | 144                       |
| Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS) | -1.087                | -460                   | -205           | -881                    | -255                      |
| Serviceafdelingen Kellersvej            | 0                     | 501                    | 380            | -380                    | 121                       |
| Tornehøjgård                            | -732                  | -623                   | -1.365         | 633                     | 742                       |
| Kellersvej 8 - 9 - 10                   | -2.637                | -2.637                 | -198           | -2.439                  | -2.439                    |
| Kellersvej 9 - 19                       | 0                     | 0                      | -2.545         | 2.545                   | 2.545                     |

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

### Sådan gik året

På de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget var der i 2019 budgetteret en nettoindtægt på 6,4 mio. kr., som skulle finansiere omkostninger til afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner. Fra 2018 blev genbevillet et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Desuden er tillægsbevillet 0,4 mio. kr. vedrørende en skævdeling af lønpuljer. På det samlede område ses derfor et korrigeret nettobudget på 1,65 mio. kr., et nettoforbrug på -10,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 12,6 mio. kr.

I forhold til de enkelte tilbud kan fremhæves, at "Fælles og puljer", Nybrogård, Kellersvej 6 samt Cathrinegården har store mindreforbrug, som kun delvis forklares af overførsler fra året før. I 2019 er gennemført en ny opkrævning af hjemmedagstakster på handicapbotilbuddene, og disse har medført øgede indtægter i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. Hjemmedagstaksterne skulle sikre, at botilbuddene kunne tage vare på borgerne, hvis borgerne fik færre dage i dagtilbud og dermed var mere hjemme.

Nybrogård omfatter 24 botilbudspladser og seks midlertidige botilbudspladser, der anvendes til akut-, refugie- og "half way"-pladser. I regnskabet for 2019 ses et netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er forårsaget af et reserveret beløb til etablering af flugtvej/nøddgang, som er udskudt til 2020 samt et lavere lønforbrug end budgetteret og endelig en genbevilling fra 2018.

I efteråret 2019 er de første 26 borgere flyttet ind i nybyggede boliger på Kellersvej 17-19. Det nye botilbud på Kellersvej 9-19 og det gamle botilbud på Kellersvej 8-10 skal i 2019 ses i sammenhæng, idet borgerne er flyttet fra det gamle til det nye tilbud. I alt ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet der ikke er genbevillet noget af

merforbruget fra 2018. Også på Kellersvej 8-10/9-19 er opkrævet hjemmedagstakster, men disse har ikke kunne opveje merudgifter i forbindelse med flytninger mv.

Cathrinegården har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes videreførte midler fra 2017 på 0,4 mio. kr., opkrævning af hjemmedagstakster i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. samt mere end fuld belægning i 2019. Mindreforbruget i 2019 overstiger 5%, og derfor skal 0,257 mio. kr. reserveres til en etårig takstreduktion i 2021.

Kellersvej 6 fremviser et netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold korrigeret budget. Det skal ses på baggrund af en genbevilling på 0,4 mio. kr., opkrævning af hjemmedagstakster i størrelsesordenen 1,9 mio. kr. samt et lavere lønforbrug end budgetteret. Mindreforbruget overstiger 5%, og derfor skal der i forbindelse med videreførelsessagen reserveres 1,87 mio. kr. til en etårig takstreduktion i 2021, således at de kommuner der køber pladser, herunder Gladsaxe Kommunesm får en del af overskuddet tilbage i form af en takstsækning i 2021.

Serviceafdelingen på Kellersvej er organisatorisk placeret under BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær). Serviceafdelingen kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens BAS har brugt 0,25 mio. kr. mere end budgetteret. Udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter §103 er posteret på Serviceafdelingen. Serviceafdelingen fik fra 2018 genbevillet 0,5 mio. kr., som er disponeret til en række udgifter i forbindelse med byggeriet på området f.eks. tyverisikring.

Skovdiget har et mindreforbrug på 0,144 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan henføres til en genbevilling på knap 0,4 mio. kr. fra 2018. En del af det videreførte beløb er gået til genhusning i forbindelse med Skovdigets byggeprojekt, hvorefter Skovdiget fra 2020 har seks pladser mod fem pladser i 2019.

Tornehøjgård har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skal ses i lyset af en genbevilling på 0,1 mio. kr. fra 2018.

På områdets tværgående puljer til blandt andet kompetenceudvikling, brugerundersøgelser og velfærdsteknologi ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til en genbevilling fra 2018 på i alt 3,1 mio. kr. Den store genbevilling fra 2018 skyldes blandt andet, at tidligere mindreforbrug (1,5 mio. kr.) her er samlet i en 'taksttabspulje', som skal finansiere tab i forbindelse med nedtrappingen af pladstallet på Kellersvej. Endelig er der kun brugt knap 0,2 mio. kr. af velfærdsteknologi-puljens 1,0 mio. kr.



## BOLIGSTØTTE OG ÆLDREBOLIGER

### *Dette bevillingsområde omfatter:*

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

008.04.07 Ejendomsdrift, ældreboliger

008.04.08 Diverse sociale ydelser

### Regnskabsresultat: Boligstøtte og ældreboliger i alt

| Netto 1.000 Kr.                          | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Boligstøtte og ældreboliger i alt</b> | <b>48.530</b>         | <b>48.530</b>          | <b>46.353</b> | <b>2.177</b>            | <b>2.177</b>              |
| Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager | -14.113               | -14.113                | -13.973       | -140                    | -140                      |
| Ejendomsdrift, ældreboliger              | -6.454                | -6.454                 | -4.855        | -1.600                  | -1.600                    |
| Diverse sociale ydelser                  | 69.097                | 69.097                 | 65.181        | 3.916                   | 3.916                     |

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

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

## INDTÆGTER, § 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

### *Afgrænsning af området*

I kontoplanen er området afgrænset således:

008.04.05 Indtægter § 176, særligt dyre enkeltsager

### Regnskabsresultat for Indtægter, § 176, særligt dyre enkeltsager

| Netto 1.000 Kr.                                       | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager i alt</b> | <b>-14.113</b>        | <b>-14.113</b>         | <b>-13.973</b> | <b>-140</b>             | <b>-140</b>               |

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

### *Sådan gik året*

Der er budgetlagt refusionsindtægter på 14,1 mio. kr. i 2019, mens der er hjemtaget refusion på 14,0 mio. kr. på baggrund af udgifterne i 2019 samt berigtigelser fra 2016-2018, hvilket medfører en mindreindtægt på 0,1 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 ejendomsdrifts, ældreboliger

| Netto 1.000 Kr.                                  | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Ejendomsdrift, ældreboliger i alt</b>         | <b>-6.454</b>         | <b>-6.454</b>          | <b>-4.855</b> | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>             |
| Ejendomsdrift, ældreboliger                      | <b>-6.510</b>         | <b>-6.510</b>          | <b>-5.258</b> | <b>-1.252</b>           | <b>-1.252</b>             |
| Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30) | 56                    | 56                     | 403           | -348                    | -348                      |

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

### Sådan gik året

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

Det vedtagne budget for ejendomsdriften udgør -6,5 mio. kr. og regnskabet er -4,9 mio. kr., som primært kan henføres til mindreindtægter på ejendomsdriften og til merudgifter 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 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Diverse sociale ydelser i alt</b> | <b>69.097</b>         | <b>69.097</b>          | <b>65.181</b> | <b>3.916</b>            | <b>3.916</b>              |
| Boligyldelse                         | 40.671                | 40.671                 | 37.683        | 2.988                   | 2.988                     |
| Boligsikring                         | 28.426                | 28.426                 | 27.498        | 928                     | 928                       |

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

### Sådan gik året

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

Det vedtagne budget udgør 40,7 mio. kr. og regnskabet er 37,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af

husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog den betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse.

Det vedtagne budget udgør 28,4 mio. kr. og regnskabet er 27,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>008 Psykiatri- og Handicapudvalget</b>  | 342.837.000             | 363.463.533               | 346.025.856      |
| 01 Voksne med særlige behov  | 300.730.704             | 313.281.102               | 310.590.669      |
| 01 Voksne med særlige behov, købsbudget  | 232.627.948             | 229.745.969               | 240.476.747      |
| 007 Handicaprådet  | 46.894                  | 105.454                   | 30.428           |
| 008 Specialundervisning  | 1.321.706               | 1.310.976                 | 251.473          |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud  | 1.300.947               | 1.290.279                 | 233.513          |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud  | 1.300.947               | 1.290.279                 | 233.513          |
| 002 Køb af pladser   | 20.759                  | 20.697                    | 17.960           |
| 002 Køb af pladser   | 20.759                  | 20.697                    | 17.960           |
| 011 Handicappede   | 194.510.590             | 191.827.402               | 205.911.580      |
| 001 BPA og Fripølse  | 19.584.248              | 19.594.186                | 21.197.063       |
| 001 Borgerstyret personlig assistance sel §96  | 19.600.982              | 19.610.783                | 16.915.754       |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionssevne (servicelovens § 96) | 5.595.405               | 5.598.203                 | 16.788.003       |
| 001 Fordelingskonto 1  | 14.005.577              | 14.012.580                | 127.751          |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionssevne (servicelovens § 96) | 14.005.577              | 14.012.580                | 127.751          |
| 002 Fripølse   | -16.734                 | -16.597                   | 4.281.309        |
| 013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseloven § 32)                          | -16.734                 | -16.597                   | 4.281.309        |
| 002 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning  | 39.037.038              | 37.050.648                | 64.362.952       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                | 4.267.105               | 4.232.115                 | 208.175          |
| 000 Tekst ej fundet Z2: 000 År: 2019   |                         |                           | 2.960.368        |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)                    |                         |                           | 2.960.368        |
| 001 Aflastning §84   | 2.494.146               | 2.480.710                 | 2.022.989        |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)                    | 2.494.146               | 2.480.710                 | 2.022.989        |
| 002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102  | 32.275.787              | 30.337.823                | 59.171.419       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                | 30.818.727              | 28.892.711                | 56.102.729       |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionssevne (servicelovens § 85)     | 1.457.060               | 1.445.112                 | 3.068.690        |
| 003 Længerevarende botilbud (§108)   | 76.660.398              | 76.319.188                | 57.549.355       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                 | 74.287.472              | 73.965.720                | 57.445.515       |
| 002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner  | 2.372.926               | 2.353.468                 | 103.840          |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                 | 2.372.926               | 2.353.468                 | 103.840          |
| 004 Midlertidigt ophold (§107)   | 12.269.461              | 12.172.629                | 13.903.841       |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                   | 12.269.461              | 12.172.629                | 13.903.841       |
| 005 Kontaktperson og ledsageordning  | 1.902.375               | 1.886.775                 | 2.361.877        |
| 001 Ledsageordning §97   | 1.538.110               | 1.525.497                 | 2.191.731        |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)     | 1.538.110               | 1.525.497                 | 2.191.731        |
| 002 Kontaktperson §98  | 364.265                 | 361.278                   | 170.146          |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)  | 364.265                 | 361.278                   | 170.146          |
| 006 Beskyttet beskæftigelse (§103)   | 14.813.253              | 14.725.041                | 15.395.705       |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer                                 | 311.381                 | 310.447                   | 70.695           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                 | 14.751.872              | 14.662.544                | 6.352.175        |
| 100 Private tilbud   | -250.000                | -247.950                  | 8.972.836        |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne                 | -250.000                | -247.950                  | 8.972.836        |
| 007 Aktivitet- og samværstilbud  | 2.554.962               | 2.543.726                 | 25.322.824       |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            | 2.804.962               | 2.791.676                 | 20.264.134       |
| 100 Private tilbud   | -250.000                | -247.950                  | 5.058.690        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            | -250.000                | -247.950                  | 5.058.690        |
| 008 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune  | 712.919                 | 707.073                   | -702.477         |
| 002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune  | 712.919                 | 707.073                   | -702.477         |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | 712.919    | 707.073    |            |
| 003 Beboeres egenbetaling el   |            |            | -317.636   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |            |            | -317.636   |
| 004 Beboeres egenbetaling varme  |            |            | -384.840   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   |            |            | -384.840   |
| 009 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning   | 1.300.947  | 1.290.279  |            |
| 010 Fripølsebolig §85 og §97, psykisk handicappede   | 1.300.947  | 1.290.279  |            |
| 013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseboligloven § 32)   | 1.300.947  | 1.290.279  |            |
| 010 Behandling efter § 102   |            |            | 1.029.940  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |            |            | 1.029.940  |
| 011 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven § 104) S   | 25.674.989 | 25.537.857 | 3.542.353  |
| 002 Fysisk handicappede  |            |            | 1.023.206  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  |            |            | 1.023.206  |
| 003 Psykisk handicappede   | 23.489.681 | 23.369.928 | 49.560     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 23.489.681 | 23.369.928 | 49.560     |
| 005 Kørsel   | 2.185.308  | 2.167.929  | 2.386.322  |
| 005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)   | 2.185.308  | 2.167.929  | 2.386.322  |
| 007 Kørsel Kridt huset   |            |            | 83.265     |
| 005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)   |            |            | 83.265     |
| 012 Efterværn §76  |            |            | 1.948.147  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) |            |            | 1.948.147  |
| 012 Sindslidende   | 36.748.758 | 36.502.137 | 34.283.266 |
| 001 Socialpædagogisk støtte, behandling og aflastning  | 6.538.979  | 6.519.362  | 6.233.276  |
| 002 Socialpædagogisk støtte og behandling §85 og §102  | 6.538.979  | 6.519.362  | 6.233.276  |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse   | 6.538.979  | 6.519.362  | 6.140.921  |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)  |            |            | 92.355     |
| 002 Længerevarende botilbud (§108)   | 8.463.102  | 8.410.056  | 12.882.125 |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  | 8.463.102  | 8.410.056  | 12.882.125 |
| 003 Midlertidige ophold (§107)   | 17.335.086 | 17.192.938 | 9.865.614  |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer   |            |            | -234.890   |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 17.335.086 | 17.192.938 | 10.100.504 |
| 004 Beskyttet beskæftigelse (§103)   | 1.873.364  | 1.858.003  | 2.574.672  |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer   | 1.040.758  | 1.032.224  | 356.876    |
| 003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse  |            |            | 26.190     |
| 005 Kørsel   | 832.606    | 825.779    | 1.042.127  |
| 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)  | 832.606    | 825.779    | 1.042.127  |
| 100 Private tilbud   |            |            | 1.149.480  |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer   |            |            | 1.149.480  |
| 005 Aktivitets- og samværstilbud   | 2.080.668  | 2.065.226  | 2.014.904  |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse   | 2.080.668  | 2.065.226  | 627.822    |
| 100 Private tilbud   |            |            | 1.387.082  |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse   |            |            | 1.387.082  |
| 006 Særlige pladser i psykiatrien  | 457.559    | 456.552    | 712.675    |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 457.559    | 456.552    | 712.675    |
| 02 Voksne med særlige behov, tilbud  | 33.366.763 | 48.512.515 | 31.439.894 |
| 001 Det psykosociale område  | 11.056.540 | 10.793.283 | 10.842.940 |
| 001 Carlshuse  | 9.722.540  | 9.712.890  | 8.015.508  |
| 001 Personale  | 1.270.065  | 1.268.795  | 1.322.738  |
| 200 Ledelse og administration  | 1.270.065  | 1.268.795  | 1.322.738  |
| 002 Øvrige personaleudgifter   | 7.973.430  | 7.964.210  | 4.594.241  |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)   | 7.973.430  | 7.964.210  | 4.594.241  |
| 003 Øvrige driftsudgifter  | 479.045    | 479.885    | 754.860    |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)   | 479.045    | 479.885    | 754.860    |
| 570 Cafe   |            |            | 1.312.748  |
| 576 Cafedrift  |            |            | 1.312.748  |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse                                     |            |            | 1.312.748  |
| 580 Frivilligindsatsen   |            |            | 30.920     |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)       |            |            | 30.920     |
| 225 Overførsel mellem årene  |            | -250.971   |            |
| 225 Overførsel mellem årene  |            | -250.971   |            |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)       |            | -250.971   |            |
| 500 Buddinge Hovedgade 111 (530473)  |            |            | 797.048    |
| 001 Buddinge Hovedgade 111 drift   |            |            | 797.048    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse   |            |            | 797.048    |
| 600 Vadstruphus (532011)   |            |            | 709.932    |
| 001 Vadstruphus drift  |            |            | 709.932    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse   |            |            | 709.932    |
| 800 AKUT-tilbuddet   | 1.334.000  | 1.331.364  | 1.320.452  |
| 150 Personale  | 1.241.767  | 1.239.717  | 1.284.000  |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)   | 1.241.767  | 1.239.717  | 1.284.000  |
| 200 Kompetenceudvikling  | 20.421     | 20.254     | 2.832      |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)   | 20.421     | 20.254     | 2.832      |
| 250 Driftsramme  | 51.271     | 51.020     | 2.489      |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)   | 51.271     | 51.020     | 2.489      |
| 450 Ejendommens drift  | 20.541     | 20.373     | 31.131     |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)   | 20.541     | 20.373     | 31.131     |
| 002 Dagcentret Christianehøj (559013)  | 4.703.626  | 4.694.747  | 4.563.706  |
| 100 Driftsudgifter   | 5.448.909  | 5.440.775  |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | 5.448.909  | 5.440.775  |            |
| 200 Restbudget - pulje   | 573.283    | 568.582    |            |
| 100 Restbudget pladser og kørsel   | 573.283    | 568.582    |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | 573.283    | 568.582    |            |
| 300 Indtægter, drift   | -216.302   | -215.653   |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | -216.302   | -215.653   |            |
| 400 Takstindtægter, salg af pladser  | -1.102.264 | -1.098.957 |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | -1.102.264 | -1.098.957 |            |
| 500 Køb af pladser   |            |            | 4.563.706  |
| 001 Under 65-årige - pladser   |            |            | 1.903.841  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        |            |            | 1.903.841  |
| 002 Under 65-årige - kørsel  |            |            | 288.128    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        |            |            | 288.128    |
| 006 Over 65-årige - pladser  |            |            | 1.979.350  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        |            |            | 1.979.350  |
| 007 Over 65-årige - kørsel   |            |            | 392.388    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        |            |            | 392.388    |
| 003 SB Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning                                       | 11.360.139 | 11.587.101 | 10.900.085 |
| 100 Ledelse, administration og fællesområder   | 1.354.740  | 1.349.992  | 1.101.124  |
| 110 Ledelse og administration  |            |            | 11.893     |
| 100 Personale  |            |            | 11.893     |
| 200 Ledelse og administration  |            |            | 11.893     |
| 400 Driftsramme  | 1.254.271  | 1.249.684  | 1.018.441  |
| 406 Rengøring  | 694.887    | 694.887    | -24.289    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 694.887    | 694.887    | -24.289    |
| 411 Møder, rejser og repræsentation  |            |            | 676.777    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |            |            | 676.777    |
| 413 Kontorhold   | 329.390    | 326.689    | 22.067     |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 329.390    | 326.689    | 22.067     |
| 414 Inventar   | 54.760     | 54.311     | 29.119     |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 54.760     | 54.311     | 29.119     |
| 415 It og telefoni   |            |            | 29.212     |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |            |            | 29.212     |
| 418 Konsulenttydelser  |            |            | 27.628     |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |            |            | 27.628     |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 420 Kurser og øvrige personaleudgifter   | 175.234   | 173.797   | 217.200   |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 175.234   | 173.797   | 217.200   |
| 422 Stillingsannoncer  |           |           | 305       |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 305       |
| 430 Busdrift   |           |           | 40.422    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 40.422    |
| 600 Ejendomsudgifter   | 100.469   | 100.308   | 70.790    |
| 452 El, vand og varme  |           |           | 35.739    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 35.739    |
| 454 Vedligeholdelse og daglig drift  | 100.469   | 100.308   | 14.848    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 100.469   | 100.308   | 14.848    |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  |           |           | 20.203    |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 20.203    |
| 103 Socialpædagogisk støtte §85  | 4.248.530 | 4.492.510 | 4.824.611 |
| 120 Socialpædagogisk bistand §85   | 4.062.042 | 4.307.866 | 4.699.361 |
| 100 Personale  | 4.062.042 | 4.307.866 | 4.699.361 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) | 4.062.042 | 4.307.866 | 4.699.361 |
| 210 Beboerbetalte områder, udgifter  | -70.528   | -70.316   | 3.617     |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)  | -70.528   | -70.316   |           |
| 251 Fødevarer  |           |           | 3.617     |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 3.617     |
| 400 Driftsramme  | 69.769    | 69.797    | 4.705     |
| 406 Rengøring  | 48.349    | 48.349    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 48.349    | 48.349    |           |
| 414 Inventar   | 24.868    | 24.868    | 1.158     |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 24.868    | 24.868    | 478       |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 680       |
| 415 It og telefoni   | -3.448    | -3.420    | 3.547     |
| 200 Ledelse og administration  | -3.448    | -3.420    | 3.547     |
| 600 Ejendomsudgifter   | 185.059   | 182.993   | 116.096   |
| 452 El, vand og varme  | 102.824   | 101.433   | 50.509    |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 102.824   | 101.433   | 50.509    |
| 454 Bygningsvedligeholdelse  | 69.114    | 68.547    | 65.587    |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 69.114    | 68.547    | 65.587    |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | 13.121    | 13.013    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 13.121    | 13.013    |           |
| 700 Beboeraktiviteter  | 2.188     | 2.170     | 833       |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | 2.188     | 2.170     |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           |           | 833       |
| 105 Ellekilde §85  | 1.879.805 | 1.877.709 | 2.074.650 |
| 100 Ellekilde  | 1.849.805 | 1.847.955 | 1.964.888 |
| 100 Personale  | 1.849.805 | 1.847.955 | 1.964.888 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            | 1.849.805 | 1.847.955 | 1.964.888 |
| 245 Kost   |           |           | -23.195   |
| 050 Indtægter vedr. kost   |           |           | -126.000  |
| 093 Beboeres betaling for service  |           |           | -126.000  |
| 060 Udgifter vedr. kost  |           |           | 102.805   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 102.805   |
| 300 Beboerramme  |           |           | 16.541    |
| 301 Rammebudget  |           |           | 16.541    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 16.541    |
| 400 Driftsramme  | 30.000    | 29.754    | 116.394   |
| 406 Rengøring  |           |           | 74.203    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 74.203    |
| 414 Inventar   |           |           | 1.213     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 1.213     |
| 415 It og telefoni   |           |           | 7.926     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 7.926     |
| 419 Øvrige udgifter  |           |           | 2.344     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne            |           |           | 2.344     |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 421 Socialtilsyn  | 30.000    | 29.754    | 30.708    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 30.000    | 29.754    | 30.708    |
| 600 Ejendomsudgifter  |           |           | 22        |
| 454 Vedligeholdelse og daglig drift   |           |           | 22        |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 22        |
| 107 Buddingecentret   | 2.056.046 | 2.049.400 | 1.460.852 |
| 110 Nedsat funktionsevne  | 1.435.274 | 1.433.839 | 1.122.203 |
| 100 Personale   | 1.435.274 | 1.433.839 | 1.122.203 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 1.435.274 | 1.433.839 | 1.122.203 |
| 205 Beboerbetalte områder, boligbetaling  |           |           | -106.268  |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | -106.268  |
| 245 Kost  |           |           | -47.912   |
| 050 Indtægter vedr. kost  |           |           | -74.940   |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | -74.940   |
| 060 Udgifter vedr. kost   |           |           | 27.028    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | 27.028    |
| 300 Beboerramme   | 66.523    | 65.978    |           |
| 301 Rammebudget   | 66.523    | 65.978    |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 66.523    | 65.978    |           |
| 400 Driftsramme   | 84.327    | 83.678    | 62.972    |
| 401 Rammebudget   | 79.145    | 78.496    | 448       |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 79.145    | 78.496    | 448       |
| 406 Rengøring   |           |           | 22.205    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | 22.205    |
| 414 Inventar  | 5.182     | 5.182     | 722       |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 5.182     | 5.182     | 722       |
| 415 It og telefoni  |           |           | 2.747     |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | 2.747     |
| 421 Socialtilsyn  |           |           | 36.850    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | 36.850    |
| 600 Ejendomsudgifter  | 469.922   | 465.905   | 429.857   |
| 450 Huslejeudgifter   | 404.632   | 401.314   | 403.150   |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 404.632   | 401.314   | 403.150   |
| 452 El, vand og varme   | 31.617    | 31.085    | 2.787     |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 31.617    | 31.085    | 2.787     |
| 454 Vedligeholdelse og daglig drift   | 16.642    | 16.615    | 23.920    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 16.642    | 16.615    | 23.920    |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   | 17.031    | 16.891    |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 17.031    | 16.891    |           |
| 109 Valdemars Allé 81A  | 1.275.461 | 1.272.464 | 1.136.330 |
| 110 Autisme   | 1.039.564 | 1.038.524 | 947.680   |
| 100 Personale   | 1.039.564 | 1.038.524 | 947.680   |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 1.039.564 | 1.038.524 | 947.680   |
| 200 Beboerbetalte områder, indtægter  |           |           | -1.145    |
| 210 vask  |           |           | -1.145    |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                     |           |           | -1.145    |
| 205 Beboerbetalte områder, boligbetaling  | -70.528   | -70.316   | -93.089   |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                     | -70.528   | -70.316   | -93.089   |
| 245 Kost  |           |           | -7.811    |
| 050 Indtægter vedr. kost  |           |           | -41.869   |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                     |           |           | -41.869   |
| 060 Udgifter vedr. kost   |           |           | 34.059    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    |           |           | 34.059    |
| 400 Driftsramme   | 126.641   | 126.021   | 97.839    |
| 406 Rengøring   | 44.818    | 44.818    | 43.079    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne    | 44.818    | 44.818    | 43.079    |
| 414 Inventar  | 6.208     | 6.208     | 23.978    |



|  |           |           |            |
|--|-----------|-----------|------------|
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 6.208     | 6.208     | 23.978     |
| 415 It og telefoni   | 55.979    | 55.520    | 75         |
| 200 Ledelse og administration  | 55.979    | 55.520    | 75         |
| 421 Socialtilsyn   | 19.636    | 19.475    | 30.708     |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 19.636    | 19.475    | 30.708     |
| 600 Ejendomsudgifter   | 177.596   | 176.065   | 192.854    |
| 452 El, vand og varme  | 97.684    | 96.363    | 107.292    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 97.684    | 96.363    | 107.292    |
| 454 Vedligeholdelse og daglig drift  | 67.448    | 67.340    | 85.563     |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 67.448    | 67.340    | 85.563     |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | 12.464    | 12.362    |            |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 12.464    | 12.362    |            |
| 700 Beboeraktiviteter  | 2.188     | 2.170     |            |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne               | 2.188     | 2.170     |            |
| 111 Klubtilbud DÅT   | 545.557   | 545.026   | 302.518    |
| 110 Nedsat funktionsevne   | 282.127   | 281.845   | 219.638    |
| 100 Personale  | 282.127   | 281.845   | 219.638    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | 282.127   | 281.845   | 219.638    |
| 120 Autisme  | 205.319   | 205.114   |            |
| 100 Personale  | 205.319   | 205.114   |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | 205.319   | 205.114   |            |
| 400 Driftsramme  | 58.111    | 58.067    | -42.411    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        | 58.111    | 58.067    | -42.411    |
| 600 Brugeraktiviteter  |           |           | 125.291    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne        |           |           | 125.291    |
| 005 Voksne med særlige behov - fællesområder   | 1.272.675 | 1.338.209 | 1.223.777  |
| 008 Fagspecialister (533051)   | 2.168.828 | 2.241.659 | 2.360.553  |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85) |           | 75.000    | 8.513      |
| 200 Ledelse og administration  | 2.168.828 | 2.166.659 | 2.352.040  |
| 009 Drift af IT-system (550001)  |           |           | 43.539     |
| 010 Lillemosegård bygningsdrift (550200)   | -175.974  | -175.446  |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne             | -175.974  | -175.446  |            |
| 012 Tolkebistand   | 10.848    | 10.759    | 2.115      |
| 014 Statusattester   | 10.907    | 10.818    | 9.671      |
| 015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052)  | -23.746   | -24.393   | 0          |
| 013 Ejendomsudgifter og renholdelse  | 72.944    | 72.827    | 0          |
| 017 Opvarmning, el, gas og vand  | 46.223    | 45.446    | 0          |
| 021 Forsikringer, skatter og afgifter  | 34.981    | 34.694    | 0          |
| 061 Renholdelse og andre udgifter  |           |           | 0          |
| 084 Indtægter  | -177.894  | -177.360  | 0          |
| 017 Driftsikring af boligbyggeri   | -160.289  | -159.808  | -67.880    |
| 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger   | -160.289  | -159.808  | -104.728   |
| 001 PH   |           |           | 36.847     |
| 004 Lejetab ved fraflytning  |           |           | 36.847     |
| 018 Tekst ej fundet P5: 018 År: 2019   |           |           | 32         |
| 001 Udvalgsture - Sundheds- og Handicapudvalget  |           |           | 32         |
| 030 Drift af beboelsesejendomme  | -557.899  | -565.380  | -1.124.253 |
| 500 Beboelsesejendomme, fælleskonto  | 359       | 356       |            |
| 001 Driftskonti  | 359       | 356       |            |
| 510 Selma Lagerløfs Allé 14  | -8.348    | -8.551    | -18.661    |
| 511 Bagsværdal 15-17   | -114.274  | -115.505  | -100.471   |
| 512 Taxvej 21  | -17.201   | -17.309   | -26.843    |
| 513 Lykkesborg Allé 9  | 23.881    | 22.940    | 1.110      |
| 514 Bagsværd Hovedgade 50-54   | -138.654  | -140.407  | -300.009   |
| 515 Pilegårdsvej 78  | 16.683    | 16.205    | -31.267    |
| 516 Pilegårdsvej 76  | -21.287   | -21.452   | -28.403    |
| 517 Kildebakken 44   | 8.262     | 7.419     | -14.218    |
| 518 Kildebakken 30-32  | -314.896  | -315.771  | -518.983   |
| 519 Kildebakken 40   | 30.112    | 29.651    | -36.217    |
| 520 Signalvej 2  | 10.186    | 9.854     | -9.393     |
| 521 Signalvej 4  | -32.722   | -32.810   | -40.898    |
| 006 Puljer og projekter  |           | 155.777   |            |
| 005 Akutprojekt  |           | 155.777   |            |
| 200 Indtægter  |           | 155.777   |            |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer  |            | 155.777    |            |
| 007 Almene boliger, ejendomsdrift   |            |            | -39.998    |
| 001 Vadstruphus, ejendomsdrift (011052)   |            |            | -39.998    |
| 013 Ejendomsudgifter og renholdelse   |            |            | 33.243     |
| 017 Opvarmning, el, gas og vand   |            |            | 25.987     |
| 021 Forsikringer, skatter og afgifter   |            |            | 6.923      |
| 061 Renholdelse og andre udgifter   |            |            | 50.308     |
| 084 Indtægter   |            |            | -156.459   |
| 008 Unge med psykosociale vanskeligheder og handicap  | 4.973.783  | 5.543.398  | 4.509.577  |
| 400 Ungehuset   | 4.975.499  | 4.964.899  | 4.702.596  |
| 100 Valdemars Allé BC   | 2.826.402  | 2.818.391  | 3.211.278  |
| 150 Personale   | 2.309.901  | 2.306.054  | 2.496.625  |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse   | 1.823.149  | 1.821.326  | 2.496.625  |
| 200 Ledelse og administration   | 486.752    | 484.728    |            |
| 250 Administration og ledelse   | 134.473    | 133.370    | 293.006    |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse   | 45.777     | 45.402     | 70.774     |
| 200 Ledelse og administration   | 88.696     | 87.968     | 222.232    |
| 350 Øvrig drift   | 16.796     | 16.760     | 98.645     |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse   | 16.796     | 16.760     | 137.886    |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)   |            |            | -39.241    |
| 450 Ejendommens drift   | 506.287    | 502.839    | 430.715    |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse   | 506.287    | 502.839    | 430.715    |
| 550 Indtægter   | -141.055   | -140.632   | -107.712   |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)   | -141.055   | -140.632   | -107.712   |
| 200 Ungehuset §85   | 2.149.097  | 2.146.508  | 1.491.318  |
| 150 Personale   | 2.078.413  | 2.076.335  | 1.489.449  |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)   | 2.078.413  | 2.076.335  | 1.489.449  |
| 250 Administration  | 62.358     | 61.847     | 1.608      |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)   | 62.358     | 61.847     | 1.608      |
| 350 Aktivitet og øvrig drift  | 8.326      | 8.326      | 261        |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)   | 8.326      | 8.326      | 261        |
| 700 Valdemars Alle 81D §110   | -1.716     | 578.499    | -193.019   |
| 150 Personale   | 1.142.996  | 1.141.853  | 1.626.495  |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 1.142.996  | 1.141.853  | 1.626.495  |
| 200 Kompetanceudvikling   | 51.053     | 50.634     |            |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 51.053     | 50.634     |            |
| 225 Overførsel mellem årene   |            | 579.932    |            |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   |            | 579.932    |            |
| 250 Driftsramme, adm. tilsyn mv.  | 178.686    | 177.220    | 56.010     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 147.033    | 145.827    | 25.302     |
| 280 Tilsyn  | 31.653     | 31.393     | 30.708     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 31.653     | 31.393     | 30.708     |
| 450 Ejendommens drift   | 253.935    | 252.361    | 230.260    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 253.935    | 252.361    | 230.260    |
| 550 Indtægter   | -1.628.386 | -1.623.501 | -2.105.784 |
| 552 Salg af dage på Valdemars Alle  | -1.628.386 | -1.623.501 | -2.105.784 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | -1.628.386 | -1.623.501 | -2.105.784 |
| 010 Driftspulje   |            | 14.400.000 | -560.194   |
| 04 Misbrugsområdet  | 18.569.039 | 18.704.549 | 18.259.216 |
| 003 Misbrugsområdet   | 18.569.039 | 18.704.549 | 18.259.216 |
| 030 Rusmiddelcentret  | 18.569.039 | 18.704.549 | 18.259.216 |
| 010 Behandling af misbrugere  | 4.771.698  | 4.732.571  | 3.857.867  |
| 010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)  | 2.047.208  | 2.030.421  | 2.510.382  |
| 002 Døgnbehandlingstilbud   | 567.719    | 563.064    | 286.662    |
| 003 Ambulant behandling   | 1.479.489  | 1.467.357  | 2.223.720  |
| 020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)  | 2.724.490  | 2.702.150  | 1.347.485  |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi | 113.592    | 112.661    | 23.755     |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi                         | 2.041.576  | 2.024.835  | 787.554    |

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| 020 Drift af Rusmiddelcentret   | 15.512.383 | 15.470.297 | 16.075.150  |
| 030 Klientaktiviteter   | 100.000    | 99.817     | 61.412      |
| 040 Medicin og sundhedsudgifter   | 550.000    | 550.000    | 682.888     |
| 025 Salg af rusmiddelbehandling   | -1.715.042 | -1.709.897 | -1.556.717  |
| 045 Overførsler mellem årene  |            | -162.404   |             |
| 050 Projekt "U18" - implementering  |            | 373.982    | -117.083    |
| 110 Projektleder  | 301.907    | 299.431    | 299.431     |
| 120 Uddannelses-aktiviteter   | 41.081     | 40.744     | 41.195      |
| 130 Klientaktiviteter   | 30.632     | 30.381     | 4.282       |
| 140 Transport   | 39.209     | 38.887     | 61.003      |
| 150 It-udgifter   | 14.789     | 14.668     | 3.291       |
| 160 Kontorhold  | 12.253     | 12.153     | 9.600       |
| 170 Lokaleudgifter  | 399.237    | 395.963    | 395.963     |
| 175 Overførsel mellem årene   |            | 381.283    |             |
| 190 Indtægter fra staten  | -839.108   | -839.528   | -931.849    |
| 05 Boligsocial indsats  | 16.166.954 | 16.318.069 | 20.414.812  |
| 004 Væresteder  | 4.736.138  | 4.700.737  | 4.750.323   |
| 030 Mødestedet  | 1.520.217  | 1.518.193  | 1.428.048   |
| 010 Drift af Mødestedet   | 1.499.952  | 1.497.369  | 1.423.353   |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse  | 1.499.952  | 1.497.369  | 1.423.353   |
| 020 Ture og udflugter   | 22.704     | 22.518     | 8.323       |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse  | 22.704     | 22.518     | 8.323       |
| 030 Kantine   | -2.439     | -1.694     | -3.627      |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse  | -2.439     | -1.694     | -3.627      |
| 040 Skuret  | 747.614    | 746.994    | 717.118     |
| 010 Drift af Skuret   | 749.380    | 748.598    | 720.200     |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse  | 749.380    | 748.598    | 720.200     |
| 020 Cafe  | -1.766     | -1.604     | -3.082      |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse  | -1.766     | -1.604     | -3.082      |
| 050 Kagsåhuse   | 2.468.307  | 2.435.550  | 2.605.157   |
| 001 Kagsåhuse - drift   | 2.468.307  | 2.435.550  | 2.605.157   |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer   | 2.468.307  | 2.435.550  | 2.605.157   |
| 011 Råd og Indsats  | 1.299.690  | 1.428.051  | 1.486.250   |
| 010 Råd og Indsats § 99   | 1.287.345  | 1.415.804  | 1.486.250   |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)  | 1.287.345  | 1.415.804  | 1.486.250   |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servicelovens § 99)   | 1.287.345  | 1.415.804  | 1.486.250   |
| 020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13)   | 12.345     | 12.247     |             |
| 011 Timer til projektledelse  | 2.893      | 2.869      |             |
| 012 Timer til øvrige projektrelaterede aktiviteter  | 7.438      | 7.377      |             |
| 013 Timer til kompetanceudvikling   | 1.222      | 1.212      |             |
| 014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager  | 217        | 215        |             |
| 018 Transport i egen bil  | 56         | 56         |             |
| 019 Offentlig transport   | 101        | 100        |             |
| 020 Indkøb og etablering af IT udstyr   | 418        | 418        |             |
| 012 Udgifter til husly  | 6.952.211  | 7.041.428  | 11.580.167  |
| 041 Husly   | 460.696    | 456.918    | 214.981     |
| 002 Husly   | 460.696    | 456.918    | 214.981     |
| 002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)   | 460.696    | 456.918    | 214.981     |
| 042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)   | 5.672.398  | 5.635.679  | 9.373.626   |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven § 110)  | 726.984    | 705.101    | 533.937     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 6.355.990  | 6.336.922  | 11.899.125  |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | -5.629.006 | -5.631.821 | -11.365.188 |
| 002 Kvindekrisecenter (serviceloven § 109)  | 4.945.414  | 4.930.578  | 8.839.689   |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)   | 4.945.414  | 4.930.578  | 8.839.689   |
| 043 Bostøtte  |            | 135.000    |             |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   |            | 135.000    |             |
| 044 Unge hjemløse   | 819.117    | 813.831    | 1.991.560   |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)   | 1.627.432  | 1.622.550  | 1.991.560   |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | -808.315   | -808.719   |             |
| 013 Driftssikring af boligbyggeri   | 1.671.574  | 1.528.842  | 1.663.018   |

|  |            |            |             |
|--|------------|------------|-------------|
| 001 Almenenytige boligere  |            |            | 28.853      |
| 004 Lejetab ved fraflytning  |            |            | 28.853      |
| 002 Istandsættelser  | 1.671.574  | 1.528.842  | 1.634.165   |
| 001 Istandsættelser  | 1.671.574  | 1.528.842  | 1.634.165   |
| 004 Lejetab ved fraflytning  | 1.671.574  | 1.528.842  | 1.634.165   |
| 030 Støtte til frivilligt arbejde  | 1.507.341  | 1.619.011  | 1.297.505   |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)               | 1.507.341  | 1.619.011  | 1.297.505   |
| 060 Projekt Private Lejemål til unge   |            |            | -362.450    |
| 03 Takstfinansierede tilbud  | -6.423.341 | 1.652.794  | -10.917.862 |
| 01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD  | -6.423.341 | 1.652.794  | -10.917.862 |
| 801 Fælles og puljer   | 55.313     | 3.622.934  | 223.608     |
| 010 Lønpukje social- og sundhedspersonale  |            | 433.350    |             |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            | 433.350    |             |
| 011 Kellersvej bygningsdrift   |            |            | 40.673      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 40.673      |
| 033 Kompetenceudvikling  |            |            | -763.842    |
| 250 Fælles og administration   |            |            | -763.842    |
| 258 Kursus og øvrige personaleudgifter   |            |            | -781.792    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | -781.792    |
| 260 Møder, rejser og repræsentation  |            |            | 17.950      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 17.950      |
| 044 Arbejdsmiljø   | 55.313     | 1.589.584  | 87.230      |
| 250 Fælles og administration   | 55.313     | 1.589.584  | 87.230      |
| 258 Kursus og øvrige personaleudgifter   |            |            | 81.000      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 81.000      |
| 260 Møder, rejser og repræsentation  | 55.313     | 1.589.584  | 6.230       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 55.313     | 1.589.584  | 6.230       |
| 055 Brugerundersøgelser og konsulentydelse   |            | 600.000    | 688.958     |
| 250 Fælles og administration   |            | 600.000    | 688.958     |
| 258 Kursus og øvrige personaleudgifter   |            | 600.000    | 633.000     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            | 600.000    | 633.000     |
| 260 Møder, rejser og repræsentation  |            |            | 55.958      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 55.958      |
| 066 Velfærdsteknologi  |            | 1.000.000  | 170.590     |
| 250 Fælles og administration   |            | 1.000.000  | 170.590     |
| 258 Kursus og øvrige personaleudgifter   |            | 1.000.000  |             |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            | 1.000.000  |             |
| 264 IT og telefoni   |            |            | 170.590     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 170.590     |
| 805 Nybrogård  | -907.647   | 1.107.561  | -1.106.187  |
| 110 Ledelse og administration  | 2.463.059  | 2.463.059  | 2.045.293   |
| 100 Personale  | 2.463.059  | 2.463.059  | 2.045.293   |
| 200 Ledelse og administration  | 2.463.059  | 2.463.059  | 2.045.293   |
| 120 Nybrogård boliger  | 13.686.464 | 13.686.464 | 12.031.669  |
| 100 Personale  | 13.686.464 | 13.686.464 | 12.031.669  |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse                             | 13.686.464 | 13.686.464 | 12.031.669  |
| 190 Nybrogård køkken   | 1.552.273  | 1.552.273  | 1.533.820   |
| 100 Personale  | 1.552.273  | 1.552.273  | 1.533.820   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse                             | 1.552.273  | 1.552.273  | 1.533.820   |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter   | -1.098.900 | -1.098.900 | -589.391    |
| 201 Forplejning beboere afdeling A   | -1.098.900 | -1.098.900 | -398.715    |
| 093 Beboeres betaling for service  | -1.098.900 | -1.098.900 | -398.715    |
| 202 Forplejning beboere afdeling B   |            |            | -31.568     |
| 093 Beboeres betaling for service  |            |            | -31.568     |
| 209 Forplejning personale  |            |            | -137.630    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse                             |            |            | -137.630    |
| 212 Vaskemidler  |            |            | -21.478     |
| 093 Beboeres betaling for service  |            |            | -21.478     |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter  | 1.098.900  | 1.098.900  | 648.043     |
| 201 Forplejning beboere afdeling A   | 1.098.900  | 1.098.900  | 503.703     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse                             | 1.098.900  | 1.098.900  | 503.703     |
| 202 Forplejning beboere afdeling B   |            |            | 5.331       |

|  |         |         |           |
|--|---------|---------|-----------|
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 5.331     |
| 204 Forplejning beboere afdeling D                         |         |         | 139.009   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 139.009   |
| 300 Beboerramme  | 138.688 | 138.688 | 52.273    |
| 302 Televagt og nødkald                                    | 48.277  | 48.277  | 38.676    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 48.277  | 48.277  | 38.676    |
| 303 Pynt og gaver  | 8.281   | 8.281   | 3.798     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 8.281   | 8.281   | 3.798     |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter                            |         |         | 4.540     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 4.540     |
| 310 Hjælpemidler   | 17.152  | 17.152  |           |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 17.152  | 17.152  |           |
| 312 Afdelingskøkkener                                      | 17.972  | 17.972  |           |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 17.972  | 17.972  |           |
| 313 Sygeplejeartikler                                      | 35.377  | 35.377  |           |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 35.377  | 35.377  |           |
| 314 Øvrige udgifter  | 11.629  | 11.629  | 5.259     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 11.629  | 11.629  | 5.259     |
| 400 Driftsramme  | 661.258 | 661.258 | 1.121.115 |
| 401 Rammebudget  | 188.779 | 188.779 |           |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 188.779 | 188.779 |           |
| 403 Værnemidler  |         |         | 7.984     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 7.984     |
| 406 Rengøring  | 220.410 | 220.410 | 420.022   |
| 401 Indkøb af rengøringsartikler                           |         |         | 19.886    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 19.886    |
| 403 Rengøringselskab                                       | 255.438 | 255.438 | 371.336   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 255.438 | 255.438 | 371.336   |
| 405 FSB-refusion vedr. rengøringselskab                    | -35.028 | -35.028 |           |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | -35.028 | -35.028 |           |
| 407 Vinduespolering  |         |         | 25.011    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 25.011    |
| 409 Måttesevice  |         |         | 3.789     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 3.789     |
| 411 Møder, rejser og reræsentation                         |         |         | 11.818    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 11.818    |
| 412 Abonnementer, foreningsmedlemsskaber mv.               |         |         | 27.212    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 27.212    |
| 413 Kontorhold   |         |         | 17.029    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 17.029    |
| 414 Inventar   |         |         | 76.112    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 76.112    |
| 415 It og telefoni   |         |         | 138.095   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 138.095   |
| 418 Konsulentbistand                                       |         |         | 1.225     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 1.225     |
| 419 Øvrige udgifter  |         |         | 1.192     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |         |         | 1.192     |
| 420 Kurser og øvrige personaleudgifter                     | 113.845 | 113.845 | 241.232   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 113.845 | 113.845 | 241.232   |
| 421 Socialtilsyn   | 59.780  | 59.780  | 61.417    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 59.780  | 59.780  | 61.417    |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 430 Busdrift   | 78.444      | 78.444      | 117.778     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 78.444      | 78.444      | 117.778     |
| 425 Overført over/underskud                                |             | 260.208     |             |
| 425 Overførsler mellem år                                  |             | 260.208     |             |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             | 260.208     |             |
| 450 Ejendommens drift                                      | 403.515     | 403.515     | 275.970     |
| 452 El, vand og varme, forsikring og renovation            | 459.362     | 459.362     | 240.497     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 459.362     | 459.362     | 240.497     |
| 453 Sikring og brandbekæmpelse                             | 36.707      | 36.707      | 100.394     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 36.707      | 36.707      | 100.394     |
| 454 Vedligeholdelse  | 60.829      | 60.829      | 1.303       |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 60.829      | 60.829      | 1.303       |
| 457 Hvid vedligeholdelse                                   | -59.780     | -59.780     | 7.696       |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | -59.780     | -59.780     | 7.696       |
| 461 FSB-refusion vedr. teknisk service                     | -93.603     | -93.603     | -73.920     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | -93.603     | -93.603     | -73.920     |
| 500 Køkken   | 57.680      | 57.680      | 111.272     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 57.680      | 57.680      | 111.272     |
| 560 Internt salg   |             |             | 28.497      |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | 28.497      |
| 570 Café   |             |             | -114.123    |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | -114.123    |
| 600 Beboeraktiviteter                                      | 110.121     | 110.121     | 205.820     |
| 601 Arrangementer og ture                                  |             |             | 26.677      |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | 26.677      |
| 610 Inventar   |             |             | 178.785     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | 178.785     |
| 620 Aktivitetsmaterialer                                   |             |             | 357         |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | 357         |
| 630 Ledsagelse   | 110.121     | 110.121     |             |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 110.121     | 110.121     |             |
| 700 Faste bidrag og puljer                                 | 593.944     | 593.944     | 594.738     |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer                | 99.244      | 99.244      | 99.244      |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 99.244      | 99.244      | 99.244      |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje             | 193.382     | 193.382     | 193.382     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 193.382     | 193.382     | 193.382     |
| 720 Bidrag vedr. barselpulje                               | 177.018     | 177.018     | 177.018     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 177.018     | 177.018     | 177.018     |
| 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring                   | 124.300     | 124.300     | 125.094     |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 124.300     | 124.300     | 125.094     |
| 750 Overhead   | 1.287.486   | 1.287.486   | 1.289.378   |
| 754 Overhead   | 1.287.486   | 1.287.486   | 1.287.486   |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 1.287.486   | 1.287.486   | 1.287.486   |
| 756 Bufferpulje  |             |             | 1.892       |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | 1.892       |
| 850 Takstindtægt   | -21.862.135 | -20.107.135 | -20.340.560 |
| 852 Takst A  | -21.862.135 | -20.107.135 | -17.322.230 |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | -21.862.135 | -20.107.135 | -17.322.230 |
| 854 Takst B  |             |             | -3.018.330  |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse |             |             | -3.018.330  |
| 817 Staben   | 1           | 78.032      | -59.585     |
| 110 Ledelse og administration                              | 6.667.212   | 6.667.212   | 6.848.862   |
| 100 Personale  | 6.667.212   | 6.667.212   | 6.848.862   |
| 200 Ledelse og administration                              | 6.667.212   | 6.667.212   | 6.848.862   |
| 400 Driftsramme  | 411.779     | 411.779     | 148.247     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 411 Møder, rejser og repræsentation  |            |            | -100.665   |
| 200 Ledelse og administration  |            |            | -100.665   |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber  |            |            | 1.692      |
| 200 Ledelse og administration  |            |            | 1.692      |
| 413 Kontorhold   | 83.396     | 83.396     | 11.465     |
| 200 Ledelse og administration  | 83.396     | 83.396     | 11.465     |
| 414 Inventar   | 10.449     | 10.449     | 92.574     |
| 200 Ledelse og administration  | 10.449     | 10.449     | 92.574     |
| 415 It og telefoni   | 31.869     | 31.869     | 31.814     |
| 200 Ledelse og administration  | 31.869     | 31.869     | 31.814     |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter   | 286.065    | 286.065    | 111.368    |
| 200 Ledelse og administration  | 286.065    | 286.065    | 111.368    |
| 425 Overførte over/underskud   |            | 78.031     |            |
| 425 Overførsler mellem år  |            | 78.031     |            |
| 200 Ledelse og administration  |            | 78.031     |            |
| 450 Ejendommens drift  | 227.672    | 227.672    | 247.220    |
| 452 El, vand og varme  | 101.436    | 101.436    | 88.755     |
| 200 Ledelse og administration  | 101.436    | 101.436    | 88.755     |
| 454 Vedligeholdelse  | 215.496    | 215.496    | 181.259    |
| 200 Ledelse og administration  | 215.496    | 215.496    | 181.259    |
| 456 Rengøring  | 60.790     | 60.790     | 98.158     |
| 200 Ledelse og administration  | 60.790     | 60.790     | 98.158     |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | -150.050   | -150.050   | -120.952   |
| 200 Ledelse og administration  | -150.050   | -150.050   | -120.952   |
| 650 Kultur der dur   |            |            | 2.750      |
| 700 Faste bidrag og puljer   | 67.103     | 67.103     | 67.103     |
| 720 Bidrag til barselspulje  | 67.103     | 67.103     | 67.103     |
| 200 Ledelse og administration  | 67.103     | 67.103     | 67.103     |
| 720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer   | -7.373.765 | -7.373.765 | -7.373.766 |
| 750 Indtægter fra abonnementsbetaling  | -4.138.170 | -4.138.170 | -4.171.932 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -4.138.170 | -4.138.170 | -4.171.932 |
| 752 Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse                                    | -1.649.084 | -1.649.084 | -1.615.321 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -1.649.084 | -1.649.084 | -1.615.321 |
| 754 Indtægter vedr. ledelse BAS  | -776.861   | -776.861   | -542.650   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -776.861   | -776.861   | -542.650   |
| 756 Indtægter vedr. ledelse SB   |            |            | -234.212   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | -234.212   |
| 758 Indtægter vedr. ledelse TDB  | -809.650   | -809.650   | -809.651   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -809.650   | -809.650   | -809.651   |
| 818 Ambulatoriet   |            |            | -359.019   |
| 110 Ledelse og administration  | 2.175.578  | 2.175.578  | 2.199.182  |
| 100 Personale  | 2.175.578  | 2.175.578  | 2.199.182  |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.175.578  | 2.175.578  | 2.199.182  |
| 300 Brugerramme  | -23.024    | -23.024    | 22.358     |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter  | -38.157    | -38.157    | 7.488      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -38.157    | -38.157    | 7.488      |
| 313 Sygeplejeartikler/hygiejneartikler   | 15.133     | 15.133     | 14.026     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 15.133     | 15.133     | 14.026     |
| 350 Fodterapeut  |            |            | 845        |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 845        |
| 400 Driftsramme  | 221.506    | 221.506    | 103.163    |
| 406 Rengøring  | 72.209     | 72.209     | 41.425     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 72.209     | 72.209     | 41.425     |
| 410 Vask og personalebeklædning  | 15.000     | 15.000     | 17.821     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 15.000     | 15.000     | 17.821     |
| 411 Møder, rejser og repræsentation  | 20.000     | 20.000     | 9.400      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 20.000     | 20.000     | 9.400      |
| 413 Kontorhold   | 15.210     | 15.210     | 15.276     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 15.210     | 15.210     | 15.276     |
| 414 Inventar   | 23.250     | 23.250     | -12.650    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 23.250     | 23.250     | -12.650    |
| 415 It og telefoni   | 19.153     | 19.153     | 6.626      |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 19.153     | 19.153     | 6.626      |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter  | 36.684     | 36.684     | 7.427      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 36.684     | 36.684     | 7.427      |
| 430 Køretøjer   | 20.000     | 20.000     | 17.839     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 20.000     | 20.000     | 17.839     |
| 450 Ejendommens drift   | 334.849    | 334.849    | 25.050     |
| 452 El, vand og varme   | 55.550     | 55.550     | 15.435     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 55.550     | 55.550     | 15.435     |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   | 279.299    | 279.299    | 9.615      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 279.299    | 279.299    | 9.615      |
| 700 Faste bidrag og puljer  | 203.197    | 203.197    | 203.332    |
| 710 Bidrag vedr. administration   | 103.680    | 103.680    | 103.680    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 103.680    | 103.680    | 103.680    |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer   | 34.071     | 34.071     | 34.206     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 34.071     | 34.071     | 34.206     |
| 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen  | 43.690     | 43.690     | 43.690     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 43.690     | 43.690     | 43.690     |
| 720 Bidrag vedr. barselsfond  | 21.756     | 21.756     | 21.756     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 21.756     | 21.756     | 21.756     |
| 800 Abonnementsindtægter  | -2.912.106 | -2.912.106 | -2.912.105 |
| 852 Abonnement  | -2.912.106 | -2.912.106 | -2.912.105 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | -2.912.106 | -2.912.106 | -2.912.105 |
| 825 Cathrinegården  | -315.990   | 101.944    | -1.441.296 |
| 110 Ledelse og administration   | 717.685    | 717.685    | 725.902    |
| 100 Personale   | 717.685    | 717.685    | 725.902    |
| 200 Ledelse og administration   | 717.685    | 717.685    | 725.902    |
| 120 Cathrinegården, boliger   | 12.977.350 | 12.977.350 | 12.594.429 |
| 100 Personale   | 12.977.350 | 12.977.350 | 12.594.429 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 12.977.350 | 12.977.350 | 12.594.429 |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter  | -21.623    | -21.623    | -32.052    |
| 210 Rengøringsartikler  | -15.726    | -15.726    | -15.456    |
| 093 Beboeres betaling for service   | -15.726    | -15.726    | -15.456    |
| 215 Cathrinegårdens klub  |            |            | -10.800    |
| 093 Beboeres betaling for service   |            |            | -10.800    |
| 216 Vinduespolering   | -5.897     | -5.897     | -5.796     |
| 093 Beboeres betaling for service   | -5.897     | -5.897     | -5.796     |
| 245 Kost  |            |            | -167.496   |
| 100 Kost Cathrinegården   |            |            | -167.496   |
| 050 Indtægter vedr. kost  | -645.909   | -645.909   | -721.652   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | -84.480    |
| 093 Beboeres betaling for service   | -645.909   | -645.909   | -637.172   |
| 060 Udgifter vedr. kost   | 645.909    | 645.909    | 554.156    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 645.909    | 645.909    | 554.156    |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter   | 21.623     | 21.623     |            |
| 210 Rengøringsartikler  | 15.726     | 15.726     |            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 15.726     | 15.726     |            |
| 216 Vinduespolering   | 5.897      | 5.897      |            |
| 093 Beboeres betaling for service   | 5.897      | 5.897      |            |
| 300 Beboerramme   | 129.289    | 129.289    | 86.033     |
| 302 Televagt og nødkald   | 12.214     | 12.214     |            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 12.214     | 12.214     |            |
| 303 Pynt og gaver   | 6.349      | 6.349      |            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 6.349      | 6.349      |            |
| 304 Medicin og Sundhedsudgifter   |            |            | 9.994      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 9.994      |
| 310 Hjælpe midler   | 13.150     | 13.150     | 1.600      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 13.150     | 13.150     | 1.600      |
| 311 Inkontinenshjælpe midler  | 47.761     | 47.761     | 30.017     |



|   |         |         |           |
|---|---------|---------|-----------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 47.761  | 47.761  | 30.017    |
| 312 Afdelingskøkkener   | 13.778  | 13.778  | 43.221    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 13.778  | 13.778  | 43.221    |
| 313 Sygeplejeartikler   | 27.122  | 27.122  | 1.018     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 27.122  | 27.122  | 1.018     |
| 314 Øvrige udgifter   | 8.915   | 8.915   | 183       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 8.915   | 8.915   | 183       |
| 400 Driftsramme   | 658.806 | 658.806 | 1.215.060 |
| 401 Rammebudget   | 144.730 | 144.730 |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 144.730 | 144.730 |           |
| 402 Vask  |         |         | 36.009    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 36.009    |
| 403 Værnemidler   |         |         | 51.954    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 51.954    |
| 404 Serviceaftaler  |         |         | 859       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 859       |
| 406 Rengøring   | 346.485 | 346.485 | 408.221   |
| 401 Indkøb af rengøringsartikler  | 346.485 | 346.485 | 804       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 346.485 | 346.485 | 804       |
| 403 Rengøringselskab  |         |         | 365.381   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 365.381   |
| 407 Vinduespolering   |         |         | 32.970    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 32.970    |
| 409 Måtteservice  |         |         | 9.066     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 9.066     |
| 410 Personalebeklædning   |         |         | 2.127     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 2.127     |
| 411 Møder, rejser og repræsentation   |         |         | 39.975    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 39.975    |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber   |         |         | 15.467    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 15.467    |
| 413 Kontorhold  |         |         | 32.130    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 32.130    |
| 414 Inventar  |         |         | 296.088   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 296.088   |
| 415 It og telefoni  |         |         | 5.800     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 5.800     |
| 418 Konsulentbistand  |         |         | 15.111    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 15.111    |
| 419 Øvrige udgifter   |         |         | 1.904     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 1.904     |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter  | 68.010  | 68.010  | 153.881   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 68.010  | 68.010  | 153.881   |
| 421 Socialtilsyn  | 36.707  | 36.707  | 36.850    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 36.707  | 36.707  | 36.850    |
| 425 Forsikring - Løsøre   | 10.488  | 10.488  | 26.066    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 10.488  | 10.488  | 26.066    |
| 430 Busdrift  | 52.386  | 52.386  | 92.618    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 52.386  | 52.386  | 92.618    |
| 425 Overførte over/underskud  |         | 417.934 |           |
| 425 Overførsler mellem år   |         | 417.934 |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         | 417.934 |           |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 450 Ejendommens drift   | 334.557     | 334.557     | 261.563     |
| 452 El, vand og varme, forsikring og renovation   | 173.047     | 173.047     | 124.652     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 173.047     | 173.047     | 124.652     |
| 453 Sikring og brandbekæmpelse  | 36.707      | 36.707      | 5.203       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 36.707      | 36.707      | 5.203       |
| 454 Vedligeholdelse   | 48.243      | 48.243      | 44.779      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 48.243      | 48.243      | 44.779      |
| 455 Grøn vedligeholdelse  |             |             | 357         |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 357         |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   | 76.560      | 76.560      | 86.571      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 76.560      | 76.560      | 86.571      |
| 600 Beboeraktiviteter   | 84.426      | 84.426      | 121.244     |
| 601 Arrangementer og ture   |             |             | 51.709      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 51.709      |
| 610 Inventar  |             |             | 81          |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 81          |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |             |             | 7.081       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 7.081       |
| 630 Ledsagelse  | 84.426      | 84.426      | 62.373      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 84.426      | 84.426      | 62.373      |
| 700 Faste bidrag og puljer  | 1.107.816   | 1.107.816   | 1.162.400   |
| 710 Bidrag vedr. administration   | 421.128     | 421.128     | 421.128     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 421.128     | 421.128     | 421.128     |
| 712 Bidrag vedr. ambulatoriet   | 23.722      | 23.722      | 23.722      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 23.722      | 23.722      | 23.722      |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer   | 73.697      | 73.697      | 73.697      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 73.697      | 73.697      | 73.697      |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje  | 82.972      | 82.972      | 82.972      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 82.972      | 82.972      | 82.972      |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje   | 136.950     | 136.950     | 136.950     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 136.950     | 136.950     | 136.950     |
| 722 Bidrag vedr. specialterapi  |             |             | 54.000      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 54.000      |
| 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse                                       | 167.822     | 167.822     | 167.822     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 167.822     | 167.822     | 167.822     |
| 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse  | 110.089     | 110.089     | 110.089     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 110.089     | 110.089     | 110.089     |
| 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring  | 91.436      | 91.436      | 92.020      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 91.436      | 91.436      | 92.020      |
| 750 Overhead  | 1.034.003   | 1.034.003   | 1.034.003   |
| 754 Overhead  | 1.034.003   | 1.034.003   | 1.034.003   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.034.003   | 1.034.003   | 1.034.003   |
| 850 Takstindtægt  | -17.359.922 | -17.359.922 | -18.442.382 |
| 852 Takst A   | -17.359.922 | -17.359.922 | -18.442.382 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -17.359.922 | -17.359.922 | -18.442.382 |
| 830 Kellersvej 6  | -778.766    | -383.038    | -4.441.103  |
| 110 Ledelse og administration   | 1.412.421   | 1.412.421   | 1.389.763   |
| 100 Personale   | 1.412.421   | 1.412.421   | 1.389.763   |
| 200 Ledelse og administration   | 1.412.421   | 1.412.421   | 1.389.763   |
| 120 Kellersvej 6, boliger Hus A   | 25.634.079  | 25.634.079  | 4.488.345   |
| 100 Personale   | 25.634.079  | 25.634.079  | 4.488.345   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 25.634.079  | 25.634.079  | 4.483.474   |
| 200 Ledelse og administration   |             |             | 4.871       |
| 130 Kellersvej 6, boliger Hus B   |             |             | 5.985.672   |
| 100 Personale   |             |             | 5.985.672   |

|   |          |          |           |
|---|----------|----------|-----------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 5.985.672 |
| 140 Kellersvej 6, boliger Hus C   |          |          | 9.602.691 |
| 100 Personale   |          |          | 9.602.691 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 9.602.691 |
| 150 Kellersvej 6, boliger Hus D   |          |          | 3.437.555 |
| 100 Personale   |          |          | 3.437.555 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 3.437.508 |
| 200 Ledelse og administration   |          |          | 48        |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter  | -75.897  | -75.897  | -62.648   |
| 210 Rengøringsartikler  | -9.084   | -9.084   | -8.869    |
| 093 Beboeres betaling for service   | -9.084   | -9.084   | -8.869    |
| 212 Vaskemidler   | -60.659  | -60.659  | -48.024   |
| 093 Beboeres betaling for service   | -60.659  | -60.659  | -48.024   |
| 215 Vinduespolering   | -6.154   | -6.154   | -5.756    |
| 093 Beboeres betaling for service   | -6.154   | -6.154   | -5.756    |
| 245 Kost  |          |          | -118.610  |
| 100 Hus 6ABD  |          |          | -98.380   |
| 050 Indtægter vedr. kost  | -761.904 | -761.904 | -579.258  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | -90.609   |
| 093 Beboeres betaling for service   | -761.904 | -761.904 | -488.649  |
| 060 Udgifter vedr. kost   | 761.904  | 761.904  | 480.878   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 761.904  | 761.904  | 480.878   |
| 110 Hus 6C  |          |          | -20.230   |
| 050 Indtægter vedr. kost  |          |          | -220.945  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | -41.136   |
| 093 Beboeres betaling for service   |          |          | -179.809  |
| 060 Udgifter vedr. kost   |          |          | 200.715   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 200.715   |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter   | 75.897   | 75.897   | 32.769    |
| 202 Forplejning beboere afd. B  |          |          | 1.033     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 1.033     |
| 210 Rengøringsartikler  | 9.084    | 9.084    | 766       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 9.084    | 9.084    | 766       |
| 212 Vaskemidler   | 60.659   | 60.659   | 30.971    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 60.659   | 60.659   | 30.971    |
| 215 Vinduespolering   | 6.154    | 6.154    |           |
| 093 Beboeres betaling for service   | 6.154    | 6.154    |           |
| 300 Beboerramme   | 147.656  | 147.656  | 116.479   |
| 302 Televagt og nødkald   | 25.490   | 25.490   | 40.804    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 25.490   | 25.490   | 40.804    |
| 303 Pynt og gaver   | 6.625    | 6.625    |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 6.625    | 6.625    |           |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter   |          |          | 1.257     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 1.257     |
| 310 Hjælpemidler  | 13.722   | 13.722   |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 13.722   | 13.722   |           |
| 311 Inkontinenshjælpemidler   | 49.838   | 49.838   | 59.038    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 49.838   | 49.838   | 59.038    |
| 312 Afdelingskøkkener   | 14.377   | 14.377   | 14.066    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 14.377   | 14.377   | 14.066    |
| 313 Sygeplejeartikler   | 28.301   | 28.301   | 1.314     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 28.301   | 28.301   | 1.314     |
| 314 Øvrige udgifter   | 9.303    | 9.303    |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 9.303    | 9.303    |           |
| 400 Driftsramme   | 658.383  | 658.383  | 1.322.636 |
| 401 Rammebudget   | 151.023  | 151.023  |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 151.023  | 151.023  |           |
| 403 Værnemidler   |          |          | 42.927    |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 42.927   |
| 406 Rengøring   | 250.307  | 250.307  | 337.961  |
| 401 Indkøb af rengøringsartikler  |          |          | 44.838   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 44.838   |
| 403 Rengøringselskab  | 349.112  | 349.112  | 403.165  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 349.112  | 349.112  | 403.165  |
| 405 FSB-refusion vedr. rengøring  | -98.805  | -98.805  | -124.197 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -98.805  | -98.805  | -124.197 |
| 407 Vinduespolering   |          |          | 14.154   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 14.154   |
| 411 Møder, rejser og repræsentation   |          |          | 64.328   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 64.328   |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber   |          |          | 6.476    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 6.476    |
| 413 Kontorhold  |          |          | 31.541   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 31.541   |
| 414 Inventar  |          |          | 157.530  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 157.530  |
| 415 It og telefoni  |          |          | 54.076   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 54.076   |
| 418 Konsulentbistand  |          |          | 35.532   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 35.532   |
| 419 Øvrige udgifter   |          |          | 31.859   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 31.859   |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter  | 155.195  | 155.195  | 382.342  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 155.195  | 155.195  | 382.342  |
| 421 Socialtilsyn  | 36.707   | 36.707   | 36.850   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 36.707   | 36.707   | 36.850   |
| 425 Forsikring løssøre  | 10.488   | 10.488   | 28.948   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 10.488   | 10.488   | 28.948   |
| 430 Busdrift  | 54.663   | 54.663   | 112.266  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 54.663   | 54.663   | 112.266  |
| 425 Overførte over/underskud  |          | 395.728  |          |
| 425 Overførsel mellem år  |          | 395.728  |          |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          | 395.728  |          |
| 450 Ejendommens drift   | 293.131  | 293.131  | 369.922  |
| 452 El, vand og varme, forsikring og renovation   | 309.387  | 309.387  | 507.562  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 309.387  | 309.387  | 507.562  |
| 453 Sikring og brandbekæmpelse  | 36.707   | 36.707   | 52.417   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 36.707   | 36.707   | 52.417   |
| 454 Vedligeholdelse   | 50.341   | 50.341   | 56.072   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 50.341   | 50.341   | 56.072   |
| 455 Grøn vedligeholdelse  | 15.732   | 15.732   | -169.370 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 15.732   | 15.732   | -169.370 |
| 456 FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse   | -67.121  | -67.121  |          |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -67.121  | -67.121  |          |
| 461 FSB-refusion vedr. teknisk service  | -106.975 | -106.975 | -105.600 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -106.975 | -106.975 | -105.600 |
| 470 Kontorleje K7   | 55.060   | 55.060   |          |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 55.060   | 55.060   |          |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   |          |          | 28.840   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |          |          | 28.840   |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 600 Beboeraktiviteter   | 88.097      | 88.097      | 17.314      |
| 601 Beboeraktiviteter - Hus A   | 88.097      | 88.097      | 9.829       |
| 601 Arrangementer og ture   | 88.097      | 88.097      | 8.942       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 88.097      | 88.097      | 8.942       |
| 610 Inventar  |             |             | 887         |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 887         |
| 602 Beboeraktiviteter - Hus B   |             |             | 5.614       |
| 601 Arrangementer og ture   |             |             | 5.614       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 5.614       |
| 603 Beboeraktiviteter - Hus C   |             |             | 1.054       |
| 601 Arrangementer og ture   |             |             | 1.054       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 1.054       |
| 604 Beboeraktiviteter - Hus D   |             |             | 818         |
| 601 Arrangementer og ture   |             |             | 818         |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 818         |
| 700 Faste bidrag og puljer  | 3.183.020   | 3.183.020   | 3.102.461   |
| 710 Bidrag vedr. administration   | 847.061     | 847.061     | 847.061     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 847.061     | 847.061     | 847.061     |
| 712 Bidrag vedr. ambulatoriet   | 254.295     | 254.295     | 254.295     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 254.295     | 254.295     | 254.295     |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer   | 148.235     | 148.235     | 148.235     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 148.235     | 148.235     | 148.235     |
| 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen  | 579.322     | 579.322     | 579.322     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 579.322     | 579.322     | 579.322     |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje  | 217.850     | 217.850     | 217.850     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 217.850     | 217.850     | 217.850     |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje   | 270.465     | 270.465     | 270.465     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 270.465     | 270.465     | 270.465     |
| 722 Bidrag vedr. specialterapi  | 96.154      | 96.154      | 14.250      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 96.154      | 96.154      | 14.250      |
| 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse                                       | 337.558     | 337.558     | 337.558     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 337.558     | 337.558     | 337.558     |
| 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse  | 221.434     | 221.434     | 221.434     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 221.434     | 221.434     | 221.434     |
| 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring  | 210.646     | 210.646     | 211.991     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 210.646     | 210.646     | 211.991     |
| 750 Overhead  | 1.999.784   | 1.999.784   | 1.999.784   |
| 754 Overhead  | 1.999.784   | 1.999.784   | 1.999.784   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.999.784   | 1.999.784   | 1.999.784   |
| 850 Takstindtægt  | -34.195.337 | -34.195.337 | -36.125.237 |
| 852 Takst A   | -34.195.337 | -34.195.337 | -36.125.237 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -34.195.337 | -34.195.337 | -36.125.237 |
| 835 Skovdiget   | -20.063     | 344.374     | 200.174     |
| 120 Skovdiget boliger   | 4.757.598   | 4.757.598   | 4.565.924   |
| 100 Personale   | 4.757.598   | 4.757.598   | 4.565.924   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 4.757.598   | 4.757.598   | 4.565.924   |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter  | -166.093    | -166.093    | -160.500    |
| 201 Forplejning beboere   | -139.028    | -139.028    | -127.960    |
| 093 Beboeres betaling for service   | -139.028    | -139.028    | -127.960    |
| 209 Forplejning personale   | -10.376     | -10.376     | -11.600     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | -10.376     | -10.376     | -11.600     |
| 210 Rengøringsartikler  | -10.976     | -10.976     | -15.600     |
| 093 Beboeres betaling for service   | -10.976     | -10.976     | -15.600     |
| 212 Vaskemidler   | -5.713      | -5.713      | -5.340      |
| 093 Beboeres betaling for service   | -5.713      | -5.713      | -5.340      |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter   | 140.108     | 140.108     | 96.443      |
| 201 Forplejning beboere   | 140.108     | 140.108     | 96.443      |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 140.108    | 140.108    | 96.443     |
| 300 Beboerramme  | 11.288     | 11.288     | 222        |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter  | 5.282      | 5.282      | 222        |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 5.282      | 5.282      | 222        |
| 313 Sygeplejeartikler  | 6.006      | 6.006      |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 6.006      | 6.006      |            |
| 400 Driftsramme  | 276.600    | 276.600    | 322.053    |
| 411 Møder, rejser og repræsentation  | 17.897     | 17.897     | 6.584      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 17.897     | 17.897     | 6.584      |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber  |            |            | 34.881     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 34.881     |
| 413 Kontorhold   | 11.186     | 11.186     | 38.715     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 11.186     | 11.186     | 38.715     |
| 414 Inventar   | 27.409     | 27.409     | 67.159     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 27.409     | 27.409     | 67.159     |
| 415 It og telefoni   | 12.621     | 12.621     | 40.436     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 12.621     | 12.621     | 40.436     |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter   | 123.303    | 123.303    | 32.932     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 123.303    | 123.303    | 32.932     |
| 421 Socialtilsyn   | 30.128     | 30.128     | 30.708     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 30.128     | 30.128     | 30.708     |
| 430 Busdrift   | 54.056     | 54.056     | 70.639     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 54.056     | 54.056     | 70.639     |
| 425 Overførte over/underskud   |            | 364.437    |            |
| 425 Overførsler mellem år  |            | 364.437    |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            | 364.437    |            |
| 450 Ejendommens drift  | 384.113    | 384.113    | 735.592    |
| 452 El, vand og varme  | 71.603     | 71.603     | 66.527     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 71.603     | 71.603     | 66.527     |
| 454 Vedligeholdelse  | 43.375     | 43.375     | 206.886    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 43.375     | 43.375     | 206.886    |
| 456 Rengøring  | 26.985     | 26.985     | 23.882     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 26.985     | 26.985     | 23.882     |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | 242.150    | 242.150    | 438.297    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 242.150    | 242.150    | 438.297    |
| 600 Beboeraktiviteter  | 26.409     | 26.409     | 90.208     |
| 601 Arrangementer og ture  |            |            | 9.070      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 9.070      |
| 610 Inventar   | 26.409     | 26.409     | 81.137     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 26.409     | 26.409     | 81.137     |
| 700 Faste bidrag og puljer   | 186.817    | 186.817    | 186.817    |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter  | 25.850     | 25.850     | 25.850     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 25.850     | 25.850     | 25.850     |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje   | 113.391    | 113.391    | 113.391    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 113.391    | 113.391    | 113.391    |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje  | 47.576     | 47.576     | 47.576     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 47.576     | 47.576     | 47.576     |
| 750 Overhead   | 358.542    | 358.542    | 358.542    |
| 754 Overhead   | 358.542    | 358.542    | 358.542    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 358.542    | 358.542    | 358.542    |
| 850 Takstindtægt   | -5.995.445 | -5.995.445 | -5.995.125 |
| 852 Takst A  | -5.995.445 | -5.995.445 | -5.995.125 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -5.995.445 | -5.995.445 | -5.995.125 |
| 840 Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)  | -1.086.519 | -459.850   | -205.297   |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 110 Ledelse og administration   | 319.138    | 319.138    | 1.669.853  |
| 100 Personale   | 319.138    | 319.138    | 1.669.853  |
| 200 Ledelse og administration   | 319.138    | 319.138    | 1.669.853  |
| 120 Aktivitetscenter  | 14.272.092 | 14.272.092 | 14.205.426 |
| 100 Personale   | 14.272.092 | 14.272.092 | 14.205.426 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 14.272.092 | 14.272.092 | 14.205.426 |
| 130 Aktivitetscenter 9A   | 3.114.879  | 3.114.879  | 4.738.292  |
| 100 Personale   | 3.114.879  | 3.114.879  | 4.738.292  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.114.879  | 3.114.879  | 4.738.292  |
| 140 Dukkehuset  | 1.551.555  | 1.551.555  | 1.048.085  |
| 100 Personale   | 1.551.555  | 1.551.555  | 1.048.085  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.551.555  | 1.551.555  | 1.048.085  |
| 300 Brugerramme   | 286.123    | 286.123    | 296.384    |
| 301 Rammebudget   |            |            | 152        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 152        |
| 303 Pynt og gaver   |            |            | 3.192      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 1.490      |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 1.702      |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter   | 69.750     | 69.750     | 866        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 69.750     | 69.750     | 866        |
| 310 Hjælpe midler   | 118.491    | 118.491    | 157.828    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 118.491    | 118.491    | 157.828    |
| 311 Inkontinenshjælpe midler  | 45.335     | 45.335     | 48.447     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 45.335     | 45.335     | 48.447     |
| 312 Afdelingskøkkener   | 52.547     | 52.547     | 68.206     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 52.547     | 52.547     | 68.206     |
| 313 Sygeplejeartikler   |            |            | 1.098      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 1.098      |
| 314 Øvrige udgifter   |            |            | 16.595     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 16.595     |
| 400 Driftsramme   | 2.292.402  | 2.292.402  | 1.762.693  |
| 401 Rammebudget   | 1.040.688  | 1.040.688  |            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.040.688  | 1.040.688  |            |
| 402 Vask  |            |            | 73.630     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 73.630     |
| 403 Værnemidler   | 76.683     | 76.683     | 46.375     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 76.683     | 76.683     | 46.375     |
| 406 Rengøring   | 444.440    | 444.440    | 667.106    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 444.440    | 444.440    | 667.106    |
| 410 Personalebeklædning   |            |            | 2.781      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 2.781      |
| 411 Møder, tjenesterejser og repræsentation   | 112.122    | 112.122    | 78.491     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 112.122    | 112.122    | 78.491     |
| 412 Abonnementer, foreningsmedlemskaber mv.   |            |            | 8.208      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 8.208      |
| 413 Kontorhold  | 6.079      | 6.079      | 27.925     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 6.079      | 6.079      | 27.925     |
| 414 Inventar  | 56.712     | 56.712     | 163.323    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 56.712     | 56.712     | 163.323    |
| 415 It og telefoni  | 25.146     | 25.146     | 151.073    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 25.146     | 25.146     | 151.073    |
| 418 Konsulentbistand  |            |            | 10.975     |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 10.975     |
| 419 Øvrige udgifter   |            |            | 315        |
| 200 Ledelse og administration   |            |            | 315        |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter  | 370.337    | 370.337    | 187.624    |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 370.337   | 370.337   | 187.624   |
| 430 Busdrift  | 160.195   | 160.195   | 344.868   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 160.195   | 160.195   | 344.868   |
| 425 Overførte over/underskud  |           | 626.669   |           |
| 425 Overførsler mellem år   |           | 626.669   |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           | 626.669   |           |
| 450 Ejendommens drift   | 1.528.464 | 1.754.906 | 1.064.314 |
| 452 El, vand og varme   | 643.158   | 643.158   | 650.375   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 643.158   | 643.158   | 650.375   |
| 454 Vedligeholdelse   | 313.765   | 540.207   | 354.789   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 313.765   | 540.207   | 354.789   |
| 455 Grøn vedligeholdelse  |           |           | 825       |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 825       |
| 456 Rengøring   | 456.723   | 456.723   | 62        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 456.723   | 456.723   | 62        |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   | 114.818   | 114.818   | 58.263    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 114.818   | 114.818   | 58.263    |
| 500 Dukkehuset  | -182.566  | -182.566  | 53.546    |
| 200 Fødevarer til udkontering   | 640.551   | 640.551   | -2        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 640.551   | 640.551   | -2        |
| 400 Driftsramme   | -931.727  | -931.727  | 21.325    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -931.727  | -931.727  | 21.325    |
| 402 Rengøring og vask   | 39.150    | 39.150    | 52.977    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 39.150    | 39.150    | 52.977    |
| 414 Inventar  | 46.977    | 46.977    | 13.340    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 46.977    | 46.977    | 13.340    |
| 452 Bygninger   | 22.483    | 22.483    | 21.202    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 22.483    | 22.483    | 21.202    |
| 500 Internt fødevareregnskab  |           |           | -55.296   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | -55.296   |
| 550 Dukkehuset - Café og kiosk  |           |           | -192.598  |
| 100 Kiosk - indkøb  |           |           | 94.592    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 94.592    |
| 200 Café - indkøb   |           |           | 252.435   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 252.435   |
| 300 Kiosk og Café - salgsindtægter  |           |           | -539.626  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | -539.626  |
| 600 Brugeraktiviteter   | 780.422   | 553.980   | 396.633   |
| 601 Brugeraktiviteter - hus 12  | 111.739   | 64.800    | 66.297    |
| 601 Arrangementer og ture   | 111.739   | 64.800    | 16.164    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 111.739   | 64.800    | 16.164    |
| 610 Inventar  |           |           | 13.279    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 13.279    |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |           |           | 9.585     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 9.585     |
| 625 Forplejning   |           |           | 27.268    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 27.268    |
| 602 Brugeraktiviteter - hus 13  | 76.246    | 32.130    | 31.974    |
| 601 Arrangementer og ture   | 76.246    | 32.130    | 2.138     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 76.246    | 32.130    | 2.138     |
| 610 Inventar  |           |           | 14.370    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 14.370    |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |           |           | 4.968     |



|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 4.968  |
| 625 Forplejning   |         |         | 10.498 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 10.498 |
| 603 Brugeraktiviteter - hus 14  | 69.033  | 41.400  | 34.392 |
| 601 Arrangementer og ture   |         |         | 2.207  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 2.207  |
| 610 Inventar  | 69.033  | 41.400  | 12.874 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 69.033  | 41.400  | 12.874 |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |         |         | 13.297 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 13.297 |
| 625 Forplejning   |         |         | 6.013  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 6.013  |
| 604 Brugeraktiviteter - hus 17  | 95.822  | 56.700  | 45.218 |
| 601 Arrangementer og ture   | 95.822  | 56.700  | 6.039  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 95.822  | 56.700  | 6.039  |
| 610 Inventar  |         |         | 14.772 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 14.772 |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |         |         | 10.645 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 10.645 |
| 625 Forplejning   |         |         | 13.762 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 13.762 |
| 605 Brugeraktiviteter - hus 20  | 110.246 | 55.350  | 38.468 |
| 601 Arrangementer og ture   | 110.246 | 55.350  | 213    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 110.246 | 55.350  | 213    |
| 610 Inventar  |         |         | 27.021 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 27.021 |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |         |         | 3.925  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 3.925  |
| 625 Forplejning   |         |         | 7.309  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 7.309  |
| 606 Brugeraktiviteter hus 22 (det grønne hus)   | 110.246 | 70.700  | 70.390 |
| 601 Arrangementer og ture   | 110.246 | 56.700  | 10.461 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 110.246 | 56.700  | 10.461 |
| 610 Inventar  |         |         | 10.510 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 10.510 |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |         |         | 9.741  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 9.741  |
| 625 Forplejning   |         |         | 29.668 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 29.668 |
| 640 Dyrehold  |         | 14.000  | 10.009 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         | 14.000  | 10.009 |
| 607 Brugeraktiviteter 9A  | 49.457  | 36.900  | 25.014 |
| 601 Arrangementer og ture   | 49.457  | 36.900  | 787    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 49.457  | 36.900  | 787    |
| 610 Inventar  |         |         | 8.321  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 8.321  |
| 620 Aktivitetsmaterialer  |         |         | 7.880  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 7.880  |
| 625 Forplejning   |         |         | 8.026  |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |         |         | 8.026  |
| 610 Brugeraktiviteter, fælles   | 101.923 | 140.000 | 80.840 |
| 601 Arrangementer og ture   | 101.923 | 140.000 | 80.840 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 101.923 | 140.000 | 80.840 |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 630 Ridning   | 55.710      | 56.000      | 4.041       |
| 610 Inventar  | 3.091       | 3.000       |             |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.091       | 3.000       |             |
| 625 Forplejning   | 3.162       | 3.000       |             |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.162       | 3.000       |             |
| 640 Dyrehold  | 49.457      | 50.000      | 4.041       |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 49.457      | 50.000      | 4.041       |
| 700 Faste bidrag og puljer  | 2.898.497   | 2.898.497   | 2.898.498   |
| 710 Bidrag vedr. administration   | 590.629     | 590.629     | 590.629     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 590.629     | 590.629     | 590.629     |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer   | 103.359     | 103.359     | 103.359     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 103.359     | 103.359     | 103.359     |
| 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen  | 1.487.593   | 1.487.593   | 1.013.019   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.487.593   | 1.487.593   | 1.013.019   |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje  | 526.686     | 526.686     | 526.686     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 526.686     | 526.686     | 526.686     |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje   | 190.230     | 190.230     | 190.230     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 190.230     | 190.230     | 190.230     |
| 728 Bidrag vedr. ledelse BAS  |             |             | 474.575     |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 474.575     |
| 750 Overhead  | 1.665.382   | 1.665.382   | 1.665.382   |
| 754 Overhead  | 1.665.382   | 1.665.382   | 1.665.382   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.665.382   | 1.665.382   | 1.665.382   |
| 850 Takstindtægt  | -29.612.907 | -29.612.907 | -29.811.807 |
| 852 Takst A   | -29.612.907 | -29.612.907 | -29.805.714 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -29.612.907 | -29.612.907 | -29.805.714 |
| 854 Takst §103  |             |             | -6.093      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -6.093      |
| 845 Serviceafdelingen Kellersvej  |             | 501.391     | 379.985     |
| 110 Ledelse og administration   | 2.866.596   | 2.866.596   | 2.340.230   |
| 100 Personale   | 2.866.596   | 2.866.596   | 2.340.230   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | 2.866.596   | 2.866.596   | 2.340.230   |
| 160 Beskyttet beskæftigelse (§103)  |             |             | 1.629.759   |
| 100 Personale   |             |             | 1.543.494   |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      |             |             | 1.543.494   |
| 101 Arbejdsdusør  |             |             | 86.265      |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      |             |             | 86.265      |
| 170 Beskyttet beskæftigelse (§103), driftsudgifter  |             |             | 80.000      |
| 401 Rammebudget   |             |             | 80.000      |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      |             |             | 80.000      |
| 350 Depotregnskab   | -12.563     | -12.563     | 4.603       |
| 301 Rammebudget   | -12.563     | -12.563     | 4.603       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | -12.563     | -12.563     | 4.603       |
| 400 Driftsramme   | 292.585     | 292.585     | 542.314     |
| 410 Personalebeklædning   |             |             | 55.317      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      |             |             | 55.317      |
| 411 Møder, rejser og repræsentation   | 5.081       | 5.081       | 21.518      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | 5.081       | 5.081       | 21.518      |
| 413 Kontorhold  | 10.939      | 10.939      | 13.071      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | 10.939      | 10.939      | 13.071      |
| 414 Inventar  | 10.367      | 10.367      | 75.068      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | 10.367      | 10.367      | 75.068      |
| 415 It og telefoni  | 20.003      | 20.003      | 13.252      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne      | 20.003      | 20.003      | 13.252      |
| 416 Værktøj og redskaber  | 31.742      | 31.742      | 141.937     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 31.742     | 31.742     | 141.937    |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter   | 41.660     | 41.660     | 35.680     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 41.660     | 41.660     | 35.680     |
| 430 Køretøjer  | 172.793    | 172.793    | 186.471    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 172.793    | 172.793    | 186.471    |
| 425 Overførte over/underskud   |            | 501.391    |            |
| 425 Overførsler mellem år  |            | 501.391    |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            | 501.391    |            |
| 450 Ejendomsdrift  | 735.861    | 735.861    | 973.355    |
| 452 El, vand og varme  | 117.613    | 117.613    | 160.008    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 117.613    | 117.613    | 160.008    |
| 454 Vedligeholdelse  | 329.333    | 329.333    | 539.104    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 329.333    | 329.333    | 539.104    |
| 456 Rengøring  | 13.292     | 13.292     | 7.460      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 13.292     | 13.292     | 7.460      |
| 458 Affaldshåndtering  | 114.322    | 114.322    | 86.665     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 114.322    | 114.322    | 86.665     |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | 161.301    | 161.301    | 180.118    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 161.301    | 161.301    | 180.118    |
| 540 Indtægtsdækket virksomhed  | -95.226    | -95.226    | 66.638     |
| 540 Gartner IDV internt  | -18.796    | -18.796    | 50.067     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -18.796    | -18.796    | 50.067     |
| 542 Gartner IDV eksternt   | -18.776    | -18.776    | 1.252      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -18.776    | -18.776    | 1.252      |
| 548 Kørsel IDV internt   | -2.316     | -2.316     | -32.359    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -2.316     | -2.316     | -32.359    |
| 550 Kørsel IDV eksternt  | -2.316     | -2.316     |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -2.316     | -2.316     |            |
| 552 Maskinhus IDV internt  | -24.195    | -24.195    | 27.283     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -24.195    | -24.195    | 27.283     |
| 554 Maskinhus IDV eksternt   | -24.195    | -24.195    | 29.906     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -24.195    | -24.195    | 29.906     |
| 556 Anden IDV internt  | -2.316     | -2.316     |            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -2.316     | -2.316     |            |
| 558 Anden IDV eksternt   | -2.316     | -2.316     | -9.000     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -2.316     | -2.316     | -9.000     |
| 560 Rengøringsteam internt   |            |            | 20.255     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | 20.255     |
| 562 Rengøringsteam eksternt  |            |            | -20.767    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | -20.767    |
| 700 Faste bidrag og puljer   | 212.747    | 212.747    | 209.122    |
| 710 Bidrag vedr. administration  | 84.723     | 84.723     | 84.723     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 84.723     | 84.723     | 84.723     |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje  | 26.187     | 26.187     | 22.562     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 26.187     | 26.187     | 22.562     |
| 730 Bidrag vedr. ledelse   | 101.837    | 101.837    | 101.837    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 101.837    | 101.837    | 101.837    |
| 800 Abonnementsindtægter   | -4.000.000 | -4.000.000 | -3.683.249 |
| 852 Abonnementsindtægt   | -4.000.000 | -4.000.000 | -3.683.249 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -4.000.000 | -4.000.000 | -3.683.249 |
| 850 Takstindtægt   |            |            | -1.782.787 |
| 854 Takst §103   |            |            | -1.782.787 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |            |            | -1.782.787 |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 850 Tornehøjgård  | -732.245   | -623.129   | -1.365.491 |
| 120 Tornehøjgaard boliger   | 13.634.304 | 13.634.304 | 13.121.184 |
| 100 Personale   | 13.634.304 | 13.634.304 | 13.121.184 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) |            |            |            |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter  | -570.077   | -570.077   | -595.134   |
| 201 Forplejning beboere   | -497.447   | -497.447   | -524.140   |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                           | -497.447   | -497.447   | -524.140   |
| 209 Forplejning personale   | -72.630    | -72.630    | -70.994    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | -72.630    | -72.630    | -70.994    |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter   | 781.270    | 781.270    | 813.651    |
| 201 Forplejning beboere   | 781.270    | 781.270    | 813.651    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) |            |            |            |
| 300 Beboerramme   | 5.282      | 5.282      | 25.873     |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter   | 5.282      | 5.282      | 743        |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 5.282      | 5.282      | 743        |
| 313 Sygeplejeartikler/hygijneartikler   |            |            | 25.130     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) |            |            | 25.130     |
| 400 Driftsramme   | 825.215    | 825.215    | 748.306    |
| 411 Møder, rejser og repræsentation   | 53.652     | 53.652     | 32.040     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 53.652     | 53.652     | 32.040     |
| 413 Kontorhold  | 52.816     | 52.816     | 27.078     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 52.816     | 52.816     | 27.078     |
| 414 Inventar  | 136.192    | 136.192    | 78.404     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 136.192    | 136.192    | 78.404     |
| 415 It og telefoni  | 21.126     | 21.126     | 23.440     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 21.126     | 21.126     | 23.440     |
| 420 Kursus og øvrige personaleudgifter  | 397.661    | 397.661    | 368.654    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 397.661    | 397.661    | 368.654    |
| 421 Socialtilsyn  | 36.155     | 36.155     | 39.194     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 36.155     | 36.155     | 39.194     |
| 430 Busdrift/køretøjer  | 127.613    | 127.613    | 179.497    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 127.613    | 127.613    | 179.497    |
| 425 Overførte over/underskud  |            | 109.116    |            |
| 425 Overførsler mellem år   |            | 109.116    |            |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) |            | 109.116    |            |
| 450 Ejendommens drift   | 820.982    | 820.982    | 634.254    |
| 452 El, vand og varme   | 376.302    | 376.302    | 263.739    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 376.302    | 376.302    | 263.739    |
| 454 Vedligeholdelse   | 160.875    | 160.875    | 68.672     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 160.875    | 160.875    | 68.672     |
| 456 Rengøring   | 220.461    | 220.461    | 245.402    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 220.461    | 220.461    | 245.402    |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter   | 63.344     | 63.344     | 56.442     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 63.344     | 63.344     | 56.442     |
| 600 Beboeraktiviteter   | 88.211     | 88.211     | 72.307     |
| 601 Arrangementer og ture   |            |            | 68         |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) |            |            | 68         |
| 602 Øvrige udgifter vedr. beboerne  | 88.211     | 88.211     | 72.239     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 88.211     | 88.211     | 72.239     |
| 700 Faste bidrag og puljer  | 536.117    | 536.117    | 536.117    |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer                                   | 73.521     | 73.521     | 73.521     |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 73.521     | 73.521     | 73.521     |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje                                | 327.282    | 327.282    | 327.282    |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 327.282    | 327.282    | 327.282    |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje   | 135.314    | 135.314    | 135.314    |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)          | 135.314     | 135.314     | 135.314     |
| 750 Overhead   | 1.034.866   | 1.034.866   | 1.034.866   |
| 754 Overhead   | 1.034.866   | 1.034.866   | 1.034.866   |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)          | 1.034.866   | 1.034.866   | 1.034.866   |
| 850 Takstindtægt   | -17.888.415 | -17.888.415 | -17.756.915 |
| 852 Takst A  | -17.888.415 | -17.888.415 | -17.756.915 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)          | -17.888.415 | -17.888.415 | -17.756.915 |
| 860 Kellersvej 8 - 9 - 10  | -2.637.425  | -2.637.425  | -198.196    |
| 110 Ledelse Kellersvej 8-9-10  |             |             | 2.786.113   |
| 100 Personale  |             |             | 2.786.113   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 2.786.113   |
| 120 Område Kellersvej 8  |             |             | 12.060.810  |
| 100 Personale  |             |             | 12.060.810  |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 12.060.810  |
| 130 Område Kellersvej 9  |             |             | 9.610.683   |
| 100 Personale  |             |             | 9.610.683   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 9.610.683   |
| 140 Område Kellersvej 10 AB  | 56.721.493  | 56.721.493  | 15.018.999  |
| 100 Personale  | 56.721.493  | 56.721.493  | 15.018.999  |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 56.721.493  | 56.721.493  | 15.018.999  |
| 150 Område Kellersvej 10 CD  |             |             | 16.201.120  |
| 100 Personale  |             |             | 16.201.120  |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 16.201.120  |
| 240 Beboerbetalte områder, indtægter   | -281.024    | -281.024    | -238.492    |
| 230 Rengøringsartikler   | -47.179     | -47.179     | -39.764     |
| 093 Beboeres betaling for service  | -47.179     | -47.179     | -39.764     |
| 250 Vaskemidler  | -212.307    | -212.307    | -180.559    |
| 093 Beboeres betaling for service  | -212.307    | -212.307    | -180.559    |
| 270 Vinduespolering  | -21.538     | -21.538     | -18.169     |
| 093 Beboeres betaling for service  | -21.538     | -21.538     | -18.169     |
| 245 Kost   | 440         | 440         | -229.061    |
| 100 Hus 8  | 440         | 440         | -44.489     |
| 050 Indtægter vedr. kost   | -2.483.074  | -2.483.074  | -519.295    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -72.930     |
| 093 Beboeres betaling for service  | -2.483.074  | -2.483.074  | -446.365    |
| 060 Udgifter vedr. kost  | 2.483.514   | 2.483.514   | 474.806     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.483.514   | 2.483.514   | 474.806     |
| 110 Hus 9  |             |             | -65.263     |
| 050 Indtægter vedr. kost   |             |             | -372.240    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -58.925     |
| 093 Beboeres betaling for service  |             |             | -313.315    |
| 060 Udgifter vedr. kost  |             |             | 306.977     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 306.977     |
| 120 Hus 10/AB  |             |             | -82.493     |
| 050 Indtægter vedr. kost   |             |             | -712.525    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -76.220     |
| 093 Beboeres betaling for service  |             |             | -636.305    |
| 060 Udgifter vedr. kost  |             |             | 630.032     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 630.032     |
| 130 Hus 10/CD  |             |             | -36.816     |
| 050 Indtægter vedr. kost   |             |             | -688.133    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -84.145     |
| 093 Beboeres betaling for service  |             |             | -603.988    |
| 060 Udgifter vedr. kost  |             |             | 651.317     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 651.317     |
| 250 Beboerbetalte områder, udgifter  | 281.024     | 281.024     | 382.532     |
| 230 Rengøringsartikler   | 47.179      | 47.179      | 210.676     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 47.179      | 47.179      | 210.676     |
| 240 Linned   |             |             | 32          |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 32        |
| 250 Vaskemidler  | 212.307   | 212.307   | 140.261   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 212.307   | 212.307   | 140.261   |
| 270 Vinduespolering  | 21.538    | 21.538    | 31.563    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 21.538    | 21.538    | 31.563    |
| 300 Beboerramme  | 923.848   | 923.848   | 468.313   |
| 302 Televagt og nødkald  | 44.608    | 44.608    |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 44.608    | 44.608    |           |
| 303 Pynt og gaver  | 23.187    | 23.187    | 1.020     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 23.187    | 23.187    | 1.020     |
| 304 Medicin og sundhedsudgifter  |           |           | -10       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | -10       |
| 310 Hjælpe midler  | 145.536   | 145.536   | 125.062   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 145.536   | 145.536   | 125.062   |
| 311 Inkontinenshjælpe midler   | 528.580   | 528.580   | 244.798   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 528.580   | 528.580   | 244.798   |
| 312 Afdelingskøkkener  | 50.321    | 50.321    | 93.054    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 50.321    | 50.321    | 93.054    |
| 313 Sygeplejeartikler  | 99.055    | 99.055    | 4.233     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 99.055    | 99.055    | 4.233     |
| 314 Øvrige udgifter  | 32.561    | 32.561    | 155       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 32.561    | 32.561    | 155       |
| 400 Driftsramme  | 2.271.079 | 2.271.079 | 3.024.737 |
| 401 Rammebudget  | 528.580   | 528.580   |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 528.580   | 528.580   |           |
| 402 Vask   |           |           | 88.046    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 88.046    |
| 403 Værnemidler  |           |           | 66.669    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 66.669    |
| 404 Serviceaftaler   |           |           | 3.725     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 3.725     |
| 406 Rengøring  | 1.064.026 | 1.064.026 | 1.433.275 |
| 401 Indkøb af rengøringsartikler   |           |           | 63.030    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 63.030    |
| 403 Rengørings selskab   | 1.064.026 | 1.064.026 | 1.360.650 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.064.026 | 1.064.026 | 1.360.650 |
| 407 Vinduespolering  |           |           | 9.595     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 9.595     |
| 410 Personalebeklædning  |           |           | 4.164     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 4.164     |
| 411 Møder, rejser og repræsentation  |           |           | 127.327   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 127.327   |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber  |           |           | 24.799    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 24.799    |
| 413 Kontorhold   |           |           | 67.491    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 67.491    |
| 414 Inventar   |           |           | 47.981    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 47.981    |
| 415 It og telefoni   |           |           | 209.180   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 209.180   |
| 418 Konsulentbistand   |           |           | 7.086     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 7.086     |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 419 Øvrige udgifter  |           |           | 130.654   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 130.654   |
| 420 Kurser og øvrige personaleudgifter   | 330.111   | 330.111   | 351.692   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 330.111   | 330.111   | 351.692   |
| 421 Socialtilsyn   | 137.890   | 137.890   | 115.189   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 137.890   | 137.890   | 115.189   |
| 422 Stillingsannoncer  |           |           | 14.123    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 14.123    |
| 425 Forsikring løsøre  | 19.151    | 19.151    | 36.578    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 19.151    | 19.151    | 36.578    |
| 430 Busdrift   | 191.321   | 191.321   | 296.757   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 191.321   | 191.321   | 296.757   |
| 450 Ejendommens drift  | 2.571.369 | 2.571.369 | 1.891.366 |
| 452 El, vand og varme  | 1.926.463 | 1.926.463 | 1.533.454 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.926.463 | 1.926.463 | 1.533.454 |
| 454 Vedligeholdelse  | 344.914   | 344.914   | 195.059   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 344.914   | 344.914   | 195.059   |
| 470 Leje kontor K7   | 52.586    | 52.586    | 63.920    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 52.586    | 52.586    | 63.920    |
| 498 Øvrige ejendomsudgifter  | 247.406   | 247.406   | 98.932    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 247.406   | 247.406   | 98.932    |
| 600 Beboeraktiviteter  | 308.338   | 308.338   | 98.549    |
| 601 Rammebudget  | 308.338   | 308.338   | 98.549    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 308.338   | 308.338   | 98.549    |
| 610 Aktiviteter Hus 8  |           |           | -4.600    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | -4.600    |
| 615 Ledsagelse Hus 8   |           |           | 18.708    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 18.708    |
| 620 Aktiviteter Hus 9  |           |           | 1.977     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 1.977     |
| 625 Ledsagelse Hus 9   |           |           | 8.160     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 8.160     |
| 630 Aktiviteter Hus 10 AB  |           |           | 3.000     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 3.000     |
| 635 Ledsagelse Hus 10 AB   |           |           | 33.943    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 33.943    |
| 640 Aktiviteter Hus 10 CD  |           |           | 1.559     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 1.559     |
| 645 Ledsagelse Hus 10 CD   |           |           | 35.803    |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |           |           | 35.803    |
| 700 Faste bidrag og puljer   | 9.422.442 | 9.422.442 | 9.361.023 |
| 710 Bidrag vedr. administration  | 1.829.006 | 1.829.006 | 1.829.006 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.829.006 | 1.829.006 | 1.829.006 |
| 712 Bidrag vedr. ambulatoriet  | 945.068   | 945.068   | 945.068   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 945.068   | 945.068   | 945.068   |
| 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer  | 320.074   | 320.074   | 320.074   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 320.074   | 320.074   | 320.074   |
| 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej  | 1.739.212 | 1.739.212 | 1.739.212 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.739.212 | 1.739.212 | 1.739.212 |
| 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje   | 1.470.257 | 1.470.257 | 1.470.257 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 1.470.257 | 1.470.257 | 1.470.257 |
| 720 Bidrag vedr. barselspulje  | 567.215   | 567.215   | 567.215   |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 567.215     | 567.215     | 567.215     |
| 722 Bidrag vedr. specialterapi  | 792.124     | 792.124     | 727.178     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 792.124     | 792.124     | 727.178     |
| 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse                                       | 728.869     | 728.869     | 728.869     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 728.869     | 728.869     | 728.869     |
| 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse  | 478.128     | 478.128     | 478.128     |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 478.128     | 478.128     | 478.128     |
| 728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring  | 552.489     | 552.489     | 556.017     |
| 200 Ledelse og administration   | 552.489     | 552.489     | 556.017     |
| 750 Overhead  | 4.648.953   | 4.648.953   | 4.648.953   |
| 754 Overhead  | 4.648.953   | 4.648.953   | 4.648.953   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | 4.648.953   | 4.648.953   | 4.648.953   |
| 850 Takstindtægt  | -79.505.387 | -79.505.387 | -75.283.841 |
| 852 Takst A   | -79.505.387 | -79.505.387 | -75.283.841 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  | -79.505.387 | -79.505.387 | -75.283.841 |
| 870 Kellersvej 9-19   |             |             | -2.545.457  |
| 110 KEL9-19 Administration og ledelse   |             |             | 157.825     |
| 100 Personale   |             |             | 157.825     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 157.825     |
| 205 KEL9-19 Boliger 17-19   |             |             | 4.561.204   |
| 100 Personale   |             |             | 4.561.204   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 4.561.204   |
| 207 KEL9-19 Fælles nattevagt  |             |             | 195.462     |
| 100 Personale   |             |             | 195.462     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 195.462     |
| 209 KEL9-19 Fælles afløser  |             |             | 42.286      |
| 100 Personale   |             |             | 42.286      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 42.286      |
| 240 KEL9-19 Beboerbetalte områder, indtægter  |             |             | -7.012      |
| 210 Rengøring   |             |             | -4.244      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -4.244      |
| 215 Vinduespolering   |             |             | -2.768      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -2.768      |
| 245 KEL9-19 Kostregnskab  |             |             | -17.182     |
| 050 Hus 9-11 Kostindtægter  |             |             | -655        |
| 225 Personalets betaling for kost   |             |             | -655        |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -655        |
| 090 Hus 17-19 Kostindtægter   |             |             | -198.510    |
| 210 Beboernes betaling for kost   |             |             | -179.400    |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -179.400    |
| 225 Personalets betaling for kost   |             |             | -19.110     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -19.110     |
| 095 Hus 17-19 Udgifter til kost   |             |             | 183.333     |
| 210 Indkøb af fødevarer   |             |             | 183.333     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 183.333     |
| 097 KEL9-19 nattevagters kost   |             |             | -1.350      |
| 233 Nattevagters kost   |             |             | -1.350      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -1.350      |
| 250 KEL9-19 Beboerbetalte områder, udgifter   |             |             | 37.773      |
| 210 Rengøring   |             |             | 10.120      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 10.120      |
| 211 Linned  |             |             | 5.025       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 5.025       |
| 212 Vaskemidler   |             |             | 22.627      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 22.627      |
| 300 KEL9-19 Beboerramme   |             |             | 102.992     |
| 310 Hjælpebidrag  |             |             | 59.148      |



|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 59.148      |
| 311 Inkontinenshjælpemidler   |             |             | 25.672      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 25.672      |
| 312 Afdelingskøkkener   |             |             | 18.172      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 18.172      |
| 400 KEL9-19 Driftsramme   |             |             | 253.683     |
| 406 Rengøring   |             |             | 138.411     |
| 403 Rengøringselskab  |             |             | 122.214     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 122.214     |
| 407 Vinduespolering   |             |             | 16.197      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 16.197      |
| 411 Møder, rejser og repræsentation   |             |             | 7.042       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 7.042       |
| 412 Abonnementer og foreningsmedlemskaber   |             |             | 850         |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 850         |
| 413 Kontorhold  |             |             | 3.279       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 3.279       |
| 414 Inventar  |             |             | 29.448      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 29.448      |
| 415 It og telefoni  |             |             | 38.434      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 38.434      |
| 418 Konsulentbistand  |             |             | 1.584       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 1.584       |
| 419 Øvrige udgifter   |             |             | 14.959      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 14.959      |
| 420 Kurser og øvrige personaleudgifter  |             |             | 18.178      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 18.178      |
| 422 Stillingsannoncer   |             |             | 1.497       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 1.497       |
| 450 KEL9-19 Ejendommens drift   |             |             | -65.277     |
| 452 El, vand og varme   |             |             | -32.760     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -32.760     |
| 454 Vedligeholdelse   |             |             | 3.722       |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | 3.722       |
| 456 FSB- refusion vedr. grøn/hvid   |             |             | -15.057     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -15.057     |
| 461 FSB-refusion vedr. teknisk service  |             |             | -21.181     |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -21.181     |
| 850 KEL9-19 Takstindtægt  |             |             | -7.807.212  |
| 856 Takstindtægt Kellersvej 17-19   |             |             | -7.807.212  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne |             |             | -7.807.212  |
| 04 Boligstøtte og ældreboliger  | 48.529.637  | 48.529.637  | 46.353.050  |
| 05 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager   | -14.112.852 | -14.112.852 | -13.972.904 |
| 001 Indtægter §176, særligt dyre enkeltsager  | -14.112.852 | -14.112.852 | -13.972.904 |
| 011 Refusion vedr. funktion 5.38.42   |             |             | -8.184      |
| 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50   | -7.703.285  | -7.703.285  | -5.089.183  |
| 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52   | -2.270.182  | -2.270.182  | -627.333    |
| 015 Refusion vedr. funktion 5.38.53   | -1.426.902  | -1.426.902  |             |
| 017 Refusion vedr. funktion 5.38.59   |             |             | -179.543    |
| 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26   |             |             | -494.662    |
| 101 Refusion vedr. funktion 5.30.27   | -2.638.217  | -2.638.217  | -304.787    |
| 103 Refusion vedr. funktion 5.30.29   | -74.266     | -74.266     | -68.798     |
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39   |             |             | -2.088.885  |
| 108 Refusion vedr. funktion 5.38.41   |             |             | -7.457      |
| 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51   |             |             | -5.104.072  |
| 07 Ejendomsdrift, ældreboliger  | -6.454.160  | -6.454.160  | -4.854.613  |
| 001 Ejendomsdrift, ældreboliger   | -6.510.079  | -6.510.079  | -5.258.043  |
| 001 Kagsåhuse (530051)  | -549.254    | -549.254    | -485.739    |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse                 | 538.746    | 538.746    | 612.633    |
| 002 Opvarmning, el, gas og vand                         |            |            | 91.958     |
| 003 Forsikringer, skatter og afgifter                   |            |            | 14.840     |
| 004 Andre udgifter                                      |            |            | 6.137      |
| 005 Ydelsesstøtte, renter og afdrag                     |            |            | -115.415   |
| 006 Lejeindtægter                                       | -1.088.000 | -1.088.000 | -825.708   |
| 092 Lejeindtægter                                       | -1.088.000 | -1.088.000 | -825.708   |
| 009 Henlæggelser  |            |            | -270.184   |
| 002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053)      | -278.800   | -278.800   | -280.417   |
| 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse                 | 433.200    | 433.200    | 324.783    |
| 002 Opvarmning, el, gas og vand                         |            |            | 42.023     |
| 005 Forsikringer, skatter og afgifter                   |            |            | 10.199     |
| 007 Lejeindtægter                                       | -712.000   | -712.000   | -672.048   |
| 092 Lejeindtægter                                       | -712.000   | -712.000   | -672.048   |
| 009 Andre udgifter                                      |            |            | 639        |
| 010 Ydelsesstøtte, renter og afdrag                     |            |            | 50.915     |
| 011 Henlæggelser  |            |            | -36.928    |
| 003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060)                   | -361.300   | -361.300   | -365.885   |
| 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse                 | 593.700    | 593.700    | 472.665    |
| 002 Opvarmning, el, gas og vand                         |            |            | 39.071     |
| 003 Forsikringer, skatter og afgifter                   |            |            | 18.357     |
| 006 Lejeindtægter                                       | -955.000   | -955.000   | -898.764   |
| 092 Lejeindtægter                                       | -955.000   | -955.000   | -898.764   |
| 008 Henlæggelser  |            |            | -15.730    |
| 009 Ydelsesstøtte, renter og afdrag                     |            |            | 18.516     |
| 004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086)              | -1.096.800 | -1.096.800 | -1.120.318 |
| 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse                 | 1.132.200  | 1.132.200  | 879.394    |
| 002 Opvarmning, el, gas og vand                         |            |            | 116.975    |
| 003 Forsikringer, skatter og afgifter                   |            |            | 25.339     |
| 007 Ydelsesstøtte, renter og afdrag                     |            |            | -95.089    |
| 008 Lejeindtægter                                       | -2.229.000 | -2.229.000 | -2.106.606 |
| 092 Lejeindtægter                                       | -2.229.000 | -2.229.000 | -2.106.606 |
| 009 Henlæggelser  |            |            | 59.669     |
| 005 Nybrogård (530805)                                  | -1.679.200 | -1.679.200 | -1.277.134 |
| 001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse                   | 339.800    | 339.800    | 778.883    |
| 002 Vand  |            |            | 5.364      |
| 004 Renovation  |            |            | 59.000     |
| 005 Forsikringer, skatter og afgifter                   |            |            | 16.222     |
| 006 El  |            |            | 35.206     |
| 008 Ydelsesstøtte                                       |            |            | -231.440   |
| 009 Huslejeindtægt                                      | -2.019.000 | -2.019.000 | -1.946.904 |
| 092 Lejeindtægter                                       | -2.019.000 | -2.019.000 | -1.946.904 |
| 010 Henlæggelser  |            |            | 6.535      |
| 006 Kellersvej 6, boligdelen (530830)                   | -2.544.725 | -2.544.725 | -1.325.273 |
| 001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse                   | 2.082.980  | 2.082.980  | 835.352    |
| 002 El og varme til fællesarealer                       |            |            | 97.879     |
| 003 Vand  |            |            | 32.640     |
| 007 Forsikringer  |            |            | 23.714     |
| 008 Ydelsesstøtte                                       |            |            | -91.308    |
| 009 Huslejeindtægt                                      | -4.627.705 | -4.627.705 | -2.130.804 |
| 092 Lejeindtægter                                       | -4.627.705 | -4.627.705 | -2.130.804 |
| 010 Henlæggelser  |            |            | -92.746    |
| 007 Kellersvej 9-19, boligdelen                         |            |            | -403.277   |
| 001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse                   |            |            | 58.162     |
| 008 Ydelsesstøtte                                       |            |            | -6.190     |
| 009 Huslejeindtægt                                      |            |            | -726.453   |
| 092 Lejeindtægter                                       |            |            | -726.453   |
| 010 Henlæggelser  |            |            | 271.204    |
| 002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30)    | 55.919     | 55.919     | 403.430    |
| 001 PH  | 55.919     | 55.919     | 403.430    |
| 005 Lejetab   | 55.919     | 55.919     | 403.430    |
| 08 Diverse sociale ydelser                              | 69.096.649 | 69.096.649 | 65.180.567 |
| 001 Boligydelse   | 40.670.949 | 40.670.949 | 37.683.020 |
| 001 Borgerservice                                       | 40.670.949 | 40.670.949 | 37.683.020 |
| 007 Tilskud til lejere                                  | 29.454.394 | 29.454.394 | 28.005.166 |
| 002 Afskrivninger                                       | 29.454.394 | 29.454.394 | 28.005.166 |
| 001 Tilskud til lejere                                  | 29.454.394 | 29.454.394 | 28.005.166 |
| 008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse               |            |            | 17.957     |
| 002 Afskrivninger                                       |            |            | 17.957     |
| 002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse                 |            |            | 17.957     |
| 009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl                |            |            | 304.674    |
| 002 Afskrivninger                                       |            |            | 304.674    |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl                |            |            | 304.674    |
| 010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger             | 11.216.555 | 11.216.555 | 9.375.712  |
| 002 Afskrivninger                                       | 11.216.555 | 11.216.555 | 9.375.712  |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger            | 11.216.555 | 11.216.555 | 9.375.712  |
| 011 Betaling til/fra andre kommuner, uden statsrefusion |            |            | 32.102     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 014 Tilbagebetaling af lån og renter               |            |            | -52.592    |
| 093 Tilbagebetaling af lån og renter               |            |            | -52.592    |
| 002 Boligsikring                                   | 28.425.700 | 28.425.700 | 27.497.547 |
| 001 Borgerservice                                  | 28.425.700 | 28.425.700 | 27.497.547 |
| 017 Boligsikring som lån                           |            |            | 947        |
| 002 Afskrivninger                                  |            |            | 947        |
| 001 Boligsikring som lån                           |            |            | 947        |
| 019 Boligsikring som tilskud og lån                |            |            | 21.765     |
| 002 Afskrivninger                                  |            |            | 21.765     |
| 003 Boligsikring som tilskud og lån                |            |            | 21.765     |
| 020 Boligsikring som tilskud og lån                | 6.174.020  | 6.174.020  | 5.746.370  |
| 002 Afskrivninger                                  | 6.174.020  | 6.174.020  | 5.746.370  |
| 005 Boligsikring som tilskud                       | 6.174.020  | 6.174.020  | 5.746.370  |
| 021 Almindelig boligsikring                        | 22.251.680 | 22.251.680 | 21.728.924 |
| 002 Afskrivninger                                  | 22.251.680 | 22.251.680 | 21.728.924 |
| 006 Almindelig boligsikring                        | 22.251.680 | 22.251.680 | 21.728.924 |
| 023 Tilskud til erhvervslejere                     |            |            | -458       |
| 002 Afskrivninger                                  |            |            | -458       |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion |            |            | -458       |

## 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, revalideringsydelse, ledighedsydelse, 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

### Regnskabsresultat på bevillingsniveau

| Netto 1.000,- kr.                                     | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Total</b> | <b>795.231</b>        | <b>801.813</b>         | <b>735.443</b> | <b>59.788</b>           | <b>66.370</b>             |
| Aktivering  | 74.938                | 79.353                 | 61.191         | 13.747                  | 18.162                    |
| Forsørgelse   | 675.370               | 675.370                | 636.449        | 38.921                  | 38.921                    |
| Øvrige udgifter (servicerammen)                       | 44.923                | 47.090                 | 37.804         | 7.119                   | 9.286                     |

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

## Aktivering

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

### Regnskabsresultat for Aktivering

| Netto 1.000,- kr.        | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Aktivering, Total</b> | <b>74.938</b>        | <b>79.353</b>          | <b>61.191</b> | <b>13.747</b>           | <b>18.162</b>             |
| Jobcenter                | 67.761               | 71.426                 | 49.498        | 18.263                  | 21.928                    |
| Ungeenheden              | 7.178                | 7.928                  | 11.693        | -4.515                  | -3.765                    |

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

### Jobcenter og Ungeenhed

#### Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

## Regnskabsresultat for Aktivering: Jobcenter og Ungeenheden

| Netto 1.000,- kr.                                       | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, Aktivering, Total</b> | <b>74.938</b>         | <b>79.353</b>          | <b>61.191</b> | <b>13.747</b>           | <b>18.162</b>             |
| 001 Aktivering - kontanthjælp                           | 20.561                | 24.726                 | 21.675        | -1.113                  | 3.052                     |
| 001 Aktivering - uddannelseshjælp                       | 3.782                 | 4.032                  | 8.576         | -4.794                  | -4.544                    |
| 002 Aktivering - ledighedsydelse                        | 1.530                 | 1.530                  | 1.263         | 267                     | 267                       |
| 003 Aktivering - revalidering                           | 157                   | 157                    | 259           | -102                    | -102                      |
| 004 Aktivering - ressourceforløb                        | 14.154                | 14.154                 | 7.262         | 6.893                   | 6.893                     |
| 006 Aktivering - sygedagpenge                           | 5.521                 | 5.521                  | 1.469         | 4.052                   | 4.052                     |
| 007 Integration af flygtninge og indvandrere            | 15.513                | 15.513                 | 3.253         | 12.260                  | 12.260                    |
| 008 Aktivering - forsikrede ledige                      | 28.718                | 28.718                 | 25.070        | 3.648                   | 3.648                     |
| 009 EGU og FGU  | 1.354                 | 1.354                  | 731           | 623                     | 623                       |
| 010 Enkelttydelser og Personlige tillæg                 | 18.265                | 18.265                 | 16.054        | 2.210                   | 2.210                     |
| 011 Projekter / særlige indsatser                       | 2.655                 | 2.655                  | 1.480         | 1.175                   | 1.175                     |
| 012 Statsrefusion                                       | -37.271               | -37.271                | -25.901       | -11.370                 | -11.370                   |

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

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

### Sådan gik året

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

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

Med virkning fra 1. januar 2019 ophørte driftsrefusionen på aktiveringsudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, revalidering og ledighedsydelse, mens driftsrefusionen vedr. a-dagpenge og sygedagpenge ophørte fra 1. juli 2019. I 2019 var de endelige driftsloftssatser for udgifter til vejledning og opkvalificering samt udgifter til mentor fastsat til 11.621 kr. pr. helårs a-dagpengemodtagere, samt 10.323 kr. pr. helårs modtager af sygedagpenge. Driftsloftssatsen for aktiveringsudgifter af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i 2019 er fastlagt til 37.509 kr. pr. helårsperson. Alle indtægter, der vedrører statsrefusion til aktivering er samlet på området "012 Statsrefusion"

Det vedtagne budget for udgifter til aktivering i Jobcenteret og Ungeenheden var på 74,9 mio. kr. Der er samlet videreført et mindreforbrug fra regnskab 2018 på 3,67 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Herudover er der givet en teknisk korrektion på 250.000 kr. til en målrettet indsats for unge borgere med autisme jf. beslutningsnote 9 i Budgetaftalen for 2019-2022 samt en tillægsbevilling på 500.000 kr. til indsatsen for at kickstarte dobbelt social bundlinje i samarbejde med kommunens virksomheder. Det korrigerede budget udgør herefter 79,4 mio. kr. Det samlede regnskab for aktiveringsudgifterne endte med et forbrug på 61,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 18,2 mio. kr.

*Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:*

### **Aktivering kontanthjælpsmodtagere**

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

Det vedtagne budget var 20,6 mio. kr. Der er videreført et mindreforbrug fra regnskab 2019 på 3,6 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. til indsatsen for at kickstarte dobbelt social bundlinje i samarbejde med kommunens virksomheder. Det korrigerede budget udgør herefter 24,7 mio. kr. Det samlede forbrug var 26,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på kontanthjælp og en fokuseret indsats med fokus på samtaler og virksomhedsrettede aktiviteter. Den ændrede indsats har betydet færre udgifter pr. borger.

### **Aktivering uddannelseshjælpsmodtagere**

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

Det vedtagne budget var 3,8 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til særlig indsats for unge borgere med autismedforstyrrelser. Det korrigerede budget udgør herefter 4,0 mio. kr. Forbruget var på 8,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,5 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 fastholdelse 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. Forbruget var på 1,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ledighedsydelse og en fokuseret indsats med fokus på samtaler og virksomhedsrettede aktiviteter. Den ændrede indsats har betydet færre udgifter pr. borger.

### **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 0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Aktivering ressourceforløb**

Udgifter til aktivering omfatter vejledning og opkvalificering til borgere i ressourceforløb. Det vedtagne og korrigerede budget var 14,2 mio. kr. Forbruget var på 7,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borgere på ressourceforløbsydelse samt en fokuseret indsats, hvor samtaler med en jobformidler er kombineret med virksomhedsrettede aktiviteter. 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 5,5 mio. kr. Forbruget var på 1,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes som ovenfor en fokuseret indsats, hvor samtaler med en jobformidler er kombineret med virksomhedsrettede aktiviteter. Den ændrede indsats har betydet færre udgifter pr. borger.



## **Integration af flygtninge og indvandrere**

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 15,5 mio. kr. Forbruget udgør 3,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes som ovenfor en fokuseret indsats, hvor samtaler med en jobformidler er kombineret med virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket førte til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Herudover er udgifterne til danskuddannelse faldet betydeligt, da modultaksten på danskuddannelse i forlængelse af et udbud i 2019 er faldet med 40 pct. i forhold til taksterne i 2018. Samtidig er antallet af danskuddannelseskursister faldet, da der pr. 1. juli 2018 blev indført et gebyr for deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere. Faldet i danskuddannelsetakster samt faldet i antallet af kursister betyder et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Mindreforbruget på disse to områder opvejes af en mindreindtægt på -1,4 mio. kr. som følge af, at kommunen har ansvar for færre integrationsborgere, og dermed hjemtages færre grundtilskud end forventet.

## **Aktivering forsikrede ledige**

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

Det vedtagne og korrigerede budget var 28,7 mio. kr. Forbruget var på 25,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært en skærpet opmærksomhed omkring dokumentation af behovet for personlig assistance til handicappede i erhverv, hvilket har nedbragt udgifterne.

## **Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Forberedende grunduddannelse (FGU)**

Funktionsområdet dækker erhvervsgrunduddannelse, som er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Unge som ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, og således ikke kan optages på en erhvervsuddannelse, kan opkvalificeres på erhvervsgrunduddannelsen. Fra budget 2020 overgår EGU elever til den nye Forberedende grunduddannelse, og der er således kun tale om udgifter til EGU elever, der har påbegyndt deres skoleforløb før 1. august 2019.

Det vedtagne og korrigerede budget på erhvervsgrunduddannelse var på 1,4 mio. kr. Forbruget var på 0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge med karakterer under 02 i dansk og matematik end forudsat i budgettet.

### **Enkeltydelser og personlige tillæg**

Budgetområdet dækker over udgifter til enkeltydelser, jf. Servicelovens §§ 81-85 for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt førtidspensionister, der har fået tilkendt deres førtidspension efter 1. januar 2003. Udgifter til 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 18,3 mio. kr. Forbruget udgør 16,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne 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 enkeltydelser og personlige tillæg, bevilges mindre end forudsat pr. borger.

### **Projekter/Særlige indsatser**

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 2,7 mio. kr. Forbruget udgør 1,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at en række projekter vedr. 2017, 2018 og 2019 er afsluttet, og den endelige restrefusion på projektet er hjemtaget i 2019.

### **Statsrefusion**

Indtægter fra statsrefusion omfatter alle indtægter vedr. de ovenfor nævnte udgifter. Det vedtagne budget og korrigerede budget var -37,3 mio. kr. Regnskabet endte med -25,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 11,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og korrigerede budget. Mindreindtægten er en direkte følge af færre udgifter til aktivering jf. de ovenstående afsnit.

## Forsørgelse

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

### Regnskabsresultat for Forsørgelse

| Netto 1.000,- kr.         | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Forsørgelse, Total</b> | <b>675.370</b>       | <b>675.370</b>         | <b>636.449</b> | <b>38.921</b>           | <b>38.921</b>             |
| Jobcenter                 | 652.696              | 652.696                | 616.483        | 36.213                  | 36.213                    |
| Ungeenheden               | 22.674               | 22.674                 | 19.966         | 2.708                   | 2.708                     |

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

### Jobcenter og Ungeenhed

#### Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

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

## Regnskabsresultat for Forsørgelse: Jobcenter og Ungeenheden

| Netto 1.000,- kr.  | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019  | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|--|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>01 Jobcenter / 02 Ungeenheden, forsørgelse, Total</b> | <b>675.369</b>       | <b>675.369</b>         | <b>635.449</b> | <b>38.921</b>           | <b>38.921</b>             |
| 001 Kontanthjælp   | 111.643              | 111.643                | 88.041         | 23.602                  | 23.602                    |
| 001 Uddannelseshjælp                                     | 22.674               | 22.674                 | 19.966         | 2.708                   | 2.708                     |
| 002 Løntilskud   | 86.555               | 86.555                 | 76.122         | 10.433                  | 10.433                    |
| 003 Revalidering   | 2.498                | 2.498                  | 1.154          | 1.344                   | 1.344                     |
| 004 Ressourceydelse                                      | 50.115               | 50.115                 | 39.268         | 10.847                  | 10.847                    |
| 006 Sygedagpenge   | 64.436               | 64.436                 | 58.812         | 5.623                   | 5.623                     |
| 007 Integration af flygtninge og indvandrere             | 6.761                | 6.761                  | 4.855          | 1.906                   | 1.906                     |
| 008 A-dagpenge   | 121.218              | 121.218                | 119.733        | 1.485                   | 1.485                     |
| 009 Førtidspension                                       | 209.469              | 209.469                | 228.497        | -19.027                 | -19.027                   |

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

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

### Sådan gik året

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

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

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

Det vedtagne og korrigerede budget for forsørgelsesydelse var på 675,4 mio. kr. Forbruget var på 635,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 38,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

*Herunder gennemgås de enkelte områder særskilt:*

## **Kontanthjælp**

Området omfatter forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.

Det vedtagne og korrigerede budget var på 111,6 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 88,0 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 23,6 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 2019 i gennemsnit 769 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Det forudsatte i budgettet var 920 fuldtidspersoner.

## **Uddannelseshjælp**

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

Det vedtagne og korrigerede budget til uddannelseshjælp var på 22,7 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 20,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. I budgettet for 2019 var forudsætningen, at der ville være 280 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. I 2019 var der i alt 258 fuldtidspersoner 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 86,6 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 76,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug 10,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antal borger på ledighedsydelse samtidig med, at den gennemsnitlige forsørgelsesydelse er lavere end forventet. På trods af at antallet borgere i fleksjob er på niveau med det forudsatte, er der en den gennemsnitlige forsørgelsesydelse lavere end forudsat i budgettet. I budget 2019 var der budgetteret med 132 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 636 fuldtidspersoner i fleksjob og 30 fuldtidspersoner i seniorjob. Resultatet blev et gennemsnitligt antal på 116 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 633 fuldtidspersoner i fleksjob og 23 fuldtidspersoner i seniorjob.

## **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 var på 1,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af revalidender.

I 2019 var der i gennemsnit 8 revalidender, mens der var budgetteret med et gennemsnit på 15.

### **Ressourceydelse**

Området omfatter udgifter forbundet med ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Det vedtagne og korrigerede budget var på 50,1 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 39,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 10,8 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 dels at antallet af ressourceforløbsborgere er faldet. I budgettet for 2019 var forudsætningen, at der ville være 223 fuldtidspersoner i ressourceforløbe og 145 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Resultatet var 185 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 182 borgere i jobafklaringsforløb.

### **Sygedagpenge**

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

Det vedtagne og korrigerede budget var på 64,4 mio. kr. Forbruget var på 58,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere end forudsat på sygedagpenge samtidig med, at den gennemsnitlige forsørgelse er lavere end forudsat. I budgettet for 2019 var forudsætningen, at der ville være 625 fuldtidspersoner på sygedagpenge, mens resultatet blev 592 fuldtidspersoner.

### **Integration af flygtninge og indvandrere**

Området omfatter udgifter introduktionsydelse for flygtninge og indvandre samt integrationsydelse for borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 7 ud af de seneste 8 år.

Det vedtagne og korrigerede budget til integration af flygtninge og indvandrere var på 6,8 mio. kr. Forbruget var på 4,9 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,9 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 2019 er blevet selvforsørgende. Forudsætningen i budget 2019 var 91 fuldtidspersoner, hvoraf 35 er omfattet af 7 ud af 8 års reglen, og modtager derfor integrationsydelse. Det gennemsnitlige antal i 2019 var 66 fuldtidspersoner, hvoraf 35 er omfattet af 7 ud af 8 års reglen.

### **Forsikrede ledige**

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

Det vedtagne og korrigerede budget var på 121,2 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 119,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over modsatrettede årsager, idet antallet af forsørgede borgere på a-dagpenge er højere end budgetteret, mens den gennemsnitlige forsørgelsesydelse er lavere end forventet. Det samlede resultat giver et mindreforbrug. I budget 2019 var der budgetteret med 907 fuldtidspersoner på a-dagpenge, mens det realiserede antal i 2019 var 915 borgere.

### **Førtidspension**

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

Det vedtagne og korrigerede budget var på 209,5 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 228,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 19,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af nytilkendelser af førtidspension. Herudover betyder indførelsen af tilbagetrækningsreformen, hvor folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022, at færre førtidspensionister end forudsat overgik til folkepension i 2019. Der var budgetteret med 1.872 fuldtidspersoner på førtidspension, mens det gennemsnitlige antal var 1.962.

## Øvrige udgifter (servicerammen)

Dette bevillingsområde omfatter:

- Jobcenter
- Ungeenheden

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen)

| Netto 1.000,- kr.                             | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Øvrige udgifter (servicerammen), Total</b> | <b>44.923</b>         | <b>47.090</b>          | <b>37.804</b> | <b>7.119</b>            | <b>9.286</b>              |
| Jobcenter                                     | 10.045                | 10.015                 | 8.245         | 1.800                   | 1.770                     |
| Ungeenheden                                   | 34.878                | 37.075                 | 29.559        | 5.318                   | 7.516                     |

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

## Jobcenter

### Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.04.01.02 Administration
- 009.04.01.03 Løntilskud i kommunen
- 009.04.01.04 Lægeerklæringer
- 009.04.01.05 Konsulentydelse
- 009.04.01.05 Integration

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen): Jobcenter

| Netto 1.000,- kr.   | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Øvrige udgifter (servicerammen) - Jobcenter, total</b> | <b>10.045</b>         | <b>10.015</b>          | <b>8.245</b>  | <b>1.800</b>            | <b>1.770</b>              |
| Administration  | 23                    | 94                     | 73            | -49                     | 22                        |
| Løntilskud  | 3.079                 | 3.088                  | 1.468         | 1.611                   | 1.620                     |
| Lægeerklæringer   | 5.174                 | 5.132                  | 6.160         | -986                    | -1.028                    |
| Konsulentbistand  | 491                   | 487                    | 493           | -2                      | -6                        |
| Integration   | 1.277                 | 1.214                  | 51            | 1.227                   | 1.163                     |

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

## Sådan gik året

Området omfatter de af Jobcenterets udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Området



budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivninger på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne og korrigerede budget udgjorde 10,0 mio. kr. Forbruget udgjorde 8,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

### **Administration**

Funktionsområdet omfatter udgifter til drift af Integrationsrådet.

Vedttaget budget udgør 0,0 mio. kr., mens korrigeret budget udgør 0,1 mio. kr. Forbruget udgør 0,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **Løntilskud i Gladsaxe Kommune**

Det vedtagne og korrigerede budget for løntilskud var på 3,1 mio. kr. Forbruget udgør 1,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere end forudsat ved budgetlægningen, der ansættes i offentlige løntilskud, og at Jobcenteret fokuserer på etablering af private løntilskud og virksomhedspraktikker.

### **Lægeerklæringer**

Området dækker over udgifter til lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt udgifter til den sundhedskoordinerende funktion i forbindelse med visitationen af borgere til ressourceforløb eller førtidspension. Der var i budget 2019 afsat 1,0 mio. kr. til understøttelse af den helhedsorienterede indsats. Der er ansat en psykolog til screening af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt nedsat et koordinerende team i Jobcenteret, som har til formål at tilrettelægge et passende forløb sammen med borgeren, der er målrettet beskæftigelse.

Det vedtagne budget for Lægeerklæringer udgør 5,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 5,1 mio. kr. Forbruget var 6,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

### **Konsulentbistand**

Området dækker over udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling til borgere, som ikke kan tale dansk. Herudover dækker området også over udgifter til regreskonsulenter, der hjemtager erstatning i forsikringsager for sygemeldte borgere. Regresindtægten ligger på sygedagpengeområdet.

Det vedtagne og korrigerede budget for Konsulentbistand udgør 0,5 mio. kr. Forbruget var 0,5 mio. kr.

## Integration

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

Det vedtagne budget for integration udgør 1,3 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1,2 mio. kr. Forbruget var 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en efterregulering af udgifter til vand og varme, hvor der igennem de seneste 3,5 år var afholdt udgifter til en vandmåler, som ikke tilhørte den midlertidige boligplacering - Hostel. Der blev således tilbagebetalt 0,9 mio. kr. til området i 2019.

## Ungeenheden

### Afgrænsning af område:

I kontoplanen er området afgrænset således:

- 009.04.02.004 Opsporende indsats
- 009.04.02.006 Forebyggende ydelser
- 009.04.02.008 Produktionsskoler
- 009.04.02.009 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse
- 009.04.02.010 Ungepakken

### Regnskabsresultat for Øvrige udgifter (servicerammen): Ungeenheden

| Netto 1.000,- kr.   | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Øvrige udgifter (servicerammen) – Ungeenheden, total</b> | <b>34.878</b>        | <b>37.075</b>          | <b>29.559</b> | <b>5.318</b>            | <b>7.516</b>              |
| Opsporende indsats  | 433                  | 432                    | 447           | -14                     | -15                       |
| Forebyggende ydelser  | 9.090                | 9.016                  | 3.949         | 5.141                   | 5.067                     |
| Produktionsskoler   | 2.949                | 3.455                  | 2.326         | 622                     | 1.129                     |
| Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse                      | 20.383               | 20.216                 | 19.936        | 447                     | 280                       |
| Ungepakken  | 2.023                | 2.012                  | 1.611         | 412                     | 401                       |
| Forberedende Grunduddannelse                                | -                    | 1.944                  | 1.290         | -1.290                  | 654                       |

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

## Sådan gik året

Området omfatter de af Ungeenhedens udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Området budgetteres enten som faste bevillinger eller som fremskrivninger på baggrund af den forventede udvikling på området.

Det vedtagne budget udgjorde 34,9 mio. kr. Der er efterfølgende videreført 0,5 mio. kr. fra regnskab 2018 til budget 2019 og givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i forbindelse med pris- og lønfremskrivning, samt en omplacering af budget. Det korrigerede budget udgør herefter 37,1 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 29,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over en række underliggende mer- og mindreforbrug, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

### **Opsporende indsats**

Området dækker over den opsporende mentorindsats, som har til formål at understøtte, at unge ikke falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse samt i almindelighed at styrke unges mentale sundhed. Projektet gennemføres i Ungeenheden i samarbejde med Forebyggelsescentret og uddannelsesinstitutionerne.

Det vedtagne og korrigerede budget for den opsporende indsats udgør 0,4 mio. kr. Forbruget var 0,4 mio. kr. kr.

### **Forebyggende ydelse**

Området dækker over rådgivning og forebyggende foranstaltninger til unge mennesker. Målgruppen er udsatte unge fra 15 og op til 23 år, som er omfattet af Servicelovens børneparagraffer. Derudover omfatter budgettet dele af kommunens korps af ledsagere til personer, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Det vedtagne budget for Forebyggende ydelser udgør 9,1 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 9,0 mio. kr. Forbruget var 3,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at der anvendes flere interne fremfor eksterne støttekontantpersoner.

### **Produktionsskoler**

Området omfatter produktionsskoler, der er et uddannelses tilbud forbeholdt unge under 25 år, som enten har svært ved at vælge uddannelse efter endt folkeskole, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) uddannelsesvejledere, som skal godkende, at man opfylder kravene til at gå på produktionsskole.

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

### **Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse**

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som indstiller den unge til STU. Udgifterne til STU er vanskeligt styrbare, idet de borgere, som tilhører målgruppen, har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.

Det vedtagne budget for STU udgør 20,4 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 20,2 mio. kr. Forbruget var på 19,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at afholdelse af udgifter til afklaring af STU-eleverne er blevet afholdt på Ramme 1 - Aktivisering, samt at hjemtagelsen af UU-Nord har medført lavere udgifter.

### **Ungepakken**

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

Det vedtagne og korrigerede budget udgør 2,0 mio. kr. Forbruget var 1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at åbningen af headspace har været udskudt grundet et større renoveringsarbejde. Headspace åbnede i februar 2020.

### **Forberedende Grunduddannelse**

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

Det vedtagne budget udgør 0,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1,9 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 1,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|  | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>   | 795.231.000             | 801.813.059               | 735.443.379      |
| 01 Aktivering  | 74.938.480              | 79.353.480                | 61.191.004       |
| 01 Jobcenter   | 67.760.830              | 71.425.830                | 49.498.024       |
| 001 Aktivering - kontanthjælp  | 20.561.225              | 24.726.225                | 21.674.703       |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 12.041.287              | 15.706.287                | 16.225.000       |
| 001 Drift  | 12.041.287              | 15.706.287                | 16.225.000       |
| 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18  |                         |                           | 74.378           |
| 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18  |                         |                           | 74.378           |
| 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18.  |                         |                           | 55.265           |
| 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18.  |                         |                           | 55.265           |
| 014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18 | 1.366.128               | 1.366.128                 |                  |
| 014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18 | 1.366.128               | 1.366.128                 |                  |
| 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18   |                         |                           | 1.200            |
| 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18   |                         |                           | 1.200            |
| 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18                   |                         |                           | 235.143          |
| 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18                   |                         |                           | 235.143          |
| 018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18   |                         |                           | 9.440            |
| 018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18   |                         |                           | 9.440            |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19                            |                         | 3.500.000                 | 14.105.073       |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19                            |                         | 3.500.000                 | 14.105.073       |
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19                 |                         |                           | 810.126          |
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19                 |                         |                           | 810.126          |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19  |                         | 165.000                   | 1.169.010        |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19  |                         | 165.000                   | 1.169.010        |
| 999 Job og Indsats   | 10.675.159              | 10.675.159                | -234.635         |
| 098 Beskæftigelsesordninger  | 8.519.938               | 9.019.938                 | 5.449.704        |
| 001 Drift  | 8.519.938               | 9.019.938                 | 5.449.704        |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c ? 98 g, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                       | 1.704.633               | 1.704.633                 | 2.206.741        |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                        | 1.704.633               | 1.704.633                 | 2.206.741        |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98 c ? 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                  | 3.082.212               | 3.082.212                 | 1.263.208        |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                  | 3.082.212               | 3.082.212                 | 1.263.208        |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)   | 1.534.836  | 1.534.836  | 544.129   |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)  | 1.534.836  | 1.534.836  | 544.129   |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77   | 51.438     | 51.438     | 28.792    |
| 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 | 51.438     | 51.438     | 28.792    |
| 072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB  |            | 500.000    | 861.937   |
| 074 Ikke refusionsbærende udgifter til Jobrotation  | 404.457    | 404.457    |           |
| 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82   | 12.451     | 12.451     | 8.925     |
| 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82  | 12.451     | 12.451     | 8.925     |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses forløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   | 466.751    | 466.751    | 46.560    |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  | 466.751    | 466.751    | 46.560    |
| 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  | 67.287     | 67.287     | 277.199   |
| 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  | 67.287     | 67.287     | 277.199   |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   | 1.195.873  | 1.195.873  |           |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   | 1.195.873  | 1.195.873  |           |
| 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud  |            |            | 212.213   |
| 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud  |            |            | 212.213   |
| 002 Aktivering - ledighedsydelse  | 1.529.843  | 1.529.843  | 1.262.841 |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  | 1.529.843  | 1.529.843  | 1.262.841 |
| 001 Drift   | 1.529.843  | 1.529.843  | 1.262.841 |
| 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18  | 1.529.843  | 1.529.843  |           |
| 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18  | 1.529.843  | 1.529.843  |           |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19   |            |            | 1.262.841 |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19   |            |            | 1.262.841 |
| 003 Aktivering - revalidering   | 157.028    | 157.028    | 258.665   |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  | 157.028    | 157.028    | 258.665   |
| 001 Drift   | 157.028    | 157.028    | 258.665   |
| 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | 157.028    | 157.028    |           |
| 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | 157.028    | 157.028    |           |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19   |            |            | 258.665   |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19   |            |            | 258.665   |
| 004 Aktivering - ressourceforløb  | 13.113.686 | 13.113.686 | 6.352.974 |
| 082 Ressourceydelse   | 13.113.686 |            | 29.131    |
| 001 Drift   | 13.113.686 |            | 29.131    |
| 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb   | 6.695.612  |            |           |
| 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse   | 6.695.612  |            |           |
| 006 Tekst ej fundet Z3: 006 År: 2019  |            |            | 398       |
| 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse  |            |            | 398       |
| 007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb  |            |            | 23.483    |
| 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse  |            |            | 23.483    |

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion                                       | 6.418.074  |            |           |
| 015 Tekst ej fundet G1: 015 År: 2019   | 6.418.074  |            |           |
| 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion   |            |            | 4.843     |
| 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion   |            |            | 4.843     |
| 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion   |            |            | 407       |
| 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion   |            |            | 407       |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 13.113.686 |            | 6.323.844 |
| 001 Drift  | 13.113.686 |            | 6.323.844 |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  |            | 6.695.612  | 2.719.515 |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  |            | 6.695.612  | 2.719.515 |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                 |            |            | 527.408   |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                 |            |            | 527.408   |
| 096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                           |            |            | 109.529   |
| 096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                           |            |            | 109.529   |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  | 6.418.074  |            | 2.656.111 |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  | 6.418.074  |            | 2.656.111 |
| 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                     |            |            | 268.206   |
| 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                     |            |            | 268.206   |
| 100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                       |            |            | 43.076    |
| 100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion                       |            |            | 43.076    |
| 006 Aktivering - sygedagpenge  | 5.520.740  | 5.520.740  | 1.469.122 |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 5.520.740  | 5.520.740  | 1.469.122 |
| 001 Drift  | 5.520.740  | 5.520.740  | 1.469.122 |
| 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere  | 5.520.740  | 5.520.740  | 988.208   |
| 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19  | 5.520.740  | 5.520.740  | 988.208   |
| 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18                             |            |            | 22.822    |
| 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18                             |            |            | 22.822    |
| 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 |            |            | 55.010    |
| 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 |            |            | 55.010    |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 403.082   |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 403.082   |
| 007 Integration af flygtninge og indvandrere   | 15.512.833 | 15.512.833 | 3.253.301 |
| 060 Introduktionsprogram   | 14.935.623 | 14.935.623 | 2.874.857 |
| 001 Drift  | 14.935.623 | 14.935.623 | 2.874.857 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a   |            |            | 30.818    |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a   |            |            | 30.818    |
| 002 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b   |            |            | 558.977   |
| 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b   |            |            | 558.977   |
| 003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23c og §24b  | 1.820.431  | 1.820.431  |           |
| 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion                    | 1.820.431  | 1.820.431  |           |
| 004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d  | 1.910.389  | 1.910.389  | 4.200     |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d  | 1.910.389  | 1.910.389  | 4.200     |
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven §23a   | 35.446     | 35.446     | 6.010     |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a  | 35.446     | 35.446     | 6.010      |
| 010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven §21   | 2.282.301  | 2.282.301  | 946.411    |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-ge integrationslovens § 21                           | 2.282.301  | 2.282.301  | 946.411    |
| 011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven §21  | 3.250.630  | 3.250.630  | 1.929.498  |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21                              | 3.250.630  | 3.250.630  | 1.929.498  |
| 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d  |            | 7.495.906  | 5.070.061  |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d   |            | 7.495.906  | 5.070.061  |
| 013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl.   | 4.488.629  | 4.488.629  | 472.254    |
| 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændige m. fl.  | 4.488.629  | 4.488.629  | 472.254    |
| 014 Tolkeudgifter   | 362.257    | 362.257    | 153.063    |
| 014 Tolkeudgifter   | 362.257    | 362.257    | 153.063    |
| 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens § 24 f  | 167.893    | 167.893    |            |
| 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f   | 167.893    | 167.893    |            |
| 021 Administrationsbidrag   | 3.886.040  | 3.886.040  | 3.114.233  |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse  |            |            | -634.000   |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse  |            |            | -634.000   |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere   | -111.462   | -111.462   |            |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.   | -111.462   | -111.462   |            |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)  | -7.702.949 | -7.702.949 | -5.497.524 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven                                       | -7.702.949 | -7.702.949 | -5.497.524 |
| 100 Resultattilskud udlændinge, påbegyn- der kompetencegivende udd. iflg. Integrationsloven §45 stk. 7  |            |            | -795.910   |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2  |            |            | -795.910   |
| 101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Integrationsloven §45 stk. 7  |            |            | -679.180   |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.   |            |            | -679.180   |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8   |            |            | -1.114.274 |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.   |            |            | -1.114.274 |
| 103 Tekst ej fundet Z3: 103 År: 2019  | 7.495.906  |            |            |
| 103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven | 7.495.906  |            |            |
| 104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten- cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2   | -2.949.888 | -2.949.888 | -424.480   |
| 104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2   | -2.949.888 | -2.949.888 | -424.480   |
| 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1  |            |            | -265.300   |
| 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1  |            |            | -265.300   |
| 061 Indroduktionsydelse   | 577.210    | 577.210    | 378.443    |
| 001 Drift   | 577.210    | 577.210    | 378.443    |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge  | 577.210    | 577.210    | 378.443    |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge   | 577.210    | 577.210    | 378.443    |
| 008 Aktivering - forsikrede ledige  | 28.717.891 | 28.717.891 | 25.069.983 |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  | 12.419.450 | 12.419.450 | 12.221.213 |
| 001 Drift   | 12.419.450 | 12.419.450 | 12.221.213 |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere  |            |            | 613.385    |
| 001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19  |            |            | 613.385    |
| 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere  |            |            | 2.369.391  |
| 002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19  |            |            | 2.369.391  |
| 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse   | 9.900.069  | 9.900.069  | 1.388.934  |
| 010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers job-rettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19  | 9.900.069  | 9.900.069  | 1.388.934  |
| 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere  | 2.519.381  | 2.519.381  | 2.341.891  |
| 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19   | 2.519.381  | 2.519.381  | 2.341.891  |
| 107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19   |            |            | 14.880     |
| 107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19'  |            |            | 14.880     |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 4.547.442  |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 4.547.442  |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 945.288    |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19  |            |            | 945.288    |
| 091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  | 16.298.441 | 16.298.441 | 12.848.770 |
| 001 Drift  | 16.298.441 | 16.298.441 | 12.848.770 |
| 006 Hjælpe midler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100  | 409.261    | 409.261    | 380.360    |
| 006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 409.261    | 409.261    | 380.360    |
| 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 i lov om komp. til handicappede  | 8.403.956  | 8.403.956  | 5.183.435  |
| 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.   | 8.403.956  | 8.403.956  | 5.183.435  |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere   | 2.599.408  | 2.599.408  | 2.910.460  |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere   | 2.599.408  | 2.599.408  | 2.910.460  |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere  | 4.885.816  | 4.885.816  | 4.237.899  |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere  | 4.885.816  | 4.885.816  | 4.237.899  |
| 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap  |            |            | 136.616    |
| 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap  |            |            | 136.616    |
| 010 Enkelt ydelser og Personlige tillæg  | 18.264.617 | 18.264.617 | 16.054.360 |
| 067 Personlige tillæg m.v.   | 12.793.522 | 12.793.522 | 12.388.417 |
| 001 Drift  | 12.793.522 | 12.793.522 | 12.388.417 |
| 001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 1.649      | 1.649      |            |
| 001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 1.649      | 1.649      |            |
| 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 98.952     | 98.952     | 73.839     |
| 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 98.952     | 98.952     | 73.839     |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 65.969     | 65.969     | 3.810      |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)   | 65.969     | 65.969     | 3.810      |
| 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 1.037.236  | 1.037.236  | 1.354.486  |
| 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 1.037.236  | 1.037.236  | 1.354.486  |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | 164.921    | 164.921    | 5.382      |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)   | 164.921    | 164.921    | 5.382      |
| 007 Brilller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)  | 148.429    | 148.429    | 73.890     |
| 007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)  | 148.429    | 148.429    | 73.890     |
| 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)  | 4.104.465  | 4.104.465  | 3.914.661  |
| 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)  | 4.104.465  | 4.104.465  | 3.914.661  |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)                       | 2.527.876   | 2.527.876   | 2.691.302   |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)                       | 2.527.876   | 2.527.876   | 2.691.302   |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)                              | 1.507.431   | 1.507.431   | 1.459.087   |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)                               | 1.507.431   | 1.507.431   | 1.459.087   |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psyko logbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)            | 601.589     | 601.589     | 573.436     |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)             | 601.589     | 601.589     | 573.436     |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)   | 1.050.720   | 1.050.720   | 958.944     |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)   | 1.050.720   | 1.050.720   | 958.944     |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) | 824.603     | 824.603     | 450.120     |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) | 824.603     | 824.603     | 450.120     |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)   | 659.682     | 659.682     | 829.462     |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)   | 659.682     | 659.682     | 829.462     |
| 072 Sociale formål  | 5.471.095   | 5.471.095   | 3.665.943   |
| 001 Drift   | 5.471.095   | 5.471.095   | 3.665.943   |
| 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)                   | 131.067     | 131.067     | 873         |
| 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)                   | 131.067     | 131.067     | 873         |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)                           | 1.358.447   | 1.358.447   | 683.837     |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)                           | 1.358.447   | 1.358.447   | 683.837     |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)             | 1.679.378   | 1.679.378   | 1.368.466   |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)             | 1.679.378   | 1.679.378   | 1.368.466   |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)                          | 1.305.717   | 1.305.717   | 837.696     |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)                             | 1.305.717   | 1.305.717   | 837.696     |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)                   | 1.156.365   | 1.156.365   | 973.820     |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)                   | 1.156.365   | 1.156.365   | 973.820     |
| 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)            | 53.937      | 53.937      | 14.860      |
| 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)            | 53.937      | 53.937      | 14.860      |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)   | 20.865      | 20.865      | 190.403     |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)   | 20.865      | 20.865      | 190.403     |
| 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede              |             |             | -48.305     |
| 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede              |             |             | -48.305     |
| 020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere   | -286.832    | -286.832    | -415.291    |
| 020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere   | -286.832    | -286.832    | -415.291    |
| 900 Mellekommunal afregning JC  |             |             | 4.992       |
| 900 Tekst ej fundet G1: 900 År: 2019  |             |             | 4.992       |
| 999 Afskrivninger (uautoriseret)  | 52.151      | 52.151      | 54.592      |
| 011 Projekter / særlige indsatser   | 1.614.586   | 1.114.586   | -569.929    |
| 098 Beskæftigelsesordning   | 1.614.586   | 1.114.586   | -569.929    |
| 001 Drift   | 1.614.586   | 1.114.586   | -569.929    |
| 071 Ikke-refusionsberettigede udgifter til mentor   | 1.649.586   | 1.149.586   | 456.495     |
| 290 Puljefinansierede projekter   | -35.000     | -35.000     | -1.026.424  |
| 012 Statsrefusion   | -37.231.619 | -37.231.619 | -25.327.997 |
| 060 Introduktionsprogram  | -8.136.575  | -8.136.575  | -2.936.866  |
| 002 Statsrefusion   | -8.136.575  | -8.136.575  | -2.936.866  |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016                                  | -4.188.831  | -4.188.831  | -1.722.837  |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  | -4.188.831  | -4.188.831  | -1.722.837  |
| 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019                                      | -3.947.744  | -3.947.744  |             |
| 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019                                  | -3.947.744  | -3.947.744  |             |
| 004 Berigtigelser   |             |             | -1.214.029  |
| 004 Berigtigelser   |             |             | -1.214.029  |
| 061 Introduktionsydelse   | -288.605    | -288.605    | -189.729    |
| 002 Statsrefusion   | -288.605    | -288.605    | -189.729    |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)             | -288.605    | -288.605    | -189.729    |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)             | -288.605    | -288.605    | -189.729    |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 067 Personlige tillæg m.v.   | -6.396.561 | -6.396.561 | -5.969.151 |
| 002 Statsrefusion  | -6.396.561 | -6.396.561 | -5.969.151 |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg  | -6.396.561 | -6.396.561 | -5.969.151 |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg  | -6.396.561 | -6.396.561 | -5.969.151 |
| 072 Sociale formål   | -2.735.547 | -2.735.547 | -1.908.195 |
| 002 Statsrefusion  | -2.735.547 | -2.735.547 | -1.908.195 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019   | -2.735.547 | -2.735.547 | -1.908.195 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019   | -2.735.547 | -2.735.547 | -1.908.195 |
| 082 Ressourceydelse  | -7.077.227 |            | -355.828   |
| 002 Refusion   | -7.077.227 |            | -355.828   |
| 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   | -7.077.227 |            | -355.828   |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094   | -7.077.227 |            | -355.828   |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | -233.148   | -7.310.375 | -5.693.518 |
| 002 Stsrefusion  | -233.148   | -7.310.375 | -5.693.518 |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæft.indsats  | -233.148   | -233.148   | -1.576.261 |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010   | -233.148   | -233.148   | -1.576.261 |
| 002 Refusion af driftudgifter med 50 pct.under driftsloft grp. 005-009 minus grp. 092  |            |            | -505.515   |
| 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108  |            |            | -505.515   |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 093-098 og 100   |            | -7.077.227 | -3.611.742 |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)  |            | -7.077.227 | -3.611.742 |
| 091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  | -6.777.823 | -6.777.823 | -4.780.708 |
| 002 Statsrefusion  | -6.777.823 | -6.777.823 | -4.780.708 |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 | 314        | 314        |            |
| 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)   | 314        | 314        |            |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008.  | -4.382.865 | -4.382.865 | -2.781.898 |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)  | -4.382.865 | -4.382.865 | -2.781.898 |
| 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere  |            |            | -101.918   |
| 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere  |            |            | -101.918   |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere  |            |            | -314.864   |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere  |            |            | -314.864   |
| 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere  | -2.395.272 | -2.395.272 | -491.403   |
| 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere  | -2.395.272 | -2.395.272 | -491.403   |
| 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere   |            |            | -11.110    |
| 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere   |            |            | -11.110    |
| 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere   |            |            | -99.577    |
| 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere   |            |            | -99.577    |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere   |            |            | -445.996   |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere   |            |            | -445.996   |
| 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere   |            |            | -533.942   |
| 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere   |            |            | -533.942   |
| 098 Beskæftigelsesordninger  | -5.586.133 | -5.586.133 | -3.494.002 |
| 002 Statsrefusion  | -5.586.133 | -5.586.133 | -3.494.002 |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)  | -4.786.845 | -4.786.845 | -3.469.949 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)  | -4.786.845 | -4.786.845 | -3.469.949 |
| 003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85, stk. 1)   | -54.092    | -54.092    |            |
| 003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.)   | -54.092    | -54.092    |            |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion   | -31.797    | -31.797    | -24.053    |
| 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og beforsdringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)   | -31.797    | -31.797    | -24.053    |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)  | -713.399   | -713.399   |            |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)  | -713.399   | -713.399   |            |
| 02 Ungeenhed   | 7.177.650  | 7.927.650  | 11.692.980 |
| 001 Aktivering - uddannelseshjælpmødtagere   | 3.781.684  | 4.031.684  | 8.575.987  |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 3.702.071  | 3.952.071  | 6.158.517  |
| 001 Drift  | 3.702.071  | 3.952.071  | 6.158.517  |
| 012 Afløb, uddannelseshjælpmødtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | 3.702.071  | 3.702.071  | 5.990      |
| 012 Afløb, uddannelseshjælpmødtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | 3.702.071  | 3.702.071  | 5.990      |
| 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpmødtagere, uddannelseshjælpmødtagere   |            |            | 124.677    |
| 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpmødtagere, uddannelseshjælpmødtagere mv. med refusion til og med 31/12-18   |            |            | 124.677    |
| 018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter   |            | 250.000    |            |
| 018 Afløb, ikke-refusionsberettigede mentorudgifter til og med 31/12-18  |            | 250.000    |            |
| 102 Uddannelseshjælpmødtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  |            |            | 5.265.035  |
| 102 Uddannelseshjælpmødtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  |            |            | 5.265.035  |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19  |            |            | 762.348    |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19  |            |            | 762.348    |
| 899 Udgifter, ikke omfattet af budgetgarantien   |            |            | 467        |
| 098 Beskæftigelsesordninger  | 79.613     | 79.613     | 2.417.471  |
| 001 Drift  | 79.613     | 79.613     | 2.417.471  |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpmødtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77   | 32.083     | 32.083     | 6.888      |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpmødtagere, 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 | 32.083     | 32.083     | 6.888      |
| 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)   | 47.530     | 47.530     | 3.500      |
| 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)   | 47.530     | 47.530     | 3.500      |
| 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |            |            | 2.407.083  |
| 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |            |            | 2.407.083  |
| 004 Ressourcenydelse   | 1.040.769  | 1.040.769  | 908.818    |
| 082 Ressourcenydelse   | 1.040.769  |            |            |
| 001 Drift  | 1.040.769  |            |            |
| 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  | 1.040.769  |            |            |
| 009 Tekst ej fundet G1: 009 År: 2019   | 1.040.769  |            |            |
| 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   |            | 1.040.769  | 908.818    |
| 001 Drift  |            | 1.040.769  | 908.818    |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  |            | 1.040.769  | 829.489    |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  |            | 1.040.769  | 829.489    |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion  |             |             | 79.329      |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion  |             |             | 79.329      |
| 009 EGU og FGU skoleydelse og elevløn   | 1.353.904   | 1.353.904   | 731.031     |
| 045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold   | 1.353.904   | 1.353.904   | 731.031     |
| 001 Drift   | 1.353.904   | 1.353.904   | 731.031     |
| 001 Skoleydelse   | 265.932     | 265.932     | 687.499     |
| 001 Skoleydelse   | 265.932     | 265.932     | 644.751     |
| 003 Supplerende tilskud   |             |             | 42.748      |
| 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb   | 1.087.972   | 1.087.972   | 43.532      |
| 002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb   | 1.087.972   | 1.087.972   | 43.532      |
| 011 Projekter / særlige indsatser   | 1.040.778   | 1.540.778   | 2.050.412   |
| 098 Beskæftigelsesordning   | 1.040.778   | 1.540.778   | 2.050.412   |
| 001 Drift   | 1.040.778   | 1.540.778   | 2.050.412   |
| 072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB  | 1.040.778   |             |             |
| 290 Puljefinansierede projekter   |             | 1.540.778   | 2.050.412   |
| 012 Statsrefusion   | -39.485     | -39.485     | -573.268    |
| 090 Driftsrefusion  |             |             | -573.268    |
| 002 Statsrefusion   |             |             | -573.268    |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF § 118 stk 2, i lov om aktiv beskæft.indsats   |             |             | -506.092    |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010  |             |             | -506.092    |
| 003 Berigtigelser   |             |             | -67.176     |
| 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannel-se med refusion til og med 31/12-18  |             |             | -67.176     |
| 098 Beskæftigelsesordning   | -39.485     | -39.485     |             |
| 002 Statsrefusion   | -39.485     | -39.485     |             |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion  | -39.485     | -39.485     |             |
| 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befor-dringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)  | -39.485     | -39.485     |             |
| 02 Forsørgelse  | 675.369.910 | 675.369.910 | 636.448.569 |
| 01 Jobcenter  | 652.695.891 | 652.695.891 | 616.482.804 |
| 001 Kontanthjælp  | 111.643.410 | 111.643.410 | 88.041.288  |
| 073 Kontanthjælp  | 111.643.410 | 111.643.410 | 88.215.470  |
| 001 Drift   | 141.045.665 | 141.045.665 | 112.784.608 |
| 007 Kontanthjælp  | 131.948.225 | 131.948.225 | 103.658.349 |
| 007 Kontanthjælp  | 131.948.225 | 131.948.225 | 103.658.349 |
| 009 Særlig støtte   |             |             | -194        |
| 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016   |             |             | -194        |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.   | 4.224.000   | 4.224.000   | 3.430.425   |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.   | 4.224.000   | 4.224.000   | 3.430.425   |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering  |             |             | 59.049      |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering  |             |             | 59.049      |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension   |             |             | 1.561.360   |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension   |             |             | 1.561.360   |
| 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: 2019  |             |             | 5.491       |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov om aktiv socialpolitik)  |             |             | 87.373      |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)   |             |             | 87.373      |
| 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 |             |             | 469.398     |
| 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion  |             |             | 469.398     |
| 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. ...)  |             |             | -17.287     |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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)   |             |             | -17.287     |
| 093 Tilbagebet. af termindydelse m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)  |             |             | -1.200      |
| 093 Tilbagebet. af termindydelse m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)  |             |             | -1.200      |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion   |             |             | -211.975    |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion   |             |             | -211.975    |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering   | 4.873.440   | 4.873.440   | -5.445      |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering   | 4.873.440   | 4.873.440   | -5.445      |
| 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 85.379      |
| 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 85.379      |
| 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 134.910     |
| 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 134.910     |
| 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 3.528.974   |
| 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering   |             |             | 3.528.974   |
| 002 Statsrefusion   | -29.402.255 | -29.402.255 | -24.569.138 |
| 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 |             |             | -103.439    |
| 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                           |             |             | -103.439    |
| 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion   |             |             | 6.575       |
| 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion   |             |             | 6.575       |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion   |             |             | -883.387    |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion   |             |             | -883.387    |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion   |             |             | -1.998.064  |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion   |             |             | -1.998.064  |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion   |             |             | -1.531.533  |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion   |             |             | -1.531.533  |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion   | -28.494.095 | -28.494.095 | -18.507.652 |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion   | -28.494.095 | -28.494.095 | -18.507.652 |
| 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          |
| 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion  |             |             | -858        |
| 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016  |             |             | -858        |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion  |             |             | 362         |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016  |             |             | 362         |
| 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion  | -908.160    | -908.160    | -32.942     |
| 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion  | -908.160    | -908.160    | -32.942     |
| 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion  |             |             | -119.527    |
| 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion  |             |             | -119.527    |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion  |             |             | -132.224    |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion  |             |             | -132.224    |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion  |             |             | -866.568    |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion  |             |             | -866.568    |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion   |             |             | -20.561     |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion   |             |             | -20.561     |
| 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion  |             |             | -2.419      |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion  |             |             | -2.419      |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion  |             |             | -7.860      |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion  |             |             | -7.860      |
| 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion  |             |             | -7.060      |
| 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion  |             |             | -7.060      |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion  |             |             | -362.725    |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion  |             |             | -362.725    |
| 075 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere   |             |             | -174.182    |
| 001 Drift   |             |             | -118.832    |
| 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion   |             |             | -47.582     |
| 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion   |             |             | -47.582     |
| 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion   |             |             | -38.425     |
| 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion   |             |             | -38.425     |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion  |             |             | -32.825     |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion  |             |             | -32.825     |
| 002 Statsrefusion   |             |             | -55.350     |
| 001 Tekst ej fundet Z3: 001 År: 2019  |             |             | 24.976      |
| 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094   |             |             | 24.976      |
| 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering 093   |             |             | 23.791      |
| 002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093  |             |             | 23.791      |
| 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097   |             |             | -104.117    |
| 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097  |             |             | -104.117    |
| 002 Løntilskud  | 86.555.015  | 86.555.015  | 76.122.284  |
| 081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. §2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk. ...)  | 61.236.190  | 61.236.190  | 55.008.718  |
| 001 Drift   | 117.542.309 | 117.542.309 | 113.269.011 |
| 008 Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp §2 nr. 6, jf Lov om akt.be .. (§63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.)   | 345.000     | 345.000     | 1.031.515   |
| 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)  | 345.000     | 345.000     | 1.031.515   |
| 012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...)   |             |             | 8.118       |
| 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 |             |             | 8.118       |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion   | 47.225.640  | 47.225.640  | 46.829.394  |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion   | 47.225.640  | 47.225.640  | 46.829.394  |
| 028 Ikke refusionsberettigede udgifter  |             |             | -91.344     |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)   | 22.060.617  | 22.060.617  | 27.343.655  |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)   | 22.060.617  | 22.060.617  | 27.343.655  |
| 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion  |             |             | -4.335      |
| 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion  |             |             | -4.335      |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3                   | 53.611.362  | 53.611.362  | 46.972.070  |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3   | 53.611.362  | 53.611.362  | 46.972.070  |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3   |             |             | 454.180     |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3   |             |             | 454.180     |
| 118 Fleksbidrag fra staten  | -5.700.310  | -5.700.310  | -9.274.241  |
| 118 Fleksbidrag fra staten  | -5.700.310  | -5.700.310  | -9.274.241  |
| 002 Statsrefusion   | -56.306.119 | -56.306.119 | -58.260.293 |
| 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107).   | -861.227    | -861.227    | -519.817    |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)  | -861.227    | -861.227    | -519.817    |
| 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).          | -45.972.315 | -45.972.315 | -48.209.664 |
| 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) | -45.972.315 | -45.972.315 | -48.209.664 |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion  |             |             | 10.963      |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion  |             |             | 10.963      |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion  |             |             | 61.235      |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion  |             |             | 61.235      |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion  |             |             | -14.309     |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion  |             |             | -14.309     |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion  | -9.472.577  | -9.472.577  | -9.479.226  |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion  | -9.472.577  | -9.472.577  | -9.479.226  |
| 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion  |             |             | -6.576      |
| 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion  |             |             | -6.576      |
| 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion  |             |             | -18.632     |
| 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion  |             |             | -18.632     |
| 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion  |             |             | -13.173     |
| 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion  |             |             | -13.173     |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion  |             |             | -71.094     |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion  |             |             | -71.094     |
| 083 Ledighedsydelse   | 19.578.696  | 19.578.696  | 16.248.786  |
| 001 Drift   | 24.621.044  | 24.621.044  | 20.685.281  |
| 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   | 17.121.788  | 17.121.788  | 15.137.825  |
| 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   | 17.121.788  | 17.121.788  | 15.137.825  |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  |             |             | 747         |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  |             |             | 747         |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)   | 7.499.256   | 7.499.256   | 1.560.959   |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)  | 7.499.256  | 7.499.256  | 1.560.959  |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik   |            |            | 36.470     |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik   |            |            | 36.470     |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  |            |            | 3.256.901  |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  |            |            | 3.256.901  |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik   |            |            | 738.315    |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik   |            |            | 738.315    |
| 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik                          |            |            | -382       |
| 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik                          |            |            | -382       |
| 099 Mellekommunal ej refusionstrappe   |            |            | -45.555    |
| 099 Tekst ej fundet G1: 099 År: 2019   |            |            | -45.555    |
| 002 Statsrefusion  | -5.042.348 | -5.042.348 | -4.436.495 |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)  | -1.498.138 | -1.498.138 | -369.532   |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)  | -1.498.138 | -1.498.138 | -369.532   |
| 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)                  |            |            | -987.896   |
| 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)                  |            |            | -987.896   |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion   |            |            | -1.233     |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion   |            |            | -1.233     |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion   |            |            | -22.546    |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion   |            |            | -22.546    |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion   |            |            | -76.423    |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion   |            |            | -76.423    |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion   | -3.544.210 | -3.544.210 | -2.978.866 |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion   | -3.544.210 | -3.544.210 | -2.978.866 |
| 097 Seniorjob til personer over 55 år  | 5.740.129  | 5.740.129  | 4.864.781  |
| 001 Drift  | 9.653.447  | 9.653.447  | 7.923.328  |
| 001 Løn til personer i seniorjob   | 9.653.447  | 9.653.447  | 7.923.328  |
| 001 Løn til personer i seniorjob   | 9.653.447  | 9.653.447  | 7.923.328  |
| 002 Statsrefusion  | -3.913.318 | -3.913.318 | -3.058.547 |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob  | -3.913.318 | -3.913.318 | -3.058.547 |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob  | -3.913.318 | -3.913.318 | -3.058.547 |
| 003 Revalidering   | 2.497.640  | 2.497.640  | 1.154.023  |
| 080 Revalidering   | 2.497.640  | 2.497.640  | 1.154.023  |
| 001 Drift  | 3.220.312  | 3.220.312  | 1.426.471  |
| 003 Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion  | 24.408     | 24.408     |            |
| 003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 24.408     | 24.408     |            |
| 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |            |            | 6.302      |
| 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |            |            | 6.302      |
| 014 Revalideringsydelse  | 3.036.936  | 3.036.936  | 1.356.642  |
| 014 Revalideringsydelse  | 3.036.936  | 3.036.936  | 1.356.642  |
| 017 Løntilskud vedr. revalidender  | 158.968    | 158.968    | 67.728     |
| 017 Løntilskud vedr. revalidender  | 158.968    | 158.968    | 67.728     |
| 093 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50 pct. ref. (§65 i Lov om akt.soc.pol. jf. bistandslov §43, stk 8 og 9)   |            |            | -4.200     |
| 093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)   |            |            | -4.200     |
| 002 Statsrefusion  | -722.672   | -722.672   | -272.448   |
| 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  | -12.704    | -12.704    | -1.051     |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093                       | -12.704     | -12.704     | -1.051      |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion  |             |             | -13.509     |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion  |             |             | -13.509     |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion  | -674.200    | -674.200    | -257.888    |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion  | -674.200    | -674.200    | -257.888    |
| 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion  | -35.768     | -35.768     |             |
| 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion  | -35.768     | -35.768     |             |
| 004 Ressourcenydelse  | 50.115.028  | 50.115.028  | 39.267.575  |
| 082 Ressourcenydelse  | 50.115.028  | 50.115.028  | 39.267.575  |
| 001 Drift   | 63.595.269  | 63.595.269  | 50.058.267  |
| 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv           |             |             | -201.056    |
| 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv           |             |             | -201.056    |
| 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion                   |             |             | -15.305     |
| 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion                   |             |             | -15.305     |
| 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik |             |             | 143.773     |
| 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik |             |             | 143.773     |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 35.586.033  | 35.586.033  | 22.558.562  |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 35.586.033  | 35.586.033  | 22.558.562  |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb  | 28.009.236  | 28.009.236  | 27.572.292  |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb  | 28.009.236  | 28.009.236  | 27.572.292  |
| 002 Refusion  | -13.480.241 | -13.480.241 | -10.790.692 |
| 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion   |             |             | -10.917     |
| 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion   |             |             | -10.917     |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion   |             |             | -14.101     |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion   |             |             | -14.101     |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion   |             |             | -20.455     |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion   |             |             | -20.455     |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion   | -7.206.172  | -7.206.172  | -4.522.625  |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion   | -7.206.172  | -7.206.172  | -4.522.625  |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion   |             |             | -6.696      |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion   |             |             | -6.696      |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion   |             |             | -200.442    |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion   |             |             | -200.442    |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion   |             |             | -1.792.147  |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion   |             |             | -1.792.147  |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion   | -6.274.069  | -6.274.069  | -4.190.475  |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion   | -6.274.069  | -6.274.069  | -4.190.475  |
| 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion   |             |             | -32.835     |
| 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion   |             |             | -32.835     |
| 006 Sygedagpenge  | 64.435.688  | 64.435.688  | 58.812.262  |
| 071 Sygedagpenge  | 64.435.688  | 64.435.688  | 58.812.262  |
| 001 Drift   | 110.860.723 | 110.860.723 | 99.721.362  |
| 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge  |             |             | -3.486      |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge   |             |             | -3.486      |
| 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a  | 371.685     | 371.685     | 9.667       |
| 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                            | 371.685     | 371.685     | 9.667       |
| 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  | 50.000      | 50.000      | 1.447       |
| 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  | 50.000      | 50.000      | 1.447       |
| 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |             |             | 6.769       |
| 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   |             |             | 6.769       |
| 013 Sygedagpenge   | 111.639.038 | 111.639.038 | 100.905.778 |
| 013 Sygedagpenge   | 111.639.038 | 111.639.038 | 100.905.778 |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge  | -1.200.000  | -1.200.000  | -1.198.812  |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge  | -1.200.000  | -1.200.000  | -1.198.812  |
| 002 Statsrefusion  | -46.425.035 | -46.425.035 | -40.909.100 |
| 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)  | 600.000     | 600.000     | 595.447     |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion  | 600.000     | 600.000     | 595.447     |
| 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion | -25.000     | -25.000     |             |
| 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion | -25.000     | -25.000     |             |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion  |             |             | -14.307.234 |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion  |             |             | -14.307.234 |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion  |             |             | -18.920.985 |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion  |             |             | -18.920.985 |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion  |             |             | -4.286.669  |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion  |             |             | -4.286.669  |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion  | -47.000.035 | -47.000.035 | -3.989.659  |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion  | -47.000.035 | -47.000.035 | -3.989.659  |
| 007 Integration af flygtninge og indvandrere   | 6.761.329   | 6.761.329   | 4.855.424   |
| 061 Introduktionsydelse  | 6.761.329   | 6.761.329   | 4.933.455   |
| 001 Drift  | 8.792.230   | 8.792.230   | 5.911.001   |
| 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet   | 4.874.988   | 4.874.988   | 2.134.644   |
| 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet                         | 4.874.988   | 4.874.988   | 2.134.644   |
| 003 Integrationsydelse til andre   | 3.281.242   | 3.281.242   | 3.523.418   |
| 003 Integrationsydelse til andre   | 3.281.242   | 3.281.242   | 3.523.418   |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c   | 636.000     | 636.000     | 276.885     |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c   | 636.000     | 636.000     | 276.885     |
| 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion  |             |             | -23.946     |
| 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion               |             |             | -23.946     |
| 002 Statsrefusion  | -2.030.901  | -2.030.901  | -977.546    |
| 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)   |             |             | 11.973      |
| 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)   |             |             | 11.973      |
| 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)   |             |             | -17.255     |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion |             |             | -17.255     |
| 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion   |             |             | -87.705     |
| 013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion |             |             | -87.705     |
| 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion   | -1.213.872  | -1.213.872  | -76.509     |
| 014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion | -1.213.872  | -1.213.872  | -76.509     |
| 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion   |             |             | -344.147    |
| 015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion |             |             | -344.147    |
| 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion   |             |             | -133.188    |
| 016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 80 pct. refusion  |             |             | -133.188    |
| 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion   |             |             | -140.069    |
| 017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 40 pct. refusion  |             |             | -140.069    |
| 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion   |             |             | -99.428     |
| 018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 30 pct. refusion  |             |             | -99.428     |
| 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion   | -817.029    | -817.029    | -517.133    |
| 019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 20 pct. refusion  | -817.029    | -817.029    | -517.133    |
| 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion   |             |             | -13.259     |
| 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion   |             |             | -13.259     |
| 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion   |             |             | -28.175     |
| 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion   |             |             | -28.175     |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion   |             |             | -26.701     |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion   |             |             | -26.701     |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion   |             |             | -122.328    |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion   |             |             | -122.328    |
| 065 Repatriering  |             |             | -78.030     |
| 001 Drift   |             |             | 361.348     |
| 001 Hjælp til repatriering  |             |             | 439.378     |
| 001 Hjælp til repatriering  |             |             | 439.378     |
| 002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017   |             |             | -78.030     |
| 002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.  |             |             | -78.030     |
| 002 Statsrefusion   |             |             | -439.378    |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion   |             |             | -439.378    |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion  |             |             | -439.378    |
| 008 A-dagpenge  | 121.218.365 | 121.218.365 | 119.733.208 |
| 078 Dagpenge til forsikrede ledige  | 121.218.365 | 121.218.365 | 119.733.208 |
| 001 Drift   | 121.218.365 | 121.218.365 | 119.733.208 |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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      |             |             | 18.874      |
| 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 |             |             | 18.874      |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering  | 121.218.365 | 121.218.365 | 2.969.911   |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering  | 121.218.365 | 121.218.365 | 2.969.911   |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 37.553.933  |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 37.553.933  |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 29.605.709  |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 29.605.709  |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 49.584.781  |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 49.584.781  |
| 009 Førtidspension  | 209.469.416 | 209.469.416 | 228.496.740 |
| 066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014  | 69.654.311  | 69.654.311  | 80.139.857  |
| 001 Drift   | 69.654.311  | 69.654.311  | 80.139.857  |
| 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering  | 69.654.311  | 69.654.311  | -116.393    |
| 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering  | 69.654.311  | 69.654.311  | -116.393    |
| 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 1.135.187   |
| 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 1.135.187   |
| 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 1.952.526   |
| 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 1.952.526   |
| 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 77.168.536  |
| 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering  |             |             | 77.168.536  |
| 068 Førtidspension med 50 pct. refusion   | 139.815.105 | 139.815.105 | 148.356.883 |
| 001 Drift   | 139.815.105 | 139.815.105 | 148.356.883 |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  | 12.320.036  | 12.320.036  | 11.933.582  |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  | 12.320.036  | 12.320.036  | 11.933.582  |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  |             |             | 1.267.397   |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  |             |             | 1.267.397   |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  | 20.052.824  | 20.052.824  | 20.168.805  |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  | 20.052.824  | 20.052.824  | 22.017.178  |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  |             |             | 1.155.278   |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  |             |             | 1.155.278   |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003   | 107.442.245 | 107.442.245 | 113.566.883 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003   | 107.442.245 | 107.442.245 | 113.566.883 |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003   |             |             | 175         |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003   |             |             | 175         |
| 025 Social pension uden refusion  |             |             | 264.764     |
| 02 Ungeenhed  | 22.674.019  | 22.674.019  | 19.965.764  |
| 001 Kontanthjælp  | 22.674.019  | 22.674.019  | 19.965.764  |
| 073 Kontanthjælp  | 22.674.019  | 22.674.019  | 19.965.764  |
| 001 Drift   | 30.337.302  | 30.337.302  | 26.278.868  |
| 008 Uddannelseshjælp  | 29.580.399  | 29.580.399  | 26.278.868  |
| 008 Uddannelseshjælp  | 29.580.399  | 29.580.399  | 26.278.868  |
| 009 Særlig støtte   | 280.000     | 280.000     |             |
| 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016   | 280.000     | 280.000     |             |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.   | 476.903     | 476.903     |             |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.   | 476.903     | 476.903     |             |
| 002 Statsrefusion   | -7.663.283  | -7.663.283  | -6.313.104  |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion   |            |            | -476.191   |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion   |            |            | -476.191   |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion   |            |            | -928.638   |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion   |            |            | -928.638   |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion   |            |            | -711.445   |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion   |            |            | -711.445   |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion   | -7.474.350 | -7.474.350 | -4.196.830 |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion   | -7.474.350 | -7.474.350 | -4.196.830 |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion  | -61.600    | -61.600    |            |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016  | -61.600    | -61.600    |            |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion  | -127.333   | -127.333   |            |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion  | -127.333   | -127.333   |            |
| 04 Øvrige udgifter (servicerammen)  | 44.922.610 | 47.089.669 | 37.803.806 |
| 01 Jobcenter  | 10.045.068 | 10.014.527 | 8.244.762  |
| 002 Administration  | 23.499     | 94.295     | 72.750     |
| 042 Kommissioner, råd og nævn   | 23.499     | 94.295     | 72.750     |
| 001 Drift   | 23.499     | 94.295     | 72.750     |
| 050 Integrationsråd   | 23.499     | 94.295     | 16.468     |
| 051 Studieture BIU  |            |            | 56.282     |
| 003 Løntilskud  | 3.079.117  | 3.087.847  | 1.468.111  |
| 095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner  | 3.079.117  | 3.087.847  | 1.468.111  |
| 001 Drift   | 3.079.117  | 3.087.847  | 1.468.111  |
| 001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)   | 3.079.117  | 3.087.847  | 1.468.111  |
| 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 | 3.079.117  | 3.087.847  | 1.468.111  |
| 004 Lægeerklæringer   | 5.174.426  | 5.131.996  | 6.160.417  |
| 051 Sekretariat og forvaltninger  | 5.174.426  | 5.131.996  | 6.160.417  |
| 001 Drift   | 5.174.426  | 5.131.996  | 6.160.417  |
| 021 Lægeerklæringer   | 5.174.426  | 5.131.996  | 6.160.417  |
| 002 Øvrig administration  | 5.174.426  | 5.131.996  | 6.160.417  |
| 005 Konsulentbistand  | 490.714    | 486.691    | 492.760    |
| 051 Sekretariat og forvaltninger  | 490.714    | 486.691    | 492.760    |
| 001 Drift   | 490.714    | 486.691    | 492.760    |
| 050 Tolkebistand ej integrationslov   | 253.226    | 251.150    | 288.237    |
| 002 Øvrig administration  | 253.226    | 251.150    | 288.237    |
| 055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter  | 237.488    | 235.541    | 204.523    |
| 002 Øvrig administration  | 237.488    | 235.541    | 204.523    |
| 007 Integration   | 1.277.312  | 1.213.698  | 50.724     |
| 011 Midlertidig boligplacering  | 1.277.312  | 1.213.698  | 50.724     |
| 001 Drift   | 1.277.312  | 1.213.698  | 50.724     |
| 002 Midlertidig boligplacering  | 1.881.240  | 1.815.814  | 210.400    |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge   | 1.881.240  | 1.815.814  | 210.400    |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge   | -603.928   | -602.116   | -159.676   |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge   | -603.928   | -602.116   | -159.676   |
| 02 Ungeenhed  | 34.877.542 | 37.075.142 | 29.559.044 |
| 004 Opsporende indsats  | 432.635    | 432.202    | 446.950    |
| 053 Opsporende indsats  | 432.635    | 432.202    | 446.950    |
| 001 Drift   | 432.635    | 432.202    | 446.950    |
| 053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse   | 432.635    | 432.202    | 446.950    |
| 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)  | 432.635    | 432.202    | 446.950    |
| 006 Forebyggende ydelser  | 9.090.439  | 9.015.897  | 3.949.300  |
| 021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  | 9.090.439  | 9.015.897  | 3.949.300  |
| 003 Driftsudgifter  | 9.090.439  | 9.015.897  | 3.949.300  |
| 001 Fast kontaktperson for barnet eller den unge  |            |            | 1.321.095  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)  |            |            | 1.321.095  |
| 002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge  | 9.090.439  | 9.015.897  | 2.219.749  |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)  | 9.090.439  | 9.015.897  | 2.219.749  |
| 010 Anden hjælp   |            |            | 67.949     |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)  |            |            | 67.949     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 011 Økonomisk støtte   |            |            | 339.633    |
| 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 ) |            |            | 339.633    |
| 017 Forebyggende indsatser mv.   |            |            | 875        |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)  |            |            | 875        |
| 008 Produktionsskoler  | 2.948.715  | 3.455.452  | 2.326.332  |
| 044 Produktionsskoler  | 2.948.715  | 3.455.452  | 2.326.332  |
| 001 Produktionsskoler  | 2.948.715  | 3.455.452  | 2.326.332  |
| 009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse   | 20.382.825 | 20.215.686 | 19.935.718 |
| 046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov   | 20.382.825 | 20.215.686 | 19.935.718 |
| 001 Undervisning   | 20.382.825 | 20.215.686 | 18.182.554 |
| 001 Egne pladser   |            |            | -516.537   |
| 002 Udenbys pladser  | 20.382.825 | 20.215.686 | 18.699.091 |
| 002 Kørsel   |            |            | 1.713.764  |
| 003 UU Nord  |            |            | 39.400     |
| 010 Ungepakken   | 2.022.928  | 2.011.905  | 1.611.160  |
| 076 Ungepakken   | 2.022.928  | 2.011.905  | 1.611.160  |
| 002 Tekst ej fundet Z2: 002 År: 2019   | 1.250.000  | 1.239.750  | 970.872    |
| 004 Tekst ej fundet Z3: 004 År: 2019   | 1.250.000  | 1.239.750  | 970.872    |
| 011 Forberedende Grunduddannelse   |            | 1.944.000  | 1.289.584  |

## Anlæg





| Anlægsnr.    | Standardtekst  | U/I | Anlægsbevilling -<br>hele projektet | Samlet forbrug - hele<br>projektet | Forbrug primo 2019   | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Forbrug 2019       | Diff VB             | Diff KB           | Bemærkning   |
|--------------|--|-----|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
|              | <b>1. Udgiftssumming</b>   |     | <b>704.258.947</b>                  | <b>310.654.362</b>                 | <b>221.990.199</b>   | <b>69.316.000</b>       | <b>180.141.531</b>        | <b>88.691.633</b>  | <b>- 19.375.633</b> | <b>91.449.898</b> |  |
|              | <b>2. Indtægtssumming</b>  |     | <b>- 192.875.774</b>                | <b>- 193.731.644</b>               | <b>- 186.376.295</b> | <b>- 519.000</b>        | <b>- 5.884.413</b>        | <b>- 7.355.349</b> | <b>6.836.349</b>    | <b>1.470.936</b>  |  |
|              | <b>Total, netto</b>  |     | <b>511.383.173</b>                  | <b>116.922.717</b>                 | <b>35.613.903</b>    | <b>68.797.000</b>       | <b>174.257.118</b>        | <b>81.336.284</b>  | <b>- 12.539.284</b> | <b>92.920.834</b> |  |
| 6500070220   | Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, samt klargøring af bygning G                         | U   | 53.050.000                          | 250.809                            | -                    | -                       | 3.000.000                 | 250.809            | - 250.809           | 2.749.191         | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6511208122   | UCC Blaagaard - Byggeteknisk Undersøgelse  | U   | 1.900.000                           | 1.332.761                          | 670.437              | -                       | 1.579.236                 | 662.324            | - 662.324           | 916.912           | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6511208123   | Helhedsplan for Telefonvej 8F  | U   | 1.500.000                           | 375.029                            | 375.029              | -                       | 1.124.971                 | -                  | -                   | 1.124.971         | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6519008018   | Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2018                              | U   | 4.785.000                           | 3.362.240                          | 2.989.179            | -                       | 823.061                   | 373.061            | - 373.061           | 450.000           | Regnskab godkendt BR 22.05.2019.<br>Mindreforbrug videreført i henhold til<br>sagsfremstilling.                              |
| 6519008019   | Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) 2019                              | U   | 5.946.760                           | 2.863.300                          | 168.928              | 4.974.000               | 5.946.760                 | 2.694.372          | 2.279.628           | 3.252.388         | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6519008119   | Pulje til PPV og energiforbedring 2019   | U   | 47.840.248                          | 41.276.466                         | 1.865.611            | 46.819.000              | 47.957.248                | 39.438.325         | 7.380.675           | 8.518.923         | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6519018124   | Indfrielse af hjemfald på almene boliger   | U   | 54.441.559                          | 54.443.491                         | 54.451.219           | -                       | 9.660                     | 7.728              | 7.728               | 1.932             | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6519018030   | It-infrastruktur på decentrale tilbud  | U   | 7.062.549                           | 5.585.776                          | 4.786.370            | -                       | 2.276.178                 | 799.406            | - 799.406           | 1.476.772         | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 65190210     | UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter | U   | 78.025.000                          | 764.212                            | 363.294              | 9.000.000               | 17.771.706                | 400.918            | 8.599.082           | 17.370.788        | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6519028101   | Genopretning af ejendomme  | U   | 2.115.875                           | 1.147.214                          | 155.742              | -                       | 1.955.559                 | 991.472            | - 991.472           | 964.087           | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 651902810218 | Pulje til PPV og energiforbedring 2018   | U   | 41.354.416                          | 38.823.168                         | 37.206.054           | -                       | 2.127.114                 | 1.617.114          | - 1.617.114         | 510.000           | Regnskab godkendt BR 22.05.2019.<br>Mindreforbrug overført til 2019-puljen   |
| 6519028104   | Pulje til energirenoveringer   | U   | 3.044.000                           | 3.035.668                          | 3.035.668            | -                       | -                         | -                  | -                   | -                 | Regnskab administrativt godkendt 31.01.20,<br>mindreforbrug overføres til genopretning af<br>ejendomme i videreførsels sagen |
| 6519028131   | Sikring af kommunale ejendomme   | U   | 1.515.000                           | 1.172.611                          | 1.147.341            | -                       | 367.659                   | 25.270             | - 25.270            | 342.389           | Restbudgettet søges videreført til 2020  |
| 6529000119   | It-køb 2019  | U   | 2.820.000                           | 2.186.012                          | 802                  | 2.820.000               | 2.820.000                 | 2.186.814          | 633.186             | 633.186           | Videreføres til drift 2020   |





| Anlægsnr.    | Standardtekst  | U/I   | Anlægsbevilling - |                 | Samlet forbrug - |                 | Forbrug primo 2019 | Vedtaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Forbrug 2019    | Diff VB   | Diff KB   | Bemærkning |
|--------------|--|-------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---|---|------------|
|              |  |       | hele projektet    | hele projektet  | hele projektet   | hele projektet  |                    |                      |                        |                 |   |   |            |
| 9903011918   | Pulje til funktionsændringer - skoler 2018                   | U<br> | 8.766.000<br>-    | 2.085.880<br>-  | 2.491.730<br>-   | -<br>-          | -<br>-             | -<br>-               | 405.850<br>-           | 405.850<br>-    | 405.850<br>-  | Regnskabet godkendt på BR 26.09.2019, pkt. 12, mindreforbruget er videreført til 2019-puljen i videreførelsesagen |            |
| 9903011419   | Pulje til IT - skoler 2019                                   | U<br> | 1.561.692<br>-    | 129.049<br>-    | -<br>-           | 2.076.000<br>-  | 1.561.692<br>-     | 129.049<br>-         | 1.946.951<br>-         | 1.432.643<br>-  | Regnskab administrativt godkendt 30.01.20. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen, som fremadrettet er placeret under udvalgets driftsramme |   |            |
| 9903011719   | Pulje til udearealer - skoler 2019                           | U<br> | 4.154.315<br>-    | 2.365.637<br>-  | -<br>0           | 2.808.000<br>-  | 4.154.315<br>-     | 2.365.637<br>-       | 442.363<br>-           | 1.788.678<br>-  | Regnskab administrativt godkendt 30.01.2020. Mindreforbrug videreføres til næste års pulje  |   |            |
| 9903011919   | Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2019          | U<br> | 16.972.856<br>-   | 17.566.330<br>- | 13.442.907<br>-  | 10.984.000<br>- | 11.367.856<br>-    | 4.123.423<br>-       | 6.860.577<br>-         | 7.244.433<br>-  | Regnskab aflagt BUU 05.03.2020, pkt. 7. Puljen overføres til puljen for 2020  |   |            |
| 9903080119   | Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2019 | U<br> | 1.993.204<br>-    | -<br>-          | -<br>-           | 35.000<br>-     | 1.993.204<br>-     | -<br>-               | 35.000<br>-            | 1.993.204<br>-  | Regnskab administrativt godkendt 30.01.2020. Mindreforbrug videreført til puljen for 2020   |   |            |
| 9905140316   | Modernisering af ældre dagtilbud 2016                        | U<br> | 2.889.641<br>-    | 2.559.832<br>-  | 2.559.832<br>-   | -<br>-          | -<br>-             | -<br>-               | -<br>-                 | -<br>-          | Regnskab adm. godkendt 08.02.2019   |   |            |
| 9905140816   | Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016                        | U<br> | 3.249.305<br>-    | 2.742.007<br>-  | -<br>-           | -<br>-          | -<br>-             | 2.742.007<br>-       | 2.742.007<br>-         | 2.742.007<br>-  | Regnskab aflægges 3. kvartal 2020   |   |            |
| 990514081601 | Dagtilbudsstrategi: Det nye Børnehuset Elverdammen           | U<br> | 29.950.000<br>-   | 29.725.713<br>- | 29.684.949<br>-  | -<br>-          | 40.764<br>-        | 40.764<br>-          | -<br>40.764            | -<br>-          | Regnskab godkendt på BR 18.12.2019, pkt. 11. Mindreforbrug videreført til Dagtilbudsstrategi 2019   |   |            |
| 990514081602 | Dagtilbudsstrategi: Pulje til afvikling af Dagtilbud         | U<br> | 194.000<br>-      | 147.309<br>-    | 143.309<br>-     | -<br>-          | 50.692<br>-        | 4.000<br>-           | -<br>4.000             | 46.692<br>-     | Puljen videreføres over en årrække  |   |            |
| 9905140817   | Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017                        | U<br> | 18.269.493<br>-   | 17.711.674<br>- | 10.023.164<br>-  | -<br>-          | 7.976.836<br>-     | 7.688.510<br>-       | -<br>7.688.510         | 288.326<br>-    | Regnskab aflægges 3. kvartal 2020   |   |            |
| 9905140318   | Modernisering af ældre dagtilbud 2018                        | U<br> | 2.260.084<br>-    | 925.659<br>-    | 801.837<br>-     | -<br>-          | -<br>-             | 123.822<br>-         | -<br>123.822           | -<br>123.822    | Regnskab adm. godkendt 08.02.2019. Merforbruget overføres til puljen i 2019   |   |            |
| 9905140418   | Pulje til udearealer - dagtilbud 2018                        | U<br> | 1.922.051<br>-    | 1.231.798<br>-  | 1.229.148<br>-   | -<br>-          | -<br>-             | 2.650<br>-           | -<br>2.650             | -<br>2.650      | Regnskab adm. godkendt 08.02.2019. Merforbruget overført til 2019-puljen  |   |            |
| 9905140818   | Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2018                        | U<br> | 12.680.000<br>-   | 7.777.861<br>-  | 767.427<br>-     | -<br>-          | 1.500.000<br>-     | 7.010.434<br>-       | -<br>7.010.434         | -<br>5.510.434  | Regnskab aflægges 3. kvartal 2020   |   |            |
| 990514081801 | Opførelse af nyt børnehus ved Blaagaard                      | U<br> | -<br>-            | 1.533.620<br>-  | -<br>1           | -<br>-          | 1.700.000<br>-     | 1.533.620<br>-       | -<br>1.533.620         | 166.380<br>-    | Børnehuset forventes klar til ibrugtagning i juni 2021. Regnskab forventes aflagt 1. kvartal 2022   |   |            |
| 9905140319   | Modernisering af ældre daginstitutioner 2019                 | U<br> | 1.697.803<br>-    | 958.360<br>-    | -<br>-           | 2.181.000<br>-  | 1.697.803<br>-     | 958.360<br>-         | 1.222.640<br>-         | 739.443<br>-    | Regnskab administrativt godkendt 30.01.2020. Mindreforbrug videreført til 2020-puljen   |   |            |
| 9905140419   | Pulje til udearealer - dagtilbud 2019                        | U<br> | 2.703.931<br>-    | 683.570<br>-    | -<br>-           | 2.009.000<br>-  | 2.703.931<br>-     | 683.570<br>-         | 1.325.430<br>-         | 2.020.361<br>-  | Regnskab administrativt godkendt 30.01.2020. Mindreforbrug videreføres til næste års pulje  |   |            |
| 9905140819   | Udvidelse af daginstitutionskapacitet 2019                   | U<br> | 169.969.493<br>-  | 429.248<br>-    | 429.248<br>-     | 1.482.000<br>-  | 8.223.781<br>-     | -<br>-               | 1.482.000<br>-         | 8.223.781<br>-  | Regnskab forventes aflagt 3. kvartal 2020   |   |            |
| 9905140919   | Nye dagtilbudspladser 2019                                   | U<br> | 26.096.000<br>-   | 238.612<br>-    | 663.000<br>-     | 26.096.000<br>- | 26.078.000<br>-    | 901.612<br>-         | 25.194.388<br>-        | 25.176.388<br>- | Regnskab forventes aflagt 3. kvartal 2020   |   |            |

| Anlægsnr.  | Standardtekst  | U/I | Anlægsbevilling - hele projektet | Samlet forbrug - hele projektet | Forbrug primo 2019 | Vedttaget budget 2019 | Korrigeret budget 2019 | Forbrug 2019     | Diff VB            | Diff KB           | Bemærkning  |
|------------|--|-----|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|
|            | 1. Udgiftssummering  |     | 213.962.237                      | 105.565.127                     | 96.743.639         | 6.002.000             | 33.997.665             | 8.821.488        | - 2.819.488        | 25.176.177        |   |
|            | 2. Indtægtssummering   |     | - 20.475.000                     | - 16.878.475                    | - 16.878.475       | -                     | - 647.500              | -                | -                  | - 647.500         |   |
|            | <b>Total, netto</b>  |     | <b>193.487.237</b>               | <b>88.686.652</b>               | <b>79.865.164</b>  | <b>6.002.000</b>      | <b>33.350.165</b>      | <b>8.821.488</b> | <b>- 2.819.488</b> | <b>24.528.677</b> |   |
| 02104001   | Bagsværd Fort, budget 2010   | U   | 9.685.000                        | 7.297.462                       | 7.156.083          | -                     | 999.041                | 141.379          | - 141.379          | 857.662           | Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2020   |
|            |  | I   | - 6.200.000                      | - 4.082.500                     | - 4.082.500        | -                     | - 647.500              | -                | -                  | - 647.500         |   |
| 02104003   | Bagsværd Fort, nedrivning lagerbygning og rensning forurennet jord             | U   | 7.600.000                        | 1.776.920                       | 1.720.175          | -                     | 5.745.999              | 56.745           | - 56.745           | 5.689.254         | Projekt med oprensning af jord. Fortsætter i en længere årrække.  |
|            |  | I   | - 7.400.000                      | - 7.400.000                     | - 7.400.000        | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03101515   | Gladsaxe Sportscenter, Genopførelse af Restaurant Bolden efter brand           | U   | 5.700.000                        | 4.268.739                       | 4.268.739          | -                     | -                      | -                | -                  | -                 | Regnskabet godkendt, BR 09.10.2019, pkt. 10   |
|            |  | I   | - 6.875.000                      | - 5.395.975                     | - 5.395.975        | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03102501   | Revitalisering Bagsværd Sø   | U   | 10.716.334                       | -                               | -                  | -                     | 14.877.787             | -                | -                  | 14.877.787        | Medfinansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Forventes afsluttet i 2021.   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03125703   | Renovering af Gladsaxe Svømmehal   | U   | 37.386.138                       | 36.196.224                      | 36.096.224         | -                     | 1.203.914              | 100.000          | - 100.000          | 1.103.914         | Regnskab forventes aflagt i 2. kvartal 2020   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03125704   | Billet- og låsesystem  | U   | 1.688.000                        | 1.688.000                       | 1.688.000          | -                     | -                      | -                | -                  | -                 | Regnskab adm. godk. 14.05.2019  |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03125705   | Foyerprojekt   | U   | 9.226.740                        | 9.182.872                       | 9.085.761          | -                     | 140.979                | 97.111           | - 97.111           | 43.868            | Regnskab forventes aflagt i 2. kvartal 2020   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 0313180119 | Opførelse af ny skøjtehal 2019   | U   | 85.000.000                       | 396.534                         | 0                  | 2.000.000             | 2.000.000              | 396.534          | 1.603.466          | 1.603.466         | Projektet forventes afsluttet primo 2023.   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 0319100119 | Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, fritids- og idrætsområdet 2019 | U   | 947.929                          | 348.679                         | 0                  | 907.000               | 947.929                | 348.679          | 558.321            | 599.250           | Puljen for 2019 videreføres til 2020. Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2020. Puljen er fra 2021 og frem nedlagt og erstattet af driftspuljen til ændrede brugerbehov. |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 03549115   | Etablering af et spillested - fortrinvis for unge                              | U   | 31.227.500                       | 30.587.255                      | 29.561.254         | -                     | 1.026.001              | 1.026.001        | - 1.026.001        | -                 | Regnskab godkendt BR 18.12.19, pkt. 14. Mindreforbrug videreført til revitalisering af Bagsværd Sø  |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 35011001   | Renovering af lofter på Hovedbiblioteket                                       | U   | 7.319.659                        | 6.676.481                       | 6.675.486          | -                     | 995                    | 995              | - 995              | -                 | Regnskab godkendt BR 18.12.19, pkt. 13. Mindreforbrug overført til revitalisering af Bagsværd Sø  |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 35011018   | Sorteringsrobot til biblioteket 2018   | U   | 5.500.000                        | 5.232.594                       | 135.167            | -                     | 5.446.833              | 5.097.427        | - 5.097.427        | 349.406           | Regnskab forventes aflagt i 3. kvartal 2020   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 3501100219 | Sorteringsrobot til biblioteket 2019   | U   | -                                | -                               | -                  | 1.582.000             | -                      | -                | 1.582.000          | -                 | Anlægget overført til 350110-18   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 3509000419 | It på biblioteksområdet 2019   | U   | 1.514.937                        | 1.493.332                       | -                  | 1.513.000             | 1.514.937              | 1.493.332        | 19.668             | 21.605            | Regnskab adm. godkendt 30.01.2020. Puljen er fra 2021 flyttet fra anlæg til drift. Mindreforbruget i anlægspuljen 2019 videreføres til driftspuljen i 2020.                 |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |
| 374252     | Renovering af toiletter i Tyrolerhuset   | U   | 450.000                          | 420.035                         | 356.750            | -                     | 93.250                 | 63.285           | - 63.285           | 29.965            | Regnskab administrativ godkendt 26.11.2019, mindreforbrug lagt i kassen   |
|            |  | I   | -                                | -                               | -                  | -                     | -                      | -                | -                  | -                 |   |



|            |   |   |           |           |           |           |           |           |         |           |  |
|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 5109410119 | Pulje til håndtering af institutionsaffald 2019 | U | 5.000.000 | 3.317.861 | 2.245.857 | 2.000.000 | 3.160.674 | 1.072.004 | 927.996 | 2.088.670 | Projektet videreføres i 2020 og efterfølgende år. Implementering af affaldssortering i kommunens institutioner fortsætter. |
|            |   | I | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -         | 0  |



| Anlægsnr.  | Standardtekst   | U/I   | Anlægsbevilling -<br>hele projektet | Samlet forbrug -<br>hele projektet | Forbrug primo 2019 | Vedtaget budget<br>2019 | Korrigeret budget<br>2019 | Forbrug 2019     | Diff VB           | Diff KB          | Bemærkning  |
|------------|---|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
|            | <b>1. Udgiftssumming</b>                                      |       | <b>35.511.616</b>                   | <b>12.288.293</b>                  | <b>3.032.734</b>   | <b>7.600.000</b>        | <b>17.384.277</b>         | <b>9.255.559</b> | <b>-1.655.559</b> | <b>8.128.718</b> |   |
|            | <b>2. Indtægtssumming</b>                                     |       | -                                   | -                                  | -                  | -                       | -                         | -                | -                 | -                |   |
|            | <b>Total, netto</b>   |       | <b>35.511.616</b>                   | <b>12.288.293</b>                  | <b>3.032.734</b>   | <b>7.600.000</b>        | <b>17.384.277</b>         | <b>9.255.559</b> | <b>-1.655.559</b> | <b>8.128.718</b> |   |
| 48200657   | Kildegården - etablering af midlertidige pladser og ombygning | U<br> | 19.000.000<br>-                     | 1.270.102<br>-                     | 408.272<br>-       | 2.828.000<br>-          | 3.419.728<br>-            | 861.830<br>-     | 1.966.170<br>-    | 2.557.898<br>-   | Planlægning af projektet pågår, og byggeriet forventes færdig efter færdiggørelsen af et sundhedshus på Fremtidsvej. Mindreforbruget søges overført til 2020. |
| 4820065819 | Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger      | U<br> | 5.600.000<br>-                      | 3.872.257<br>-                     | 0<br>-             | 0<br>-                  | 5.600.000<br>-            | 3.872.257<br>-   | -3.872.257<br>-   | 1.727.743<br>-   | Arbejdet er færdigt og regnskabet forventes færdig 1. halvår 2020. Mindreforbruget søges overført til 2020.   |
| 5271110119 | Varmtvandsbassin Bakkegården 2019                             | U<br> | 1.838.000<br>-                      | 1.775.011<br>-                     | -0<br>-            | 1.838.000<br>-          | 1.838.000<br>-            | 1.775.011<br>-   | 62.989<br>-       | 62.989<br>-      | Arbejdet er færdigt og regnskabet forventes forelagt administrativt 1. kv. 2020.  |
| 5279000819 | IT på trænings- og plejeområdet                               | U<br> | 833.000<br>-                        | 0<br>-                             | 0<br>-             | 426.000<br>-            | 833.000<br>-              | 0<br>-           | 426.000<br>-      | 833.000<br>-     | Puljen udmøntes til implementering af Nexus. Mindreforbruget søges overført til 2020.   |
| 5279001719 | Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2019           | U<br> | 2.169.616<br>-                      | 632.208<br>-                       | 77.395<br>-        | 937.000<br>-            | 2.169.616<br>-            | 554.813<br>-     | 382.187<br>-      | 1.614.803<br>-   | Puljen er udmøntet til arbejderne i forbindelse med brandsikkerhed SRU 27.11.2019 punkt 12. Mindreforbruget søges overført til 2020.                          |
| 5279010119 | Personcentreret omsorg 2019                                   | U<br> | 1.571.000<br>-                      | 0<br>-                             | 0<br>-             | 1.571.000<br>-          | 1.571.000<br>-            | 0<br>-           | 1.571.000<br>-    | 1.571.000<br>-   | Arbejderne på projektet pågår og forventes færdig 1. kvartal 2022. Mindreforbruget søges overført til driftmidler i 2020.                                     |
| 53290018   | Personcentreret omsorg  | U<br> | 4.500.000<br>-                      | 4.738.716<br>-                     | 2.547.068<br>-     | 0<br>-                  | 1.952.933<br>-            | 2.191.648<br>-   | -2.191.648<br>-   | -238.715<br>-    | Arbejderne på projektet pågår og forventes færdig 1. kvartal 2022. TB 2 mio.BR 24.05.2017 sag nr. 60. Merforbruget søges overført til 2020.                   |

| Anlægsnr.  | Standardtekst   | U/I   | Anlægsbevilling -       | Samlet forbrug -   | Vedtaget budget    |                         | Korrigeret budget       |                   | Diff VB                 | Diff KB                 | Bemærkning   |
|------------|---|-------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|            |   |       | hele projektet          | hele projektet     | Forbrug primo 2019 | 2019                    | 2019                    | Forbrug 2019      |                         |                         |  |
|            | <b>1. Udgiftssummering</b>  |       | <b>298.792.408</b>      | <b>186.013.073</b> | <b>100.079.939</b> | <b>63.404.000</b>       | <b>99.795.303</b>       | <b>85.933.134</b> | <b>-22.529.134</b>      | <b>13.862.169</b>       |  |
|            | <b>2. Indtægtssummering</b>   |       | <b>-2.500.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.100.000</b>       | <b>-2.475.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-2.100.000</b>       | <b>-2.475.000</b>       |  |
|            | <b>Total, Netto</b>   |       | <b>296.292.408</b>      | <b>186.013.073</b> | <b>100.079.939</b> | <b>61.304.000</b>       | <b>97.320.303</b>       | <b>85.933.134</b> | <b>-24.629.134</b>      | <b>11.387.169</b>       |  |
| 01870715   | Projekt bolig på Kellersvej-servicearealer  | U<br> | 15.200.000<br>-         | 11.325.214<br>-    | 4.727.792<br>-     | 4.300.000<br>-          | 6.351.605<br>-          | 6.597.422<br>-    | -2.297.422<br>-         | -245.817<br>-           | Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Merforbruget søges overført til 2020.          |
| 0197070114 | Projekt bolig på Kellersvej-almene boligarealer                                     | U<br> | 168.100.000<br>-        | 95.936.776<br>-    | 50.105.353<br>-    | 50.400.000<br>-         | 59.664.472<br>-         | 45.831.423<br>-   | 4.568.577<br>-          | 13.833.049<br>-         | Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Mindreforbruget søges overført til 2020.       |
| 5429000218 | Fitness for alle  | U<br> | 4.000.000<br>-2.500.000 | 2.521.760<br>-     | 167.900<br>-       | 3.400.000<br>-2.100.000 | 4.269.600<br>-2.475.000 | 2.353.860<br>-    | 1.046.140<br>-2.100.000 | 1.915.740<br>-2.475.000 | Projektet er igangsat og forventes færdig i ultimo 2020. Mindreforbruget søges overført til 2020.        |
| 5429000119 | Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2019 - Ikke takstfinansierede tilbud | U<br> | 293.300<br>-            | 0<br>-             | 0<br>-             | 10.000<br>-             | 293.300<br>-            | 0<br>-            | 10.000<br>-             | 293.300<br>-            | Puljen er udmøntet, og arbejderne forventes færdig 4. kv. 2020. Mindreforbruget søges overført til 2020. |
| 55070715   | Projekt bolig på Kellersvej, kommunale arealer                                      | U<br> | 110.500.000<br>-        | 76.229.322<br>-    | 45.078.893<br>-    | 4.800.000<br>-          | 28.517.218<br>-         | 31.150.429<br>-   | -26.350.429<br>-        | -2.633.211<br>-         | Arbejderne er igangsat og sagen forventes afsluttet 2021. Merforbruget søges overført til 2020.          |
| 5509000119 | Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2019      | U<br> | 699.108<br>-            | 0<br>-             | 0<br>-             | 494.000<br>-            | 699.108<br>-            | 0<br>-            | 494.000<br>-            | 699.108<br>-            | Puljen er udmøntet, og arbejderne forventes færdig 4. kv. 2020. Mindreforbruget søges overført til 2020. |

## 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 2019<br>nettoindtægt | Regnskab 2019<br>nettoindtægt |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 22 Renter af likvide aktiver                         | 11.341                      | 11.274                        |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender            | 0                           | 691                           |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender            | 2.213                       | 2.101                         |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder | 7.325                       | 7.744                         |
| 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter   | 0                           | -4                            |
| 51 Renter af kortfristet gæld til staten             | 0                           | 0                             |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt               | 0                           | -326                          |
| 55 Renter af langfristet gæld                        | -15.318                     | -13.713                       |
| 58 Kurstab og kursgevinster                          | 3.630                       | 32.520                        |
| <b>I alt</b>   | <b>9.191</b>                | <b>40.287</b>                 |

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

Gladsaxe havde samlet set nettorenteindtægter på 40,3 millioner kroner i 2019, mens der var budgetteret med nettorenteindtægter for 9,2 millioner kroner.

Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen renteindtægter fra de likvide aktiver på 11,3 millioner kroner. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i danske realkreditobligationer. Renteindtægterne svarer stort set til det budgetterede.

Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 0,7 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 2,1 millioner kroner, hvilket svarer til det budgetterede. Indtægterne stammer dels fra de lån, som kommunen har ydet til pensionister til betaling af deres ejendomsskatter på 1,3 millioner kroner, dels fra Gladsaxe Kommunes andel af salg af KMD ejendomme på 0,8 mio. kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder udgjorde 7,7 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 2019 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 13,7 millioner kroner i 2019. Renteudgifterne blev 1,6 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 13,7 millioner kroner svarer til, at kommunen i gennemsnit betalte 1,0 procent årligt i rente på den samlede langfristede gæld på 1.330,6 millioner kroner.

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

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

udlodning fra selskaber. I forbindelse med udlodning af selskabsandele fra HMN blev der realiseret en kursgevinst på 33,5 mio. kr. Den samlede provisionsindtægt udgjorde 4,1 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 5,1 mio. kr. netto.

## Tilskud og udligning

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

I 2019 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**Tabel 2. Tilskud og udligning**

| 1.000 kroner                               | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Udligning og generelle tilskud             | 402.504        | 401.239          |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 41.256         | 41.256           |
| Kommunale bidrag til regionerne            | -9.452         | -7.632           |
| Særlige tilskud                            | 151.168        | 161.664          |
| <b>I alt</b>                               | <b>585.476</b> | <b>596.527</b>   |

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 596,5 millioner kroner, hvilket er 10,0 mio. kr. mere end det forventede. Merindtægten skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er modtaget et tilskud fra staten, på grund af skattenedsættelse fra 23,7 til 23,6 procent.

## 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<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Refusion af købsmoms                         | 0              | 217.137          |
| Udgifter til købsmoms                        | 0              | -217.137         |
| Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år | 0              | 1.250            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>0</b>       | <b>1.250</b>     |

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2019 i alt har haft udgifter til moms for 217,1 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 2019 samt betaling af 17,5% fondsmoms, som der afregnes af donationer fra fonde og virksomheder.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

udlodning fra selskaber. I forbindelse med udlodning af selskabsandele fra HMN blev der realiseret en kursgevinst på 33,5 mio. kr. Den samlede provisionsindtægt udgjorde 4,1 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 5,1 mio. kr. netto.

## Tilskud og udligning

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

I 2019 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**Tabel 2. Tilskud og udligning**

| 1.000 kroner                               | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Udligning og generelle tilskud             | 402.504        | 401.239          |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 41.256         | 41.256           |
| Kommunale bidrag til regionerne            | -9.452         | -7.632           |
| Særlige tilskud                            | 151.168        | 161.664          |
| <b>I alt</b>                               | <b>585.476</b> | <b>596.527</b>   |

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 596,5 millioner kroner, hvilket er 10,0 mio. kr. mere end det forventede. Merindtægten skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er modtaget et tilskud fra staten, på grund af skattenedsættelse fra 23,7 til 23,6 procent.

## 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<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Refusion af købsmoms                         | 0              | 217.137          |
| Udgifter til købsmoms                        | 0              | -217.137         |
| Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år | 0              | 1.250            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>0</b>       | <b>1.250</b>     |

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2019 i alt har haft udgifter til moms for 217,1 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 2019 samt betaling af 17,5% fondsmoms, som der afregnes af donationer fra fonde og virksomheder.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

udlodning fra selskaber. I forbindelse med udlodning af selskabsandele fra HMN blev der realiseret en kursgevinst på 33,5 mio. kr. Den samlede provisionsindtægt udgjorde 4,1 millioner kroner. Herudover var der et realiseret kurstab på kommunens obligationsbeholdning på 5,1 mio. kr. netto.

## Tilskud og udligning

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

I 2019 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**Tabel 2. Tilskud og udligning**

| 1.000 kroner                               | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Udligning og generelle tilskud             | 402.504        | 401.239          |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 41.256         | 41.256           |
| Kommunale bidrag til regionerne            | -9.452         | -7.632           |
| Særlige tilskud                            | 151.168        | 161.664          |
| <b>I alt</b>                               | <b>585.476</b> | <b>596.527</b>   |

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

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 596,5 millioner kroner, hvilket er 10,0 mio. kr. mere end det forventede. Merindtægten skyldes, at der efter budgetvedtagelsen er modtaget et tilskud fra staten, på grund af skattenedsættelse fra 23,7 til 23,6 procent.

## 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<br>2019 | Regnskab<br>2019 |
|--|----------------|------------------|
| Refusion af købsmoms                         | 0              | 217.137          |
| Udgifter til købsmoms                        | 0              | -217.137         |
| Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år | 0              | 1.250            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>0</b>       | <b>1.250</b>     |

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

Tabel 3 viser, at kommunen i 2019 i alt har haft udgifter til moms for 217,1 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 2019 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 2019.

**Tabel 4. Skatter**

| 1.000 kroner                          | Budget<br>2019   | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Kommunal indkomstskat                 | 3.105.956        | 3.107.876        |
| Selskabsskat                          | 551.655          | 551.655          |
| Anden skat på lignet visse indkomster | 0                | 8.215            |
| Grundskyld                            | 427.770          | 400.249          |
| Anden skat på fast ejendom            | 73.261           | 70.686           |
| <b>I alt</b>                          | <b>4.158.642</b> | <b>4.138.681</b> |

Tabel 4 viser, at kommunen samlet set havde skatteindtægter på 4.138,7 millioner kroner i 2019, hvilket er 20,0 mio. kr. lavere end det budgetterede. De lavere indtægter på 20,0 mio. kr. skyldes mindreindtægter fra grundskyld på 27,5 mio. kr. samt mindreindtægter fra anden skat på fast ejendom på 2,4 mio. kr. Mindreindtægterne på grundskylden og anden skat på fast ejendom skyldes, at der er sket en nedsættelse af grundværdierne på enkelte større grunde og ejendomsværdierne for enkelte virksomheder.

De lavere indtægter fra grundskyld samt anden skat på fast ejendom opvejes en smule af ikke budgetterede indtægter fra anden skat på lignet visse indkomster på 8,2 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 3.107,9 millioner kroner, mens selskabsskatten indbragte 551,7 millioner kroner. Gladsaxe Kommunes provenu fra grundskylden, der beregnes efter en grundskyldspromille på 23,0 beløb sig til 400,2 millioner kroner.

Anden skat på fast ejendom indbragte 70,7 millioner kroner og består af dækningsafgift på erhversejendomme. Dækningsafgiften beregnes af 9,2 promille ud fra ejendommens vurdering.

|   | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab       |
|---|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>  | -4.753.308.235  | -4.753.308.235    | -4.776.744.891 |
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>   | -11.340.550     | -11.340.550       | -11.274.344    |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.  | -11.340.550     | -11.340.550       | 280.755        |
| 001 Negativrente  |                 |                   | 23.095         |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger  |                 |                   | 201.797        |
| 08 Realkreditobligationer   |                 |                   | -11.756.896    |
| <b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>   |                 |                   | -691.380       |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol   |                 |                   | -691.380       |
| 010 RENTER M.V. VEDR.<br>DEBITORINDBETALINGER   |                 |                   | -299.535       |
| 001 RENTER  |                 |                   | -299.535       |
| 150 Inddrivelsesrenter fra Skat   |                 |                   | -391.845       |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>  | -2.212.881      | -2.212.881        | -2.101.077     |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.   |                 |                   | -819.998       |
| 100 Tekst ej fundet G1: 100 År: 2019  |                 |                   | -819.998       |
| 23 Udlån til beboerindskud  |                 |                   | -96.094        |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender  | -2.212.881      | -2.212.881        | -1.184.984     |
| <b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b> | -7.324.640      | -7.324.640        | -7.744.294     |
| 33 Varmeforsyning   | -7.564.640      | -7.564.640        | -7.625.825     |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder   | 240.000         | 240.000           | -118.469       |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald  | 240.000         | 240.000           | -118.469       |
| <b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>   |                 |                   | 4.008          |
| 50 Kassekreditter og byggelån   |                 |                   | 4.008          |
| 140 Byggekreditrente - Kellersvej   |                 |                   | 5.861          |
| 150 Byggekreditrente - Forsyningsområdet  |                 |                   | 14.436         |
| 001 Byggekreditrente - Forsyningsområdet - Units til fjernvarme   |                 |                   | 1.167          |
| 151 Reporenter  |                 |                   | -18.621        |
| 152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder  |                 |                   | 2.332          |
| <b>51 Renter af kortfristet gæld til staten</b>   |                 |                   | 11             |
| 52 Anden gæld   |                 |                   | 11             |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>   |                 |                   | 326.223        |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager   |                 |                   | 318.486        |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld   |                 |                   | 77.353         |
| 59 Mellemregningskonto  |                 |                   | 7.737          |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>  | 15.317.711      | 15.317.711        | 13.713.256     |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst  | 31.657          | 31.657            | 67.093         |
| 68 Realkredit   | 130.000         | 130.000           | 46.573         |
| 70 Kommunekredit  | 14.556.054      | 14.556.054        | 13.059.288     |
| 001 Kommunale ældreboliger  | 2.625.949       | 2.625.949         | 2.858.903      |
| 001 Rosenlund plejeboliger  | 280.000         | 280.000           | 344.448        |
| 002 Rosenlund ældreboliger  | 1.100           | 1.100             | 11.746         |
| 003 Bakkegården   | 674.500         | 674.500           | 711.776        |
| 004 Kildegården   | 78.700          | 78.700            | 86.897         |
| 005 Kagsåhuse   | 241.469         | 241.469           | 126.852        |
| 006 Buddinge hovedgade  | 13.000          | 13.000            | 15.252         |
| 007 Ellekilde   | 36.300          | 36.300            | 40.895         |
| 008 Møllegården   | 369.100         | 369.100           | 441.704        |
| 009 Egegården   | 583.700         | 583.700           | 671.924        |
| 010 Kildebakkegårds Alle  | 265.480         | 265.480           | 309.061        |
| 013 Cathrinegården  | 82.600          | 82.600            | 98.348         |
| 030 Øvrige lån  | 3.315.524       | 3.315.524         | 2.448.284      |
| 040 Fjernvarme  | 7.564.640       | 7.564.640         | 7.344.320      |
| 041 Fjernvarme - Units  |                 |                   | 343.059        |
| 018707 Kellersvej   | 127.141         | 127.141           | -55.746        |
| 01 Kellersvej 6   | 127.141         | 127.141           | 4.006          |
| 001 Kommunale ældreboliger  | 127.141         | 127.141           | 4.006          |
| 014 Kellersvej 6  | 127.141         | 127.141           | 4.006          |
| 02 Kellersvej 17-19   |                 |                   | -59.752        |
| 001 Kommunale ældreboliger  |                 |                   | -59.752        |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 015 Kellersvej 17-19   |                       |                       | -59.752               |
| 530805 Nybrogård   | 922.800               | 922.800               | 120.468               |
| 001 Kommunale ældreboliger   | 922.800               | 922.800               | 120.468               |
| 014 Kellersvej 6   | 922.800               | 922.800               | 120.468               |
| 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor                       | 600.000               | 600.000               | 540.303               |
| 020 Swapp  | 600.000               | 600.000               | 540.303               |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>                                  | <b>-3.629.758</b>     | <b>-3.629.758</b>     | <b>-32.519.993</b>    |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                                     |                       |                       | -28.353.627           |
| 001 Realkreditobligationer   |                       |                       | 5.111.912             |
| 007 Aktier og andelsbeviser  |                       |                       | -33.465.539           |
| 79 Garantiprovision  | -3.629.758            | -3.629.758            | -4.166.366            |
| 150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser | -3.629.758            | -3.629.758            | -4.166.366            |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>   | <b>-585.475.840</b>   | <b>-585.475.840</b>   | <b>-596.527.000</b>   |
| 80 Udligning og generelle tilskud  | -402.504.000          | -402.504.000          | -401.239.000          |
| 001 Kommunal udligning   | -473.856.000          | -473.856.000          | -473.856.000          |
| 002 Statstilskud til kommuner  | -133.368.000          | -133.368.000          | -133.181.000          |
| 007 Efterreguleringer  |                       |                       | 1.078.000             |
| 010 Udligning af selskabsskat  | 204.720.000           | 204.720.000           | 204.720.000           |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge                            | -41.256.000           | -41.256.000           | -41.256.000           |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge                                      | -41.256.000           | -41.256.000           | -41.256.000           |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne                                       | 9.452.160             | 9.452.160             | 7.632.000             |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag   | 9.452.160             | 9.452.160             | 7.632.000             |
| 86 Særlige tilskud   | -151.168.000          | -151.168.000          | -161.664.000          |
| 008 Beskæftigelsestilskud  | -117.724.000          | -117.724.000          | -120.204.000          |
| 010 Efterreguleringer  |                       |                       | 2.964.000             |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud                               | -7.656.000            | -7.656.000            | -7.656.000            |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen                          | -8.088.000            | -8.088.000            | -8.088.000            |
| 015 Tilskud til at styrke kvaliteten i ældreplejen                       | -10.836.000           | -10.836.000           | -10.836.000           |
| <b>65 Refusion af købsmoms</b>   |                       |                       | <b>-1.249.763</b>     |
| 87 Refusion af købsmoms  |                       |                       | -1.249.763            |
| 002 Refusion af købsmoms   |                       |                       | -217.137.135          |
| 003 Udgifter til købsmoms  |                       |                       | 217.137.534           |
| 001 Manuelt bogført købsmoms   |                       |                       | 1.761.419             |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms                              |                       |                       | -1.250.162            |
| 001 Berigtigelser  |                       |                       | -1.686.949            |
| <b>68 Skatter</b>  | <b>-4.158.642.277</b> | <b>-4.158.642.277</b> | <b>-4.138.680.539</b> |
| 90 Kommunal indkomstskat   | -3.105.956.169        | -3.105.956.169        | -3.107.875.899        |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat                               | -3.105.956.169        | -3.105.956.169        | -3.107.875.899        |
| 92 Selskabsskat  | -551.655.618          | -551.655.618          | -551.655.618          |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v.                                       | -551.655.618          | -551.655.618          | -551.655.618          |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster                                 |                       |                       | -8.214.751            |
| 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven                  |                       |                       | -8.214.751            |
| 94 Grundskyld  | -427.770.000          | -427.770.000          | -400.248.646          |
| 001 Grundskyld   | -427.770.000          | -427.770.000          | -400.248.646          |
| 95 Anden skat på fast ejendom  | -73.260.490           | -73.260.490           | -70.685.624           |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi                  | -2.014.506            | -2.014.506            |                       |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb               | -4.450.029            | -4.450.029            | -2.906.768            |
| 003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb               | -66.795.955           | -66.795.955           | -67.778.857           |

## 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 2019. De samlede balanceforskydninger afspejler årets resultat i det udgiftsbaserede regnskab.

**Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2019**

| 1.000 kroner   | Regnskab<br>2019 |
|--|------------------|
| Forskydninger i likvide aktiver  | 491.455          |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten   | -3.922           |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt  | -39.629          |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender   | 24.182           |
| Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto)            | -1.346           |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.(netto)                                   | 0                |
| Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet | -275.183         |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten  | -1.056           |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt  | 26.850           |
| Forskydninger i langfristet gæld   | -77.087          |
| <b>I alt</b>   | <b>144.264</b>   |

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 budgетtall i tabellen.

Tabel 1 viser, at de likvide aktiver blev forøget med 491,5 millioner kroner i 2019. De likvide aktiver består af bankindeståender og danske stats- og realkreditobligationer.

Kommunens tilgodehavender hos staten faldt med 3,9 millioner kroner. Beløbet består af refusionstilgodehavender og tilgodehavender vedrørende momsudligningsordningen.

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt, faldt med 39,6 millioner kroner, som består af tilgodehavender i forhold til borgere, virksomheder, andre kommuner mv. Endvidere indgår forudbetalt løn til ansatte, der udbetales i december måned gældende for januar det efterfølgende regnskabsår, samt øvrige mellemregninger mellem regnskabsårene. Endelig indgår forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og tilgodehavender i denne post.

De langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. kommunens udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter, indskud i Landsbyggefonden og i kommunale selskaber samt deponeringer. De langfristede tilgodehavender steg samlet set med 24,2 millioner kroner. Stigningen skyldes en forøgelse af kommunens indskud i letbaneselskabet på 14,4 millioner kroner. Derudover er der forskydninger i deponering på 39,2 millioner kroner, som består af 42,3 millioner kroner vedrørende salg af HMN Gasnet A/S samt af frigivelse af deponering vedrørende salg af HMN Naturgas I/S på 3 millioner kroner. Kommunens udlån til ejendomsskatter faldt med 9,9 millioner kroner, pantebreve faldt med 2,6 millioner kroner, mens øvrige beboerindskud steg med 2,4 millioner kroner.

## 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 nettoforskydning i aktiver tilhørende fonds, legater mv. udgør 1,4 millioner kroner, hvilket dækker over et fald i beholdningen af skadesløsbreve.

Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter og repo-facilitet blev forøget med 275,2 millioner kroner i 2019. Forøgelsen skyldes, at kommunen har trukket på byggekreditter vedrørende udbygning af kommunens fjernvarmenet, ombygning af Kellersvej samt udnyttet kommunens repo-facilitet.

Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt og kortfristet gæld til staten faldt med 25,8 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 77,1 millioner kroner i 2019. Tallet dækker over at der er optaget nye lån for 149,3 millioner kroner, og at der er afdraget i alt 72,2 millioner kroner på den bestående gæld. Den langfristede gæld består i overvejende grad af lån optaget i Kommunekredit.

|  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab    |
|--|-----------------|-------------------|-------------|
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                       | 31.568.235      | -597.468.121      | 144.263.825 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver                   | -23.454.209     | -651.148.513      | 491.454.930 |
| 01 Kontante beholdninger                             | -23.454.209     | -651.148.513      | -86.198     |
| 021 Kontantkassen                                    | -23.454.209     | -651.148.513      | 20.923      |
| 025 BKF kontantkasser                                |                 |                   | 14.198      |
| 001 Hovedbiblioteket - kontantkasse                  |                 |                   | -32.112     |
| 002 Mørkhøj Bibliotek- kontantkasse                  |                 |                   | 13.347      |
| 003 Høje Gladsaxe kontantbeholdning                  |                 |                   | 21.481      |
| 004 Værebros kontantbeholdning                       |                 |                   | 11.482      |
| 030 Døgninstitutioner                                |                 |                   | -2.143      |
| 010 De frivilliges hus                               |                 |                   | -382        |
| 015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B - Kontantkasse   |                 |                   | -49         |
| 023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Kontantkasse |                 |                   | -1.502      |
| 027 Buddinge Hovedg 111 - Kontantkasse               |                 |                   | -211        |
| 031 Plejehjem  |                 |                   | -770        |
| 026 Ungehuset Valdemars Allé - kontantkasse          |                 |                   | -770        |
| 037 Ungdomsklubber                                   |                 |                   | 3.193       |
| 015 Kridthuset - kontantkassen                       |                 |                   | 3.193       |
| 043 Ungdomsrådgivningen                              |                 |                   | 1.104       |
| 002 Værebrosrådgivning                               |                 |                   | 1.104       |
| 048 Familieskolen Kontantkasse                       |                 |                   | 602         |
| 049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse              |                 |                   | -2.829      |
| 051 Enhedsplejen                                     |                 |                   | -46.147     |
| 001 Bagsværd Distrikt                                |                 |                   | -526        |
| 002 Stengård Distrikt                                |                 |                   | -14.350     |
| 003 Søborg Distrikt                                  |                 |                   | -8.680      |
| 091 Seniorcenter Rosenlund                           |                 |                   | -22.592     |
| 054 Rusmiddelcentret Kontantkasse                    |                 |                   | -6.007      |
| 066 Job og Afklaring - kontantkasse                  |                 |                   | 318         |
| 074 Telefonfabrikken                                 |                 |                   | -626        |
| 001 Telefonfabrikken Kontantkasse                    |                 |                   | -626        |
| 081 Skole- og Fritidsforvaltningen                   |                 |                   | -87.098     |
| 001 Bagsværd skoledistrikt                           |                 |                   | -1.543      |
| 002 Buddinge skoledistrikt                           |                 |                   | -2.767      |
| 004 Enghavegård skoledistrikt                        |                 |                   | -7.785      |
| 005 Gladsaxe skoledistrikt                           |                 |                   | -6.639      |
| 006 Høje Gladsaxe skoledistrikt                      |                 |                   | -6.616      |
| 008 Mørkhøj skoledistrikt                            |                 |                   | -5.911      |
| 009 Stengård skoledistrikt                           |                 |                   | -638        |
| 010 Søborg skoledistrikt                             |                 |                   | -3.555      |
| 012 Vadgård skoledistrikt                            |                 |                   | -7.214      |
| 013 Værebros skoledistrikt                           |                 |                   | -8.800      |
| 020 Ungdomsskolen Kantine kontantkasse               |                 |                   | -1.251      |
| 060 Kasse Bakkeskolen                                |                 |                   | -2.628      |
| 065 Kasse Sofieskolen                                |                 |                   | -31.754     |
| 084 Socialeinstitutioner                             |                 |                   | 2.099       |
| 011 Skovdiget - kontantkasse                         |                 |                   | -1.325      |
| 017 Nybrogård - kontantkassen                        |                 |                   | 283         |
| 023 Tornehøjgård - kontantkasse                      |                 |                   | 4.025       |
| 027 Skuret - kontantkasse                            |                 |                   | 624         |
| 029 Mødestedet - kontantkasse                        |                 |                   | -1.508      |
| 089 Kontant  |                 |                   | -3.185      |
| 018 Straks - Ekspedition                             |                 |                   | -3.185      |
| 527850 Hareskovbo                                    |                 |                   | -2.736      |
| 022 Hareskovbo                                       |                 |                   | -2.736      |
| 001 Kontantkasse Hareskovbo                          |                 |                   | -2.736      |
| 2 Selvejende / Privat                                |                 |                   | 22.905      |
| 035491 Telefonvej 8, Telefonfabrikken                |                 |                   | 22.905      |
| 074 Telefonfabrikken                                 |                 |                   | 22.905      |
| 002 Kontantkasse, spillestedet Richter               |                 |                   | 22.905      |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                   |                 |                   | 20.321.691  |
| 021 Økonomisk Sekretariat                            |                 |                   | -51.534.989 |
| 001 Daglige Konti                                    |                 |                   | -60.363.685 |

|   |            |
|---|------------|
| 003 PBS Konti   | -5.772     |
| 006 Investering   | -97.049    |
| 007 Obs konti - Danske Bank   | 5.968.874  |
| 008 Cathrinegården - Clearingskonto - Nordea 4387874564                           | -205.755   |
| 009 FSB   | 2.941.628  |
| 040 MBP Personalefest - Danske Bank - 4316 11681476                               | 24.935     |
| 050 Arbejdsskadeforsikring - Danske Bank 4316 12059647                            | 237.658    |
| 150 Gladsaxe kortet   | -35.822    |
| 022 Hareskovbo  | -1.443.909 |
| 001 Hareskovbo Danske Bank, 3140 3140100943                                       | -1.443.909 |
| 030 Døgninstitutioner   | -11.726    |
| 010 De Frivilliges Hus  | 715        |
| 015 Bofælless. Vadstrupvej 20 A - B Nordea 367224304                              | -4.951     |
| 016 Vadstruphus kost - Nordea 166331080   | -952       |
| 023 Social psykiatrisk team Carlshuse - Nordea 8979246979                         | -986       |
| 024 MBP, 4316 12828756, Carlshuses Café   | 311        |
| 027 Buddinge Hovedg 111 - Nordea 7558214702                                       | -4.789     |
| 030 Kagså Huse - Danske Bank 4485859772/4485859780                                | -1.073     |
| 031 System udbetalingskonti   | 74.608.796 |
| 001 Månedsløn Nordea 2191 0256425327  | 78.422.708 |
| 015 Dagpenge Danske Bank 4316 3117034283  | -1.035.770 |
| 017 Kontanthjælp Danske Bank 4316 3117011577                                      | -2.778.143 |
| 043 Ungdomsrådgivningen   | -406       |
| 002 Værebros Rådgivning - Danske Bank 4316 4475520327                             | -406       |
| 046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)                              | 18.083     |
| 001 MBP SB Socialpædagogisk Botræning<br>Danske Bank 4316 11601650                | 2.827      |
| 003 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB) -<br>Nordea 2228 8975 827047 | 15.261     |
| 004 Ellekilde beboermidler - Nordea 2191 6898473242                               | -6         |
| 047 Rusmiddelcentret<br>Nordea 2228 0741 991381                                   | -4.896     |
| 051 Enhedsplejen  | -929.459   |
| 001 Bagsværd Distrikt   | -3.866     |
| 002 Stengård Distrikt   | -5.882     |
| 003 Søborg Distrikt   | -662.207   |
| 004 Mørkhøj / Høje Gladsaxe Distrikt  | -207.974   |
| 005 Egegård Distrikt  | -49.531    |
| 066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553  | 2.205      |
| 067 MBP Slotscafeen- 4316 11855911  | 10.688     |
| 068 MBP IZETTLE - 4316 11594468   | -11.792    |
| 071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger                                     | -452.391   |
| 001 Biblioteket - Arbejdernes Landsbank - 53320244718                             | -459.778   |
| 002 Bibliotek billetindtægter   | -8.695     |
| 003 Biblioteket, bøder og erstatninger  | 14.968     |
| 004 MBP Gladsaxe Hovedbibliotek 12276370  | 780        |
| 005 MBP Bibliografen 12276389   | -1.009     |
| 006 MBP Gladsaxe Bibliotek 2 12488211   | 1.341      |
| 073 Gladsaxe Biograf  | 42.292     |
| 002 Bibliografen indbetalinger  | 42.292     |
| 074 Telefonfabrikken  | -17.914    |
| 001 Telefonfabrikken - Danske Bank - MBP 11994164                                 | -46        |
| 002 Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332-0252028                         | -17.868    |
| 076 Gyngemosehallen   | 3.382      |
| 077 Gladsaxe Idrætspark   | 27.087     |
| 001 Gladsaxe Svømmehal - Nordea 2191 8979234652                                   | 2.213      |
| 003 Bowlinghal - Nordea 2191 4385318737   | 3.350      |
| 004 MBP Gladsaxe Skøjtehal - Danske Bank 4316 4316056202                          | -3.857     |
| 005 MBP Gladsaxe Svømmehal - Danske Bank 4316<br>4316056180                       | 2.291      |
| 006 MBP Gladsaxe Bowling - Danske Bank 4316 4316056199                            | -101       |
| 007 MBP Idrætsanlæg adm.  | 100        |
| 008 Dankort indbet vedr. Gladsaxe Skøjtehal Nordea<br>6281523072                  | 23.091     |
| 078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265                                   | 10.195     |
| 079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522  | 3.130      |



|  |            |
|--|------------|
| 080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210                         | 4.316      |
| 081 Skoler og fritidsordninger   | 89.528     |
| 001 Bagsværd Skoledistrikt   | 62.257     |
| 002 Buddinge Skoledistrikt   | 80.291     |
| 004 Enghavegård Skoledistrikt  | 774        |
| 005 Gladsaxe Skoledistrikt   | -2.848     |
| 006 Grønnemose Skoledistrikt   | -3.469     |
| 008 Mørkhøj Skoledistrikt  | 23.098     |
| 009 Stengård Skoledistrikt   | 791        |
| 010 Søborg Skoledistrikt   | -829       |
| 012 Vadgård Skoledistrikt  | 736        |
| 013 Skovbrynet Skoledistrikt   | 388        |
| 015 Tekniskservice- og kantine   | 30.473     |
| 020 Ungdomsskolen - Nordea 2191 311250183  | -1.114     |
| 040 Lukket - 10. klassecentret - Arbejdernes Landsbank 53320244769               | -110.001   |
| 041 MBP UK Gladsaxe - Danske Bank 4316 11633374                                  | 1.784      |
| 042 MBP GXU - Danske Bank 4316 11739970  | 5.767      |
| 043 MBP UK Mørkhøj - Danske Bank 4316 12068298                                   | 777        |
| 044 MBP UK Gladsaxe / Vadgård - Danske Bank 4316 12068301                        | 31         |
| 045 MBP UK Buddinge / Søborg - Danske Bank 4316 12068328                         | 538        |
| 046 MBP UK Bagsværd / Stengård - Danske Bank 4316 12068417                       | 569        |
| 047 MBP UK Skovbrynet - Danske Bank 4316 12068425                                | 421        |
| 048 MBP UK Grønnemose - Danske Bank 4316 12068441                                | 667        |
| 060 Bakkeskolen - Danske Bank 4316 4316036139                                    | -14.835    |
| 065 Sofieskolen - Arbejdernes Landsbank 53320244688                              | 15.002     |
| 072 MBP Kridthuset 11744508  | -170       |
| 073 Kridthuset -Arbejdernes Landsbank 53320244696                                | -1.571     |
| 084 Sociale Institutioner  | 1.328.094  |
| 001 Cathrinegården   | -530       |
| 003 SKOVDIGET - Danske Bank 3140682616   | 1.325      |
| 004 Skovdiget Beboermidler - Nordea 6288897962                                   | -4         |
| 005 Kellersvej 6   | -17        |
| 007 BAS - Beskæftigelses-, Aktivitets- og Samværstilbud - Nordea 2191 3488549757 | -3.059     |
| 009 KELLERSVEJ 10  | -26.040    |
| 016 Ungehuset - Danske Bank MBP 4316-12439628                                    | -2.629     |
| 017 Nybrogård - Danske Bank 4260512714   | -3.829     |
| 018 Nybrogård - Danske Bank MBP 4316-12439636                                    | -1.118     |
| 019 KELLERSVEJ 8 OG 9  | -96.871    |
| 020 FSB Kellersvej 9-19 - Danske Bank 4316 12846495                              | 1.492.771  |
| 023 Tornehøjgård - Nordea 2191 3491597347  | -25.452    |
| 026 MBP SSF Skur 2 - Danske Bank 4316 4316094511                                 | 2.033      |
| 027 Skuret - Arbejdernes Landsbank 53320250025                                   | -14.585    |
| 029 Gladsaxe Mødested ? Arbejderne Landsbank 53320250033                         | 6.101      |
| 085 Teknik- og miljøforvaltningen  | 790.227    |
| 001 Grønt Idécenter Danske Bank 4316 4480879589                                  | 790.227    |
| 086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526                                 | -20.457    |
| 087 By- og miljøforvaltningen  | -2.664.887 |
| 001 Fjernvarmeforsyningen  | -2.667.910 |
| 002 Renovationsafdelingen  | 3.023      |
| 088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101                                       | -944       |
| 089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 2228 7563705684                              | -6.050     |
| 090 Ungehuset Valdemars Alle - Danske Bank 4485826246                            | -6.249     |
| 091 Borgerservice - MBP 4316 1274835   | -1.487     |
| 530111 Bakkegården Seniorcenter  | -121.014   |
| 081 Skoler og fritidsordninger   | -121.014   |
| 001 Bagsværd Skoledistrikt   | -121.014   |
| 2 Selvejende / Privat  | 612.238    |
| 035491 Telefonvej 8, Telefonfabrikken  | 612.238    |
| 074 Telefonfabrikken   | 612.238    |
| 003 Telefonfabrikken - Arbejdernes Landsbank 5332 0252478                        | 612.238    |
| 07 Placerings- og investeringsforeninger   | 39.731.245 |
| 002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2019   | -201.797   |
| 005 Tekst ej fundet G2: 005 År: 2019   | -201.797   |

|  |               |
|--|---------------|
| 026 Nykredit bæredygtige aktier  | 39.933.042    |
| 08 Realkreditobligationer  | 431.488.193   |
| 001 Tilgang  | 1.221.117.057 |
| 002 Afgang   | -789.628.864  |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten  | -3.922.231    |
| 12 Refusionstilgodehavender  | 3.188.689     |
| 021 Statsrefusion socialområdet Social Love  | -3.060.951    |
| 200 Refusion IM-MOMS   | 6.249.640     |
| 13 Andre tilgodehavender   | -7.110.920    |
| 026 TILGODEHAVENDE MOMS.   | -7.044.746    |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt   | -39.628.439   |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol  | 19.645.912    |
| 016 SFO  | 148.489       |
| 009 RESTANCE VEDR. 2009  | -500          |
| 011 RESTANCE VEDR. 2011  | -708          |
| 028 Restancer vedr. 2012   | -16.566       |
| 029 Restancer vedr. 2013 og frem   | 242.804       |
| 079 Mellemregning vedr. art 31   | -76.542       |
| 029 PGF. 26.1 ANDEN TILBAGEBETALINGS-<br>PLIGTIG HJÆLP   |               |
| 030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS<br>OPHOLD I DAGINSTITUTIONER  | 197.985       |
| 025 RESTANCER VEDR. 2009   | -25.361       |
| 026 RESTANCE VEDR. 2010  | -2.639        |
| 027 RESTANCE VEDR. 2011  | -10.242       |
| 028 Restance vedr. 2012  | -52.079       |
| 029 Restancer vedr. 2013 og frem   | 37.981        |
| 030 Restancer vedr. bet. art 035 - Renter Vedr. dagins. 2012-<br>2018                                  | -3.610        |
| 034 Regulering private institutioner bet art 034   | 15.449        |
| 039 Efterregulering af daginst/SFO bet art 039   | 158.695       |
| 079 Mellemregning vedr. art 031  | 79.791        |
| 031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusion) vedr.<br>ledighedsydelse og særlig støtte forrevalidering | 151.136       |
| 001 Reg.art 192  | 151.136       |
| 034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM  | -24.429       |
| 001 411 Dom (ej skattepligtige)  | -24.429       |
| 037 Bet.art 440 - Affaldsgebyr   |               |
| 001 Restance   | 1.797         |
| 002 Mellemregning  | -1.797        |
| 039 MUSIKSKOLE - BILLEDKOLE 1998/99  | 16.765        |
| 005 Restancer vedr. 2005/2006  | 16.765        |
| 042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG  | -29.919       |
| 002 Restancer vedr. art 410  | -29.919       |
| 043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING  | -63.251       |
| 001 RESTANCER  | -63.251       |
| 050 HUSLEJE M.M.   | 1.956.258     |
| 003 Restance vedr. husleje, garageleje mv.   | 1.956.258     |
| 051 GRUNDEJE   | 24.703        |
| 003 Restance grundleje   | 24.703        |
| 055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING  | -20.874       |
| 002 RESTANCER  | -20.874       |
| 056 EJENDOMSSKATTER  | 1.472.386     |
| 025 RESTANCER VEDR. 2010   | 25.210        |
| 029 Restance vedr. 2014  | 0             |
| 030 Restance vedr. 2015  | -16.822       |
| 031 Restance vedr. 2016  | -4.275        |
| 032 Restance vedr. 2017  | -55.651       |
| 033 Restance vedr. 2018  | 1.166.218     |
| 034 Restance vedr. 2019  | -540.409.596  |
| 035 Restance vedr. 2020  | 547.008.179   |
| 083 Mellemregningskonto vedr. 2018   | 864.023       |
| 084 Mellemregningskonto vedr. 2019   | 541.339.758   |
| 085 Mellemregningskonto vedr. 2020   | -548.444.656  |
| 060 GENEREL GEBYR-ART  | -201.242      |
| 001 RESTANCER  | -201.242      |
| 074 BOLIGSIKRING   | -15.123       |
| 001 RESTANCE   | -15.123       |
| 078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV  | -6.693        |
| 005 Restancer  | -6.693        |
| 092 Boligyldelse   | -20.337       |

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| 001 Bet.art 062 - boligydelse   |            |            | -7.457      |
| 002 Bet.art 064 - efterregulering af boligydelse  |            |            | -12.880     |
| 094 Regningsdebitor   |            |            | 15.401.034  |
| 001 CENTER FOR ØKONOMI  |            |            | 11.697.259  |
| 002 By- og Miljøforvaltningen   |            |            | -78.546     |
| 003 Børne- og kulturforvaltningen   |            |            | -4.666.397  |
| 004 Center for service  |            |            | 216.589     |
| 005 Social- og sundhedsforvaltningen  |            |            | 8.231.874   |
| 006 Byrådssekretariatet   |            |            | 255         |
| 096 Pligtlån  |            |            | 345         |
| 001 Restancer   |            |            | -74.939     |
| 051 Mellemregningskonto   |            |            | 75.284      |
| 097 Kautionslån   |            |            |             |
| 001 Restancer   |            |            | 862.312     |
| 051 Mellemregningskonto   |            |            | -862.312    |
| 098 Flygtningelån   |            |            |             |
| 001 Restancer   |            |            | 32.510      |
| 051 Mellemregningskonto   |            |            | -32.510     |
| 113 Flytteafregning   |            |            | 676.719     |
| 002 Restance  |            |            | 676.719     |
| 114 Frivilligt forlig   |            |            | -9.454      |
| 002 Restance  |            |            | -9.454      |
| 115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art 007  |            |            | -2.586      |
| 001 Restance  |            |            | -2.586      |
| 415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat  |            |            | -6.000      |
| 001 Betalingsart 415  |            |            | -6.000      |
| 501 BIS SYSTEM  |            |            |             |
| 15 Andre tilgodehavender  |            |            | -50.760.125 |
| 100 Fjernvarmesystemet  |            |            | -14.256.985 |
| 180 Manuelle konteringer i supplements perioden   |            |            | -36.441.498 |
| 300 Tekst ej fundet G1: 300 År: 2019  |            |            | -61.642     |
| 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår   |            |            | -9.609.970  |
| 071 MELLEMRREGNINGVEDRØRENDE UDGIF-TERNE I ÅR + 1   |            |            | -11.703.474 |
| 150 Mellemregning i forbindelse med halvårsregnskab   |            |            |             |
| 001 Udgifter  |            |            | 46.937.436  |
| 002 Indtægter   |            |            | -46.937.436 |
| 151 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår  |            |            | 2.635.436   |
| 001 Indtægt Fjernvarme  |            |            | 2.635.436   |
| 180 Manuelle konteringer af forsupplement   |            |            | -541.932    |
| 001 Udgifter  |            |            | -1.086      |
| 002 Indtægter   |            |            | -540.847    |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst                         |            |            | 1.095.743   |
| 2 Selvejende / Privat   |            |            | 624.237     |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   | 26.390.224 | 26.390.224 | 24.181.594  |
| 20 Pantebreve   | -2.577.915 | -2.577.915 | -2.615.179  |
| 021 PANTEBREVE  | -2.577.915 | -2.577.915 | -2.577.915  |
| 003 Pantebreve 1bb Nyborg Markjorder  |            |            | -1.577.915  |
| 004 Pantebreve 7EA1 Mørkhøj, ejl. 6   |            |            | -1.000.000  |
| 150 Diverse pantebreve uden opkrævning  |            |            | -37.264     |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.   | 14.100.001 | 14.100.001 | -4.961.962  |
| 023 ANDELSBEVISER   |            |            | -19.415.261 |
| 011 HNG I/S, INDSKUD  |            |            | -19.415.261 |
| 030 Letbane   | 13.508.310 | 13.508.310 | 14.453.299  |
| 032 KMD bygninger   | -408.309   | -408.309   |             |
| 036 Fremtidsvej   | 1.000.000  | 1.000.000  |             |
| 23 Udlån til beboerindskud  |            |            | 2.379.365   |
| 021 UDLÅN MED STATSREFUSION   |            |            | 1.530.394   |
| 001 UDLÅN MED 2/3% STATSREFUSION  |            |            | 1.424.764   |
| 005 UDLÅN MED 100% STATSREFUSION  |            |            | 105.630     |
| 040 ANDRE UDLÅN   |            |            | 848.972     |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.  | 17.000.000 | 17.000.000 |             |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender  | -2.131.862 | -2.131.862 | -9.903.511  |
| 051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER I H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. LOV AF 15/12 1967, SIKRET VED | -2.000.000 | -2.000.000 | -9.782.954  |
| 001 Gl.system   | -2.000.000 | -2.000.000 | -29.509.661 |
| 002 Nyt system  |            |            | 19.726.707  |

|  |            |            |              |
|--|------------|------------|--------------|
| 072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning                           | -131.862   | -131.862   | -120.557     |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.   |            |            | 39.282.880   |
| 002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder                                     |            |            | 42.304.640   |
| 003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder                                       |            |            | -3.021.760   |
| 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre       |            |            | -16.715      |
| 37 Staten  |            |            | -16.715      |
| 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte     |            |            | -16.715      |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.                              | -1.521.000 | -1.521.000 | -16.532.694  |
| 42 Legater   |            |            | -11.375      |
| 021 BIKUBENS STUDIELEGAT   |            |            | -9.687       |
| 001 Bank - Bikubens Studielegat 2256 5368791484  |            |            | -9.663       |
| 003 Obligationsbeholdning - Bikubens Studielegat 2561 005 090                          |            |            | -24          |
| 022 BOET EFTER ERIK ALBECH   |            |            | -483         |
| 001 Bank - Erik Albek's bo 2256 0754108487   |            |            | -385         |
| 003 Obligationsbeholdning - Erik Albek's bo 1001 400 467                               |            |            | -98          |
| 023 BOET EFTER KARL PETERSSON  |            |            | -467         |
| 001 Bank - Karl Petersson's bo 2256 8127901334   |            |            | -313         |
| 003 Obligationsbeholdning - Karl Petersson's bo 1001 985 678                           |            |            | -155         |
| 024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2019   |            |            | -89          |
| 001 Tekst ej fundet G2: 001 År: 2019   |            |            | -89          |
| 025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSFOND                                      |            |            | -649         |
| 001 Bank - Fr. Willumsens jub.legat 2256 5498689770                                    |            |            | -641         |
| 003 Obligationsbeholdning - Fr. Willumsens jub.legat 2561 001 850                      |            |            | -8           |
| 43 Deposita  | -1.521.000 | -1.521.000 | -16.521.319  |
| 201 Telefonfabrikken, Telefonvej 8   |            |            | 10.477       |
| 202 Leje af bygninger/lokaler  |            |            | 105.304      |
| 210 Kellersvej - indskud   | -1.521.000 | -1.521.000 |              |
| 530111 Bakkegården Seniorcenter  |            |            | 122.506      |
| 530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej  |            |            | 4.508        |
| 530483 Rosenlund Seniorcenter  |            |            | 208.951      |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.                             |            |            | 15.186.689   |
| 46 Legater   |            |            | 11.375       |
| 021 BIKUBENS STUDIELEGAT   |            |            | 9.687        |
| 003 Bikubens Studielegat, (udlodningspulje)  |            |            | 9.687        |
| 022 BOET EFTER ERIK ALBECK   |            |            | 483          |
| 003 Boet efter Erik Albeck, (udlodningspulje)  |            |            | 483          |
| 023 BOET EFTER KARL PETERSSON  |            |            | 467          |
| 003 Boet efter Karl Petersson, (udlodningspulje)                                       |            |            | 467          |
| 024 Tekst ej fundet G1: 024 År: 2019   |            |            | 89           |
| 003 Tekst ej fundet G2: 003 År: 2019   |            |            | 89           |
| 025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT                                     |            |            | 649          |
| 003 Sognerådsformand Fr. Willumsens jubilæumslegat, (udlodningspulje)                  |            |            | 649          |
| 47 Deposita  |            |            | 15.175.313   |
| 021 DEPOSITA   |            |            | 16.159.033   |
| 009 BKF  |            |            | -362         |
| 010 SSF  |            |            | -1.014.078   |
| 011 Ejendomscentret  |            |            | 52.466       |
| 310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved Sportscentret                                |            |            | -404         |
| 311 Café i Bagsværd Svømmehal  |            |            | -18.000      |
| 360 Depositum for udlejning af kantine   |            |            | -4.000       |
| 361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 - Ungdomsskolen                                     |            |            | -625.350     |
| 530111 Bakkegården Seniorcenter  |            |            | -122.506     |
| 530444 Egegården Seniorcenter Klausdalsbrovej  |            |            | -4.508       |
| 530483 Rosenlund Seniorcenter  |            |            | -208.951     |
| 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre |            |            | 16.299       |
| 49 Staten  |            |            | 16.299       |
| 001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte   |            |            | 16.299       |
| 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter                               | 26.708.000 | 26.708.000 | -275.183.070 |
| 50 Kassekreditter og byggelån  | 26.708.000 | 26.708.000 | -275.183.070 |
| 100 Repo Forretninger  |            |            | -372.602.903 |

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| 140 Bygge kredit - Kellersvej   |            |            | 16.610.139  |
| 150 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen  | 26.708.000 | 26.708.000 | 70.912.025  |
| 001 Bygge kredit - Forsyningsområdet fjernvarmen, Units til fjernvarme                                  |            |            | 6.912.025   |
| 152 Stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder  |            |            | 9.897.668   |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten  |            |            | -1.055.776  |
| 52 Anden gæld   |            |            | -1.055.776  |
| 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt                                 | 5.210.709  | 5.210.709  |             |
| 002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGT MED 100% REFUSION   | 5.210.709  | 5.210.709  |             |
| 022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL REFUSION 100 % KONTO 1  |            |            | -105.630    |
| 029 ATP-bidrag - støttekrævende børn  |            |            | 288         |
| 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse   | -5.210.709 | -5.210.709 |             |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10   |            |            | -69.359     |
| 097 Refusion af ATP-bidrag  |            |            | -3.864.281  |
| 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp   |            |            | 1.087.662   |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge   |            |            | 949.520     |
| 106 Tekst ej fundet G1: 106 År: 2019  | -1.000.000 | -1.000.000 |             |
| 001 UDBETALING  | -1.000.000 | -1.000.000 |             |
| 108 Tekst ej fundet G1: 108 År: 2019  | 1.000.000  | 1.000.000  |             |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse  |            |            | 267.666     |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte  |            |            | 917.755     |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb  |            |            | 314.460     |
| 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb   |            |            | 327.217     |
| 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 |            |            | -881.074    |
| 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.                         |            |            | 403.656     |
| 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.                           |            |            | -403.656    |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt  |            |            | 26.850.108  |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter  |            |            | -598.880    |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat  |            |            | -64.571.839 |
| 006 Fællesfonden  |            |            | 2.901.553   |
| 013 Landskirkeskat  |            |            | 13.381.286  |
| 015 KIRKEKASSEN   |            |            | 47.690.120  |
| 54 Andre kommuner og regioner   |            |            | -3.508      |
| 021 Tekst ej fundet G1: 021 År: 2019  |            |            | -3.508      |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager   |            |            | 54.563.047  |
| 021 DIVERSE UDGIFTSRESTARTER  |            |            | -1.850.489  |
| 180 Manuelle konteringer i supplements perioden   |            |            | 42.460.900  |
| 200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter  |            |            | 13.952.636  |
| 59 Mellemregningskonto  |            |            | -17.247.101 |
| 022 KILDESKAT   |            |            | 888.501     |
| 021 Tilbagehold SKAT Dagpenge   |            |            | -170.483    |
| 022 SBU, Afregning af AM-bidrag   |            |            | 744.459     |
| 025 Tilbageholdt A-Skat sociale ydelser   |            |            | 283.959     |
| 028 INDEHOLDT ATP I DAGPENGE  |            |            | -21.411     |
| 029 INDEHOLDT ATP I SOCIALE YDELSER   |            |            | 51.977      |
| 028 LØNNINGER   |            |            | -66.499     |
| 011 LØNUDBETALINGSKONTO   |            |            | -746.672    |
| 048 FEJLPOSTERINGER VEDR. AUTOMATISK LØNBOGFØRING-ULIGE ÅR  |            |            | 680.173     |
| 030 SD-Løn  |            |            | 5.717.826   |
| 022 Kildeskat   |            |            | -2.101.208  |
| 028 Lønninger   |            |            | 7.819.034   |
| 037 Støttekrævende børn   |            |            | 510.317     |
| 003 SBU, Afregning af A-skat  |            |            | 448.440     |
| 005 SBU, Afregning af ATP   |            |            | 71.109      |
| 007 SBU, Afregning af pensionsbidrag  |            |            | -9.232      |
| 041 DIGITAL TINGLYSNING   |            |            | 59.500      |
| 001 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT   |            |            | 59.500      |
| 051 AFREGNING AF DAGPENGE   |            |            | 534.589     |
| 005 KMD-udb. arb.givere/borgere   |            |            | 408.933     |
| 010 MELLEMRREGNINGSKONTO  |            |            | 125.656     |
| 052 ADMINISTRATIVE AFSKRIVNINGER  |            |            | -4.038      |

|   |           |            |             |
|---|-----------|------------|-------------|
| 011 OPA, afskrivninger under 25 kr.                             |           |            | -4.038      |
| 061 SKATTEVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO                          |           |            | -409.089    |
| 035 AFREGNING VEDR.   |           |            | -612.917    |
| FLYTTEAFR./FRIVILLIG FORLIG                                     |           |            |             |
| 044 AFREGNINGSKONTO VEDR. RETSAFGIFTER                          |           |            | 2.586       |
| 045 AFREGNINGSKONTO VEDR. EKSPEDITIONS-<br>GEBYRER              |           |            | 201.242     |
| 062 SOCIALVÆSENETS MELLEIREGNINGSKONTO                          |           |            | -13.548     |
| 001 SBU, kontaktpersoner løn                                    |           |            | 644         |
| 009 KONTERINGSDIFFERENCER                                       |           |            | 319         |
| PENSIONS REGNSKAB   |           |            |             |
| 011 ADMINISTRATION AF PENSION SAMT<br>RETURPENSION              |           |            | -53.162     |
| 018 VERSUR VEDR. UDBETALING AF SOCIALE<br>PENSIONER             |           |            | -59.887     |
| 029 UDLÆG OG REFUSION ANDRE KOMMUNER                            |           |            | 131.483     |
| 040 KMD KMF - pensionsområdet vedr. kommunal<br>medfinansiering |           |            | 472.082     |
| 060 AFREGNINGSKONTO VEDR. KMD AKTIV                             |           |            | -258.672    |
| 073 Mellemregning kmd-aktiv                                     |           |            | -396        |
| 100 Flex-løn  |           |            | -245.959    |
| 068 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR.<br>BISTANDSYDELSER                |           |            | 202.696     |
| 010 MELLEIREGNINGSKONTO VEDR.<br>BISTANDSYDELSER                |           |            | -32.547     |
| 011 Administration vedrørende socialpension                     |           |            | 235.243     |
| 069 MELLEIREVÆRENDE MED FSB                                     |           |            | 1.000.219   |
| 002 FSB driften - mellemregning                                 |           |            | 986.113     |
| 003 SSF almene ældre/plejeboliger                               |           |            | 14.106      |
| 072 Almene ældreboliger   |           |            | -4.796.750  |
| 001 Bakkegården   |           |            | -2.115.434  |
| 002 ROSENLUND ÆLDREBOLIGER                                      |           |            | 85.856      |
| 003 ROSENLUND PLEJEBOLIGER                                      |           |            | -185.775    |
| 004 Kildegården   |           |            | 3.298.536   |
| 005 Buddinge hovedgade 111                                      |           |            | -15.019     |
| 006 Ellekilde   |           |            | 366.421     |
| 007 Kagsåhuse   |           |            | -335.522    |
| 008 MØLLEGÅRDEN   |           |            | -1.312.234  |
| 009 EGEGÅRDEN   |           |            | -1.152.600  |
| 010 Kildegårdens Ældreboliger                                   |           |            | -953.802    |
| 013 CATHRINEGÅRDEN  |           |            | -235.906    |
| 017 Kellersvej 6  |           |            | -456.479    |
| 018 Kellersvej 9-19   |           |            | -1.492.771  |
| 019 Nybrogård   |           |            | -292.020    |
| 075 GIROMELLEIREGNING VEDR. REMITTERING                         |           |            | 22.886.919  |
| 001 GIROMELLEIREGNING VEDR.<br>REMITTERING                      |           |            | 22.886.919  |
| 079 MELLEIREGNING VEDR. GIRO-<br>INDBETALINGER (KASSERERKT.)    |           |            | -4.773.498  |
| 001 REGNSKABSAFDELINGEN   |           |            | -4.740.581  |
| 002 Mellemregning vedr. forsikringer og køretøjer               |           |            | -51.993     |
| 004 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN                            |           |            | 22.024      |
| 005 Indtægter Personaleafdelingen                               |           |            | -2.949      |
| 085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING                                 |           |            | -11.170.573 |
| 001 Mellemregning Byrådssekretariatet                           |           |            | -164.938    |
| 002 SOCIALVÆSEN   |           |            | -11.314.588 |
| 003 Mellemregning Børne- og Kulturforvaltningen                 |           |            | 108.742     |
| 012 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN                            |           |            | 245.461     |
| 030 DIVERSE INSTITUTIONER                                       |           |            | 5.207       |
| 045 RSS - Central mellemregning                                 |           |            | 308.439     |
| 047 RSS - Decentral mellemregning                               |           |            | -308.439    |
| 110 Gladsaxe kortet   |           |            | -50.459     |
| 300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår                   |           |            | 12.297.038  |
| 001 System poster   |           |            | 12.297.038  |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst                    |           |            | -9.863.451  |
| 025 SELVEJENDE INSTITUTIONER                                    |           |            | -9.073.877  |
| 005 PLEJEHJEM OG DAGINSTITUTIONER                               |           |            | -9.073.877  |
| 035 Mellemværende med selvejende institutioner                  |           |            | 527.865     |
| 2 Selvejende / Privat   |           |            | -1.317.439  |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld                             | 3.445.220 | 2.103.168  | -77.086.868 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst                    | 232.133   | -1.109.919 | -1.141.646  |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 021 BØRNEINSTITUTIONER                       | 232.133     | 232.133     | 2.108.354   |
| 001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN                    | 232.133     | 232.133     |             |
| 011 Novo, lån                                |             |             | 2.108.354   |
| 021 BØRNEINSTITUTIONER                       |             | -1.342.052  | -3.250.000  |
| 011 Novo, lån                                |             | -1.342.052  | -3.250.000  |
| 68 Realkredit                                | 138.000     | 138.000     | 170.980     |
| 70 Kommunekredit                             | 42.770.498  | 42.770.498  | -60.543.762 |
| 040 Fjernvarme                               | 17.548.277  | 17.548.277  | 14.950.255  |
| 041 Fjernvarme Units                         |             |             | 721.859     |
| 040 Fjernvarme                               |             |             | -89.900.000 |
| 041 Fjernvarme Units                         |             |             | -11.500.000 |
| 72 Gæld vedrørende klimainvesteringer        | -2.000.000  | -2.000.000  |             |
| 150 Gæld vedr. Klimainvesteringer            | -2.000.000  | -2.000.000  |             |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger | -37.695.411 | -37.695.411 | -15.572.440 |
| 021 Almene ældreboliger                      | 26.054.605  | 26.054.605  | 26.102.598  |
| 001 Rosenlund Plejeboliger                   | 5.365.800   | 5.365.800   | 5.365.982   |
| 002 Rosenlund Ældreboliger                   | 1.049.500   | 1.049.500   | 1.049.421   |
| 003 Bakkegården                              | 3.531.200   | 3.531.200   | 3.521.017   |
| 004 Kildegården                              | 813.000     | 813.000     | 812.787     |
| 005 Kagsåhuse                                | 307.785     | 307.785     | 358.887     |
| 006 Buddinge hovedgade                       | 265.800     | 265.800     | 265.165     |
| 007 Ellekilde                                | 325.000     | 325.000     | 324.990     |
| 008 MØLLEGÅRDEN                              | 4.435.000   | 4.435.000   | 4.435.038   |
| 009 EGEÅRDEN                                 | 6.027.100   | 6.027.100   | 6.027.119   |
| 010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE                     | 2.920.220   | 2.920.220   | 2.920.222   |
| 013 CATHINEGÅRDEN                            | 1.014.200   | 1.014.200   | 1.021.970   |
| 018707 Kellersvej                            | 2.417.584   | 2.417.584   | 1.784.296   |
| 01 Kellersvej 6                              | 2.417.584   | 2.417.584   | 1.321.267   |
| 021 Almene ældreboliger                      | 2.417.584   | 2.417.584   | 1.321.267   |
| 015 Kellersvej 6                             | 2.417.584   | 2.417.584   | 1.321.267   |
| 02 Kellersvej 17-19                          |             |             | 463.029     |
| 021 Almene ældreboliger                      |             |             | 463.029     |
| 016 Kellersvej 17-19                         |             |             | 463.029     |
| 530805 Nybrogård                             | 756.400     | 756.400     | 1.156.666   |
| 021 Almene ældreboliger                      | 756.400     | 756.400     | 1.156.666   |
| 014 Nybrogård                                | 756.400     | 756.400     | 1.156.666   |
| 021 ALMENE ÆLDREBOLIGER                      | -66.924.000 | -66.924.000 |             |
| 020 Kellersvej - lån                         | -66.924.000 | -66.924.000 |             |
| 018707 Kellersvej                            |             |             | -44.616.000 |
| 02 Kellersvej 17-19                          |             |             | -44.616.000 |
| 021 ALMENE ÆLDREBOLIGER                      |             |             | -44.616.000 |
| 003 Kellersvej 17-19                         |             |             | -44.616.000 |

## 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    | Bevægelser  | Ultimosaldo   |
|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>8 AKTIVER</b>   | 8.839.140.513 | 288.032.637 | 9.127.173.150 |
| <b>09 Balance</b>  | 8.839.140.513 | 288.032.637 | 9.127.173.150 |
| <b>22 Likvide aktiver</b>                                | 1.000.500.177 | 493.089.358 | 1.493.589.535 |
| <b>01 Kontante beholdninger</b>                          | 411.640       | -86.198     | 325.442       |
| 021 Kontantkassen  | 16.789        | 20.923      | 37.711        |
| 022 Hareskovbo   | 34.294        | -2.736      | 31.559        |
| 025 BKF kontantkasser                                    | 53.439        | 14.198      | 67.637        |
| 030 Døgninstitutioner                                    | 10.037        | -2.143      | 7.894         |
| 031 Plejehjem  | 770           | -770        |               |
| 037 Ungdomsklubber                                       | 1.528         | 3.193       | 4.721         |
| 043 Ungdomsrådgivningen                                  | 676           | 1.104       | 1.780         |
| 048 Familieskolen Kontantkasse                           | 1.539         | 602         | 2.141         |
| 049 Skolen ved Radiomarken Kontantkasse                  | 2.829         | -2.829      |               |
| 051 Enhedsplejen   | 72.499        | -46.147     | 26.352        |
| 054 Rusmiddelcentret Kontantkasse                        | 8.651         | -6.007      | 2.645         |
| 066 Job og afklaring - kontantkasse                      | 1.097         | 318         | 1.415         |
| 074 Telefonfabrikken                                     | 12.995        | 22.279      | 35.274        |
| 081 Skole- og Fritidsforvaltningen                       | 150.181       | -87.098     | 63.083        |
| 084 Socialeinstitutioner                                 | 34.046        | 2.099       | 36.145        |
| 089 Kontant  | 10.273        | -3.185      | 7.088         |
| <b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>                | -137.288.401  | 20.326.479  | -116.961.922  |
| 021 Økonomisk Sekretariat                                | -145.643.154  | -51.530.201 | -197.173.355  |
| 022 Hareskovbo   | 6.726.097     | -1.443.909  | 5.282.188     |
| 030 Døgninstitutioner                                    | 24.107        | -11.726     | 12.381        |
| 031 System udbetalingskonti                              | -31.515.162   | 74.608.796  | 43.093.633    |
| 043 Ungdomsrådgivning                                    | 1.238         | -406        | 833           |
| 046 Socialpædagogisk Botræning uden døgndækning (SB)     | 21.171        | 18.083      | 39.254        |
| 047 Rusmiddelcentret                                     | 4.995         | -4.896      | 100           |
| Nordea 2228 0741 991381                                  |               |             |               |
| 051 Enhedsplejen   | 946.603       | -1.050.474  | -103.871      |
| 066 MBP Job og Afklaring - 4316 11844553                 | 7.602         | 2.205       | 9.808         |
| 067 MBP Slotscafeen 4316 11855911                        | 1.038         | 10.688      | 11.726        |
| 068 MBP IZETTLE - 4316 11594468                          | 13.729        | -11.792     | 1.937         |
| 071 Hovedbibliotek og filialer, indbetalinger            | 549.209       | -452.391    | 96.818        |
| 073 Gladsaxe Bio   | 308.002       | 42.292      | 350.294       |
| 074 Telefonfabrikken                                     | 50.147        | 594.324     | 644.471       |
| 076 Gyngemosehallen - Nordea 8979232684                  | 8.249         | 3.382       | 11.631        |
| 077 Gladsaxe Idrætspark                                  | 109.909       | 27.087      | 136.996       |
| 078 Bagsværd Svømmehal - Nordea 2191 6277670265          | 54.482        | 10.195      | 64.677        |
| 079 Salgsautomater - Nordea 2191 727134522               | 5.223         | 3.130       | 8.354         |
| 080 MBP Bagsværd svømmehal - Danske Bank 4316 4316056210 | 3.605         | 4.316       | 7.921         |
| 081 Skoler og fritidsordninger                           | 1.014.857     | 89.528      | 1.104.385     |
| 084 Sociale Institutioner                                | 267.718       | 1.328.094   | 1.595.812     |
| 085 Teknik- og miljøforvaltningen                        | 449.920       | 790.227     | 1.240.147     |
| 086 Pas og kørekort - Nordea - 2256 6876 345 526         | 39.481        | -20.457     | 19.024        |
| 087 By- og miljøforvaltningen                            | 29.241.425    | -2.664.887  | 26.576.537    |
| 088 Familieskolen - Nordea 2228 3492783101               | 4.976         | -944        | 4.032         |

|  |               |             |               |
|--|---------------|-------------|---------------|
| 089 Skolen ved Radiomarken - Nordea 22228<br>7563705684              | 6.050         | -6.050      |               |
| 090 Ungehuset Valdemars Alle - Danske Bank<br>4485826246             | 6.249         | -6.249      |               |
| 091 Borgerservice - MBP 4316 1274835                                 | 3.833         | -1.487      | 2.346         |
| <b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>                      | 1.980.823     | 45.042.400  | 47.023.223    |
| 025 Kagsåhuse  | 1.980.823     | -194.578    | 1.786.244     |
| 026 Nykredit bæredygtige aktier                                      |               | 45.236.979  | 45.236.979    |
| <b>08 Realkreditobligationer</b>                                     | 1.135.396.115 | 427.806.676 | 1.563.202.792 |
| 25 Tilgodehavender hos staten  | 60.681.976    | -3.922.248  | 56.759.728    |
| <b>12 Refusionstilgodehavender</b>                                   | 48.094.198    | 3.188.689   | 51.282.887    |
| 021 Statsrefusion socialområdet Social Love                          | 746.938       | -3.060.951  | -2.314.013    |
| 200 Refusion - IM moms   | 47.347.260    | 6.249.640   | 53.596.900    |
| <b>13 Andre tilgodehavender</b>                                      | 12.587.777    | -7.110.937  | 5.476.841     |
| 026 TILGODEHAVENDE MOMS.   | 12.576.104    | -7.044.749  | 5.531.355     |
| 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt                             | 192.916.234   | -42.111.515 | 150.804.719   |
| <b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>                         | 101.946.574   | 17.616.690  | 119.563.264   |
| 016 SFO  | 1.260.654     | 148.077     | 1.408.731     |
| 030 FORÆLDREBETALING FOR BØRNS<br>OPHOLD I DAGINSTITUTIONER          | 3.196.938     | 185.823     | 3.382.762     |
| 034 BETALINGSARTER 411 OG 412 DOM                                    | 2.586.485     | -949.946    | 1.636.538     |
| 039 MUSIKSKOLE - BILLEDKOLE 1998/99                                  | 850.150       | 6.632       | 856.782       |
| 042 FLYTTEAFREGNING/FRIVILIG FORLIG                                  | 2.345.029     | -79.622     | 2.265.407     |
| 043 EFTERREGULERING AF BOLIGSIKRING                                  | 2.436.334     | -79.386     | 2.356.949     |
| 049 BELØB TIL OMKONTERING/USBETALING                                 | 63.281        |             | 63.281        |
| 050 HUSLEJE M.M.   | 31.253        | 1.956.258   | 1.987.511     |
| 051 GRUNDLEJE  | 2.086.477     | 24.703      | 2.111.180     |
| 055 MILJØKONTROL/BRUGERBETALING                                      | 94.242        | -21.337     | 72.905        |
| 056 EJENDOMSSKATTER  | -1.709.163    | 1.526.208   | -182.954      |
| 058 DAGPENGE   | 79.746        |             | 79.746        |
| 060 GENEREL GEBYR-ART  | 450.807       | -212.188    | 238.619       |
| 062 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter                               | 136.569       |             | 136.569       |
| 063 EKSPEDITIONSGBYRER   | 20.287        | -500        | 19.787        |
| 064 OVERSKYDENDE INDBETALINGER                                       | 4.320         |             | 4.320         |
| 074 BOLIGSIKRING   | 613.300       | -19.954     | 593.346       |
| 076 BOLIGYDELSE  | 2.117         |             | 2.117         |
| 077 DIVERSE, SOCIALE KRAV  | 383.451       | -2.188      | 381.263       |
| 078 DIVERSE, KOMMUNALE KRAV  | 601.768       | -6.693      | 595.075       |
| 092 Boligydelse  | 414.544       | -20.564     | 393.979       |
| 094 Regningsdebitior   | 81.055.207    | 14.750.317  | 95.805.524    |
| 095 Betalingsart 023 - fjernvarme                                    | 22.201        | -22.200     |               |
| 113 Flytteafregning  | 4.255.454     | 568.894     | 4.824.348     |
| 114 Frivilligt forlig  | 324.981       | -9.454      | 315.527       |
| 115 Retsafgifter vedr. ejendomsskatter - Bet art<br>007              | 5.208         | -2.610      | 2.598         |
| 210 FJERNVARMEKUNDER   | 12.855        | -1.041      | 11.814        |
| 415 Udækket lån til betaling af ejendomsskat                         | 322.081       | -122.538    | 199.543       |
| <b>15 Andre tilgodehavender</b>                                      | 46.841.519    | -50.760.124 | -3.918.605    |
| 100 Fjernvarmesystemet   | 29.278.560    | -14.256.984 | 15.021.576    |
| 180 Manuelle konteringer i supplements<br>perioden                   | 15.409.220    | -36.441.498 | -21.032.278   |
| 300 Syge og barsels dagpenge refusion                                | 2.153.739     | -61.642     | 2.092.097     |
| <b>17 Mellemregninger med foregående og<br/>følgende regnskabsår</b> | 41.608.274    | -9.609.970  | 31.998.304    |
| 071 MELLEMRREGNING VEDRØRENDE UDGIF-<br>TERNE I ÅR + 1               | 41.452.627    | -11.703.474 | 29.749.153    |
| 151 Mellemregninger med foregående og<br>følgende regnskabsår        | 156.394       | 2.635.436   | 2.791.830     |
| 180 Manuelle konteringer af forsupplement                            | -747          | -541.932    | -542.679      |

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>                                  | 2.519.867     | 641.889      | 3.161.756     |
| 32 Langfristede tilgodehavender   | 2.356.666.248 | -228.517.303 | 2.128.148.945 |
| <b>20 Pantebreve</b>  | 29.575.302    | -2.615.179   | 26.960.123    |
| 021 PANTEBREVE  | 29.170.499    | -2.577.915   | 26.592.584    |
| 150 Diverse pantebreve uden opkrævning  | 404.803       | -37.264      | 367.539       |
| <b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>  | 1.987.846.215 | -261.130.192 | 1.726.716.023 |
| 023 ANDELSBEVISER   | 306.658.120   | -26.747.497  | 279.910.623   |
| 026 Novafos A/S   | 1.453.269.208 | -6.463.808   | 1.446.805.400 |
| 030 Letbane   | 227.918.887   | -227.918.887 |               |
| <b>23 Udlån til beboerindskud</b>   | 17.322.041    | 992.740      | 18.314.781    |
| 021 UDLÅN MED STATSREFUSION   | 16.072.405    | 514.825      | 16.587.230    |
| 040 ANDRE UDLÅN   | 1.249.636     | 772.915      | 2.022.551     |
| 050 FORVENTET TAB - BOLIGLÅN  |               | -295.000     | -295.000      |
| <b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>   | 291.705.090   | -5.047.552   | 286.657.538   |
| 002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. | 244.952.559   | -9.782.954   | 235.169.605   |
| 047 LÅN TIL ANSKAFFELSE AF MOTORKØRE-TØJER I.H.T. BISTANDSLOVENS PGF. 58  | 4.709.113     | 603.481      | 5.312.594     |
| 050 FORVENTET TAB - BILLÅN  |               | -200.000     | -200.000      |
| 072 Fællesledelsen Høje Gladsaxe - Pantebreve med opkrævning  | 255.411       | -120.557     | 134.855       |
| 150 Hjemfaldsklausuler på kommunens ejendomme   | 41.788.007    | 4.452.478    | 46.240.485    |
| <b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>   | 30.217.600    | 39.282.880   | 69.500.480    |
| 021 Deponering  | 30.217.600    | 39.282.880   | 69.500.480    |
| 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)          | 444.105.485   | 37.903.394   | 482.008.879   |
| <b>33 Varmeforsyning</b>  | 472.545.719   | 28.690.416   | 501.236.135   |
| 021 VARMEFORSYNING  | 473.698.115   | 24.826.188   | 498.524.303   |
| 150 Øvrige ordninger  | -1.152.396    | 3.864.228    | 2.711.832     |
| <b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>  | -28.440.234   | 9.212.978    | -19.227.256   |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald  | 134.387.919   | 21.505.889   | 155.893.808   |
| 002 Ordninger for storskrald og haveaffald  | 84.797.491    | 21.015.423   | 105.812.914   |
| 003 Ordninger for glas, papir og pap  | 13.417.220    | 9.364.346    | 22.781.566    |
| 004 Ordninger for farligt affald  | 4.766.973     | 941.442      | 5.708.415     |
| 005 Genbrugsstationer   | 70.494.418    | 12.671.132   | 83.165.550    |
| 007 Generel administration  | -336.532.314  | -56.285.254  | -392.817.568  |
| 300 Generel administration  | 228.059       |              | 228.059       |
| 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre   | 52.524        | -16.715      | 35.809        |
| <b>37 Staten</b>  | 52.524        | -16.715      | 35.809        |
| 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte                                     | 52.940        |              | 52.940        |
| 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte                                  | -416          | -16.715      | -17.131       |
| <b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>  | 369.664.061   | -16.532.694  | 353.131.367   |
| 42 Legater  | 405.242       | -11.375      | 393.866       |
| 021 BIKUBENS STUDIELEGAT  | 64.035        | -9.687       | 54.349        |
| 022 BOET EFTER ERIK ALBECH  | 149.572       | -483         | 149.089       |
| 023 BOET EFTER KARL PETERSSON   | 81.100        | -467         | 80.633        |
| 024 METTE OG MOGENS MOGENSENS MINDEFOND   | 103.387       | -89          | 103.298       |
| 025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS JUBILÆUMSLEGAT  | 7.147         | -649         | 6.498         |
| <b>43 Deposita</b>  | 369.258.820   | -16.521.319  | 352.737.501   |

|  |               |             |               |
|--|---------------|-------------|---------------|
| 201 Telefonfabrikken, husleje depositum  | 977.274       | 10.477      | 987.751       |
| 202 Leje af bygninger/lokaler  | 1.529.157     | 105.304     | 1.634.461     |
| 203 Kellersvej 6 - indskud   | 66.580        |             | 66.580        |
| 357 Damsager - Depositum Rymarksvej 7. 2900<br>Hellerup  | 105.875       |             | 105.875       |
| 58 Materielle anlægsaktiver  | 4.380.877.167 | 48.140.361  | 4.429.017.529 |
| <b>80 Grunde</b>   | 1.250.612.195 | 2.451.273   | 1.253.063.468 |
| 002 Selvejende institutioners aktiver  | 5.992.500     |             | 5.992.500     |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver  | 1.244.619.695 | 2.451.273   | 1.247.070.968 |
| <b>81 Bygninger</b>  | 2.355.200.517 | -50.173.742 | 2.305.026.775 |
| 001 Takstfinansierede aktiver  |               | 43.128.800  | 43.128.800    |
| 002 Selvejende institutioners aktiver  | 32.500.666    | -615.209    | 31.885.457    |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver  | 2.322.699.851 | -92.687.333 | 2.230.012.518 |
| <b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større<br/>specialudstyr og transportmidler</b>                        | 513.853.029   | 33.971.044  | 547.824.073   |
| 001 Takstfinansierede aktiver  | 485.768.590   | 25.712.326  | 511.480.916   |
| 002 Selvejende institutioners aktiver  | 1.135.774     | -231.903    | 903.871       |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver  | 26.948.665    | 8.490.622   | 35.439.287    |
| <b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-<br/>udstyr</b>  | 23.179.070    | 308.549     | 23.487.619    |
| 001 Takstfinansierede aktiver  | 1.444.930     | -206.419    | 1.238.512     |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver  | 21.734.139    | 514.968     | 22.249.107    |
| <b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og<br/>forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b> | 238.032.358   | 61.583.237  | 299.615.595   |
| 001 Takstfinansierede aktiver  | 55.789.544    | 19.508.035  | 75.297.579    |
| 002 Selvejende institutioners aktiver  |               | 13.269.018  | 13.269.018    |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver  | 182.242.814   | 28.806.184  | 211.048.998   |
| 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg  | 33.676.640    |             | 33.676.640    |
| <b>87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>   | 33.676.640    |             | 33.676.640    |
| 003 Skattefinansierede aktiver   | 33.676.640    |             | 33.676.640    |

|  | Primosaldo     | Bevægelser   | Ultimosaldo    |
|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>9 PASSIVER</b>  | -8.839.140.513 | -288.032.637 | -9.127.173.150 |
| <b>09 Balance</b>  | -8.839.140.513 | -288.032.637 | -9.127.173.150 |
| <b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>  | -386.875.836   | 15.198.285   | -371.677.551   |
| <b>46 Legater</b>  | -405.242       | 11.375       | -393.866       |
| 021 BIKUBENS STUDIELEGAT   | -64.035        | 9.687        | -54.349        |
| 022 BOET EFTER ERIK ALBECK   | -149.572       | 483          | -149.089       |
| 023 BOET EFTER KARL PETERSSON  | -81.100        | 467          | -80.633        |
| 024 METTE OG MOGENS MOGENSENS<br>MINDEFOND   | -103.387       | 89           | -103.298       |
| 025 SOGNERÅDSFORMAND FR. WILLUMSENS<br>JUBILÆUMSLEGAT  | -7.147         | 649          | -6.498         |
| <b>47 Deposita</b>   | -386.470.594   | 15.186.909   | -371.283.685   |
| 021 DEPOSITA   | -386.315.094   | 16.170.629   | -370.144.465   |
| 310 Træ-Klatre-Park, Udendørsanlægget ved<br>Sportscentret   | -51.719        | -404         | -52.123        |
| 311 Café i Bagsværd svømmehal  |                | -18.000      | -18.000        |
| 359 Deponering - Illbjerg Alle, Lægehuset  | -103.781       |              | -103.781       |
| 360 Depositum for udlejning af kantine   |                | -4.000       | -4.000         |
| 361 Deponering FGU Gladsaxevej 315 -<br>Ungdomsskolen  |                | -625.350     | -625.350       |
| 48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller<br>udbetaling for andre   | -52.524        | 16.299       | -36.225        |
| 49 Staten  | -52.524        | 16.299       | -36.225        |
| 001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2019   | -52.524        | 16.299       | -36.225        |
| 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter   | -146.214.995   | -275.183.070 | -421.398.065   |
| <b>50 Kassekreditter og byggelån</b>   | -146.214.995   | -275.183.070 | -421.398.065   |
| 100 Repo forretninger  |                | -372.602.903 | -372.602.903   |
| 140 Bygge kredit- Kellersvej   | -39.000.523    | 16.610.139   | -22.390.384    |
| 150 Bygge kredit - Forsyningsområdet<br>fjernvarmen  | -90.913.192    | 70.912.025   | -20.001.167    |
| 152 Stikledninger i eksisterende<br>fjernvarmeområder  | -16.301.280    | 9.897.668    | -6.403.612     |
| 51 Kortfristet gæld til staten   | -10.890.547    | -382.727     | -11.273.274    |
| <b>52 Anden gæld</b>   | -10.890.547    | -382.727     | -11.273.274    |
| 022 BEBOERINDSKUDSLÅN STATENS ANDEL<br>REFUSION 100 % KONTO 1  | -576.753       | -105.630     | -682.382       |
| 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i<br>skoleforløb, jf. lov om<br>integrationsgrunduddannelse<br>§ 10 | -10.313.794    | -277.097     | -10.590.892    |
| 52 Kortfristet gæld i øvrigt   | -740.829.400   | 102.600.918  | -638.228.482   |
| <b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>  | 598.880        | -598.880     |                |
| 54 Andre kommuner og regioner  | -981.295       | -3.508       | -984.803       |
| 021 MELLEMVÆRENDE MED KØBENHAVNS<br>KOMMUNE VEDR. UDLEJNING AF<br>MØRKHØJ INDUSTRIKVARTER                        | -981.295       | -3.508       | -984.803       |
| <b>55 Skyldige feriepenge (frivillig)</b>  | -326.228.778   | 65.938.960   | -260.289.818   |
| 001 SKYLDIGE FERIEPENGE  | -326.228.778   | 65.938.960   | -260.289.818   |
| <b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk<br/>betalingsmodtager</b>   | -65.052.666    | 54.563.047   | -10.489.619    |
| 021 DIVERSE UDGIFTSRESTANCER   | -413.908       | -1.850.489   | -2.264.398     |

|  |                       |                     |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 180 Manuelle konteringer i supplements perioden            | -42.443.198           | 42.460.900          | 17.702                |
| 200 Medfinansiering - Sundhedsudgifter                     | -22.195.560           | 13.952.636          | -8.242.924            |
| <b>59 Mellemregningskonto</b>                              | <b>-347.604.218</b>   | <b>-16.093.627</b>  | <b>-363.697.845</b>   |
| 022 KILDESKAT  | -6.867.188            | 888.501             | -5.978.687            |
| 028 LØNNINGER  | 501.191               | 29.565              | 530.756               |
| 030 SD-LØN   | -97.908.394           | 5.717.359           | -92.191.035           |
| 037 Støttekrævende børn                                    | -521.035              | 510.317             | -10.718               |
| 041 UDGÅENDE TINGLYSNINGSAFGIFT                            | -59.500               | 59.500              |                       |
| 051 AFREGNING AF DAGPENGE                                  | 261.236               | 534.589             | 795.824               |
| 061 SKATTEVÆSENETS MELLEMMREGNINGSKONTO                    | -10.086.187           | 685.427             | -9.400.760            |
| 062 SOCIALVÆSENETS MELLEMMREGNINGSKONTO                    | -10.788.673           | -13.548             | -10.802.221           |
| 068 MELLEMMREGNINGSKONTO VEDR. BISTANDSYDELSER             | -1.437.642            | 202.696             | -1.234.946            |
| 069 MELLEMMVÆRENDE MED FSB                                 | 5.074.998             | 1.004.542           | 6.079.541             |
| 072 Almene ældreboliger                                    | -47.761.840           | -4.796.750          | -52.558.589           |
| 075 GIROMELLEMMREGNING VEDR. REMITTERING                   | -185.045.059          | 22.886.919          | -162.158.140          |
| 079 MELLEMMREGNING VEDR. GIRO- INDBETALINGER (KASSERERKT.) | 4.432.637             | -4.818.498          | -385.861              |
| 085 POSTER TIL HURTIG UDLIGNING                            | -1.028.022            | -11.170.573         | -12.198.596           |
| 300 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår              | 11.300.054            | 12.297.038          | 23.597.092            |
| <b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>        | <b>-1.561.322</b>     | <b>-1.205.074</b>   | <b>-2.766.397</b>     |
| 025 SELVEJENDE INSTITUTIONER                               | -2.652.771            | -471.507            | -3.124.278            |
| 035 Mellemværende med selvejende institutioner             | 191.752               | 527.865             | 719.618               |
| 55 Langfristet gæld  | -1.413.689.176        | 83.107.871          | -1.330.581.305        |
| <b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>        | <b>-1.907.948</b>     | <b>-1.141.646</b>   | <b>-3.049.594</b>     |
| 021 BØRNEINSTITUTIONER                                     | -1.907.948            | -1.141.646          | -3.049.594            |
| 68 Realkredit  | -2.884.816            | 170.980             | -2.713.836            |
| <b>70 Kommunekredit</b>                                    | <b>-640.930.105</b>   | <b>-60.543.762</b>  | <b>-701.473.867</b>   |
| 040 Kommunekredit vedr. fjernvarme                         | -358.416.603          | -74.949.745         | -433.366.348          |
| 041 Fjernvarme Units                                       | -13.881.597           | -10.778.141         | -24.659.739           |
| <b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>                       |                       | <b>-82.861.756</b>  | <b>-82.861.756</b>    |
| 002 Skyldige feriepenge 2019 (frivillig)                   |                       | -81.677.240         | -81.677.240           |
| <b>75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor</b>  | <b>-243.761.659</b>   | <b>243.201.659</b>  | <b>-560.000</b>       |
| 030 Landsbyggefonden                                       | -560.000              |                     | -560.000              |
| <b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>         | <b>-523.545.339</b>   | <b>-15.723.881</b>  | <b>-539.269.220</b>   |
| 021 Almene ældreboliger                                    | -523.545.339          | -15.723.881         | -539.269.220          |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver              | -659.309              | 6.278               | -653.031              |
| 72 Hensatte forpligtelser                                  | -2.333.479.487        | -367.807.603        | -2.701.287.090        |
| <b>90 Hensatte forpligtelser</b>                           | <b>-2.333.479.487</b> | <b>-367.807.603</b> | <b>-2.701.287.090</b> |
| 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner         | -2.329.905.808        | -348.157.874        | -2.678.063.682        |
| 004 Hensættelse til tjenestemænd i den lukkede gruppe      | -3.573.679            | -19.649.729         | -23.223.408           |
| 75 Egenkapital   | -3.807.108.548        | 154.417.390         | -3.652.691.158        |
| <b>91 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>            | <b>-543.003.064</b>   | <b>-88.142.742</b>  | <b>-631.145.806</b>   |
| <b>92 Modpost for selvejende institutionsaktiver</b>       | <b>-39.628.940</b>    | <b>-12.421.906</b>  | <b>-52.050.845</b>    |
| <b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>           | <b>-3.778.900.678</b> | <b>51.934.402</b>   | <b>-3.726.966.275</b> |
| <b>94 Reserve for opskrivninger</b>                        | <b>-42.004.248</b>    |                     | <b>-42.004.248</b>    |
| 003 Skattefinansierede aktiver                             | -42.004.248           |                     | -42.004.248           |
| <b>95 Modpost for donationer</b>                           | <b>-11.016.877</b>    | <b>489.884</b>      | <b>-10.526.993</b>    |
| <b>99 Balancekonto</b>                                     | <b>607.445.259</b>    | <b>202.557.751</b>  | <b>810.003.010</b>    |

|  |             |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8  | -87.618.260 | -317.656.715 | -405.274.975 |
| 023 Balancekonto iøvrigt   | 695.063.519 | 48.117.562   | 743.181.081  |
| 073 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender                               |             | 1.229.435    | 1.229.435    |
| 075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursreguleringer |             | 470.867.469  | 470.867.469  |

## 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      |
|--|---------------|----------------|
| <b>1 Lønninger</b>                                     | 2.501.404.927 |                |
| 1.1 Fast løn   | 2.529.660.987 |                |
| 1.2 Lønpuljer, engangsvederlag                         | -2.221.538    |                |
| 1.3 Dagpenge- og barselsrefusion                       | -46.224.594   |                |
| 1.4 Refusion fra den interne barselsfond               | 1.094.317     |                |
| 1.6 Løn vedr. fleksordninger                           | 28.918.654    |                |
| 1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter                      | -37.219.136   |                |
| 1.8 Vederlag til plejefamilier                         | 22.546.325    |                |
| 1.9 Arbejdsskadeforsikring, AES mv. (ikke lønudgifter) | 4.849.913     |                |
| <b>2 Varekøb</b>                                       | 375.550.655   |                |
| 2.2 Fødevarer  | 51.288.315    |                |
| 2.3 Brændsel og drivmidler                             | 144.004.537   |                |
| 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)             | 4.445.000     |                |
| 2.7 Anskaffelser                                       | 6.765.574     |                |
| 2.9 Øvrige varekøb                                     | 169.047.230   |                |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>                          | 2.181.311.780 |                |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms                          | 469.818.620   |                |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerudgifter                 | 332.010.655   |                |
| 4.6 Betalinger til staten                              | 368.361.409   |                |
| 4.7 Betalinger til kommuner                            | 264.765.406   |                |
| 4.8 Betalinger til regioner                            | 329.676.872   |                |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.                        | 416.678.819   |                |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>                        | 900.891.710   |                |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v.                        | 103.686.774   |                |
| 5.2 Overførsler til personer                           | 703.707.556   |                |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler                      | 93.497.381    |                |
| <b>6 Finansudgifter</b>                                | 358.377.895   |                |
| 6.1 Renteudgifter                                      | 21.715.085    |                |
| 6.2 Kurstab  | 8.774.957     |                |
| 6.3 Afdrag på lån                                      | 72.179.132    |                |
| 6.5 Kommunaludlignings tilsvær                         | 276.533.000   |                |
| 6.8 Finansforskydninger                                | -20.824.278   |                |
| <b>7 Indtægter</b>                                     |               | -1.058.890.295 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter                              |               | -65.888.931    |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser                       |               | -378.349.947   |
| 7.6 Betalinger fra staten                              |               | -20.985.634    |
| 7.7 Betalinger fra kommuner                            |               | -382.612.556   |
| 7.8 Betalinger fra regioner                            |               | -4.400.840     |
| 7.9 Øvrige indtægter                                   |               | -206.652.387   |
| <b>8 Finansindtægter</b>                               |               | -5.258.646.673 |
| 8.0 Refusionsindtægter                                 |               | -16.894.054    |
| 8.1 Renteindtægter                                     |               | -21.834.188    |
| 8.2 Kursgevinster                                      |               | -37.128.584    |
| 8.3 Låneoptagelse                                      |               | -424.449.070   |
| 8.5 Generelle tilskud                                  |               | -880.620.000   |
| 8.6 Statstilskud                                       |               | -4.374.987.420 |
| 8.8 Finansforskydninger                                |               | 497.266.643    |

## **Garanti- og eventualforpligtelser**

### Garantiforpligtelser

#### Centralkommunernes Transmissionsselskab-CTR:

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2019: 3.973.713.819  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s. 139.079.984

#### Vestforbrændingen I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2019: 1.683.045.067  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,31 % d.v.s. 123.252.483

#### Vestforbrændingen I/S - AV Miljø

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2018: -  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,4 % d.v.s. -

#### HMN Naturgas I/S

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2017: 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. 31.12.2019: 186.720.628  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 4,31 % d.v.s. 8.047.659  
Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2018: 9.311.021

#### Mølleåværket

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2019: 23.201.067  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 33,4 %. 7.756.117

#### Trafikselskabet Movia

Kommunens solidariske hæftelse for selskabets forpligtelser pr. 31.12.2019: 284.685.552  
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,8 %. 5.124.340

#### Udbetaling Danmark

Kommunens solidariske hæftelse for forpligtelser pr. 31.12.2019: 1.688.838.091  
Beregnet ud fra befolkningstallet pr. 1/4 2014 Gladsaxe kommunes andel udgør 1,2 % 20.266.057

#### Gladsaxe Spildevand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2019: 571.779.889

#### Gladsaxe Vand A/S

Kommunens enegaranti for forpligtelser pr 31.12.2019: 252.675.442

|  | Lånets oprindelige størrelse | Lånets restgæld 31.12.2019 | Kommunens garanti 31.12.2019 | Heraf regaranti hos staten |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Realkredit Danmark</b>  |                              |                            |                              |                            |
| Lov nr. 356 af 27.12.1958  | 321.002.000                  | 272.204.680                | 177.445.591                  |                            |
| <b>Nykredit</b>  |                              |                            |                              |                            |
| Lov nr. 245 af 8.6.1967  | 936.826.232                  | -                          | 345.709.926                  | 196.873.148                |
| <b>Byggeriets Realkredit Fond</b>  |                              |                            |                              |                            |
| Lov nr. 356 af 27.12.1958  | 159.843.500                  | 102.142.447                | 84.352.195                   | 25.821.123                 |
| Byggeriets Realkredit Fond<br>BEK nr 900 af 27.06.2018                               | 195.154.000                  | 134.726.488                | 41.683.202                   |                            |
| <b>Diverse banker og sparekasser</b>   |                              |                            |                              |                            |
| Lån til boligindskud   | 1.989.540                    | 1.143.049                  | 1.143.049                    |                            |
| <b>Andelsboligforeningerne:</b>  |                              |                            |                              |                            |
| Bagsværd Bymidte (1998)<br>- garantiprocent 18,75                                    | 40.724.800                   | 39.138.088                 | 7.338.391                    |                            |
| <b>Kommunens solidariske hæftelse i alt</b>  |                              |                            |                              | <b>8.356.682.040</b>       |
| <b>heraf kommunens hæftelse indbyrdes i forholdet til øvrige interessenter i alt</b> |                              |                            |                              | <b>302.768.982</b>         |
| <b>Kommunens enegaranti i alt</b>  |                              |                            |                              | <b>1.491.438.706</b>       |

### Eventualforpligtelser

Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr 31.12.2019 13.505.648,51 kr.  
Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om finansiell og operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2019 33.916.885 kr.  
Hæftelsen er solidarisk med de øvrige kommuner i selskabernes ejerkreds.

Gladsaxe Kommunes huslejeforpligtelser udgjorde pr. 31.12.2019 41.762.686 kr.

Verserende retssager og krav mod Gladsaxe Kommune 14.110.566 kr.

Kollektivt søgsmål samt bøde for datalæk den 30. november 2018.

### Eventualrettigheder

Løbende tilgodehavende i Landsbyggefonden - saldo pr. 31.12.2019 - 76.749.295 kr.

Beboerinskud i almene pleje- og ældreboliger - saldo pr. 31.12.2019 - 77.381.869 kr.

Kommunale driftsstøttelån til almene botilbud - saldo pr. 31.12.2019 - 1.120.000 kr.

I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. - 1. januar 2012 er beløbet opgjort til 22,9 mio. kr. Eventualrettigheden er oplyst excl. forrentning. Hvis driftsoverenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenue blive opgjort i henhold hertil.

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

Garantistillelser fra leverandører til Gladsaxe Kommune 25.169.224 kr.

Verserende retssager og krav fra Gladsaxe Kommune 14.235.539 kr.



Gladsaxe Kommune arbejder for økonomisk bæredygtig vækst og velfærd som en grundforudsætning for at opretholde servicen over for borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

[gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk)