TÅRNBY KOMMUNE

REGNSKAB 2021

0185 TÅRNBY

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedoversigt til regnskab 5

Regnskabssammendrag 7

Regnskabsoversigt 11
- Økonomiudvalg 14
  - Ejendomme og administrationsbygninger 14
  - Politisk organisation 27
  - Administrativ organisation 30
  - Særlige formål 55
- Teknik-og Miljøudvalg 56
  - Renovation 56
  - Materielgården og veje 62
  - Natur- og miljøområdet 82
- Bygge- og Ejendomsudvalg 84
  - Ejendomsvedligeholdelse 84
- Beredskabskomissionen 86
  - Redningsberedskabet 86
- Børne- og Skoleudvalg 90
  - Almindelig undervisning 90
  - Specialundervisning og rådgivning 118
  - SFO 127
  - Øvrig undervisning og faglig uddannelse 138
  - Daginstitutioner og klubber 146
  - Særligt udsatte børn og unge 184
  - Børnehandicap 192
- Kultur-og Fritidsudvalg 197
  - Rekreative områder 197
  - Fritidsfaciliteter 203
  - Havne 214
  - Folkebiblioteker 216
  - Kultur 225
  - Fritidsaktiviteter 232
- Sundheds-og Omsorgsudvalg 236
  - Voksenhandicap 236
  - Plejehjem, daghjem m.v. 251
  - Hjemmehjælp og primærsygepleje 267
  - Sociale formål og omsorgsarbejde 273
  - Hjælpemidler 276
  - Sundhedsordninger og genoptræning 283
- Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg 290
  - Arbejdsmarked 290
  - Sygedagpenge 315
  - Førtidspension og boligstøtte 317
- Renter, tilskud, udligning, skatter 323
  - Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 323
- Balanceforskydninger 326
  - Balanceforskydninger 326
  - Balance 328
- Status 330
  - Balance 330

Finansiel status 331

Statusbalance 335

Tværgående artsoversigt 347

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB — REGNSKAB 2021

HELE 1000 KRONER

	REGNSKAB 2021 UDGIFT	REGNSKAB 2021 INDTÆGT	BUDGET 2021 UDGIFT	BUDGET 2021 INDTÆGT	TILLÆGSBEVILLING UDGIFT	TILLÆGSBEVILLING INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.117	20.560-	104.890	21.909-	108.215	21.355-
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	45.521	45.482-	42.031	42.031-	42.186	42.186-
2. Transport og infrastruktur	57.522	13.033-	59.024	12.348-	57.770	13.074-
3. Undervisning og kultur	710.908	75.053-	695.386	77.746-	724.194	74.114-
Heraf refusion		1.020-		1.301-		1.301-
4. Sundhedsområdet	249.251	2.935-	253.870	4.669-	255.883	5.523-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.016.992	370.939-	1.930.105	345.993-	2.049.090	426.017-
Heraf refusion		200.145-		182.966-		174.453-
6. Fællesudgifter og administration	303.448	49.902-	337.641	48.360-	281.086	49.639-
Heraf refusion						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.484.759	577.904-	3.422.947	553.056-	3.518.424	631.908-
Heraf refusion		201.165-		184.267-		175.754-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.156	96.584-	74.513	12.800-	46.038	180.627-
1. Forsyningsvirksomheder mv.	12.004		13.000		13.000	
2. Transport og infrastruktur	29.741	44-	20.306	44-	41.598	44-
3. Undervisning og kultur	30.573		30.400		30.972	1.260-
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.325		11.300		7.319	
6. Fællesudgifter og administration						
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	140.799	96.627-	149.519	12.844-	138.926	181.931-
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	14.345	13.572-	5.598	10.901-	14.598	10.901-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					109.773	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.561	16.861	17.078		53.786	
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	2.561	16.861	17.078		163.559	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	130.183					
SUM (A + B + C + D + E)	3.772.647	671.242-	3.595.141	576.800-	3.835.507	824.740-
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		118.221-		66.600-		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.812-	743.448-	13.812	743.100-	42.780-	736.908-
Refusion af købsmoms (7.65.87)	428		1.300		1.300	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		2.229.353-		2.223.753-		2.232.378-
FINANSIERING I ALT	10.384-	3.091.021-	15.112	3.033.453-	41.480-	2.969.286-
BALANCE	3.762.263	3.762.263-	3.610.253	3.610.253-	3.794.026	3.794.026-

REGNSKABSSAMMENDRAG

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

REGNSKABSSAMMENDRAG

REGNSKAB 2021

HELE 1000 KR.

	REGNSKAB 2021		BUDGET 2021		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
SAMLET RESULTAT	3.625.558	674.531-	3.572.465	565.899-	42.442	123.970-
1 DRIFT	3.484.759	376.739-	3.422.947	368.788-	47.739	43.683-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.117	20.560-	104.890	21.909-	1.662	277
0022 Jordforsyning	2.068	3.074-	2.558	3.458-	40	
0025 Faste ejendomme	15.958	12.385-	17.197	14.120-	5-	752
0028 Fritidsområder	9.490		10.973	48-	162	
0032 Fritidsfaciliteter	53.655	3.006-	55.279	2.954-	690	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.633		2.520	1-	100	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.789	677-	1.185	231-	500	300-
0058 Redningsberedskab	15.525	1.419-	15.179	1.097-	175	175-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	45.521	45.482-	42.031	42.031-	78	78-
0138 Affaldshåndtering	45.521	45.482-	42.031	42.031-	78	78-
02 Transport og infrastruktur	57.522	13.033-	59.024	12.348-	627-	363-
0222 Fælles funktioner	10.198	4.242-	5.329	4.384-	530	363-
0228 Kommunale veje	15.883	108-	20.444	123-	2.134-	
0232 Kollektiv trafik	22.759		25.410		1.000	
0235 Havne	8.682	8.682-	7.841	7.841-	23-	
03 Undervisning og kultur	710.908	74.033-	695.386	76.445-	14.404	1.816
0322 Folkeskolen m.m.	605.031	67.361-	583.182	67.923-	13.868	2.077
0330 Ungdomsuddannelser	22.019	61-	24.428		14-	
0332 Folkebiblioteker	34.667	588-	34.849	929-	353	4
0335 Kulturel virksomhed	23.700	5.752-	25.350	6.742-	128	265-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	25.491	271-	27.577	850-	69	
04 Sundhedsområdet	249.251	2.935-	253.870	4.669-	1.006	427-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	249.251	2.935-	253.870	4.669-	1.006	427-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.016.992	170.794-	1.930.105	163.026-	59.492	44.269-
0525 Dagtilbud til børn og unge	378.512	91.090-	356.332	83.176-	15.621	9.088-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	104.134	1.791-	96.840	2.419-	7.150	
0530 Tilbud til ældre	447.194	52.643-	441.789	52.865-	3.662	192
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	259.373	13.432-	242.730	14.362-	8.880	65-
0546 Tilbud til udlændinge	12.536	2.121-	19.065	6.128-		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	178.797	706-	156.760	1.166-		
0557 Kontante ydelser	396.484	6.452-	362.908		35.825	35.799-
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	162.702	261-	169.583			
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.483	2.298-	81.845	2.909-	11.644-	490
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.778		2.254			
06 Fællesudgifter og administration m.v	303.448	49.902-	337.641	48.360-	28.277-	639-
0642 Politisk organisation	8.606	6-	9.593	4-	259-	
0645 Administrativ organisation	281.089	49.723-	291.991	48.165-	9.060-	639-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.242		1.225			
0652 Lønpuljer m.v.	12.510	173-	34.832	192-	18.958-	
2 STATSREFUSION		201.165-		184.267-		4.257
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
0025 Faste ejendomme						
03 Undervisning og kultur		1.020-		1.301-		

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2021

HELE 1000 KR.

	REGNSKAB 2021		BUDGET 2021		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0322 Folkeskolen m.m.						
0330 Ungdomsuddannelser				315-		
0335 Kulturel virksomhed		1.020-		986-		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		200.145-		182.966-		4.257
0522 Central refusionsordning		32.560-		19.977-		
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		223-		191-		99-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		4.453-		2.273-		
0546 Tilbud til udlændinge		12.394-		6.321-		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		2.919-		3.442-		
0557 Kontante ydelser		84.640-		78.789-		
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		52.256-		57.291-		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		10.700-		14.683-		4.356
3 ANLÆG	140.799	96.627-	149.519	12.844-	5.296-	84.544-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.156	96.584-	74.513	12.800-	14.238-	83.914-
0022 Jordforsyning	17.524	95.471-	17.432	12.400-		83.009-
0025 Faste ejendomme	25.573		30.000		4.154-	
0032 Fritidsfaciliteter	12.088	850-	21.700		9.674-	1.041-
0058 Redningsberedskab	4.971	263-	5.381	400-	410-	137
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	12.004		13.000			
0135 Spildevandsanlæg	12.004		13.000			
02 Transport og infrastruktur	29.741	44-	20.306	44-	10.646	
0222 Fælles funktioner	14.605		7.848		7.900	
0228 Kommunale veje	14.668	44-	12.458	44-	2.250	
0235 Havne	469				496	
03 Undervisning og kultur	30.573		30.400		286	630-
0322 Folkeskolen m.m.	30.075		30.400		209-	630-
0332 Folkebiblioteker	498				495	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.325		11.300		1.991-	
0525 Dagtilbud til børn og unge	8.325		11.300		1.991-	

Tårnby Kommunalbestyrelse, den 26. april 2022

Allan S. Andersen
Borgmester

/

Morten Winge
Kommunaldirektør

REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio. . *53*
Administrationsbygninger. . *25*
Administrativ organisation. . *25,30,60,223, 313,316*
Affaldshåndtering. . *56*
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. . *191*
Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses. . *309*
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud. . *300*
Aktier og andelsbeviser m.v.. . *326,328*
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). . *248*
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet. . *283*
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund. . *240*
Almindelig undervisning. . *90*
Anden gæld. . *327,329*
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. . *323,328,329*
Anden skat på fast ejendom. . *325*
Anden skat pålignet visse indkomster. . *325*
Andre faste ejendomme. . *21*
Andre forsyningsvirksomheder. . *323,330*
Andre fritidsfaciliteter. . *212*
Andre kulturelle opgaver. . *222,230*
Andre langfristede udlån og tilgodehavender. . *323,326,329*
Andre sundhedsudgifter. . *25,236,251,289, 317*
Andre tilgodehavender. . *326*
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8. . *323*
Arbejder for fremmed regning. . *73*
Arbejdsmarked. . *290*
Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . *30,305, 316*
Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg. . *290*
Balance. . *328,330*
Balanceforskydninger. . *326*
Balancekonto. . *330*
Beboelse. . *16,251,290*
Befordring af elever i grundskolen. . *115,119*
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a. . *240*
Belægninger m.v.. . *78*
Beredskabskomissionen. . *86*
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). . *248*
Beskæftigelsesordninger. . *310*
Bidrag til staten for elever på private skoler. . *138*
Biografer. . *220*
Boligsikring - kommunal medfinansiering. . *322*
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . *320*
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service. . *191,239*
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). . *241*
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). . *242*
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo. . *241*
Busdrift. . *81,276*
Byfornyelse. . *25*
Bygge- og Ejendomsudvalg. . *84*
Byggesagsbehandling. . *50*
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. *14,55,56,62,82,84,86, 197,203,251,290*
Bærbare batterier. . *56*
Børne- og Skoleudvalg. . *90*
Børnehandicap. . *192*
Central refusionsordning. . *184,192,236*
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). . *151*
Daginstitutioner og klubber. . *146*
Dagpenge til forsikrede ledige. . *300*
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). . *150*
Dagtilbud til børn og unge. . *124,146,184*
Deponerede beløb for lån m.v.. . *326*
Deposita. . *327*
Det specialiserede børneområde. . *51*
Diverse udgifter og indtægter. . *83*
Driftsbygninger og -pladser. . *73*
Driftssikring af boligbyggeri. . *55*
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. . *305,316*
Døgninstitutioner for børn og unge. . *190, 194*
Edb fejlopsamlingskonto. . *328*
Efter- og videreuddannelse i folke-skolen. . *116,123,138*
Efterskoler og ungdomskostskoler. . *138*
Egenkapital. . *330*
Ejendomme og administrationsbygninger. . *14*
Ejendomsvedligeholdelse. . *84*
Erhvervsejendomme. . *18*
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. . *141*
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . *55*
Faste ejendomme. . *15,55,251,290*
Folkebiblioteker. . *216*
Folkeoplysende voksenundervisning. . *232*
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. . *142,232*
Folkeskolen m.m.. . *55,90,118,127,138,213, 225,236,283*
Folkeskoler. . *90,118,138*
Forberedende Grunduddannelse. . *141*
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . *124,144,186,192*
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr. . *265, 273,289*
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater. . *327*
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ. . *327*
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr. . *326*
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. . *328*
Forskydninger i kortfristet gæld til staten. . *327*
Forskydninger i langfristede tilgodehavender. . *326*
Forskydninger i langfristet gæld. . *328*
Forskydninger i likvide aktiver. . *326*
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater. . *327*
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr. . *327*
Forskydninger i tilgodehavender hos staten. . *326*
Forsyningsvirksomheder m.v.. . *56,62*
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt. . *141*
Fritidsaktiviteter. . *232*
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. . *232*
Fritidsfaciliteter. . *203*
Fritidsområder. . *62,197,290*
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. . *232*
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . *55,275,322*
Fysioterapi. . *285*
Fælles formål. . *14,15,27,62,82,84,124,146, 184*
Fælles funktioner. . *30,62*
Fælles IT og telefoni. . *47*
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. . *55,112,225*
Fællesudgifter og administration m.v. . *25, 27,30,55,60,223,313,316*
Førtidspension og boligstøtte. . *317*
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. . *317*
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . *319*
Førtidspensioner og personlige tillæg. . *317*
Garantiprovision. . *324*
Genbrugsstationer. . *59*
Generel administration (kun husholdninger). . *56*
Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . *283*
Grundskyld. . *325*
Grønne områder og naturpladser. . *62,197, 290*
Havne. . *214*
Hensatte forpligtelser. . *330*
Hjemmehjælp og primærsygepleje. . *267*
Hjemmesygepleje. . *271*
Hjælpemidler. . *276*
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t. . *271,276, 278*
Idrætsfaciliteter for børn og unge. . *213*
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler. . *53*
Indskud i landsbyggefonden m.v.. . *328*
Indskud i Landsbyggefonden m.v.. . *326*
Indskud i pengeinstitutter m.v.. . *323,326, 328*
Indtægter fra den centrale refusionsordning. . *184,192,236*
Jobcentre. . *50,313*
Jordforsyning. . *14,84*
Kirkelige skatter og afgifter. . *328*
Klimainvesteringer. . *62*
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds. . *176*
Kollektiv trafik. . *81,276*
Kommissioner, råd og nævn. . *28*
Kommunal indkomstskat. . *324*
Kommunal sundhedstjeneste. . *289*
Kommunal tandpleje. . *285*
Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . *27*
Kommunale bidrag til regionerne. . *324*
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti. . *120,137*
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda. . *144*
Kommunale veje. . *75*
Kommunekreditforeningen. . *328*
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99). . *247*
Kontant- og uddannelseshjælp. . *297*
Kontante beholdninger. . *326,328*
Kontante ydelser. . *195,250,293,315,319*
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm. . *292*
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . *328*
Kortfristet gæld i øvrigt. . *329*
Kortfristet gæld til staten. . *329*
Kultur. . *225*
Kulturel virksomhed. . *220,226*
Kultur-og Fritidsudvalg. . *197*
Kurstab og kursgevinster. . *324*
Kurstab og kursgevinster i øvrigt. . *324*
Langfristede tilgodehavender. . *328*
Langfristet gæld. . *329*
Ledighedsydelse. . *303*
Likvide aktiver. . *328*

Lokaletilskud. . *232*
Lystbådehavne m.v.. . *214*
Løn- og barselspuljer. . *53*
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. . *30*
Lønmodtagernes Feriemidler. . *323,329*
Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig). . *328*
Lønpuljer m.v.. . *53*
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil. . *301*
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. . *309*
Materielgården og veje. . *62*
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår. . *328*
Mellemregninger med følgende regnskabsår. . *326*
Mellemregningskonto. . *328,329*
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso. . *326*
Miljøbeskyttelse. . *50,60*
Miljøbeskyttelse m.v.. . *56,82*
Miljøtilsyn - virksomheder. . *82*
Museer. . *226*
Musikarrangementer. . *229*
Natur- og miljøområdet. . *82*
Naturbeskyttelse. . *50*
Opholdssteder mv. for børn. . *184*
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -. . *57*
Ordninger for farligt affald. . *59*
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-. . *58*
Ordninger for storskrald og haveaffald. . *58*
Pantebreve. . *326*
Parkering. . *30,74*
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til. . *267*
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se. . *237,272*
Personlige tillæg m.v.. . *318*
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l. . *251*
Plejefamilier. . *188,194*
Plejehjem, daghjem m.v.. . *251*
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning. . *271*
Politisk organisation. . *27*
Produktionsskoler. . *141*
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. . *118*
Realkreditobligationer. . *323,326,328*
Redningsberedskab. . *86*
Redningsberedskabet. . *86*
Refusion af købsmoms. . *324*
Refusionstilgodehavender. . *326,328*
Rekreative områder. . *197*
Renovation. . *56*
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . *323*
Renter af kortfristet gæld i øvrigt. . *323*
Renter af langfristede tilgodehavender. *323*
Renter af langfristet gæld. . *323*
Renter af likvide aktiver. . *323*
Renter af udlæg vedrørende forsyn-ningsvirksomhed. . *323*
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.. . *323*
Renter, tilskud, udligning, skatter. . *323*
Repatriering. . *317*
Ressourceforløb og jobafklarings-forløb. . *302*
Revalidering. . *301*
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger. . *301*
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10. . *239*
Sekretariat og forvaltninger. . *30,224,316*
Selskabsskat. . *324*
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro. . *145,290*
Seniorjob til personer over 55 år. . *30*
Seniorpension. . *317*
SFO. . *127*
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge. . *190*
Skatter. . *324*
Skolefritidsordninger. . *119,127*
Skyldige feriepenge. . *329*
Sociale formål. . *195,250,293,319*
Sociale formål og omsorgsarbejde. . *273*
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . *30, 55,124,144,146,184,192,236,251,267,273,276, 289,290,315,317*
Specialpædagogisk bistand til voksne. *236, 283*
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2. . *120*
Specialundervisning og rådgivning. . *118*
Spildevandsanlæg. . *62*
Spildevandsanlæg med betalings-vedtægt. . *326*
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt. . *323*
Stadion og idrætsanlæg. . *203*
Standardforbedringer af færdselsarealer. . *80*
Staten. . *327*
Status. . *330*
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. . *55,275,322*
Sundhedsfremme og forebyggelse. . *288*
Sundheds-og Omsorgsudvalg. . *236*
Sundhedsområdet. . *25,236,251,283,317*
Sundhedsordninger og genoptræning. . *283*
Sundhedsudgifter m.v.. . *25,236,251,283,317*
Sygedagpenge. . *315*
Særlige dagtilbud og særlige klubber. . *183*
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36). . *195*
Særlige formål. . *55*
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238. . *248*
Særlige tilskud. . *324*
Særligt udsatte børn og unge. . *184*
Teatre. . *228*
Teknik-og Miljøudvalg. . *56*
Tilbud til børn og unge med særlige behov. . *124,144,184,192*
Tilbud til udlændinge. . *144,290,317*
Tilbud til voksne med særlige behov. . *191, 237,272,278*
Tilbud til ældre. . *251,267,273,276,289*
Tilgodehavender hos staten. . *328*
Tilgodehavender i betalingskontrol. . *323, 326,328*
Tilskud og udligning. . *324*
Tjenestemandspension. . *53*
Transport og infrastruktur. . *30,62,214,276*
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.. . *139*
Udligning og generelle tilskud. . *324*
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. . *324*
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom-heder og melle. . *330*
Udlån til beboerindskud. . *323,326,328*
Undervisning og kultur. . *55,90,118,127,138, 213,216,225,232,236,283*
Ungdomsskolevirksomhed. . *142*
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . *142*
Ungdomsuddannelser. . *141*
Valg m.v.. . *29*
Vandforsyning. . *323,327*
Vejanlæg. . *80*
Vejledning og Erhvervsudvikling. . *55*
Vejvedligeholdelse m.v.. . *75*
Vintertjeneste. . *79*
Voksen-, ældre- og handicapområdet. . *51*
Voksenhandicap. . *236*
Økonomiudvalg. . *14*
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.. . *83*
Øvrig undervisning og faglig uddannelse. . *138*
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af. . *60*

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Økonomiudvalg	344.087.513	159.434.634-	398.157.432	82.577.575-	45.957.280-	76.518.741-
Ejendomme og administrationsbygninger	52.001.430	110.587.926-	57.930.374	29.515.802-	3.876.679-	82.257.060-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.670.394	110.587.926-	48.660.274	29.514.292-	4.118.680-	82.257.060-
0022 Jordforsyning	2.067.536	98.403.847-	2.558.032	15.858.421-	40.481	83.009.385-
002201 Fælles formål	2.067.536	98.403.847-	2.558.032	15.858.421-	40.481	83.009.385-
Jordforsyning	2.067.536	3.074.462-	2.558.032	3.458.421-	40.481	
Jordforsyning	2.067.536		2.558.032		40.481	
Administrationsudgifter	5.856		4.268			
Telefoni og bredbånd	5.856		4.268			
Grunde og bygninger	1.396.962		1.840.203		40.481	
Udvendig og indvendig vedligehold	766.455		702.075			
Gartnerarbejde	103.621		130.636			
Forsikringer, grunde og bygninger	85.360		44.879		40.481	
Ejendomsskatter og afgifter	269.915		663.804			
El	103.165		119.177			
Vand og vandafledningsafgift	48.368		89.153			
Varme	17.868		85.842			
Renovation	2.210		3.442			
Rengøring			1.195			
Art 9 - Interne arter	664.718		713.561			
Gartnerlønninger art 9	624.947		624.947			
Materielgård køretøjer art 9	16.944		60.476			
Brand og tyverialarm art 9	22.827		28.138			
Lejeindtægter - Antennelejemål		770.173-		1.290.736-		
Indtægter		770.173-		1.290.736-		
Huslejeindtægter		770.173-		1.290.736-		
Lejeindtægter - Campareal ved Ugandavej		1.040.400-		995.217-		
Indtægter		1.040.400-		995.217-		
Huslejeindtægter		1.040.400-		995.217-		
Lejeindtægter - Diverse ejendomme		793.746-		707.650-		
Indtægter		793.746-		707.650-		
Huslejeindtægter		793.746-		707.650-		
Lejeindtægter - Nyttehaver		28.442-		29.818-		
Indtægter		28.442-		29.818-		
Huslejeindtægter		28.442-		29.818-		
Lejeindtægter - Parkeringsareal ved DBP		441.702-		435.000-		
Indtægter		441.702-		435.000-		
Huslejeindtægter		441.702-		435.000-		
Anlæg - Økonomisk Forvaltning		89.304.025-		12.400.000-		76.984.025-
Køb/Salg af ejendomme 2021				12.400.000-		12.320.000
Anlæg				12.400.000-		12.320.000
Anlæg				12.400.000-		12.320.000
Frigivet rådighedsbeløb		89.304.025-				89.304.025-
Anlæg		89.304.025-				89.304.025-
Anlæg		89.304.025-				89.304.025-
Anlæg - ØF (SKAT-moms)		6.025.360-				6.025.360-
Frigivet rådighedsbeløb (SKAT-moms)		6.025.360-				6.025.360-
Anlæg		6.025.360-				6.025.360-
Anlæg		6.025.360-				6.025.360-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0025 Faste ejendomme	40.602.858	12.184.079-	46.102.242	13.655.871-	4.159.161-	752.325
002510 Fælles formål	15.914.579	209.400-	25.067.439	160.000-	9.078.281-	
Vandtårn, Oliefabriksvej 106	886.270	174.400-	923.434	160.000-	3.281-	
Vandtårn, Oliefabriksvej 106	886.270		923.434		3.281-	
Personale	257.246		351.318		3.325-	
Fagpersonale	38.450					
Varmemestre	31.726		175.920		7.934-	
Rengøringspersonale	184.222		174.531		2.628	
Personaleforsikring	2.848		867		1.981	
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.370					
Aktiviteter	32.370					
Administrationsudgifter	15.036		14.675			
Kontorhold	370					
Telefoni og bredbånd	14.666		14.675			
Grunde og bygninger	556.676		531.437		44	
Udvendig og indvendig vedligehold	243.970		256.198			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.288		9.244		44	
El	96.661		96.038			
Vand og vandafledningsafgift	18.306		20.431			
Varme	159.866		108.663			
Renovation	15.932		14.346			
Rengøring	6.512		16.517			
Vinduespolering	6.140		10.000			
Art 9 - Interne arter	24.942		26.004			
Gartnerlønninger art 9	4.101		4.101			
Materielgård køretøjer art 9	10.437		10.107			
Brand og tyverialarm art 9	10.404		11.796			
Lejeindtægter mv.		174.400-		160.000-		
Indtægter		174.400-		160.000-		
Huslejeindtægter		174.400-		160.000-		
Energipulje	1.054.352	35.000-	1.053.127			
Energipulje	1.054.352		1.053.127			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.053.127			
Aktiviteter			1.053.127			
Grunde og bygninger	1.054.352					
Udvendig og indvendig vedligehold	1.054.352					
Indtægter/tilskud		35.000-				
Indtægter		35.000-				
Tilskud		35.000-				
Låsesystem	72.204		90.878			
Låsesystem	72.204		90.878			
Personale	2.454					
Øvrige personaleudgifter	2.454					
Grunde og bygninger	69.750		90.878			
Udvendig og indvendig vedligehold	69.750		90.878			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	13.901.753		23.000.000		9.075.000-	
Byudvikling 2021			10.000.000		10.000.000-	
Anlæg			10.000.000		10.000.000-	
Anlæg			10.000.000		10.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					125.000	
Anlæg					125.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anlæg					125.000	
Håndværkerudgifter	92.742					
Anlæg	92.742					
Anlæg	92.742					
Klima- og energipulje	380.000		13.000.000		13.000.000-	
Anlæg	380.000		13.000.000		13.000.000-	
Anlæg	380.000		13.000.000		13.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb	353.807				13.800.000	
Anlæg	353.807				13.800.000	
Anlæg	353.807				13.800.000	
Skoler	3.611.199					
Anlæg	3.611.199					
Anlæg	3.611.199					
Institutioner	1.857.456					
Anlæg	1.857.456					
Anlæg	1.857.456					
Kultur	1.131.112					
Anlæg	1.131.112					
Anlæg	1.131.112					
Idræt	2.085.185					
Anlæg	2.085.185					
Anlæg	2.085.185					
Plejehjem	493.330					
Anlæg	493.330					
Anlæg	493.330					
Diverse ejendomme	656.570					
Anlæg	656.570					
Anlæg	656.570					
Biodiversitet og vand	538.366					
Anlæg	538.366					
Anlæg	538.366					
Databaseret energistyring	416.580					
Anlæg	416.580					
Anlæg	416.580					
Prognosestyring	1.162.725					
Anlæg	1.162.725					
Anlæg	1.162.725					
Energimærkning	34.399					
Anlæg	34.399					
Anlæg	34.399					
Konsulentbistand	978.282					
Anlæg	978.282					
Anlæg	978.282					
Gemmas Alle (LAR)	110.000					
Anlæg	110.000					
Anlæg	110.000					
002511 Beboelse	7.288.720	1.399.320-	1.727.876	1.510.982-	5.782.370	
Skøjtevej 15-17	338.567	133.168-	392.408	159.028-	2.609	
Skøjtevej 15-17	338.567		392.408		2.609	
Personale	85.313		72.460		2.612	
Varmemestre	82.417		69.229		1.802	

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	1.041		231		810	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.856		3.000			
Grunde og bygninger	221.993		285.940		3-	
Udvendig og indvendig vedligehold	110.728		175.506			
Gartnerarbejde			1.672			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.310		3.313		3-	
Ejendomsskatter og afgifter	15.643		9.247			
E l	14.040		17.616			
Vand og vandafledningsafgift	25.382		23.601			
Varme	50.707		52.185			
Renovation	2.182		2.800			
Art 9 - Interne arter	31.261		34.008			
Gartnerlønninger art 9	26.437		26.437			
Materielgård køretøjer art 9	4.824		7.571			
Lejeindtægter mv.		133.168-		159.028-		
Indtægter		133.168-		159.028-		
Salg af varer og ydelser		25.408-		47.826-		
Huslejeindtægter		107.761-		111.202-		
Vægterparken 239 E	101.577		90.156	88.459-	305	
Vægterparken 239 E	101.577		90.156		305	
Personale	9.472		10.272		305	
Varmemestre	9.151		9.772		190	
Personaleforsikring	115				115	
Tjenestekørsel via lønsystem	206		500			
Grunde og bygninger	92.104		79.884			
Leje af grunde og bygninger	92.104		79.884			
Lejeindtægter mv.				88.459-		
Indtægter				88.459-		
Salg af varer og ydelser				5.745-		
Huslejeindtægter				82.714-		
Kastruplundgade 18	507.988	494.635-	506.198	497.958-	1.248	
Kastruplundgade 18	507.988		506.198		1.248	
Personale	108.808		106.662		1.186	
Varmemestre	91.546		87.961		59	
Rengøringspersonale	14.428		17.563		82-	
Personaleforsikring	1.447		238		1.209	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.388		900			
Administrationsudgifter	64.398		67.751			
Telefoni og bredbånd	64.398		67.751			
Grunde og bygninger	320.654		318.526		62	
Udvendig og indvendig vedligehold	166.080		167.415			
Gartnerarbejde			821			
Forsikringer, grunde og bygninger	6.236		6.174		62	
Ejendomsskatter og afgifter	55.666		50.964			
E l	13.099		10.042			
Vand og vandafledningsafgift	22.578		16.171			
Varme	56.268		63.915			
Rengøring	196		2.877			
Vinduespolering	531		147			
Art 9 - Interne arter	14.129		13.259			
Gartnerlønninger art 9	13.259		13.259			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materielgård køretøjer art 9	870					
Lejeindtægter mv.		494.635-		497.958-		
Indtægter		494.635-		497.958-		
Salg af varer og ydelser		73.839-		89.579-		
Huslejeindtægter		420.796-		408.379-		
Kastruplundgade 26-28	835.600	687.302-	739.114	681.834-	3.208	
Kastruplundgade 26-28	835.600		739.114		3.208	
Personale	289.347		264.814		3.119	
Varmemestre	228.864		220.309		147	
Rengøringspersonale	49.195		41.711		194-	
Personaleforsikring	3.760		594		3.166	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.470		2.200			
Beklædning	4.059					
Administrationsudgifter	78.360		68.834			
Kontorhold	166					
Telefoni og bredbånd	78.194		68.834			
Grunde og bygninger	437.193		374.766		89	
Udvendig og indvendig vedligehold	279.346		210.868			
Gartnerarbejde			821			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.939		8.850		89	
Ejendomsskatter og afgifter	16.378		13.234			
E l	28.654		27.252			
Vand og vandafledningsafgift	29.706		25.255			
Varme	72.320		85.118			
Rengøring	1.850		3.368			
Art 9 - Interne arter	30.700		30.700			
Gartnerlønninger art 9	30.700		30.700			
Lejeindtægter mv.		687.302-		681.834-		
Indtægter		687.302-		681.834-		
Salg af varer og ydelser		110.166-		105.387-		
Huslejeindtægter		577.136-		576.447-		
Nordmarksvej 90		84.215-		83.703-		
Lejeindtægter mv.		84.215-		83.703-		
Indtægter		84.215-		83.703-		
Salg af varer og ydelser		4.800-		11.699-		
Huslejeindtægter		79.415-		72.004-		
Anlæg - Teknisk Forvaltning	5.504.988				5.775.000	
Frigivet rådighedsbeløb					5.775.000	
Anlæg					5.775.000	
Anlæg					5.775.000	
Håndværkerudgifter	5.504.988					
Anlæg	5.504.988					
Anlæg	5.504.988					
002512 Erhvervsejendomme	3.263.706	5.951.195-	3.477.760	7.124.902-	97.438	790.323
Saltværksvej 2-6	1.736.600	2.130.866-	1.931.043	2.125.112-	13.018	
Saltværksvej 2-6	1.736.600		1.931.043		13.018	
Personale	370.996		352.826		12.309	
Varmemestre	143.884		110.765		3.194	
Rengøringspersonale	218.571		236.665		4.209	
Personaleforsikring	5.302		396		4.906	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.240		5.000			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	180		1.760			
Telefoni og bredbånd	180		1.760			
Grunde og bygninger	1.296.256		1.496.578		709	
Udvendig og indvendig vedligehold	140.865		329.206			
Gartnerarbejde			3.272			
Forsikringer, grunde og bygninger	76.541		75.832		709	
Ejendomsskatter og afgifter	636.298		653.632			
El	89.456		123.890			
Vand og vandafledningsafgift	43.306		28.403			
Varme	243.674		200.087			
Renovation	51.700		57.511			
Rengøring	10.835		23.845			
Vinduespolering	3.582		900			
Art 9 - Interne arter	69.168		79.879			
Gartnerlønninger art 9	67.411		67.411			
Materielgård køretøjer art 9			6.938			
Brand og tyverialarm art 9	1.757		5.530			
Lejeindtægter mv.		2.130.866-		2.125.112-		
Indtægter		2.130.866-		2.125.112-		
Huslejeindtægter		2.130.866-		2.125.112-		
Syrefabriksvej 32 a		66.750-	3.622	64.757-	3.622-	
Syrefabriksvej 32 a			3.622		3.622-	
Grunde og bygninger			3.622		3.622-	
Forsikringer, grunde og bygninger			3.622		3.622-	
Lejeindtægter		66.750-		64.757-		
Indtægter		66.750-		64.757-		
Huslejeindtægter		66.750-		64.757-		
Høgsbrovej 38-46	241.364	34.000-	276.851	44.727-	9.091	
Høgsbrovej 38-46	241.364		276.851		9.091	
Personale	101.357				1.907	
Rengøringspersonale	99.450					
Personaleforsikring	1.906				1.907	
Administrationsudgifter	1.995		5.948			
Telefoni og bredbånd	1.995		5.948			
Grunde og bygninger	131.125		266.863		7.184	
Udvendig og indvendig vedligehold	88.281		245.401			
Forsikringer, grunde og bygninger	12.842		5.658		7.184	
El	8.718		14.453			
Vand og vandafledningsafgift	9.896					
Varme	6.028		1-			
Renovation	5.361		1.352			
Art 9 - Interne arter	6.887		4.040			
Materielgård køretøjer art 9			2.020			
Brand og tyverialarm art 9	6.887		2.020			
Lejeindtægter		34.000-		44.727-		
Indtægter		34.000-		44.727-		
Huslejeindtægter		34.000-		44.727-		
Blåklokkevej 10	7.404		7.328		76	
Blåklokkevej 10	7.404		7.328		76	
Grunde og bygninger	7.404		7.328		76	
Forsikringer, grunde og bygninger	7.404		7.328		76	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kamillevej 3-5	264.967	1.640.000-	84.508	2.027.609-	201	
Kamillevej 3-5	264.967		84.508		201	
Grunde og bygninger	258.064		76.863		201	
Udvendig og indvendig vedligehold	237.801		56.801			
Forsikringer, grunde og bygninger	20.263		20.062		201	
Art 9 - Interne arter	6.903		7.645			
Materielgård køretøjer art 9	6.903		7.645			
Lejeindtægter		1.640.000-		2.027.609-		
Indtægter		1.640.000-		2.027.609-		
Huslejeindtægter		1.640.000-		2.027.609-		
Restaurant, Kastrup Strandpark 1	301.304	779.059-	294.821	745.000-	18	
Restaurant, Kastrup Strandpark 1	301.304		294.821		18	
Grunde og bygninger	285.186		265.599		18	
Udvendig og indvendig vedligehold	159.130		137.529			
Forsikringer, grunde og bygninger	15.528		15.510		18	
Ejendomsskatter og afgifter	110.528		112.560			
Art 9 - Interne arter	16.118		29.222			
Materielgård køretøjer art 9	14.947		27.202			
Brand og tyverialarm art 9	1.171		2.020			
Lejeindtægter		779.059-		745.000-		
Indtægter		779.059-		745.000-		
Huslejeindtægter		779.059-		745.000-		
Løjtegårdsvej 107	174.893		186.688		70	
Løjtegårdsvej 107	174.893		186.688		70	
Grunde og bygninger	154.027		165.286		70	
Udvendig og indvendig vedligehold	21.112		82.822			
Gartnerarbejde			831			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.152		7.082		70	
Ejendomsskatter og afgifter	63.053		61.418			
E l	483		4.776			
Vand og vandafledningsafgift	1.803					
Varme	60.424		8.357			
Art 9 - Interne arter	20.866		21.402			
Gartnerlønninger art 9	20.866		20.866			
Materielgård køretøjer art 9			536			
Kastrup Strandpark 9, Hellers	24.242	712.883-	96.612	742.860-	82	
Kastrup Strandpark 9	24.242		96.612		82	
Grunde og bygninger	24.242		88.190		82	
Udvendig og indvendig vedligehold	16.168		80.198			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.074		7.992		82	
Art 9 - Interne arter			8.422			
Materielgård køretøjer art 9			8.422			
Lejeindtægter		712.883-		742.860-		
Indtægter		712.883-		742.860-		
Huslejeindtægter		712.883-		742.860-		
Kastruplundgade 13	289.487		396.459	790.323-	493	790.323
Kastruplundgade 13	289.487		396.459		493	
Personale	13.524		19.232		415	
Varmemestre	13.064		18.732		250	
Personaleforsikring	165				165	
Tjenestekørsel via lønsystem	294		500			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	256.301		353.547		78	
Udvendig og indvendig vedligehold	61.075		68.426			
Gartnerarbejde			1.558			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.732		7.654		78	
Ejendomsskatter og afgifter	68.000		68.698			
El	21.586		93.988			
Vand og vandafledningsafgift	39.471		46.211			
Varme	53.481		63.754			
Renovation	4.955		3.258			
Art 9 - Interne arter	19.662		23.680			
Gartnerlønninger art 9	19.662		19.662			
Materielgård køretøjer art 9			4.018			
Lejeindtægter				790.323-		790.323
Indtægter				790.323-		790.323
Huslejeindtægter				790.323-		790.323
Kiosk ved søbad	30.571	80.000-	23.914	79.514-	11	
Kiosk ved søbad	30.571		23.914		11	
Grunde og bygninger	30.571		16.951		11	
Udvendig og indvendig vedligehold	24.151		15.806			
Forsikringer, grunde og bygninger	1.156		1.145		11	
El	106					
Vand og vandafledningsafgift	5.158					
Art 9 - Interne arter			6.963			
Materielgård køretøjer art 9			6.963			
Lejeindtægter		80.000-		79.514-		
Indtægter		80.000-		79.514-		
Huslejeindtægter		80.000-		79.514-		
Ved Lergravene 8	114.875	507.638-	175.914	505.000-		
Ved Lergravene 8	114.875		175.914			
Grunde og bygninger	113.712		175.914			
Udvendig og indvendig vedligehold	8.794		9.862			
Ejendomsskatter og afgifter	95.722		99.392			
El			53.726			
Varme	9.197		12.934			
Art 9 - Interne arter	1.162					
Materielgård køretøjer art 9	1.162					
Lejeindtægter		507.638-		505.000-		
Indtægter		507.638-		505.000-		
Huslejeindtægter		507.638-		505.000-		
Anlæg - Teknisk Forvaltning	78.000				78.000	
Frigivet rådighedsbeløb					78.000	
Anlæg					78.000	
Anlæg					78.000	
Håndværkerudgifter	78.000					
Anlæg	78.000					
Anlæg	78.000					
002513 Andre faste ejendomme	14.076.353	4.624.163-	15.829.167	4.859.987-	960.688-	37.998-
Tømmerupvej 35, 45 og 59	20.936	192.500-	68.410	198.508-	155	
Tømmerupvej 35, 45 og 59	19.301		66.699		155	
Grunde og bygninger	19.301		66.699		155	
Udvendig og indvendig vedligehold			14.089			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forsikringer, grunde og bygninger	15.508		15.353		155	
Ejendomsskatter og afgifter	3.793		33.172			
Vand og vandafledningsafgift			4.085			
Lejeindtægter	1.635	192.500-	1.711	198.508-		
Grunde og bygninger	1.635		1.711			
Ejendomsskatter og afgifter	1.635		1.711			
Indtægter		192.500-		198.508-		
Huslejeindtægter		192.500-		198.508-		
Ved Diget 26-30	447.249	90.600-	585.900	45.000-	848-	
Ved Diget 26-30	447.249		585.900		848-	
Personale	62.533		211.232		895-	
Rengøringspersonale	62.445		211.232		984-	
Personaleforsikring	89				89	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.010					
Aktiviteter	2.010					
Administrationsudgifter	1.305					
Telefoni og bredbånd	1.305					
Inventar og materiel	9.366					
Inventar - anskaffelser	9.366					
Grunde og bygninger	302.244		314.026		47	
Udvendig og indvendig vedligehold	138.666		152.014			
Gartnerarbejde			9.803			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.598		4.551		47	
Ejendomsskatter og afgifter	75.224		75.981			
E l	68.167		28.483			
Vand og vandafledningsafgift	5.140		5.196			
Varme			21.333			
Rengøring	9.800		9.803			
Vinduespolering	650		6.862			
Art 9 - Interne arter	69.790		60.642			
Gartnerlønninger art 9	60.642		60.642			
Brand og tyverialarm art 9	1.949					
Udskiftning af brandmateriel art 9	7.199					
Lejeindtægter		90.600-		45.000-		
Indtægter		90.600-		45.000-		
Huslejeindtægter		90.600-		45.000-		
Oasen, Værløse	85.190	315.636-	75.594	320.000-	36	
Oasen, Værløse	85.190		75.594		36	
Grunde og bygninger	85.190		75.594		36	
Udvendig og indvendig vedligehold			32.205			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.668		3.632		36	
Ejendomsskatter og afgifter	79.495		39.757			
Varme	2.027					
Lejeindtægter		315.636-		320.000-		
Indtægter		315.636-		320.000-		
Huslejeindtægter		315.636-		320.000-		
Kastrupgård		22.800-		24.029-		
Lejeindtægter mv.		22.800-		24.029-		
Indtægter		22.800-		24.029-		
Huslejeindtægter		22.800-		24.029-		
Saltværksvej 56	68.556		74.436		39	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Saltværksvej 56	68.556		74.436		39	
Administrationsudgifter	1.871		1.490			
Telefoni og bredbånd	1.871		1.490			
Grunde og bygninger	66.685		72.946		39	
Udvendig og indvendig vedligehold	3.009		28.015			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.000		3.961		39	
Ejendomsskatter og afgifter	3.443		5.587			
El	4.777		10.836			
Vand og vandafledningsafgift	1.012		1.236			
Varme	50.445		23.311			
Kastrup station	240.210	26.000-	275.316	635.516-	674	
Kastrup station	240.210		275.316		674	
Personale	47.087		44.525		604	
Varmemestre	45.773		43.979		30	
Personaleforsikring	620		46		574	
Tjenestekørsel via lønsystem	694		500			
Administrationsudgifter	2.595		2.501			
Telefoni og bredbånd	2.595		2.501			
Grunde og bygninger	78.678		115.122		70	
Udvendig og indvendig vedligehold	50.994		72.594			
Gartnerarbejde			1.672			
Forsikringer, grunde og bygninger	6.903		6.833		70	
El	1.558		8.549			
Vand og vandafledningsafgift	9.723		13.282			
Varme	4.427		3.421			
Renovation	5.073		8.771			
Art 9 - Interne arter	111.850		113.168			
Gartnerlønninger art 9	111.850		111.850			
Materielgård køretøjer art 9			1.318			
Lejeindtægter		26.000-		635.516-		
Indtægter		26.000-		635.516-		
Huslejeindtægter		26.000-		635.516-		
Sirgræsvej 134	3.347				3.347	
Sirgræsvej 134 Lukket 2018	3.347				3.347	
Grunde og bygninger	3.347				3.347	
Forsikringer, grunde og bygninger	3.347				3.347	
Tårnby Skole	2.747.488	81.780-	2.950.891		29.915	37.998-
Tårnby Skole	2.747.488		2.950.891		29.915	
Personale	1.195.945		1.218.493		29.743	
Varmemestre	402.426		407.224		5.865	
Rengøringspersonale	772.079		807.532		11.029	
Personaleforsikring	16.587		3.737		12.849	
Beklædning	4.853					
Administrationsudgifter	4.523		7.459			
Kontorhold	387					
Telefoni og bredbånd	4.136		7.459			
Inventar og materiel			45.629			
Inventar - anskaffelser			30.076			
Inventar - drift og vedligehold			15.553			
IT			5.000			
IT-anskaffelser			5.000			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	1.334.613		1.458.458		172	
Udvendig og indvendig vedligehold	267.843		522.712			
Gartnerarbejde	29.600		34.339			
Forsikringer, grunde og bygninger	77.067		76.895		172	
E l	166.974		253.088			
Vand og vandafledningsafgift	172.141		39.188			
Varme	575.610		480.005			
Rengøring	33.516		35.128			
Vinduespolering	11.862		17.103			
Art 9 - Interne arter	212.407		215.852			
Gartnerlønninger art 9	181.962		181.962			
Materielgård køretøjer art 9	17.166		17.979			
Brand og tyverialarm art 9	1.757		5.579			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.190					
City Man art 9	10.332		10.332			
Lejeindtægter		81.780-				37.998-
Indtægter		81.780-				37.998-
Huslejeindtægter		81.780-				37.998-
Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning		1.468.242-		1.436.223-		
Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning		1.468.242-		1.436.223-		
Indtægter		1.468.242-		1.436.223-		
Huslejeindtægter		1.468.242-		1.436.223-		
Kamerunvej 35/Nabogården	10.332		107.892		107.892-	
Kamerunvej 35/Nabogården	10.332		107.892		107.892-	
Personale			995		995-	
Personaleforsikring			995		995-	
Grunde og bygninger			19.481		19.481-	
Forsikringer, grunde og bygninger			4.694		4.694-	
Ejendomsskatter og afgifter			1.643		1.643-	
E l			6.347		6.347-	
Vand og vandafledningsafgift			3.797		3.797-	
Varme			3.000		3.000-	
Art 9 - Interne arter	10.332		87.416		87.416-	
Gartnerlønninger art 9			67.534		67.534-	
Materielgård køretøjer art 9			3.883		3.883-	
Brand og tyverialarm art 9			5.667		5.667-	
City Man art 9	10.332		10.332		10.332-	
Brønderslev Alle 25	4.364.723	2.426.605-	4.690.728	2.200.711-	45.886	
Brønderslev Alle 25	4.364.723		4.690.728		45.886	
Personale	2.487.464		2.546.091		38.679	
Fagpersonale	8.211					
Servicepersonale	90.550				9.233	
Varmemestre	763.093		718.189		347-	
Rengøringspersonale	1.582.561		1.818.926		2.192-	
Personaleforsikring	35.962		3.976		31.985	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.716					
Beklædning	3.372		5.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.929					
Materialer	453					
Aktiviteter	1.476					
Inventar og materiel	148.498		176.545			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiel - anskaffelser	6.290		10.000			
Inventar - drift og vedligehold	60.244		74.836			
Materiel - drift og vedligehold	81.964		91.709			
Grunde og bygninger	1.238.872		1.468.340		7.207	
Udvendig og indvendig vedligehold	398.890		397.631			
Gartnerarbejde	57.970		100.000			
Forsikringer, grunde og bygninger	65.422		58.215		7.207	
Ejendomsskatter og afgifter	49					
El	157.914		473.365			
Vand og vandafledningsafgift	38.065		17.890			
Varme	342.899		188.846			
Renovation	41.227		59.666			
Rengøring	119.348		128.000			
Vinduespolering	17.089		44.727			
Art 9 - Interne arter	487.960		499.752			
Gartnerlønninger art 9	403.288		403.288			
Materielgård overført løn art 9	29.751		29.751			
Materielgård køretøjer art 9	6.984					
Brand og tyverialarm art 9	12.356		31.569			
City Man art 9	35.581		35.144			
Lejeindtægter		2.426.605-		2.200.711-		
Indtægter		2.426.605-		2.200.711-		
Huslejeindtægter		2.426.605-		2.200.711-		
Anlæg - Teknisk Forvaltning	6.088.322		7.000.000		932.000-	
Schæfersgård			7.000.000		2.450.000-	
Anlæg			7.000.000		2.450.000-	
Anlæg			7.000.000		2.450.000-	
Frigivet rådighedsbeløb	6.088.322				1.518.000	
Anlæg	6.088.322				1.518.000	
Anlæg	6.088.322				1.518.000	
002515 Byfornyelse	59.500					
Byfornyelse	59.500					
Byfornyelse	59.500					
Materiale- og aktivitetsudgifter	59.500					
Aktiviteter	59.500					
04 Sundhedsområdet	72.752					
0462 Sundhedsudgifter m.v.	72.752					
046290 Andre sundhedsudgifter	72.752					
Høgsbrovej 38-46	72.752					
Udgifter til isolationsfaciliteter	72.752					
Materiale- og aktivitetsudgifter	46.634					
Aktiviteter	46.634					
Administrationsudgifter	26.118					
Øvrige administrationudgifter	26.118					
06 Fællesudgifter og administration m.v	9.258.284		9.270.100	1.510-	242.001	
0645 Administrativ organisation	9.258.284		9.270.100	1.510-	242.001	
064550 Administrationsbygninger	9.258.284		9.270.100	1.510-	242.001	
Tårnby Rådhus	9.258.284		9.270.100	1.510-	242.001	
Tårnby Rådhus	9.258.284		9.270.100		242.001	
Personale	4.557.217		4.573.091		97.856	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Ejendomme og administrationsbygninger
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	50.901					
Varmemestre	1.098.076		1.077.659		6.765	
Rengøringspersonale	3.384.142		3.487.349		79.230	
Personaleforsikring	19.943		8.083		11.861	
Tjenestekørsel via lønsystem						
Beklædning	4.154					
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.724					
Aktiviteter	8.724					
Administrationsudgifter	5.970		4.400			
Kontorhold	4.000					
Telefoni og bredbånd	1.970		4.400			
Inventar og materiel	265.978		353.102		5.635-	
Inventar - anskaffelser	104.187		270.131		5.635-	
Inventar - drift og vedligehold	161.791		82.971			
Grunde og bygninger	3.641.461		3.568.286		149.780	
Udvendig og indvendig vedligehold	1.773.008		1.482.977		213.000	
Gartnerarbejde	149.091		162.302			
Forsikringer, grunde og bygninger	31.318		94.538		63.220-	
El	597.115		567.350			
Vand og vandafledningsafgift	59.039		146.325			
Varme	668.126		700.461			
Renovation	62.563		50.124			
Rengøring	265.468		329.209			
Vinduespolering	35.734		35.000			
Art 9 - Interne arter	778.934		771.221			
Gartnerlønninger art 9	359.292		359.292			
Materielgård køretøjer art 9	402.384		379.960			
Brand og tyverialarm art 9	17.258		31.969			
Salg af elektronikaffald				1.510-		
Indtægter				1.510-		
Salg af varer og ydelser				1.510-		

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Politisk organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Politisk organisation	8.606.330	6.114-	9.592.893	3.771-	258.677-	
06 Fællesudgifter og administration m.v	8.606.330	6.114-	9.592.893	3.771-	258.677-	
0642 Politisk organisation	8.606.330	6.114-	9.592.893	3.771-	258.677-	
064240 Fælles formål	142.443		187.111			
Partitilskud	142.443		187.111			
Partitilskud	142.443		187.111			
Mellemværender - tilskud og overførs	142.443		187.111			
Øvrige tilskud og overførsler	142.443		187.111			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.385.767		7.172.876		20.995-	
Vederlag til borgmester, viceborgmester	1.213.150		1.248.023			
Vederlag til borgmester, viceborgmester	1.213.150		1.248.023			
Personale	1.213.150		1.248.023			
Vederlag og honorarer	1.213.150		1.248.023			
Vederlag til udvalgsformænd	1.205.707		1.445.272			
Vederlag til udvalgsformænd	1.205.707		1.445.272			
Personale	1.205.707		1.445.272			
Vederlag og honorarer	1.205.707		1.445.272			
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.354.428		1.516.020			
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.354.428		1.516.020			
Personale	1.354.428		1.516.020			
Vederlag og honorarer	1.354.428		1.516.020			
Fast vederlag	1.902.191		1.819.224			
Fast vederlag	1.902.191		1.819.224			
Personale	1.902.191		1.819.224			
Vederlag og honorarer	1.902.191		1.819.224			
Borgmesterbil	17.275		22.182		166	
Borgmesterbil - dagligdrift	17.275		22.182		166	
Inventar og materiel	17.275		22.182		166	
Materiel - drift og vedligehold	17.275		22.182		166	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	693.016		1.122.155		21.161-	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.223		22.384		21.161-	
Personale	1.223		20.136		18.913-	
Personaleforsikring	1.223		20.136		18.913-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.248		2.248-	
Forsikringer og erstatninger			2.248		2.248-	
Møder, rejser og repræsentation	651.392		1.073.494			
Personale	11.601		873			
Fagpersonale			873			
Tjenestekørsel via lønsystem	11.601					
Materiale- og aktivitetsudgifter	307.053					
Materialer	7.200					
Aktiviteter	299.536					
Transport	317					
Administrationsudgifter	257.639		1.052.399			
Kontorhold	373					
Møder, rejser og repræsentation	257.266		1.052.399			
Mellemværender - tilskud og overførs	75.100		20.222			
Øvrige tilskud og overførsler	75.100		20.222			
Telefon	34.930		26.277			
Personale	34.843		26.277			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Politisk organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vederlag og honorarer	24.359		26.277			
Øvrige personaleudgifter	10.484					
Administrationsudgifter	86					
Møder, rejser og repræsentation	86					
Afholdelse af grundlovsceremonier	5.472					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.304					
Aktiviteter	1.304					
Administrationsudgifter	4.168					
Møder, rejser og repræsentation	4.168					
064242 Kommissioner, råd og nævn	666.797	6.114-	530.820	3.771-	23.400	
Folkeoplysningsudvalg	16.595		23.188			
Folkeoplysningsudvalg	16.595		23.188			
Personale	16.595		18.192			
Vederlag og honorarer	16.595		18.192			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.996			
Aktiviteter			4.996			
Andre nævn og kommissioner	5.492		22.531			
Andre nævn og kommissioner	5.492		22.531			
Personale	5.492		20.214			
Fagpersonale	776					
Vederlag og honorarer	3.097		20.214			
Tjenestekørsel via lønsystem	1.619					
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.317			
Aktiviteter			2.317			
Patientklagenævn	145.362		48.044			
Patientklagenævn	145.362		48.044			
Mellemværender - tilskud og overførs	145.362		48.044			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	145.362		48.044			
Husleje- og beboerklagenævn	191.974	6.114-	224.826	3.771-		
Husleje- og beboerklagenævn	186.638		224.826			
Personale	185.352		191.840			
Vederlag og honorarer	185.352		191.840			
Materiale- og aktivitetsudgifter	539		32.986			
Aktiviteter	539		32.986			
Administrationsudgifter	746					
Møder, rejser og repræsentation	746					
Husleje- og beboerklagenævn, indtægt	5.336	6.114-		3.771-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.336					
Aktiviteter	5.336					
Indtægter		6.114-		3.771-		
Gebyrer/bøder		6.114-		3.771-		
Seniorråd	48.545		25.124			
Seniorråd	48.545		25.124			
Personale	26.970		8.086			
Vederlag og honorarer	26.970		8.086			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.426		10.848			
Aktiviteter	4.426		10.848			
Administrationsudgifter	17.149		6.190			
Telefoni og bredbånd	1.755					
Møder, rejser og repræsentation	15.394		6.190			
Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser	230.300		171.815			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Politisk organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser	230.300		171.815			
Personale	230.300		171.815			
Fagpersonale	2.300					
Vederlag og honorarer	228.000		171.815			
Handicapråd	16.384		15.292			
Handicapråd	16.384		15.292			
Personale	10.420		13.585			
Fagpersonale	435					
Vederlag og honorarer	9.985		13.585			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.964		1.707			
Aktiviteter	5.964		1.707			
Udsatteråd	12.145				23.400	
Udsatteråd	12.145				23.400	
Personale	11.745				23.000	
Vederlag og honorarer	11.745				23.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	400				400	
Aktiviteter	400				400	
064243 Valg m.v.	1.411.323		1.702.086		261.082-	
Kommunalvalg	1.411.323		1.477.037		36.033-	
Kommunalvalg	1.411.323		1.477.037		36.033-	
Personale	490.174		372.299		36.033-	
Fagpersonale	358.399				36.033-	
Elever	33.617					
Områdeledere på teknisk område	907					
Skolebetjente	29.412					
Varmemestre	3.638					
Rengøringspersonale	52.021					
Vederlag og honorarer	12.180		372.299			
Materiale- og aktivitetsudgifter	896.066		1.104.738			
Aktiviteter	896.066		1.104.738			
Art 9 - Interne arter	25.083					
Materielgård køretøjer art 9	25.083					
Valgsystem			225.049		225.049-	
Valgsystem			225.049		225.049-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			225.049		225.049-	
Aktiviteter			225.049		225.049-	

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
02 Transport og infrastruktur

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrativ organisation	277.892.556	48.639.851-	325.047.942	52.593.924-	41.821.924-	5.738.319
02 Transport og infrastruktur		1.075.150-		770.835-		
0222 Fælles funktioner		1.075.150-		770.835-		
022207 Parkering		1.075.150-		770.835-		
Servicecentret		1.075.150-		770.835-		
Salg af parkeringstilladelser		302.200-		282.983-		
Indtægter		302.200-		282.983-		
Salg af varer og ydelser		302.200-		282.983-		
Salg af parkeringsskrabelodder		772.950-		487.852-		
Indtægter		772.950-		487.852-		
Salg af varer og ydelser		772.950-		487.852-		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.617.126	1.004.555-	15.197.879	6.537.555-	12.461.179-	5.424.596
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.617.126	1.004.555-	15.197.879	6.537.555-	12.461.179-	5.424.596
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	6.898		1.482.363	1.069.051-	1.482.363-	1.069.051
Løntilskud til forsikrede ledige	6.898		1.482.363	1.069.051-	1.482.363-	1.069.051
Løntilskud til forsikrede ledige	6.898		1.482.363		1.482.363-	
Personale	6.898		1.482.363		1.482.363-	
Personale med tilskud	6.898		1.471.092		1.471.092-	
Personaleforsikring			11.271		11.271-	
Løntilskud til forsikrede ledige				1.069.051-		1.069.051
Indtægter				1.069.051-		1.069.051
Tilskud				1.069.051-		1.069.051
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.610.229	1.004.555-	13.715.516	5.468.504-	10.978.816-	4.355.545
Seniorjob	2.610.229	1.004.555-	13.715.516	5.468.504-	10.978.816-	4.355.545
Seniorjob	2.610.229		13.715.516		10.978.816-	
Personale	2.610.229		13.715.516		10.978.816-	
Personale med tilskud	2.573.727		13.617.809		10.917.610-	
Personaleforsikring	36.502		97.707		61.206-	
Refusion, Seniorjob		1.004.555-		5.468.504-		4.355.545
Mellemværender - tilskud og overførs		1.004.555-		5.468.504-		4.355.545
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.004.555-		5.468.504-		4.355.545
06 Fællesudgifter og administration m.v	275.275.430	46.560.146-	309.850.063	45.285.534-	29.360.745-	313.723
0645 Administrativ organisation	262.765.709	46.387.614-	275.017.936	45.093.487-	10.402.562-	313.723
064551 Sekretariat og forvaltninger	157.896.420	45.451.584-	172.962.959	43.907.825-	10.298.186-	313.723
Økonomisk Forv. - Myndighedsudøvelse	7.495.702		7.472.230		15.585	
Økonomisk Forv. - Myndighedsudøvelse	7.495.702		7.472.230		15.585	
Personale	7.465.869		7.472.230		15.585	
Fagpersonale	7.439.497		7.460.981		1.825	
Personaleforsikring	25.009		11.249		13.760	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.363					
Administrationsudgifter	29.833					
Kontorhold	29.833					
Økonomisk Forv. - Øvrig administration	33.615.367		28.712.562		5.888.537	
Økonomisk Forv. - Øvrig administration	33.615.367		28.712.562		5.888.537	
Personale	33.615.367		28.712.562		5.888.537	
Fagpersonale	33.286.706		28.651.095		5.832.022	
Personale med tilskud	250.927					
Refusioner løn/dagpenge	5.903-					
Personaleforsikring	91.005		34.490		56.515	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tjenestekørsel via lønsystem	7.369-		26.977			
Økonomisk Forv. - Fælles formål	189.670		251.663		28.768	
Økonomisk Forv. - Fælles formål	11.832				11.832	
Personale	11.832				11.832	
Personaleforsikring	11.832				11.832	
Økonomisk forvaltning - Eksterne kurser	137.318		137.723		16.936	
Personale	137.318		137.723		16.936	
Fagpersonale	3.805					
Uddannelse og kurser	130.098		137.723		16.936	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.415					
Økonomisk forvaltning - Taxakørsel	21.169		82.610			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.169		82.610			
Transport	21.169		82.610			
Økonomisk forvaltning - Annoncer	19.352		30.352			
Administrationsudgifter	19.352		30.352			
Kontorhold	19.352		30.352			
Økonomisk forvaltning - Kontorhold			978			
Administrationsudgifter			978			
Øvrige administrationudgifter			978			
Center for Økonomi og Dataunderstøttelse	2.960.080	27.363.014-	18.939.039	28.812.694-	14.028.986-	1.283.712
Diverse	921.837		946.232			
Materiale- og aktivitetsudgifter	95.000					
Aktiviteter	95.000					
Administrationsudgifter	826.837		946.232			
Anden konsulent	829.445					
Øvrige administrationudgifter	2.608-		946.232			
Det forpligtende samarbejde - indt.	2.200	27.363.014-		28.812.694-		1.283.712
Administrationsudgifter	2.200					
Øvrige administrationudgifter	2.200					
Mellemværender - tilskud og overførs		27.363.014-		28.812.694-		1.283.712
Betaling til/fra andre off. myndigheder		27.363.014-		28.812.694-		1.283.712
Bevillingsreserve			15.606.636		15.606.636-	
Driftspuljer			15.606.636		15.606.636-	
Driftspuljer			15.606.636		15.606.636-	
PL-pulje			1.000.000		1.000.000-	
Driftspuljer			1.000.000		1.000.000-	
Driftspuljer			1.000.000		1.000.000-	
Trykning af budget og regnskab	74.014		85.000		144-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	74.014		85.000		144-	
Materialer	74.014		85.000		144-	
Revision	1.374.750		1.001.171		398.304	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.361.850		1.001.171		398.304	
Aktiviteter	1.361.850		1.001.171		398.304	
IT	12.900					
IT - drift og vedligehold	12.900					
Rådighedsbudget			300.000		300.000-	
Driftspuljer			300.000		300.000-	
Driftspuljer			300.000		300.000-	
ØDU - Datakommunikation	545.724				712.823	
Driftspuljer					712.823	
Driftspuljer					712.823	

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	225.912					
Anden konsulent	225.912					
IT	319.812					
IT-anskaffelser	72.583					
IT - drift og vedligehold	247.229					
ØDU - Kompetenceudvikling	41.555				200.000	
Personale					200.000	
Uddannelse og kurser					200.000	
Administrationsudgifter	41.555					
Møder, rejser og repræsentation	10.868					
Anden konsulent	30.687					
Tværgående opgaver på rådhuset					1.566.667	
Driftspuljer					1.566.667	
Driftspuljer					1.566.667	
Forsikringer, centrale betalinger	1.155.614	55.252-	4.449.556	58.492-	3.107.019-	16.953
Diverse forsikringer	1.003.468		835.675		134.715	
Personale	363.030		323.184		20.058	
Personaleforsikring	363.030		323.184		20.058	
Materiale- og aktivitetsudgifter	307.113		271.459		35.654	
Forsikringer og erstatninger	307.113		271.459		35.654	
Administrationsudgifter	186.550		173.263			
Kontorhold	700					
Anden konsulent	171.838		158.354			
Øvrige administrationudgifter	14.011		14.909			
Inventar og materiel	48.557				48.554	
Materiel - drift og vedligehold	48.557				48.554	
Grunde og bygninger	98.217		67.769		30.449	
Forsikringer, grunde og bygninger	98.217		67.769		30.449	
Afløftning af moms på erstatninger		55.252-		58.492-		16.953
Materiale- og aktivitetsudgifter		55.252-		58.492-		16.953
Forsikringer og erstatninger		55.252-		58.492-		16.953
Forebyggende tiltag vedr. bygninger	107.646		232.821		75.175-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	107.646		232.821		75.175-	
Materialer	107.646		232.821		75.175-	
Forebyggende tiltag vedr. møbler			233.734		183.734-	
Inventar og materiel			233.734		183.734-	
Inventar - drift og vedligehold			233.734		183.734-	
Selvforsikring, bygning	10.000		475.094		395.094-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		475.094		395.094-	
Forsikringer og erstatninger	10.000		475.094		395.094-	
Selvforsikring, auto	34.501		209.178		124.677-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	34.501		209.178		124.677-	
Forsikringer og erstatninger	34.501		209.178		124.677-	
Forsikringspulje			2.463.054		2.463.054-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.463.054		2.463.054-	
Forsikringer og erstatninger			2.463.054		2.463.054-	
Kommunalbestyrelsens Sekr.	7.066.156	27.500-	6.627.878	10.064-	48.653-	
Kommunalbestyrelsens Sekr.	175.326					
Personale	2.471					
Beklædning	2.471					
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.335					

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	8.335					
Administrationsudgifter	150.320					
Kontorhold	69.836					
Øvrige administrationudgifter	80.484					
Mellemværender - tilskud og overførs	14.200					
Øvrige tilskud og overførsler	14.200					
Vielser	12.205		19.409	10.064-	76-	
Personale	12.205		19.409		76-	
Fagpersonale	12.176		19.409		90-	
Personaleforsikring	29				14	
Indtægter				10.064-		
Gebyrer/bøder				10.064-		
Kontingenter til kommunale foreninger	2.191.235		1.969.880		30.830-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.191.235		1.969.880		30.830-	
Aktiviteter	2.191.235		1.969.880		30.830-	
Kantinedrift	1.792.694		1.762.133			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.792.694		1.737.253			
Materialer	106.814		124.741			
Aktiviteter	1.685.880		1.612.512			
Inventar og materiel			24.880			
Inventar - anskaffelser			24.880			
Porto	779.222		795.142		12.688-	
Personale	100					
Tjenestekørsel via lønsystem	100					
Administrationsudgifter	779.122		795.142		12.688-	
Kontorhold	153.146		298.178		12.688-	
Anden konsulent	6.630					
Øvrige administrationudgifter	619.345		496.964			
Juridisk bistand	652.867	27.500-	650.000		1.101-	
Administrationsudgifter	652.867		650.000		1.101-	
Anden konsulent	652.867		650.000		1.101-	
Indtægter		27.500-				
Salg af varer og ydelser		27.500-				
Borgermøder og borgerinformationsmøder	289.583		300.000			
Administrationsudgifter	289.583		300.000			
Møder, rejser og repræsentation	289.583		300.000			
Arrangementer			50.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter			50.000			
Aktiviteter			50.000			
Beklædning	12.417		14.877			
Personale	12.417		14.877			
Beklædning	12.417		14.877			
Kontorhold	92.306		248.044		3.958-	
Personale	500					
Øvrige personaleudgifter	500					
Materiale- og aktivitetsudgifter	472					
Aktiviteter	388					
Transport	84					
Administrationsudgifter	91.334		248.044		3.958-	
Øvrige administrationudgifter	91.334		248.044		3.958-	
Kontorhold, annoncer	178.178		490.000			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	50					
Aktiviteter	50					
Administrationsudgifter	178.128		490.000			
Kontorhold	178.128		490.000			
Personaleudgifter			115.091			
Administrationsudgifter			115.091			
Øvrige administrationudgifter			115.091			
Tilskud til borgerrelaterede aktiviteter			35.222			
Mellemværender - tilskud og overførs			35.222			
Øvrige tilskud og overførsler			35.222			
Kontrol klausuler	241.000		178.080			
Administrationsudgifter	241.000		178.080			
Anden konsulent	241.000		178.080			
§ 17, stk. 4 udvalg - Erhvervsudvikling	517.750					
Administrationsudgifter	517.750					
Møder, rejser og repræsentation	49.750					
Anden konsulent	239.000					
Øvrige administrationudgifter	229.000					
KKR	131.254					
Administrationsudgifter	131.254					
Øvrige administrationudgifter	131.254					
Borgerrådgiver	120					
Driftspuljer	120					
Driftspuljer	120					
Indkøb	1.814.698		1.327.131		334.947	
Kontormaskiner	152.187		97.704		1.559-	
Administrationsudgifter	3.212					
Kontorhold	3.212					
Inventar og materiel	148.975		97.704		1.559-	
Materiel - anskaffelser	131.151		50.318			
Inventar - drift og vedligehold	17.825					
Materiel - drift og vedligehold			47.386		1.559-	
Kontorhold, tidsskrifter mv.	1.303.898		1.229.427		19.619-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.405					
Materialer	1.405					
Administrationsudgifter	1.222.125		1.232.511		19.619-	
Kontorhold	1.196.046		1.232.511		19.619-	
Møder, rejser og repræsentation	26.079					
Inventar og materiel	136					
Materiel - anskaffelser	136					
I T	85.155					
IT - drift og vedligehold	85.155					
Art 9 - Interne arter	4.923-		3.084-			
Kontorhold rådhuset art 9	4.923-		3.084-			
Bistand til udbud på beskæftigelsesområd	358.613				356.125	
Administrationsudgifter	358.613				356.125	
Anden konsulent	358.613				356.125	
Innovationspulje	2.156.595		5.000.000		649.000	
Innovationspulje			5.000.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000.000			
Aktiviteter			5.000.000			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Helhedsorienteret sagsbehandling	595.612				649.000	
Personale	595.123					
Uddannelse og kurser	595.123					
Materiale- og aktivitetsudgifter	489				649.000	
Aktiviteter	489				649.000	
Dream Broker, produktion af videoer	10.500					
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.500					
Aktiviteter	10.500					
Tågesprøjter til desinficering af lokale	375.017					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Inventar og materiel	369.633					
Materiel - anskaffelser	345.000					
Materiel - drift og vedligehold	24.633					
Grunde og bygninger	5.384					
Rengøring	5.384					
KMDs kørsels app	44.836					
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.836					
Aktiviteter	44.836					
Online-rejser	15.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	15.000					
Aktiviteter	15.000					
DCR	90.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	90.000					
Aktiviteter	90.000					
Skolebotanisk have	122.905					
Materiale- og aktivitetsudgifter	102.639					
Materialer	102.639					
Aktiviteter						
IT	20.266					
IT-anskaffelser	20.266					
Integration mellem SBSYS og webkort (Geo	142.150					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
IT	142.150					
IT-anskaffelser	98.175					
IT - drift og vedligehold	43.975					
Digitalt blanket-modul Smart Designer						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Projekt mellem Jobcenter og Frivillighed	6.819					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.819					
Aktiviteter	6.819					
Oplæsningsfunktion på taarnby.dk	41.302					
Materiale- og aktivitetsudgifter	41.302					
Aktiviteter	41.302					
Værktøj til undertekster i dreambroker						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Klub Fremtidsfabrik	50.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	50.000					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	50.000					
Dokumentudleveringsboks	119.700					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Inventar og materiel	119.700					
Inventar - anskaffelser	119.700					
Toolbox	2.848					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.848					
Materialer	2.848					
Aktiviteter						
Integration på SBSYS-byg	6.500					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.500					
Aktiviteter	6.500					
Fys./ergo-tilbud til børn og unge	60.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Art 9 - Interne arter	60.000					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	60.000					
Dynamiske dokumenter KMD Momentum	4.060					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
I T	4.060					
IT - drift og vedligehold	4.060					
E-learning sårpleje	360.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Administrationsudgifter	360.000					
Kontorhold	360.000					
GeoEnviron til Miljøweb	83.971					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
I T	83.971					
IT-anskaffelser	83.971					
KMD system aktivitetsmåling	25.375					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
I T	25.375					
IT - drift og vedligehold	25.375					
Servicecentret	659.280	2.022.888-	600.179	1.900.069-		
Kassedifferencer	95	3				
Administrationsudgifter	95					
Anden konsulent	85					
Øvrige administrationudgifter	10					
Indtægter		3				
Salg af varer og ydelser		3				
Gebyrer mv. opkrævningen		793.649-		780.564-		
Indtægter		793.649-		780.564-		
Gebyrer/bøder		793.649-		780.564-		
ID-kort	765	5.850-	1.964	9.000-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	765		1.964			
Materialer	765		1.964			

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter		5.850-		9.000-		
Gebyrer/bøder		5.850-		9.000-		
Justeringskonto mv. opkrævningen						
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Foto til pas og kørekort	658.420	770.270-	598.215	644.244-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	658.420		598.215			
Aktiviteter	658.420		598.215			
Indtægter		770.270-		644.244-		
Salg af varer og ydelser		730.370-		644.244-		
Gebyrer/bøder		39.900-				
Sygesikringsbevis		242.920-		235.637-		
Indtægter		242.920-		235.637-		
Gebyrer/bøder		242.920-		235.637-		
Folkeregisterattest		23.250-		15.210-		
Indtægter		23.250-		15.210-		
Gebyrer/bøder		23.250-		15.210-		
Bøder ifht. Folkeregister		6.800-		5.862-		
Indtægter		6.800-		5.862-		
Gebyrer/bøder		6.800-		5.862-		
Øredifferencer, debitorsystem		1.413-		497-		
Indtægter		1.413-		497-		
Salg af varer og ydelser		1.413-		497-		
Restanceforspørgelser vedr. ejendomsskat		5.600-		4.157-		
Indtægter		5.600-		4.157-		
Salg af varer og ydelser		5.600-		4.157-		
Retsafgifter opkrævningen		61.990-		82.935-		
Indtægter		61.990-		82.935-		
Gebyrer/bøder		61.990-		82.935-		
Underretningsgebyr opkrævningen		111.150-		121.963-		
Indtægter		111.150-		121.963-		
Gebyrer/bøder		111.150-		121.963-		
Bogholderiet	5.093					
Bogholderiet	5.093					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.570					
Transport	2.570					
Administrationsudgifter	2.523					
Kontorhold	330					
Øvrige administrationudgifter	2.193					
Øredifference	752-					
Øredifference	752-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	270					
Budgetramme	270					
Administrationsudgifter	1.022-					
Afrunding/differencekonto (MM)	1.022-					
Org.- og Personaleafd. Adm.	3.772.373		884.980		3.319.083	
Org.- og Personaleafd. Adm.	38.466		1			
Personale	10.691					
Fagpersonale	10.691					
Administrationsudgifter	27.775		1			
Anden konsulent	27.775		1			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Lægeerklæringer	238.101		224.702			
Personale	238.101		224.702			
Øvrige personaleudgifter	238.101		224.702			
Lægeerk., refusion af udlæg til patient	110.657		61.903			
Personale	109.065		61.903			
Øvrige personaleudgifter	109.065		61.903			
Administrationsudgifter	1.592					
Øvrige administrationudgifter	1.592					
Brugerundersøgelser			342.466			
Administrationsudgifter			342.466			
Anden konsulent			342.466			
Konsulentbistand	118.288		255.908			
Personale			68.752			
Øvrige personaleudgifter			68.752			
Administrationsudgifter	118.288		187.156			
Anden konsulent	118.288		187.156			
Podere Covid-19	3.266.861				3.319.083	
Personale	3.266.861				3.319.083	
Fagpersonale	3.231.305				3.307.800	
Servicepersonale	3.337					
Personaleforsikring	11.282				11.283	
Tjenestekørsel via lønsystem	937					
Øvrige personaleudgifter	20.000					
Admudg. ovf. til forsyning skat-moms		1.223.239-		1.077.735-		
Tårnby Forsyning med moms		1.223.239-		1.077.735-		
Indtægter		1.223.239-		1.077.735-		
Salg af varer og ydelser		1.223.239-		1.077.735-		
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB		11.686.161-		8.285.566-		1.214.434-
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB		11.686.161-		8.285.566-		1.214.434-
Indtægter		11.686.161-		8.285.566-		1.214.434-
Tilskud		11.686.161-		8.285.566-		1.214.434-
Jubilæumsgratialer	1.124.333		753.613		29.516-	
Jubilæumsgratialer	1.124.333		753.613		29.516-	
Personale	1.124.333		753.613		29.516-	
Fagpersonale	1.008.285		753.613		29.516-	
Servicepersonale	61.608					
Rengøringspersonale	46.440					
Vederlag og honorarer	8.000					
Overarbejde	253.958		512.790		777	
Overarbejde	253.958		512.790		777	
Personale	253.958		512.790		777	
Fagpersonale	253.181		512.790			
Personaleforsikring	777				777	
Personalepolitiske tiltag	6.483.707		8.278.517			
Finansieringspulje			8.278.517			
Driftspuljer			8.278.517			
Driftspuljer			8.278.517			
Massageordning	576.075					
Driftspuljer	576.075					
Driftspuljer	576.075					
Fitnessordning	690.754					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Driftspuljer	690.754					
Driftspuljer	690.754					
Tilskud til sociale arrangementer	1.173.236					
Driftspuljer	1.173.236					
Driftspuljer	1.173.236					
Biografordning	715.744					
Driftspuljer	715.744					
Driftspuljer	715.744					
Diverse arrangementer	161.017					
Driftspuljer	161.017					
Driftspuljer	161.017					
Sundhedsforsikring	3.166.881					
Driftspuljer	3.166.881					
Driftspuljer	3.166.881					
Sparet løn vedr. A.K.U.T			10.540	10.540-		
Sparet løn vedr. A.K.U.T			10.540	10.540-		
Mellemværender - tilskud og overførs			10.540			
Øvrige tilskud og overførsler			10.540			
Indtægter				10.540-		
Salg af varer og ydelser				10.540-		
Ekstra akutpulje	51.400		61.053			
Ekstra akutpulje	51.400		61.053			
Driftspuljer	51.400		61.053			
Driftspuljer	51.400		61.053			
Uddannelse	2.559.897	154.776-	2.603.374	337.116-	13.172-	
Videreuddannelse	816.027		825.396		6.586-	
Personale	816.027		825.396		6.586-	
Fagpersonale	2.069					
Uddannelse og kurser	802.191		825.396		6.586-	
Tjenestekørsel via lønsystem	11.767					
Interne kurser	662.770		695.973		6.586-	
Personale	662.162		695.973		6.586-	
Uddannelse og kurser	662.162		695.973		6.586-	
Administrationsudgifter	608					
Møder, rejser og repræsentation	608					
Reservepulje	257.688		258.088			
Personale	257.688		258.088			
Uddannelse og kurser	257.688		258.088			
Særlig uddannelse	823.413		823.917			
Personale	823.413		823.917			
Uddannelse og kurser	823.413		823.917			
Kompetencefonden		141.753-				
Indtægter		141.753-				
Tilskud		141.753-				
Uddannelsesgodtgørelse		13.024-		337.116-		
Indtægter		13.024-		337.116-		
Tilskud		13.024-		337.116-		
Dagpengegodtgørelse, 1. ledighedsdag	81.726		86.082		27.067-	
Dagpengegodtgørelse, 1. ledighedsdag	81.726		86.082		27.067-	
Personale	81.726				27.067-	
Fagpersonale	51.998				27.067-	

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Elever	3.546					
Servicepersonale	14.184					
Skolebetjente	1.784					
Rengøringspersonale	7.092					
Vikarer	3.122					
Mellemværender - tilskud og overførs			86.082			
Øvrige tilskud og overførsler			86.082			
Restfordeling af ATP-bidrag				96.609-		
ATP - rest til fordeling				96.609-		
Personale				96.609-		
Øvrige personaleudgifter				96.609-		
Regningskrav	2.020-					
For meget udbetalt løn	910.361					
Personale	910.361					
Fagpersonale	910.361					
Refusion	912.381-					
Personale	912.381-					
Fagpersonale	912.381-					
Kontorelever og ekstraordinære elever	3.865.146		4.348.252		667.076-	
Kontorelever og ekstraordinære elever	3.865.146		4.348.252		667.076-	
Personale	3.865.146		4.348.252		667.076-	
Fagpersonale	21.355					
Elever	3.820.689		4.338.220		678.377-	
Personaleforsikring	21.333		10.032		11.301	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.769					
Fleksjob	42.532		1.010.680		968.529-	
Fleksjob	42.532		1.010.680		968.529-	
Personale	42.532		1.010.680		968.529-	
Fagpersonale	330					
Rengøringspersonale	42.097					
Personale med tilskud			1.010.680		968.754-	
Refusioner løn/dagpenge	121-					
Personaleforsikring	225				225	
Borgerrådgiver	660.398		717.475		106.815-	
Borgerrådgiver	652.984		707.475		106.815-	
Personale	652.984		707.475		106.815-	
Fagpersonale	648.867		707.475		108.483-	
Personaleforsikring	1.667				1.668	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.449					
Borgerrådgiver	7.415		10.000			
Personale	4.300					
Uddannelse og kurser	4.300					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.200		10.000			
Materialer	2.200		10.000			
Administrationsudgifter	915					
Møder, rejser og repræsentation	915					
Borgerrådgiver, abonnementer						
Administrationsudgifter						
Kontorhold						
Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse	11.726.407		9.744.153		685.416	
Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse	11.726.407		9.744.153		685.416	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	11.726.407		9.744.153		685.416	
Fagpersonale	11.665.825		9.687.325		665.356	
Personaleforsikring	32.609		12.549		20.060	
Tjenestekørsel via lønsystem	27.973		44.279			
Teknisk Forv. - øvrig administration	11.643.662		11.530.408		204.576-	
Teknisk Forv. - øvrig administration	11.643.662		11.530.408		204.576-	
Personale	11.642.993		11.530.408		204.576-	
Fagpersonale	11.585.845		11.485.873		222.712-	
Personaleforsikring	33.235		15.099		18.136	
Tjenestekørsel via lønsystem	23.913		29.436			
Administrationsudgifter	669					
Møder, rejser og repræsentation	669					
Teknisk Forv. - Fælles formål	110.053	2.813.003-	254.302	3.096.246-	1.882-	227.492
Teknisk Forv. - Fælles formål	2.854		30.062			
Personale	364		30.063			
Tjenestekørsel via lønsystem	364		30.063			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.490					
Transport	2.490					
Administrationsudgifter			1-			
Kontorhold			1-			
Taxakørsel, Teknisk Forvaltning	2.028		33.209			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.028		33.209			
Transport	2.028		33.209			
Administrationsudg. ovf. til forsyningen		2.763.003-		3.046.246-		227.492
Indtægter		2.763.003-		3.046.246-		227.492
Salg af varer og ydelser		2.763.003-		3.046.246-		227.492
Administrationsudg. overført til Havnen		50.000-		50.000-		
Indtægter		50.000-		50.000-		
Salg af varer og ydelser		50.000-		50.000-		
Uddannelse, Teknisk Forvaltning	104.384		109.255		1.882-	
Personale	103.249		109.255		1.882-	
Uddannelse og kurser	103.249		109.255		1.882-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.135					
Aktiviteter	1.135					
Annoncer, Teknisk Forvaltning			64.971			
Administrationsudgifter			64.971			
Kontorhold			64.971			
Transport, Teknisk Forvaltning	786		16.805			
Materiale- og aktivitetsudgifter	786		16.805			
Aktiviteter	694					
Transport	92		16.805			
Ejendomscentret	370.064		588.150			
Anskaffelser af inventar m.m.			27.806			
Materiale- og aktivitetsudgifter			27.806			
Aktiviteter			27.806			
Beklædning	167.342		204.588			
Personale	167.010		204.588			
Beklædning	167.010		204.588			
Administrationsudgifter	332					
Kontorhold	332					
Kontorhold	10.626		22.258			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	8.026		22.366			
Kontorhold	8.026		22.366			
Grunde og bygninger	2.600					
Rengøring	2.600					
Art 9 - Interne arter			108-			
Kontorhold rådhuset art 9			108-			
Kørselsarbejde			185.320			
Art 9 - Interne arter			185.320			
Materielgård køretøjer art 9			185.320			
Telefoni	28.103		9.126			
Administrationsudgifter	26.830		9.126			
Telefoni og bredbånd	26.830		9.126			
Grunde og bygninger	1.273					
Rengøring	1.273					
Uddannelse			19.052			
Materiale- og aktivitetsudgifter			19.052			
Aktiviteter			19.052			
IT-systemer, bygningsvedligeholdelse	163.993		120.000			
I T	163.993					
IT - drift og vedligehold	163.993					
Grunde og bygninger			120.000			
Udvendig og indvendig vedligehold			120.000			
Konsulentbistand	182.814		235.649			
Konsulentbistand	182.814		235.649			
Materiale- og aktivitetsudgifter	161.171		235.649			
Aktiviteter	161.171		235.649			
Administrationsudgifter	21.643					
Anden konsulent	21.643					
Energikonsulent	650.964		620.442		21.123	
Energikonsulent	650.964		620.442		21.123	
Personale	650.964		620.442		21.123	
Fagpersonale	648.617		620.442		19.455	
Personaleforsikring	1.667				1.668	
Tjenestekørsel via lønsystem	680					
Hegnssyn	13.882	13.279-	1.370	10.000-		
Hegnssyn	13.882	13.279-	1.370	10.000-		
Personale	11.382		1.370			
Vederlag og honorarer	11.382		1.370			
I T	2.500					
IT-anskaffelser	2.500					
Indtægter		13.279-		10.000-		
Salg af varer og ydelser		13.279-		10.000-		
Opkrævning af skorstenfejning skat-moms		41.770-		100.851-		
Opkrævning af skorstensfejning		41.770-		100.851-		
Indtægter		41.770-		100.851-		
Gebyrer/bøder		41.770-		100.851-		
Teknisk Assistance	117.642		152.726			
Udbudsvagten			5.108			
Materiale- og aktivitetsudgifter			5.108			
Aktiviteter			5.108			
Ejendomsoplysning	50.055					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
IT	50.055					
IT - drift og vedligehold	50.055					
Skanning	25.645					
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.645					
Aktiviteter	25.645					
Abonnementer og bøger	16.321		50.296			
Materiale- og aktivitetsudgifter	242					
Aktiviteter	242					
Administrationsudgifter	1.559		2.147			
Telefoni og bredbånd	1.559					
Øvrige administrationudgifter			2.147			
IT	14.520		48.149			
IT - drift og vedligehold	14.520		48.149			
Advokat- og anden bistand	25.621		97.322			
Materiale- og aktivitetsudgifter	24.821					
Aktiviteter	24.821					
Administrationsudgifter			97.322			
Øvrige administrationudgifter			97.322			
IT	800					
IT - drift og vedligehold	800					
Landinspektørbistand	124.769		141.618			
Landinspektørbistand	124.769		141.618			
Materiale- og aktivitetsudgifter	120.687		141.618			
Aktiviteter	120.687		141.618			
Art 9 - Interne arter	4.082					
Materielgård køretøjer art 9	4.082					
Kommune- og byplanlægning	886.060		306.572		615.000	
Kommune- og byplanlægning			1-			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1-			
Aktiviteter			1-			
Kommune- og byplanlægning	251.260		306.573			
Materiale- og aktivitetsudgifter	251.260		306.573			
Aktiviteter	251.260		306.573			
Kirstinehøj 3, procesplan	634.801				615.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	634.801				615.000	
Aktiviteter	634.801				615.000	
Miljøgebyrer		50.702-		111.843-		
Miljøgebyrer		50.702-		111.843-		
Indtægter		50.702-		111.843-		
Salg af varer og ydelser		47.023				
Gebyrer/bøder		97.725-		111.843-		
Weblager, byggesagsarkiv	60.304		63.615			
Weblager, byggesagsarkiv			1			
Administrationsudgifter			1			
Øvrige administrationudgifter			1			
Abonnement			40.000			
Administrationsudgifter			40.000			
Øvrige administrationudgifter			40.000			
Scanning	60.304		23.614			
Administrationsudgifter	60.304		23.614			
Øvrige administrationudgifter	60.304		23.614			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Varmeplanlægning			39.139			
Varmeplanlægning			39.139			
Administrationsudgifter			39.139			
Øvrige administrationudgifter			39.139			
Teknisk bistand, Byggesag	39.113		39.139			
Teknisk bistand, Byggesag	39.113		39.139			
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.900					
Aktiviteter	26.900					
Administrationsudgifter	12.213		39.139			
Øvrige administrationudgifter	12.213		39.139			
Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	210.686		228.202		3.848-	
Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	2.833		46.860		85-	
Personale			46.860		85-	
Personaleforsikring			85		85-	
Tjenestekørsel via lønsystem			46.775			
Materiale- og aktivitetsudgifter	920					
Materialer	920					
Administrationsudgifter	1.913					
Kontorhold	51					
Telefoni og bredbånd	180					
Møder, rejser og repræsentation	1.681					
Taxakørsel	2.066		44.042			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.066					
Transport	2.066					
Administrationsudgifter			44.042			
Møder, rejser og repræsentation			44.042			
Uddannelse Sekr.	17.910		49.230		3.763-	
Personale	17.910		49.230		3.763-	
Uddannelse og kurser	17.910		49.230		3.763-	
Annoncer	187.877		88.070			
Materiale- og aktivitetsudgifter	613					
Aktiviteter	613					
Administrationsudgifter	187.264		88.070			
Kontorhold	187.264		88.070			
Børn og kultur konto 6 myndighedsudøv.	4.392.823		5.248.320		77.753	
Børn og kultur konto 6 myndighedsudøv.	4.392.823		5.248.320		77.753	
Personale	4.392.823		5.248.320		77.753	
Fagpersonale	4.375.865		5.242.932		74.364	
Personaleforsikring	8.776		5.388		3.389	
Tjenestekørsel via lønsystem	8.182					
Børn og kultur konto 6 øvrig admin.	5.162.659		4.483.250		934.020-	
Børn og kultur konto 6 øvrig admin.	5.162.659		4.483.250		934.020-	
Personale	5.162.659		4.483.250		934.020-	
Fagpersonale	5.145.563		4.474.805		942.639-	
Vederlag og honorarer	13					
Personaleforsikring	17.064		8.445		8.619	
Tjenestekørsel via lønsystem	19					
Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet	925.851		1.150.708		5.645-	
Sociale projekter	285.739		342.040			
Personale	24.042					
Uddannelse og kurser	24.042					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	45.214					
Materialer	45.214					
Administrationsudgifter	108.715					
Møder, rejser og repræsentation	8.258					
Anden konsulent	100.000					
Øvrige administrationudgifter	457					
I T	103.000					
IT - drift og vedligehold	103.000					
Mellemværender - tilskud og overførs			342.040			
Øvrige tilskud og overførsler			342.040			
Art 9 - Interne arter	4.767					
Kontorhold rådhuset art 9	4.767					
Stillingsannoncer	16.585		70.070			
Administrationsudgifter	16.585		70.070			
Kontorhold	16.585		70.070			
Uddannelse og kurser	318.118		271.759		5.645-	
Personale	313.912		271.759		5.645-	
Uddannelse og kurser	313.790		271.759		5.645-	
Tjenestekørsel via lønsystem	122					
Materiale- og aktivitetsudgifter	432					
Transport	432					
Administrationsudgifter	3.774					
Møder, rejser og repræsentation	3.774					
Transport	86.024		195.695			
Personale	1.984					
Fagpersonale	1.984					
Materiale- og aktivitetsudgifter	409					
Transport	409					
Administrationsudgifter	83.631		195.695			
Møder, rejser og repræsentation	83.631		195.695			
Konsulentbistand	123.205		195.694			
Administrationsudgifter	123.205		195.694			
Anden konsulent	123.205		195.694			
Lægeerklæringer	3.484					
Administrationsudgifter	3.484					
Anden konsulent	1.356					
Øvrige administrationudgifter	2.128					
Diverse arrangementer	92.697					
Materiale- og aktivitetsudgifter	92.422					
Aktiviteter	92.422					
Administrationsudgifter						
Øvrige administrationudgifter						
Mellemværender - tilskud og overførs	275					
Reguleringer vedr. tidligere år	275					
Tværgående social og sundhedssamarbejde			75.450			
Mellemværender - tilskud og overførs			75.450			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			75.450			
A&S Myndighedsudøvelse	36.158.360		34.674.268		603.890-	
A&S Myndighedsudøvelse	36.158.360		34.674.268		603.890-	
Personale	36.158.360		34.674.268		603.890-	
Fagpersonale	36.029.945		34.620.248		668.937-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Refusioner løn/dagpenge	62.017-					
Personaleforsikring	119.068		54.020		65.047	
Tjenestekørsel via lønsystem	71.364					
A&S Øvrig administration	4.801.743		5.938.109		1.009.769-	
A&S Øvrig administration	4.801.743		5.938.109		1.009.769-	
Personale	4.801.743		5.938.109		1.009.769-	
Fagpersonale	4.793.031		5.931.063		1.015.025-	
Refusioner løn/dagpenge	3.589-					
Personaleforsikring	12.302		7.046		5.256	
Jobcenter	3.047.362		3.118.436			
Lægeerklæringer, Ny	2.966.042		3.069.512			
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.031		3.069.512			
Aktiviteter	22.031		3.069.512			
Administrationsudgifter	2.943.511					
Tolkebistand	10.745					
Anden konsulent	2.581.981					
Øvrige administrationudgifter	350.785					
Mellemværender - tilskud og overførs	500					
Overførsler til personer uden tilbagebet	500					
Tolk	81.320		48.924			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.240					
Aktiviteter	1.240					
Administrationsudgifter	80.080		48.924			
Tolkebistand	77.384		48.924			
Anden konsulent	2.696					
Socialcenter - Ydelsescenter	182.266		343.705			
Tolkebistand	1.053		9.939			
Administrationsudgifter	1.053		9.939			
Tolkebistand	1.053		9.939			
Lægeerklæringer	181.213		333.766			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.748		333.766			
Materialer	1.748					
Aktiviteter			333.766			
Administrationsudgifter	179.465					
Øvrige administrationudgifter	179.465					
Ældrecenter			8.113			
Lægeerklæringer			3.069			
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.069			
Aktiviteter			3.069			
Tolk			5.044			
Administrationsudgifter			5.044			
Tolkebistand			5.044			
Handicap & Psykiatricenter	1.033.875		1.353.260		173.712-	
Lægeerklæringer	26.036		25.098			
Personale	6.000					
Uddannelse og kurser	6.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.036		25.098			
Aktiviteter	20.036		25.098			
Tolk	5.931		8.051			
Administrationsudgifter	5.931		8.051			
Tolkebistand	5.931		8.051			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Handicapplan sagstal	1.001.908		1.320.111		173.712-	
Personale	1.001.908		1.320.111		173.712-	
Fagpersonale	998.110		1.318.440		175.376-	
Personaleforsikring	3.335		1.671		1.664	
Tjenestekørsel via lønsystem	464					
Sundhedscenter	44.108		51.711			
Tolkebistand	44.108		51.711			
Materiale- og aktivitetsudgifter	665					
Aktiviteter	665					
Administrationsudgifter	43.443		51.711			
Tolkebistand	43.443		51.711			
064552 Fælles IT og telefoni	33.046.357		37.816.577		2.254.642-	
Center for Økonomi og Dataunderstøttelse	16.603.105		15.752.878		4.695.130-	
ØDU - IT	17.320		21.158			
I T	17.320		21.158			
IT - drift og vedligehold	17.320		21.158			
IT anskaffelser mv.	917.219		2.541.881		323.141-	
I T	917.219		2.541.881		323.141-	
IT-anskaffelser	908.013					
IT - drift og vedligehold	9.206		2.541.881		323.141-	
Betalingsaftale med KMD	9.640.097		3.117.144			
Administrationsudgifter	175.974					
Øvrige administrationudgifter	175.974					
I T	9.464.123		3.117.144			
IT - drift og vedligehold	9.464.123		3.117.144			
KMD ydelser	1.367.798		4.528.499		1.884.910-	
I T	1.367.798		4.528.499		1.884.910-	
IT - drift og vedligehold	1.367.798		4.528.499		1.884.910-	
FLIS	77.795		410.994			
I T	77.795		410.994			
IT - drift og vedligehold	77.795		410.994			
KOMBIT	3.596.913		80.509			
I T	3.596.913		80.509			
IT - drift og vedligehold	3.596.913		80.509			
Øvrige IT-ydelser	185.352		130.000			
I T	185.352		130.000			
IT - drift og vedligehold	185.352		130.000			
Implementering af IT-systemer	28.334		4.500.000		2.486.695-	
I T	28.334		4.500.000		2.486.695-	
IT - drift og vedligehold	28.334		4.500.000		2.486.695-	
Hjemmeside (ny), anskaffelse og drift	672.002		227.000		384-	
I T	672.002		227.000		384-	
IT - drift og vedligehold	672.002		227.000		384-	
Borgerblikket	100.275		195.693			
I T	100.275		195.693			
IT - drift og vedligehold	100.275		195.693			
Kommunalbestyrelsens Sekr.	568.253		1.450.611			
EDB, Kommunalbestyrelsens sekretariat	475.077		1.091.891			
I T	475.077		1.091.891			
IT - drift og vedligehold	475.077		1.091.891			
KMD ydelser	9.357-		358.720			

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	21.266					
Øvrige administrationudgifter	21.266					
I T	30.623-		358.720			
IT - drift og vedligehold	30.623-		358.720			
Implementering af SBSYS	102.533					
Personale	102.000					
Fagpersonale	102.000					
I T	533					
IT - drift og vedligehold	533					
Indkøb	676.490		603.361			
IT-programmer, Indkøb	676.490		603.361			
I T	676.490		603.361			
IT - drift og vedligehold	676.490		603.361			
It-Afdelingen	7.639.805		8.382.339		2.440.488	
It-Afdelingen	3.914.348		4.653.028		50.784-	
Personale	4.491.899		4.957.066		50.784-	
Fagpersonale	4.478.486		4.951.638		56.530-	
Personaleforsikring	11.174		5.428		5.746	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.239					
Art 9 - Interne arter	577.551-		304.038-			
IT afdeling art 9	577.551-		304.038-			
Leje af programmer	273.784		604.605			
I T	398.404		604.605			
IT - drift og vedligehold	398.404		604.605			
Art 9 - Interne arter	124.620-					
IT afdeling art 9	124.620-					
Anskaffelser af hardware	751.844		1.026.002			
I T	751.844		1.026.002			
IT-anskaffelser	741.864		1.026.001			
IT - drift og vedligehold	9.980		1			
Anskaffelser af software	488.074		500.000			
I T	488.074		500.000			
IT-anskaffelser	488.074		500.000			
Konsulentbistand	287.519		304.730			
I T	287.519		304.730			
IT - drift og vedligehold	287.519		304.730			
City man	85.780		182.592			
I T	1.704.411		1.804.003			
IT-anskaffelser			150.000			
IT - drift og vedligehold	1.704.411		1.654.003			
Art 9 - Interne arter	1.618.631-		1.621.411-			
City Man art 9	1.618.631-		1.621.411-			
Vedligeholdelse og service	85.285		406.702			
I T	85.285		406.702			
IT - drift og vedligehold	85.285		406.702			
Klippekort mv.	135.900		157.717			
Personale	114.900		157.717			
Uddannelse og kurser	114.900		157.717			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.000					
Aktiviteter	21.000					
Microsoft Office pakke 365	1.048.857				2.500.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
I T	1.048.857				2.500.000	
IT-anskaffelser					2.500.000	
IT - drift og vedligehold	1.048.857					
Telefoni Tårnby Rådhus	568.413		546.963		8.728-	
Administrationsudgifter	568.413		546.963		8.728-	
Telefoni og bredbånd	568.413		546.963		8.728-	
Servicecentret	384.409		373.556			
EDB, Servicecentret	384.409		373.556			
Materiale- og aktivitetsudgifter	29.750					
Aktiviteter	29.750					
Administrationsudgifter	132					
Møder, rejser og repræsentation	132					
I T	354.527		373.556			
IT - drift og vedligehold	354.527		373.556			
Org.- og Personaleafd. Adm.	246.326		842.467			
EDB, Organisations- og personaleafdeling	223.528		385.099			
I T	223.528		385.099			
IT - drift og vedligehold	223.528		385.099			
KMD ydelser	22.798		457.368			
I T	22.798		457.368			
IT - drift og vedligehold	22.798		457.368			
Teknisk Forv. - Fælles formål	1.018.434		1.229.408			
EDB, Teknisk Forvaltning	279.516		154.841			
Materiale- og aktivitetsudgifter	137.494					
Aktiviteter	137.494					
I T	142.022		154.841			
IT - drift og vedligehold	142.022		154.841			
KMD ydelser	720.079		1.069.952			
Materiale- og aktivitetsudgifter	192					
Aktiviteter	192					
I T	719.887		1.069.952			
IT - drift og vedligehold	719.887		1.069.952			
Mobiltelefoni	18.839		4.615			
Materiale- og aktivitetsudgifter	17.948					
Aktiviteter	17.948					
Administrationsudgifter	892		4.615			
Telefoni og bredbånd	892		4.615			
Ejendomscentret	9.579		13.908			
IT-anskaffelser	9.579		13.908			
I T	9.579		13.908			
IT-anskaffelser	9.579		13.908			
Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	533.025		1.103.242			
Lokalebookingsystem			1.263			
I T			1.263			
IT - drift og vedligehold			1.263			
IT- familieafdelingen	397.640		401.593			
I T	397.640		401.593			
IT - drift og vedligehold	397.640		401.593			
KMD ydelser	122.461		698.848			
I T	122.461		698.848			
IT - drift og vedligehold	122.461		698.848			

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mobiltelefoni	12.924		1.538			
Administrationsudgifter	12.924		1.538			
Telefoni og bredbånd	12.924		1.538			
IT og telefoni	5.366.932		8.064.807			
I T	4.711.671		3.999.415			
I T	4.711.671		3.999.415			
IT-anskaffelser	702					
IT - drift og vedligehold	4.710.969		3.999.415			
Telefoni	62.917		53.651			
Administrationsudgifter	62.917		53.651			
Telefoni og bredbånd	62.917		53.651			
KMD ydelser	592.344		4.011.741			
I T	592.344		4.011.741			
IT - drift og vedligehold	592.344		4.011.741			
064553 Jobcentre	35.114.028		29.378.395		1.604.917	
Jobcenter	35.114.028		29.378.395		1.604.917	
Jobcenter	35.114.028		29.378.395		1.604.917	
Personale	35.114.028		29.378.395		1.604.917	
Fagpersonale	34.632.877		29.331.071		1.543.979	
Vikarer	358.825					
Personale med tilskud	97.306				3.004	
Refusioner løn/dagpenge	81.998-					
Personaleforsikring	105.258		47.324		57.934	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.759					
064554 Naturbeskyttelse	316.323		435.605		6.738	
Naturbeskyttelse	316.323		435.605		6.738	
Naturbeskyttelse	316.323		435.605		6.738	
Personale	316.323		435.605		6.738	
Fagpersonale	314.871		431.738		6.126	
Personaleforsikring	1.258		647		612	
Tjenestekørsel via lønsystem	193		3.220			
064555 Miljøbeskyttelse	3.815.553		3.572.765		12.356-	
Miljøbeskyttelse	3.815.553		3.572.765		12.356-	
Miljøbeskyttelse	3.815.553		3.572.765		12.356-	
Personale	3.815.553		3.570.765		12.356-	
Fagpersonale	3.803.286		3.558.940		18.687-	
Personaleforsikring	10.910		4.579		6.331	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.357		7.246			
Administrationsudgifter			2.000			
Møder, rejser og repræsentation			2.000			
064556 Byggesagsbehandling	5.873.149	784.696-	4.260.633	1.040.000-	1.311.424	
Gebyrer for byggesagsbehandling		784.696-		1.040.000-		
Gebyr byggesagsbehandling, fast takst		35.197-				
Indtægter		35.197-				
Gebyrer/bøder		35.197-				
Gebyr byggesagsbehandling, tidsreg.		583.644-				
Indtægter		583.644-				
Gebyrer/bøder		583.644-				
Gebyr byggesagsbeh., fast takst, fagsyst		3.000-		40.000-		
Indtægter		3.000-		40.000-		
Gebyrer/bøder		3.000-		40.000-		

REGNSKABSOVERSIGT

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Gebyr byggesagsbeh., tidsreg., fagsystem		162.855-		1.000.000-		
Indtægter		162.855-		1.000.000-		
Gebyrer/bøder		162.855-		1.000.000-		
Byggesagsbehandling	4.959.783		4.260.633		686.424	
Byggesagsbehandling	4.959.783		4.260.633		686.424	
Personale	4.550.098		4.260.633		266.424	
Fagpersonale	4.783.775		4.252.157		256.864	
Refusioner løn/dagpenge	247.105-					
Personaleforsikring	13.407		3.847		9.560	
Tjenestekørsel via lønsystem	21		4.629			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.973					
Aktiviteter	4.973					
Administrationsudgifter	404.713				420.000	
Anden konsulent	404.713				420.000	
SBSYS-Byggesag	913.366				625.000	
SBSYS-Byggesag	550.710					
I T	550.710					
IT-anskaffelser	550.710					
Konvertering til SBSYS-Byggesag	362.656				625.000	
I T	362.656				625.000	
IT-anskaffelser	362.656				625.000	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.167					
Ældrecenter	5.167					
Ældrecenter	5.167					
Personale	5.167					
Fagpersonale	5.167					
064558 Det specialiserede børneområde	16.566.597	151.334-	16.687.219	145.662-	760.457-	
Børn og kultur konto 6 spec. omr.	16.566.597	151.334-	16.687.219	145.662-	760.457-	
Børn og kultur konto 6 spec. omr.	15.710.338		15.561.040		757.246-	
Personale	14.949.385		15.561.041		955.246-	
Fagpersonale	14.391.282		15.302.054		1.379.626-	
Refusioner løn/dagpenge	15.400-					
Personaleforsikring	43.603		19.223		24.380	
Tjenestekørsel via lønsystem	65.423		239.764			
Øvrige personaleudgifter	464.477				400.000	
Administrationsudgifter	662.245		1-		198.000	
Telefoni og bredbånd	33.181					
Møder, rejser og repræsentation	26.124					
Anden konsulent	602.284		1-		198.000	
Øvrige administrationudgifter	656					
Mellemværender - tilskud og overførs	98.612					
Øvrige tilskud og overførsler	98.612					
Art 9 - Interne arter	96					
KUC art 9	96					
Rådighedsvagten	605.528	151.334-	590.864	145.662-	553	
Personale	596.732		549.618		553	
Fagpersonale	596.178		548.410			
Personaleforsikring	554				553	
Tjenestekørsel via lønsystem			1.208			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.338		19.569			
Transport	2.338		19.569			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	6.458		21.677			
Telefoni og bredbånd			2.107			
Møder, rejser og repræsentation	6.458		19.570			
Mellemværender - tilskud og overførs		151.334-		145.662-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		151.334-		145.662-		
Uddannelse Det spec. område	57.702		49.594		3.764-	
Personale	57.470		49.594		3.764-	
Uddannelse og kurser	57.470		49.594		3.764-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	232					
Transport	232					
Administrationsudgifter, BH	465		490			
Administrationsudgifter	465		490			
Øvrige administrationudgifter	465		490			
Administrationsudgifter, SU	38.472		39.137			
Personale	995					
Fagpersonale	490					
Tjenestekørsel via lønsystem	505					
Materiale- og aktivitetsudgifter	24					
Materialer	24					
Administrationsudgifter	37.452		39.137			
Tolkebistand	621					
Øvrige administrationudgifter	36.831		39.137			
IT-udgifter	48.848					
I T	48.848					
IT - drift og vedligehold	48.848					
Tolkebistand, BH	11.906		20.761			
Administrationsudgifter	11.906		20.761			
Tolkebistand	11.641		20.761			
Øvrige administrationudgifter	265					
Tolkebistand, SU	71.906		146.672			
Administrationsudgifter	71.906		146.672			
Tolkebistand	70.126		146.672			
Øvrige administrationudgifter	1.780					
Lægeerklæringer, BH	15.920		30.478			
Personale	15.920		30.478			
Øvrige personaleudgifter	15.920		30.478			
Lægeerklæringer, SU	5.022		6.623			
Personale	5.022		6.623			
Øvrige personaleudgifter	5.022		6.623			
Konsulentbistand			104.974			
Administrationsudgifter			104.974			
Anden konsulent			104.974			
Befordring	490		94.887			
Administrationsudgifter	490		94.887			
Møder, rejser og repræsentation	490		94.887			
Kontorhold, abonnementer m.m.			31.160			
Administrationsudgifter			31.160			
Kontorhold			31.160			
Telefoni			10.539			
Administrationsudgifter			10.539			
Telefoni og bredbånd			10.539			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	10.132.116		9.903.783			
Center for Økonomi og Dataunderstøttelse	10.131.014		9.903.783			
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	9.885.653		9.903.783			
Administrationsudgifter	9.885.653		9.903.783			
Øvrige administrationudgifter	9.885.653		9.903.783			
Seniorpensionsenheden	245.362					
Administrationsudgifter	245.362					
Øvrige administrationudgifter	245.362					
Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler	1.102					
Lønmodtagernes Feriemidler	1.102					
Personale	1.102					
Øvrige personaleudgifter	1.102					
0652 Lønpuljer m.v.	12.509.721	172.532-	34.832.127	192.047-	18.958.183-	
065270 Løn- og barselspuljer	21.403.160-		138.838-		16.785.101-	
Løn- og barselspuljer	21.403.160-		138.838-		16.785.101-	
Indtægter, dagpengeref. sygdom	8.056.421-		3.641.718-			
Personale	8.056.421-					
Refusioner løn/dagpenge	8.056.421-					
Lønpuljer			3.641.718-			
Vikarpulje			3.641.718-			
Indtægter, dagpengeref. barsel	13.346.739-		12.224.071-			
Lønpuljer	13.346.739-		12.224.071-			
Barselspulje	13.346.739-		12.224.071-			
Pulje - barselsudligning			17.585.301		18.771.752-	
Lønpuljer			17.585.301		18.771.752-	
Barselspulje			17.585.301		18.771.752-	
Indtægter, dagpengeref. graviditetsgener			1.118.768-			
Lønpuljer			1.118.768-			
Graviditetsbetinget pulje			1.118.768-			
Pulje, barselsudligning graviditetsgener			1.004.608		1.615.843-	
Lønpuljer			1.004.608		1.615.843-	
Graviditetsbetinget pulje			1.004.608		1.615.843-	
Lønpulje			3.842.944		1.743.051-	
Lønpuljer			3.842.944		1.743.051-	
Lønpulje			3.842.944		1.743.051-	
Udbetaling af 6. ferieuge			7.515.819		7.515.819-	
Lønpuljer			7.515.819		7.515.819-	
Lønpulje			7.515.819		7.515.819-	
Ressourcetildelingsmodel			2.097.047		2.097.047-	
Lønpuljer			2.097.047		2.097.047-	
Lønpulje			2.097.047		2.097.047-	
Afdæmpet genansættelsestakt			15.200.000-		14.958.411	
Personale			15.200.000-		14.958.411	
Fagpersonale			15.200.000-		14.958.411	
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	530					
Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler	530					
Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler	530					
Personale	530					
Øvrige personaleudgifter	530					
065272 Tjenestemandspension	33.912.350	172.532-	34.970.965	192.047-	2.173.082-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tjenestemandspensioner	33.871.264		34.673.082		2.173.082-	
Tjenestemandspensioner	108.241					
Personale	108.241					
Tjenestemandspensioner	108.241					
Tjenestemandspensioner	33.234.564		34.376.441		2.173.082-	
Personale	33.234.564		34.376.441		2.173.082-	
Tjenestemandspensioner	33.234.564		34.376.441		2.173.082-	
Engangsbeløb efter 37 års pensionsalder	528.459		296.641			
Personale	528.459		296.641			
Fagpersonale	528.459		296.641			
Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale		172.532-	203.794	192.047-		
Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale		172.532-	203.794	192.047-		
Personale		172.532-	203.794	192.047-		
Tjenestemandspensioner			203.794			
Øvrige personaleudgifter		172.532-		192.047-		
Efterindtægter	41.087		94.089			
Efterindtægt - forsyningen			10.456			
Personale			10.456			
Fagpersonale			10.456			
Efterindtægt - tjenestemænd	41.087		83.633			
Personale	41.087		83.633			
Fagpersonale	41.087		83.633			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Økonomiudvalg
Særlige formål
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Særlige formål	5.587.197	200.743-	5.586.223	464.078-		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	913.397	200.743-	1.034.854	464.078-		
0025 Faste ejendomme	913.397	200.743-	1.034.854	464.078-		
002518 Driftssikring af boligbyggeri	913.397	200.743-	1.034.854	464.078-		
Kommunalbestyrelsens Sekr.	913.397	200.743-	1.034.854	464.078-		
Støtte til opførelse af boliger	48.073		250.000			
Mellemværender - tilskud og overførs	48.073		250.000			
Øvrige tilskud og overførsler	48.073		250.000			
Lejetab i almene boliger	381.631		100.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	381.631		100.000			
Aktiviteter	381.631		100.000			
Tilskud til istandsættelse af boliger	483.692	200.743-	684.854	464.078-		
Personale		200.743-		464.078-		
Øvrige personaleudgifter		200.743-		464.078-		
Mellemværender - tilskud og overførs	483.692		684.854			
Øvrige tilskud og overførsler	483.692		684.854			
03 Undervisning og kultur	3.000.000		2.935.421			
0322 Folkeskolen m.m.	3.000.000		2.935.421			
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.000.000		2.935.421			
Center for Økonomi og Dataunderstøttelse	3.000.000		2.935.421			
Aftale med Den Blå Planet	3.000.000		2.935.421			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.000.000		2.935.421			
Aktiviteter	3.000.000		2.935.421			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	431.800		391.389			
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	431.800		391.389			
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	431.800		391.389			
Servicecentret	431.800		391.389			
Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat	431.800		391.389			
Materiale- og aktivitetsudgifter	431.800		391.389			
Aktiviteter	431.800		391.389			
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.242.000		1.224.559			
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.242.000		1.224.559			
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.242.000		1.224.559			
Kommunalbestyrelsens Sekr.	1.242.000		1.224.559			
Væksthuse	1.242.000		1.224.559			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.242.000		1.224.559			
Aktiviteter	1.242.000		1.224.559			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Teknik-og Miljøudvalg	138.904.724	49.478.291-	128.805.627	46.041.663-	10.212.761	740.735-
Renovation	46.508.931	45.482.432-	42.998.954	42.030.618-	77.735	77.735-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.610		48.683			
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	81.610		48.683			
005285 Bærbare batterier	81.610		48.683			
Bærbare batterier skat-moms	81.610		48.683			
Bortkørsel af bærbare batterier	81.610		48.683			
Materiale- og aktivitetsudgifter	81.610		48.683			
Aktiviteter	81.610		48.683			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	45.520.731	45.482.432-	42.030.618	42.030.618-	77.735	77.735-
0138 Affaldshåndtering	45.520.731	45.482.432-	42.030.618	42.030.618-	77.735	77.735-
013860 Generel administration (kun husholdninger)	2.598.868	2.291.334-	2.558.105	2.558.105-		
Gen adm. - Husholdningsaffald skat-moms	2.598.868	2.291.334-	2.558.105	2.558.105-		
Administration		17.792-				
Indtægter		17.792-				
Salg af varer og ydelser		17.792-				
Administrationsudg til Tårnby Kommune	1.756.815		1.540.148			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.756.815		1.540.148			
Aktiviteter	1.756.815		1.540.148			
Administration af ordninger	175.666		495.917			
Materiale- og aktivitetsudgifter	175.666		495.917			
Aktiviteter	175.666		495.917			
Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde			40.783			
Materiale- og aktivitetsudgifter			40.783			
Aktiviteter			40.783			
Gebyr administration		2.273.052-		2.557.615-		
Indtægter		2.273.052-		2.557.615-		
Gebyrer/bøder		2.273.052-		2.557.615-		
Renter af kommunens udlæg		490-		490-		
Mellemværender - tilskud og overførs		490-		490-		
Mellemværende med forsyninger		490-		490-		
IT	315.948		167.716			
Materiale- og aktivitetsudgifter	315.948		167.716			
Aktiviteter	315.948		167.716			
Husleje Tårnby Kommune	350.439		313.541			
Materiale- og aktivitetsudgifter	350.439		313.541			
Aktiviteter	350.439		313.541			
Gen adm. - Virksomhedsaffald skat-moms						
Administrationsudg til Tårnby Kommune						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Administration af ordninger						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Smoka						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde						
Materiale- og aktivitetsudgifter						

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
01 Forsyningsvirksomheder m.v. (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter						
Gebyr administration						
Indtægter						
Gebyrer/bøder						
Renter af kommunens udlæg						
Mellemværender - tilskud og overførs						
Mellemværende med forsyninger						
I T						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Husleje Tårnby Kommune						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	18.261.808	16.117.149-	15.699.348	15.699.348-		
Dagreno - Husholsningsaffald skat-moms	13.827.492	14.957.202-	12.284.475	12.284.475-		
Indsamlingsafgift	9.511.456		7.938.886			
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.511.456		7.938.886			
Aktiviteter	9.511.456		7.938.886			
Renter af kommunens udlæg		12.038-		12.038-		
Mellemværender - tilskud og overførs		12.038-		12.038-		
Mellemværende med forsyninger		12.038-		12.038-		
Behandlingsafgift	4.246.444		4.100.971			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.246.444		4.100.971			
Aktiviteter	4.246.444		4.100.971			
Gebyr dagrenovation	2.599	14.945.164-		12.272.437-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.599					
Aktiviteter	2.599					
Indtægter		14.945.164-		12.272.437-		
Salg af varer og ydelser		53.247-				
Gebyrer/bøder		14.891.917-		12.272.437-		
Beholderservice dagren. Restaffald			244.618			
Materiale- og aktivitetsudgifter			244.618			
Aktiviteter			244.618			
Uggeløse deponi	66.992					
Materiale- og aktivitetsudgifter	66.992					
Aktiviteter	66.992					
Dagreno - Virksomhedsaffald skat-moms	4.434.316	1.159.947-	3.414.873	3.414.873-		
Indsamlingsafgift	3.684.934		2.646.297			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.684.934		2.646.297			
Aktiviteter	3.684.934		2.646.297			
Renter af kommunens udlæg		12.038-		12.038-		
Mellemværender - tilskud og overførs		12.038-		12.038-		
Mellemværende med forsyninger		12.038-		12.038-		
Gebyr for genanvendelsesordninger		1.147.909-		3.402.835-		
Indtægter		1.147.909-		3.402.835-		
Gebyrer/bøder		1.147.909-		3.402.835-		
Behandlingsafgift	749.382		687.037			
Materiale- og aktivitetsudgifter	749.382		687.037			
Aktiviteter	749.382		687.037			
Beholderservice dag.ren. restaffald			81.539			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
01 Forsyningsvirksomheder m.v. (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter			81.539			
Aktiviteter			81.539			
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	4.556.510	5.440.187-	5.083.895	5.083.895-		
Storskrald/haveaff. - Husaff. skat-moms	4.556.510	5.440.187-	5.083.895	5.083.895-		
Haveaffald	1.479					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.479					
Aktiviteter	1.479					
Indsamlingsafgift	1.512.601		2.025.063			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.512.601		2.025.063			
Aktiviteter	1.512.601		2.025.063			
Indsamlingsafgift	2.044.669	325.021-	2.025.063			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.044.669		2.025.063			
Aktiviteter	2.044.669		2.025.063			
Mellemværender - tilskud og overførs		325.021-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		325.021-				
Renter af kommunens udlæg	49.072		49.072			
Mellemværender - tilskud og overførs	49.072		49.072			
Mellemværende med forsyninger	49.072		49.072			
Gebyr for genanvendelsesordninger		5.115.166-		5.083.895-		
Indtægter		5.115.166-		5.083.895-		
Gebyrer/bøder		5.115.166-		5.083.895-		
Behandlingsafgift - haveaffald	565.416		573.368			
Materiale- og aktivitetsudgifter	565.416		573.368			
Aktiviteter	565.416		573.368			
Behandlingsafgift - storskrald	383.273		411.329			
Materiale- og aktivitetsudgifter	383.273		411.329			
Aktiviteter	383.273		411.329			
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	8.711.077	10.255.253-	7.542.809	7.542.809-		
Glas/papir/pap/plast/metal Husaff skat-m	8.711.077	10.132.375-	7.542.809	7.542.809-		
Glas	546.659		511.132			
Materiale- og aktivitetsudgifter	546.659		511.132			
Aktiviteter	546.659		511.132			
Papir	1.078.116		993.107			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.078.116		993.107			
Aktiviteter	1.078.116		993.107			
Pap	1.078.116		993.107			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.078.116		993.107			
Aktiviteter	1.078.116		993.107			
Renter af kommunens udlæg		25.301-		25.301-		
Mellemværender - tilskud og overførs		25.301-		25.301-		
Mellemværende med forsyninger		25.301-		25.301-		
Gebyr glas/papir/pap		8.003.189-		6.164.360-		
Indtægter		8.003.189-		6.164.360-		
Gebyrer/bøder		8.003.189-		6.164.360-		
Glas	250.886		221.525			
Materiale- og aktivitetsudgifter	250.886		221.525			
Aktiviteter	250.886		221.525			
Papir	6.000	1.597.845-		618.093-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000					
Aktiviteter	6.000					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
01 Forsyningsvirksomheder m.v. (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter		1.597.845-		618.093-		
Salg af varer og ydelser		1.597.845-		618.093-		
Pap	6.000			442.591-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000					
Aktiviteter	6.000					
Indtægter				442.591-		
Salg af varer og ydelser				442.591-		
Plast	3.529.925		1.901.261			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.529.925		1.901.261			
Aktiviteter	3.529.925		1.901.261			
Metal	1.629.534		1.901.262			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.629.534		1.901.262			
Aktiviteter	1.629.534		1.901.262			
Plast (genanv.)	585.842		367.141			
Materiale- og aktivitetsudgifter	585.842		367.141			
Aktiviteter	585.842		367.141			
Metal (genanv.)		506.040-		292.464-		
Indtægter		506.040-		292.464-		
Salg af varer og ydelser		506.040-				
Gebyrer/bøder				292.464-		
Beholderservice pap og papir			327.137			
Materiale- og aktivitetsudgifter			327.137			
Aktiviteter			327.137			
Beholderservice plast og metal			327.137			
Materiale- og aktivitetsudgifter			327.137			
Aktiviteter			327.137			
Jern (genanv.)						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
Jern						
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Glas/papir/pap - Kom inst skat-moms		122.878-				
Gebyr for genanvendelsesordninger		122.878-				
Indtægter		122.878-				
Gebyrer/bøder		122.878-				
013864 Ordninger for farligt affald	97.171	95.801-	95.801	95.801-		
Farligt affald - Husaff skat-moms	97.171	95.801-	95.801	95.801-		
Bortkørsel af medicinaffald	55.097		53.727			
Materiale- og aktivitetsudgifter	55.097		53.727			
Aktiviteter	55.097		53.727			
Renter af kommunens udlæg	42.074		42.074			
Mellemværender - tilskud og overførs	42.074		42.074			
Mellemværende med forsyninger	42.074		42.074			
Gebyr for genanvendelsesordninger		95.801-		95.801-		
Indtægter		95.801-		95.801-		
Gebyrer/bøder		95.801-		95.801-		
013865 Genbrugsstationer	11.295.298	11.282.708-	11.050.660	11.050.660-		
Genbrugsstationer - Husaff skat-moms	10.250.254	10.324.268-	10.206.484	10.206.484-		
Drift af genbrugspalds	9.962.553		9.918.783			
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.962.553		9.918.783			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
01 Forsyningsvirksomheder m.v. (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	9.962.553		9.918.783			
Administrationsudg. til Tårnby Kommune	287.701		287.701			
Materiale- og aktivitetsudgifter	287.701		287.701			
Aktiviteter	287.701		287.701			
Renter af kommunens udlæg		15.561-		15.561-		
Mellemværender - tilskud og overførs		15.561-		15.561-		
Mellemværende med forsyninger		15.561-		15.561-		
Gebyr genbrugspladser		10.308.707-		10.190.923-		
Indtægter		10.308.707-		10.190.923-		
Gebyrer/bøder		10.308.707-		10.190.923-		
Genbrugsstationer - Virkaff skat-moms	1.045.044	958.440-	844.176	844.176-		
Drift af genbrugsplads			746.575			
Materiale- og aktivitetsudgifter			746.575			
Aktiviteter			746.575			
Renter af kommunens udlæg		10.997-		10.997-		
Mellemværender - tilskud og overførs		10.997-		10.997-		
Mellemværende med forsyninger		10.997-		10.997-		
Gebyr for genanvendelsesordninger	947.443	947.443-		833.179-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	947.443					
Aktiviteter	947.443					
Indtægter		947.443-		833.179-		
Salg af varer og ydelser		947.443-				
Gebyrer/bøder				833.179-		
Administrationsudg. til Tårnby Kommune	97.601		97.601			
Materiale- og aktivitetsudgifter	97.601		97.601			
Aktiviteter	97.601		97.601			
013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af					77.735	77.735-
Øvrige ord.og anlæg - Hus skat-moms					77.735	77.735-
Jordflytning					21.984	
Materiale- og aktivitetsudgifter					21.984	
Aktiviteter					21.984	
Administrationsudgifter						
Øvrige administrationudgifter						
Gebyr for øvrige ordninger						77.735-
Indtægter						77.735-
Gebyrer/bøder						77.735-
Administrationsudg til Tårnby Kommune					55.751	
Materiale- og aktivitetsudgifter					55.751	
Aktiviteter					55.751	
06 Fællesudgifter og administration m.v	906.589		919.653			
0645 Administrativ organisation	906.589		919.653			
064555 Miljøbeskyttelse	906.589		919.653			
Adm. af erhvervsaffald skat - moms	906.589		919.653			
Adm. udg. til Tårnby Kommune	620.886		511.049			
Materiale- og aktivitetsudgifter	620.886		511.049			
Aktiviteter	620.886		511.049			
Administration af ordninger	4.376		174.432			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.376		174.432			
Aktiviteter	4.376		174.432			
Smoka	92.594		99.889			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Renovation
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	92.594		99.889			
Aktiviteter	92.594		99.889			
Miljøcenter Roskilde						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Aktiviteter						
I T	108.634		55.907			
Materiale- og aktivitetsudgifter	108.634		55.907			
Aktiviteter	108.634		55.907			
Husleje	80.100		78.376			
Materiale- og aktivitetsudgifter	80.100		78.376			
Aktiviteter	80.100		78.376			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materielgården og veje	88.055.322	3.319.169-	82.151.131	3.779.284-	9.535.026	363.000-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	367.884		540.303		10.742-	
0028 Fritidsområder	367.884		540.303		10.742-	
002820 Grønne områder og naturpladser	367.884		540.303		10.742-	
Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	367.884		540.303		10.742-	
Ledelse og adm. - Vej, Park og Inst.	367.884		540.303		10.742-	
Personale	367.884		540.303		10.742-	
Fagpersonale			179.788		838-	
Områdeledere på teknisk område	361.504		359.578		12.653-	
Personaleforsikring	3.686		937		2.749	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.694					
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	12.003.868		13.000.000			
0135 Spildevandsanlæg	12.003.868		13.000.000			
013546 Klimainvesteringer	12.003.868		13.000.000			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	12.003.868		13.000.000			
Travbaneparken, LUR/LAR-projekt TF			13.000.000		13.000.000-	
Anlæg			13.000.000		13.000.000-	
Anlæg			13.000.000		13.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					13.000.000	
Anlæg					13.000.000	
Anlæg					13.000.000	
Projektering	1.150.700					
Anlæg	1.150.700					
Anlæg	1.150.700					
Entrepriser	10.852.088					
Anlæg	10.852.088					
Anlæg	10.852.088					
Andet	1.080					
Anlæg	1.080					
Anlæg	1.080					
02 Transport og infrastruktur	75.683.570	3.319.169-	68.610.828	3.779.284-	9.545.768	363.000-
0222 Fælles funktioner	24.802.859	3.167.333-	13.176.847	3.612.967-	8.430.042	363.000-
022201 Fælles formål	19.837.773	286.140-	9.263.621	461.622-	8.117.222	
Medlemsskab supercykelstier	32.299		25.000			
Medlemsskab supercykelstier	32.299		25.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.299		25.000			
Aktiviteter	32.299		25.000			
Fælles formål - vej	6.344.678	2.712-	5.049.745	307.660-	483.683-	
Fælles formål - vej	2.798.539		2.174.483		1.180.858-	
Personale	11.706.171		10.887.062		119.142	
Servicepersonale	10.919.155		10.189.993		32.948	
Varmemestre	492.762		497.876		2.320-	
Personaleforsikring	137.126		48.611		88.514	
Tjenestekørsel via lønsystem	4.954		17.404			
Beklædning	152.175		116.798			
Øvrige personaleudgifter			16.380			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.260					
Materialer	496					
Aktiviteter	6.765					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Driftspuljer			1.398.049		1.300.000-	
Driftspuljer			1.398.049		1.300.000-	
Administrationsudgifter	16.287		25.042			
Telefoni og bredbånd	960					
Møder, rejser og repræsentation	15.327		25.042			
I T	28.068		42.048			
IT - drift og vedligehold	28.068		42.048			
Art 9 - Interne arter	8.959.248-		10.177.718-			
Materielgård overført løn art 9	8.971.523-		10.189.993-			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	812.281	2.712-	995.827		3.144-	
Personale	812.281		995.827		3.144-	
Fagpersonale	439.819		661.029		5.033	
Områdeledere på teknisk område	361.396		330.763		12.516-	
Personaleforsikring	8.374		4.035		4.339	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.693					
Indtægter		2.712-				
Tilskud		2.712-				
Bistand til projektering	206.508		173.481			
Materiale- og aktivitetsudgifter	206.508		173.481			
Aktiviteter	206.508		173.481			
Selvbetjeningsløsninger	25.335		51.934			
I T	25.335		51.934			
IT - drift og vedligehold	25.335		51.934			
Færdselstællinger og prognoser	201.020		159.513			
Materiale- og aktivitetsudgifter	83.501		58.126			
Aktiviteter	83.501		58.126			
I T	575					
IT - drift og vedligehold	575					
Art 9 - Interne arter	116.945		101.387			
Materielgård overført løn art 9	91.122		91.122			
Materielgård køretøjer art 9	25.823		10.265			
Driftsområdet vejvæsenet	1.238.261		1.374.606		319	
Materiale- og aktivitetsudgifter	242.537		191.352			
Aktiviteter	242.537		191.352			
Inventar og materiel	39.080		64.301		319	
Materiel - anskaffelser	38.000		64.301			
Materiel - drift og vedligehold	1.079				319	
Art 9 - Interne arter	956.645		1.118.953			
Materielgård overført løn art 9	943.549		943.549			
Materielgård køretøjer art 9	13.096		175.404			
Driftsmaterialer	382.260		352.236			
Materiale- og aktivitetsudgifter	344.302		320.726			
Materialer	319.450		312.212			
Aktiviteter	24.852		8.514			
Inventar og materiel	5.078		25.274			
Materiel - anskaffelser	4.499		19.825			
Materiel - drift og vedligehold	580		5.449			
Art 9 - Interne arter	32.880		6.236			
Materielgård køretøjer art 9	32.880		6.236			
Reparation udført på fremmed værksted	316.643		157.669			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar og materiel	316.643		157.669			
Materiel - drift og vedligehold	316.643		157.669			
Reparationsindtægter	924.070-		1.672.098-		700.000	
Art 9 - Interne arter	924.070-		1.672.098-		700.000	
Materielgård køretøjer art 9	924.070-		1.672.098-		700.000	
Værkstedspersonale	1.287.900		1.282.094			
Inventar og materiel	5.806					
Materiel - drift og vedligehold	5.806					
Art 9 - Interne arter	1.282.094		1.282.094			
Materielgård overført løn art 9	1.282.094		1.282.094			
Salg af biler 2021 u/moms				307.660-		
Inventar og materiel				307.660-		
Materiel - anskaffelser				307.660-		
Fælles formål vej (Skat moms)		220.000-				
Salg af biler 2021 m/moms		220.000-				
Inventar og materiel		220.000-				
Materiel - anskaffelser		220.000-				
Vogn 1 - Stor lastbil	120.390-		115.746-		100.363	
Vogn 1 - Stor lastbil	120.390-		115.746-		100.363	
Administrationsudgifter	990					
Telefoni og bredbånd	990					
Inventar og materiel	85.360		91.293		363	
Materiel - drift og vedligehold	85.360		91.293		363	
Art 9 - Interne arter	206.740-		207.039-		100.000	
Materielgård overført løn art 9	391.996		391.996			
Materielgård køretøjer art 9	598.736-		599.035-		100.000	
Vogn 12 - Feje-/sugemaskine	7.888		435.478-		203.140	
Vogn 12 - Feje-/sugemaskine	7.888		435.478-		203.140	
Administrationsudgifter	270					
Telefoni og bredbånd	270					
Inventar og materiel	165.036		92.911		3.140	
Materiel - drift og vedligehold	165.036		92.911		3.140	
Art 9 - Interne arter	157.418-		528.389-		200.000	
Materielgård overført løn art 9	316.085		316.085			
Materielgård køretøjer art 9	473.503-		844.474-		200.000	
Vogn 13 - Slamsuger u/moms	122.403		221.807-		200.420	
Vogn 13 - Slamsuger	122.403		221.807-		200.420	
Administrationsudgifter	900					
Telefoni og bredbånd	900					
Inventar og materiel	84.897		140.754		420	
Materiel - drift og vedligehold	84.897		140.754		420	
Grunde og bygninger	7.848					
Vand og vandafledningsafgift	7.848					
Art 9 - Interne arter	28.758		362.561-		200.000	
Materielgård overført løn art 9	777.325		777.325			
Materielgård køretøjer art 9	748.567-		1.139.886-		200.000	
Vogn 13 - Slamsuger - skatmoms		63.428-		153.962-		
Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 - skatmoms		63.428-		153.962-		
Indtægter		63.428-		153.962-		
Salg af varer og ydelser		63.428-		153.962-		
Vogn 14 - Liftlastbil	187.564-		534.474-		182.420	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vogn 14 - Liftlastbil	187.564-		534.474-		182.420	
Administrationsudgifter	720					
Telefoni og bredbånd	720					
Inventar og materiel	80.116		71.930		420	
Materiel - drift og vedligehold	80.116		71.930		420	
Art 9 - Interne arter	268.400-		606.404-		182.000	
Materielgård overført løn art 9	480.540		480.540			
Materielgård køretøjer art 9	748.940-		1.086.944-		182.000	
Vogn 16 - Postbil	269.746-		281.426-		166	
Vogn 16 - Postbil	269.746-		281.426-		166	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	35.372		23.857		166	
Materiel - drift og vedligehold	35.372		23.857		166	
Art 9 - Interne arter	305.478-		305.283-			
Materielgård overført løn art 9	429.846		429.846			
Materielgård køretøjer art 9	735.324-		735.129-			
Vogn 20 - Feje-/sugemaskine	214.483-		433.063-		9.313	
Vogn 20 - Feje-/sugemaskine	214.483-		433.063-		9.313	
Materiale- og aktivitetsudgifter	510-					
Aktiviteter	510-					
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	95.951		60.353		9.313	
Materiel - drift og vedligehold	95.951		60.353		9.313	
Art 9 - Interne arter	310.285-		493.416-			
Materielgård overført løn art 9	303.465		303.465			
Materielgård køretøjer art 9	613.750-		796.881-			
Vogn 4 - Stor lastbil	182.686-		285.594-		363	
Vogn 4 - Stor lastbil	182.686-		285.594-		363	
Administrationsudgifter	720					
Telefoni og bredbånd	720					
Inventar og materiel	96.635		104.939		363	
Materiel - drift og vedligehold	96.635		104.939		363	
Art 9 - Interne arter	280.041-		390.533-			
Materielgård køretøjer art 9	280.041-		390.533-			
Vogn 5 - Lille lastbil	108.011-		129.993-		363	
Vogn 5 - Lille lastbil	108.011-		129.993-		363	
Administrationsudgifter	720					
Telefoni og bredbånd	720					
Inventar og materiel	61.339		44.738		363	
Materiel - drift og vedligehold	61.339		44.738		363	
Art 9 - Interne arter	170.070-		174.731-			
Materielgård køretøjer art 9	170.070-		174.731-			
Vogn 6 - Lille Lastbil	174.964-		157.585-		363	
Vogn 6 - Lille Lastbil	174.964-		157.585-		363	
Administrationsudgifter	180					
Telefoni og bredbånd	180					
Inventar og materiel	48.573		44.738		363	
Materiel - drift og vedligehold	48.573		44.738		363	
Art 9 - Interne arter	223.717-		202.323-			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materielgård køretøjer art 9	223.717-		202.323-			
Vogn 7 - Lille lastbil gartner	47.543		30.388-		363	
Vogn 7 - Lille lastbil gartner	47.543		30.388-		363	
Administrationsudgifter	540					
Telefoni og bredbånd	540					
Inventar og materiel	142.648		35.026		363	
Materiel - drift og vedligehold	142.648		35.026		363	
Art 9 - Interne arter	95.645-		65.414-			
Materielgård køretøjer art 9	95.645-		65.414-			
Vogn 8 - Familieafdelingen	25.561-		37.422-		166	
Vogn 8 - Familieafdelingen	25.561-		37.422-		166	
Inventar og materiel	10.351		4.090		166	
Materiel - drift og vedligehold	10.351		4.090		166	
Art 9 - Interne arter	35.912-		41.512-			
Materielgård køretøjer art 9	35.912-		41.512-			
Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd.	32.232-		45.635-		166	
Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd.	32.232-		45.635-		166	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	16.129		4.090		166	
Materiel - drift og vedligehold	16.129		4.090		166	
Art 9 - Interne arter	48.721-		49.725-			
Materielgård køretøjer art 9	48.721-		49.725-			
Vogn 17 - Lille kassevogn, ejd.	26.574-		27.460-		166	
Vogn 17 - Lille kassevogn, ejd.	26.574-		27.460-		166	
Inventar og materiel	15.897		19.027		166	
Materiel - drift og vedligehold	15.897		19.027		166	
Art 9 - Interne arter	42.471-		46.487-			
Materielgård køretøjer art 9	42.471-		46.487-			
Vogn 18 - Kassevogn, hjælpemiddeldepot	31.663		17.012-		166	
Vogn 18 - Kassevogn, hjælpemiddeldepot	31.663		17.012-		166	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	24.760		19.432		166	
Materiel - drift og vedligehold	24.760		19.432		166	
Art 9 - Interne arter	6.543		36.444-			
Materielgård overført løn art 9	126.380		126.380			
Materielgård køretøjer art 9	119.837-		162.824-			
Vogn 21 - Hjemmeplejen	12.787-		124-		166	
Vogn 21 - Hjemmeplejen	12.787-		124-		166	
Inventar og materiel	7.101		7.293		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.101		7.293		166	
Art 9 - Interne arter	19.888-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	19.888-		7.417-			
Vogn 22 - Hjemmeplejen	9.287-		123-		166	
Vogn 22 - Hjemmeplejen	9.287-		123-		166	
Inventar og materiel	7.321		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.321		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	16.608-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	17.728-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	1.120					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vogn 23 - Hjemmeplejen	8.405-		124-		166	
Vogn 23 - Hjemmeplejen	8.405-		124-		166	
Inventar og materiel	6.663		7.293		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.663		7.293		166	
Art 9 - Interne arter	15.068-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	15.068-		7.417-			
Vogn 24 - Hjemmeplejen	10.713		23.022		166	
Vogn 24 - Hjemmeplejen	10.713		23.022		166	
Inventar og materiel	6.889		7.293		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.889		7.293		166	
Art 9 - Interne arter	3.824		15.729			
Materielgård køretøjer art 9	3.264		15.729			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn 25 - Hjemmeplejen	10.663-		123-		166	
Vogn 25 - Hjemmeplejen	10.663-		123-		166	
Inventar og materiel	6.892		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.892		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	17.555-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	18.675-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	1.120					
Vogn 26 - Hjemmeplejen	8.971-		124-		166	
Vogn 26 - Hjemmeplejen	8.971-		124-		166	
Inventar og materiel	7.786		7.293		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.786		7.293		166	
Art 9 - Interne arter	16.757-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	17.317-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn 28 - Vagtbil, vej	11.104		75.222-		4.422	
Vogn 28 - Vagtbil, vej	11.104		75.222-		4.422	
Inventar og materiel	19.043		24.865		4.422	
Materiel - drift og vedligehold	19.043		24.865		4.422	
Art 9 - Interne arter	7.939-		100.087-			
Materielgård køretøjer art 9	7.939-		100.087-			
Vogn 31 - Hjemmeplejen	8.191-		123-		166	
Vogn 31 - Hjemmeplejen	8.191-		123-		166	
Inventar og materiel	8.144		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	8.144		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	16.335-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	19.135-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	2.800					
Vogn 32 - Hjemmeplejen	8.090-		23.022		4.422	
Vogn 32 - Hjemmeplejen	8.090-		23.022		4.422	
Inventar og materiel	9.945		7.293		4.422	
Materiel - drift og vedligehold	9.945		7.293		4.422	
Art 9 - Interne arter	18.035-		15.729			
Materielgård køretøjer art 9	18.595-		15.729			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn 33 - Traktor	1.864		99.589-		117	
Vogn 33 - Traktor	1.864		99.589-		117	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar og materiel	21.653		24.811		117	
Materiel - drift og vedligehold	21.653		24.811		117	
Art 9 - Interne arter	20.149-		124.400-			
Materielgård køretøjer art 9	20.149-		124.400-			
Vogn 34 - Traktor	40.668-		41.802-		117	
Vogn 34 - Traktor	40.668-		41.802-		117	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	29.508		21.963		117	
Materiel - drift og vedligehold	29.508		21.963		117	
Art 9 - Interne arter	70.536-		63.765-			
Materielgård køretøjer art 9	70.536-		63.765-			
Vogn 35 - Traktor	8.567		67.377-		117	
Vogn 35 - Traktor	8.567		67.377-		117	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	27.389		27.620		117	
Materiel - drift og vedligehold	27.389		27.620		117	
Art 9 - Interne arter	19.183-		94.997-			
Materielgård køretøjer art 9	19.183-		94.997-			
Vogn 36 - Traktor			18.068-			
Vogn 36 - Traktor			18.068-			
Inventar og materiel			15.401			
Materiel - drift og vedligehold			15.401			
Art 9 - Interne arter			33.469-			
Materielgård køretøjer art 9			33.469-			
Vogn 37 - Traktor	13.093-		101.808-		117	
Vogn 37 - Traktor	13.093-		101.808-		117	
Administrationsudgifter	450					
Telefoni og bredbånd	450					
Inventar og materiel	34.713		22.156		117	
Materiel - drift og vedligehold	34.713		22.156		117	
Art 9 - Interne arter	48.257-		123.964-			
Materielgård køretøjer art 9	48.257-		123.964-			
Vogn 38 - Hjemmeplejen	10.187-		123-		166	
Vogn 38 - Hjemmeplejen	10.187-		123-		166	
Inventar og materiel	7.718		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.718		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	17.906-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	19.026-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	1.120					
Vogn 39 - Frontlæsser	82.469		126.736		532	
Vogn 39 - Frontlæsser	82.469		126.736		532	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	28.697		19.099		532	
Materiel - drift og vedligehold	28.697		19.099		532	
Art 9 - Interne arter	53.412		107.637			
Materielgård overført løn art 9	101.151		101.151			
Materielgård køretøjer art 9	47.739-		6.486			
Vogn 41 - Traktor	728		44.803-		143	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vogn 41 - Traktor	728		44.803-		143	
Administrationsudgifter	450					
Telefoni og bredbånd	450					
Inventar og materiel	10.582		21.050		143	
Materiel - drift og vedligehold	10.582		21.050		143	
Art 9 - Interne arter	10.304-		65.853-			
Materielgård køretøjer art 9	10.304-		65.853-			
Vogn 42 - Knækstyret traktor			39.447-			
Vogn 42 - Knækstyret traktor			39.447-			
Inventar og materiel			17.775			
Materiel - drift og vedligehold			17.775			
Art 9 - Interne arter			57.222-			
Materielgård køretøjer art 9			57.222-			
Vogn 43 - Knækst. traktor	12.738-		19.849		160	
Vogn 43 - Knækst. traktor	12.738-		19.849		160	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	12.357		18.468		160	
Materiel - drift og vedligehold	12.357		18.468		160	
Art 9 - Interne arter	25.455-		1.381			
Materielgård køretøjer art 9	25.455-		1.381			
Vogn 44 - Knækst. traktor	22.645		229.296-		117	
Vogn 44 - Knækst. traktor	22.645		229.296-		117	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	32.868		17.550		117	
Materiel - drift og vedligehold	32.868		17.550		117	
Art 9 - Interne arter	10.583-		246.846-			
Materielgård køretøjer art 9	10.583-		246.846-			
Vogn 45 Knækstyret traktor	90		3.369		3.369-	
Vogn 45 Knækstyret traktor	90		3.369		3.369-	
Administrationsudgifter	90					
Telefoni og bredbånd	90					
Inventar og materiel			3.369		3.369-	
Materiel - drift og vedligehold			3.369		3.369-	
Vogn 46 - Knækst. traktor	19.236		91.434-		1.767	
Vogn 46 - Knækst. traktor	19.236		91.434-		1.767	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	15.740		20.312		1.767	
Materiel - drift og vedligehold	15.740		20.312		1.767	
Art 9 - Interne arter	3.136		111.746-			
Materielgård køretøjer art 9	3.136		111.746-			
Vogn 47 - Knækst. traktor	6.015		96.179-		117	
Vogn 47 - Knækst. traktor	6.015		96.179-		117	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	21.641		2.451		117	
Materiel - drift og vedligehold	21.641		2.451		117	
Art 9 - Interne arter	15.986-		98.630-			
Materielgård køretøjer art 9	15.986-		98.630-			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City	11.484		28.066-		2.671	
Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City	11.484		28.066-		2.671	
Inventar og materiel	44.971		2.181		2.671	
Materiel - drift og vedligehold	44.971		2.181		2.671	
Art 9 - Interne arter	33.487-		30.247-			
Materielgård køretøjer art 9	33.487-		30.247-			
Vogn 52 - Knækst. Traktor	9.770-		32.389-		801-	
Vogn 52 - Knækst. Traktor	9.770-		32.389-		801-	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	17.226		18.362		801-	
Materiel - drift og vedligehold	17.226		18.362		801-	
Art 9 - Interne arter	27.356-		50.751-			
Materielgård køretøjer art 9	27.356-		50.751-			
Vogn 53 - Knækst. Traktor	74.769		89.384-		837-	
Vogn 53 - Knækst. Traktor	74.769		89.384-		837-	
Inventar og materiel	87.468		15.341		837-	
Materiel - drift og vedligehold	87.468		15.341		837-	
Art 9 - Interne arter	12.700-		104.725-			
Materielgård køretøjer art 9	12.700-		104.725-			
Vogn 54 - Knækst. Traktor	15.738		61.493-		1.767	
Vogn 54 - Knækst. Traktor	15.738		61.493-		1.767	
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Inventar og materiel	18.773		17.455		1.767	
Materiel - drift og vedligehold	18.773		17.455		1.767	
Art 9 - Interne arter	3.395-		78.948-			
Materielgård køretøjer art 9	3.395-		78.948-			
Vogn 55 - Kassevogn			12.532		444	
Vogn 55 - Kassevogn			12.532		444	
Inventar og materiel	23.441		25.599		444	
Materiel - drift og vedligehold	23.441		25.599		444	
Art 9 - Interne arter	23.441-		13.067-			
Materielgård køretøjer art 9	23.441-		13.067-			
Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD	3.006-		5.102		80	
Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD	3.006-		5.102		80	
Inventar og materiel	2.285		5.102		80	
Materiel - drift og vedligehold	2.285		5.102		80	
Art 9 - Interne arter	5.291-					
Materielgård køretøjer art 9	5.291-					
Vogn 61 - Tromle Bomag BW 75 H	30.615-		50.174-			
Vogn 61 - Tromle Bomag BW 75 H	30.615-		50.174-			
Inventar og materiel	499		1.823			
Materiel - drift og vedligehold	499		1.823			
Art 9 - Interne arter	31.114-		51.997-			
Materielgård køretøjer art 9	31.114-		51.997-			
Vogn 63 - Truck, Ugandavej	2.285		1.637-		104	
Vogn 63 - Truck, Ugandavej	2.285		1.637-		104	
Inventar og materiel	2.285		3.308		104	
Materiel - drift og vedligehold	2.285		3.308		104	
Art 9 - Interne arter			4.945-			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materielgård køretøjer art 9			4.945-			
Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S	5.174-		6.082		104	
Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S	5.174-		6.082		104	
Inventar og materiel	7.202		5.131		104	
Materiel - drift og vedligehold	7.202		5.131		104	
Art 9 - Interne arter	12.376-		951			
Materielgård køretøjer art 9	12.376-		951			
Vogn 65 - Læssemaskine, slamplads	6.830-		30.793		104	
Vogn 65 - Læssemaskine, slamplads	6.830-		30.793		104	
Inventar og materiel	4.872		31.116		104	
Materiel - drift og vedligehold	4.872		31.116		104	
Art 9 - Interne arter	11.702-		323-			
Materielgård køretøjer art 9	11.702-		323-			
Vogn 70 - Hjemmeplejen	9.988-		123-		166	
Vogn 70 - Hjemmeplejen	9.988-		123-		166	
Inventar og materiel	5.689		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	5.689		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	15.677-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	16.237-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn 71 - Hjemmeplejen	9.175-		123-		166	
Vogn 71 - Hjemmeplejen	9.175-		123-		166	
Inventar og materiel	5.974		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	5.974		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	15.149-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	17.389-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	2.240					
Vogn 72 - Hjemmeplejen	11.353-		123-		166	
Vogn 72 - Hjemmeplejen	11.353-		123-		166	
Inventar og materiel	7.114		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.114		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	18.467-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	19.027-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn 73 - Hjemmeplejen	13.255-		123-		166	
Vogn 73 - Hjemmeplejen	13.255-		123-		166	
Inventar og materiel	5.982		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	5.982		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	19.238-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	19.238-		7.417-			
Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944	13.353-		123-		166	
Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944	13.353-		123-		166	
Inventar og materiel	6.634		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.634		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	19.987-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	20.547-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	560					
Vogn nr. 19 Hyundai	1.132		132-		4.090-	
Vogn nr. 19 Hyundai	1.132		132-		4.090-	
Inventar og materiel	1.132		7.946		4.090-	
Materiel - drift og vedligehold	1.132		7.946		4.090-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Art 9 - Interne arter			8.078-			
Materielgård køretøjer art 9			8.078-			
Vogn 15 Værkstedsbil	19.736		9.035-		4.090-	
Vogn 15 Værkstedsbil	19.736		9.035-		4.090-	
Inventar og materiel	15.529		4.090		4.090-	
Materiel - drift og vedligehold	15.529		4.090		4.090-	
Art 9 - Interne arter	4.208		13.125-			
Materielgård køretøjer art 9	4.208		13.125-			
Vogn 75 - Hjemmeplejen	9.301-		124-		166	
Vogn 75 - Hjemmeplejen	9.301-		124-		166	
Inventar og materiel	7.232		7.293		166	
Materiel - drift og vedligehold	7.232		7.293		166	
Art 9 - Interne arter	16.533-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	16.533-		7.417-			
Vogn 27 - Teknisk hold, havehjælp	4.763		23.023		4.090-	
Vogn 27 - Teknisk hold, havehjælp	4.763		23.023		4.090-	
Inventar og materiel	4.589		7.294		4.090-	
Materiel - drift og vedligehold	4.589		7.294		4.090-	
Art 9 - Interne arter	173		15.729			
Materielgård køretøjer art 9	173		15.729			
Vogn 76 - Hjemmeplejen	9.147-		123-		166	
Vogn 76 - Hjemmeplejen	9.147-		123-		166	
Inventar og materiel	6.892		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.892		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	16.039-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	16.039-		7.417-			
Vogn 77 - Hjemmeplejen	6.719-		123-		166	
Vogn 77 - Hjemmeplejen	6.719-		123-		166	
Inventar og materiel	6.892		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	6.892		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	13.611-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	14.731-		7.417-			
Brand og tyverialarm art 9	1.120					
Vogn 78 - Hjemmeplejen	5.100-		123-		166	
Vogn 78 - Hjemmeplejen	5.100-		123-		166	
Inventar og materiel	9.783		7.294		166	
Materiel - drift og vedligehold	9.783		7.294		166	
Art 9 - Interne arter	14.883-		7.417-			
Materielgård køretøjer art 9	14.883-		7.417-			
Vogn 122 - Akut bil Pl.hj. Irlandsvej	18.516-					
Vogn 122 - Akut bil Pl.hj. Irlandsvej	18.516-					
Inventar og materiel	1.433					
Materiel - drift og vedligehold	1.433					
Art 9 - Interne arter	19.949-					
Materielgård køretøjer art 9	20.509-					
Brand og tyverialarm art 9	560					
Anlæg - Teknisk Forvaltning	14.604.554		7.847.736		7.900.000	
Anskaffelse af biler 2021			2.847.736		2.847.736-	
Anlæg			2.847.736		2.847.736-	
Anlæg			2.847.736		2.847.736-	
Frigivet rådighedsbeløb	4.536.237				5.747.736	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anlæg	4.536.237				5.747.736	
Anlæg	4.536.237				5.747.736	
Udskiftning af vejbelysning			5.000.000		5.000.000-	
Anlæg			5.000.000		5.000.000-	
Anlæg			5.000.000		5.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb	10.068.317				10.000.000	
Anlæg	10.066.682				10.000.000	
Anlæg	10.066.682				10.000.000	
Art 9 - Interne arter	1.635					
Materielgård køretøjer art 9	1.635					
022203 Arbejder for fremmed regning	1.140.867	856.103-	304.608	373.893-	363.000	363.000-
Arbejder for fremmed regning, intern	175.747		52.784			
Arbejder for andre forvaltninger	175.747		52.784			
Materiale- og aktivitetsudgifter	111.184		94.990			
Aktiviteter	111.184		94.990			
Inventar og materiel						
Materiel - drift og vedligehold						
Art 9 - Interne arter	64.564		42.206-			
Materielgård overført løn art 9	310.935		310.935			
Materielgård køretøjer art 9	246.371-		353.141-			
Arbejder for fremmed regning, vejarbejde	965.119		251.824		363.000	
Private vejarbejder	965.119		251.824		363.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	769.714		116.837		363.000	
Aktiviteter	769.714		116.837		363.000	
Art 9 - Interne arter	195.406		134.987			
Materielgård overført løn art 9	134.737		134.737			
Materielgård køretøjer art 9	60.669		250			
Arb for Tårnby Forsyning A/S skat-moms		13.425-		51.220-		
Arbejder for Tårnby Forsyning A/S		13.425-		51.220-		
Mellemværender - tilskud og overførs		13.425-		51.220-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		13.425-		51.220-		
Arb for fremmed regning, skat-moms		753.597-		240.635-		363.000-
Private vejarbejder moms		734.785-		240.635-		363.000-
Indtægter		734.785-		240.635-		363.000-
Salg af varer og ydelser		734.785-		240.635-		363.000-
Salg af materialer		18.813-				
Mellemværender - tilskud og overførs		18.813-				
Mellemværende øvrige skattefinansierede		18.813-				
Arbejde for fremmen regning uden moms		89.080-		82.038-		
Arbejde for fremmed regning uden moms		89.080-		82.038-		
Indtægter		89.080-		82.038-		
Salg af varer og ydelser		89.080-		82.038-		
022205 Driftsbygninger og -pladser	2.894.417	8.805-	2.496.983	16.303-	50.180-	
Materielgård	2.894.417	8.805-	2.496.983	16.303-	50.180-	
Materielgård	2.139.629		1.577.180		9.820	
Personale	902.813		328.822		9.835	
Fagpersonale	578.569					
Rengøringspersonale	288.551		320.160		1.492-	
Uddannelse og kurser	22.606		6.901			
Personaleforsikring	13.088		1.761		11.327	
Tjenestekørsel via lønsystem						

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	29.595		27.000			
Materialer	73					
Aktiviteter	11.325		9.000			
Budgetramme	2.251					
Mindre vedligeholdelser	15.947		18.000			
Administrationsudgifter	34.887		9.957			
Kontorhold	8.822					
Telefoni og bredbånd	23.093		6.957			
Møder, rejser og repræsentation	2.972		3.000			
Inventar og materiel	8.024		3.975			
Inventar - anskaffelser	4.987					
Materiel - anskaffelser	2.962					
Inventar - drift og vedligehold			3.975			
Materiel - drift og vedligehold	75					
I T	14.953					
IT - drift og vedligehold	14.953					
Grunde og bygninger	968.820		915.558		15-	
Udvendig og indvendig vedligehold	425.605		389.215			
Gartnerarbejde	19.163		15.914			
Forsikringer, grunde og bygninger	56.838		56.853		15-	
E l	151.976		169.740			
Vand og vandafledningsafgift	10.796		15.447			
Varme	287.692		244.909			
Renovation	1.692					
Rengøring	13.996		23.480			
Vinduespolering	1.063					
Art 9 - Interne arter	180.535		291.868			
Gartnerlønninger art 9	173.371		173.371			
Materielgård køretøjer art 9	3.479		106.940			
Brand og tyverialarm art 9			11.557			
Kontorhold rådhuset art 9	156					
IT afdeling art 9	3.529					
Lagerplads	754.788	8.805-	919.803	16.303-	60.000-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	59.952		141.636			
Aktiviteter	59.952		141.636			
Administrationsudgifter	1.815					
Telefoni og bredbånd	1.815					
Inventar og materiel	3.691					
Materiel - drift og vedligehold	3.691					
Grunde og bygninger	114.095		57.539			
Udvendig og indvendig vedligehold	4.793					
Gartnerarbejde	393					
E l	10.136		6.062			
Vand og vandafledningsafgift	4.209		27.536			
Varme	94.564		23.941			
Indtægter		8.805-		16.303-		
Salg af varer og ydelser		8.805-		16.303-		
Art 9 - Interne arter	575.235		720.628		60.000-	
Materielgård overført løn art 9	518.223		518.223			
Materielgård køretøjer art 9	57.012		202.405		60.000-	
022207 Parkering	929.803	2.016.285-	1.111.635	2.761.149-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Parkering	929.803	2.016.285-	1.111.635	2.761.149-		
Kom. indtægter fra parkeringsafgifter	929.803	2.016.285-	1.111.635	2.761.149-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	55.275		31.061			
Materialer	55.275		31.061			
Mellemværender - tilskud og overførs	874.528		1.080.574			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	874.528		1.080.574			
Indtægter		2.016.285-		2.761.149-		
Gebyrer/bøder		2.016.285-		2.761.149-		
0228 Kommunale veje	30.550.462	151.836-	32.901.754	166.317-	115.726	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	14.161.135	151.836-	17.721.391	166.317-	2.088.274-	
Vejvedligeholdelse	716.663		1.331.305			
Afvandingsbidrag, Kommunal vejbidrag	716.663		1.331.305			
Materiale- og aktivitetsudgifter	716.663					
Aktiviteter	716.663					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.331.305			
Øvrige tilskud og overførsler			1.331.305			
Grønne udviklingsprojekter	236.984		449.310			
Grønne udviklingsprojekter	236.984		449.310			
Administrationsudgifter	158					
Øvrige administrationudgifter	158					
Grunde og bygninger	236.826		449.310			
Udvendig og indvendig vedligehold	115.349					
Gartnerarbejde	121.477		449.310			
Kommunale veje m/moms						
Kommunale veje m/moms						
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Vejvedligeholdelse	10.721.957	108.293-	13.404.529	122.774-	2.088.274-	
Vejgrøfter	86.722		423.230		40.000-	
Inventar og materiel	13.100		8.245			
Materiel - drift og vedligehold	13.100		8.245			
Art 9 - Interne arter	73.623		414.985		40.000-	
Materielgård overført løn art 9	26.065		26.065			
Materielgård køretøjer art 9	47.558		388.920		40.000-	
Afvandingsledninger						
Inventar og materiel						
Materiel - drift og vedligehold						
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Art 9 - Interne arter						
Materielgård overført løn art 9						
Materielgård køretøjer art 9						
Busstoppesteder	161.515		176.952		5.000-	
Inventar og materiel	70.972		37.196			
Materiel - anskaffelser	14.972		17.257			
Materiel - drift og vedligehold	56.000		19.939			
Art 9 - Interne arter	90.543		139.756		5.000-	
Materielgård overført løn art 9	88.419		88.419			
Materielgård køretøjer art 9	2.124		51.337		5.000-	
Græsslåning	151.491		310.957		30.000-	
Inventar og materiel	27.723		172.461			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiel - drift og vedligehold	27.723		172.461			
Art 9 - Interne arter	123.768		138.496		30.000-	
Materielgård overført løn art 9	31.545		31.545			
Materielgård køretøjer art 9	92.223		106.951		30.000-	
Beplantning ved veje inkl. vejtræer	1.596.305		1.652.411		10.000-	
Inventar og materiel	266.213		239.735			
Materiel - drift og vedligehold	266.213		239.735			
Grunde og bygninger			20.615			
Gartnerarbejde			20.615			
Art 9 - Interne arter	1.330.092		1.392.061		10.000-	
Gartnerlønninger art 9	1.324.446		1.324.446			
Materielgård køretøjer art 9	5.646		67.615		10.000-	
Regulering af rabatter	131.675		137.717			
Art 9 - Interne arter	131.675		137.717			
Gartnerlønninger art 9	130.416		130.416			
Materielgård køretøjer art 9	1.259		7.301			
Tømning og vedligehold af affaldskurve	336.984		181.336			
Inventar og materiel	134.526		60.000			
Materiel - anskaffelser	95.981		30.000			
Materiel - drift og vedligehold	38.545		30.000			
Art 9 - Interne arter	202.458		121.336			
Materielgård overført løn art 9	90.049		90.049			
Materielgård køretøjer art 9	112.409		31.287			
Ukrudtsbekæmpelse	218.536		208.101			
Inventar og materiel	5.553		5.000			
Materiel - drift og vedligehold	5.553		5.000			
Art 9 - Interne arter	212.983		203.101			
Gartnerlønninger art 9	140.849		140.849			
Materielgård overført løn art 9	51.823		51.823			
Materielgård køretøjer art 9	20.311		10.429			
El-forbrug	1.224.139		2.224.995		800.000-	
Inventar og materiel	1.224.139		2.224.995		800.000-	
Materiel - drift og vedligehold	1.224.139		2.224.995		800.000-	
Vedligeholdelse af belysning	2.110.310		2.714.850	12.374-	400.000-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.170					
Aktiviteter	31.170					
Administrationsudgifter	42.965					
Telefoni og bredbånd	42.965					
Inventar og materiel	924.444		1.016.774			
Materiel - drift og vedligehold	924.444		1.016.774			
Indtægter				12.374-		
Salg af varer og ydelser				12.374-		
Art 9 - Interne arter	1.111.731		1.698.076		400.000-	
Materielgård overført løn art 9	483.988		483.988			
Materielgård køretøjer art 9	627.743		1.214.088		400.000-	
El-forbrug ved busskure		98.293-		110.400-		
Indtægter		98.293-		110.400-		
Salg af varer og ydelser		98.293-		110.400-		
Teknisk udstyr/lysregulering	855.487		618.306		5.000-	
Administrationsudgifter	92.554					
Telefoni og bredbånd	92.554					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar og materiel	733.459		464.498			
Materiel - anskaffelser			39.603			
Materiel - drift og vedligehold	733.459		424.895			
Grunde og bygninger	2					
E l	2					
Art 9 - Interne arter	29.472		153.808		5.000-	
Materielgård overført løn art 9	28.491		28.491			
Materielgård køretøjer art 9	981		125.317		5.000-	
Trafiksikkerhed på kommunale veje	1.308.725	10.000-	1.278.344			
Materiale- og aktivitetsudgifter	36.420-					
Aktiviteter	36.420-					
Inventar og materiel	1.231.762		1.199.074			
Materiel - drift og vedligehold	1.231.762		1.199.074			
Indtægter		10.000-				
Salg af varer og ydelser		10.000-				
Anlæg						
Anlæg						
Art 9 - Interne arter	113.383		79.270			
Materielgård overført løn art 9	41.458		41.458			
Materielgård køretøjer art 9	71.925		37.812			
Fejning med traktor og hånd	1.426.858		1.767.583		450.000-	
Art 9 - Interne arter	1.426.858		1.767.583		450.000-	
Materielgård overført løn art 9	328.874		328.874			
Materielgård køretøjer art 9	1.097.984		1.438.709		450.000-	
Bortkørsel af affald	234.202		440.752		136.000-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	188.982		273.292			
Aktiviteter	188.982		273.292			
Inventar og materiel	5.468					
Materiel - drift og vedligehold	5.468					
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Anlæg						
Anlæg						
Art 9 - Interne arter	39.752		167.460		136.000-	
Materielgård overført løn art 9	2.580		2.580			
Materielgård køretøjer art 9	37.172		164.880		136.000-	
Rensning af rendestensbrønde	458.980		633.739		200.000-	
Art 9 - Interne arter	458.980		633.739		200.000-	
Materielgård overført løn art 9	48.722		48.722			
Materielgård køretøjer art 9	410.258		585.017		200.000-	
Fjernelse af graffiti	52.591		67.154			
Inventar og materiel	8.120					
Materiel - drift og vedligehold	8.120					
Art 9 - Interne arter	44.471		67.154			
Materielgård overført løn art 9	15.008		15.008			
Materielgård køretøjer art 9	29.463		52.146			
Ledelse og administration	367.438		568.102		12.274-	
Personale	367.438		568.102		12.274-	
Fagpersonale			188.511		878-	
Områdeledere på teknisk område	361.396		377.579		12.734-	
Personaleforsikring	3.349		2.012		1.338	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tjenestekørsel via lønsystem	2.693					
Anlæg - Teknisk Forvaltning	2.485.531	43.543-	2.536.247	43.543-		
Afvandningsledninger 2021			2.536.247	43.543-	226.000-	
Anlæg			2.233.890	43.543-	226.000-	
Anlæg			2.233.890	43.543-	226.000-	
Art 9 - Interne arter			302.357			
Materielgård overført løn art 9			168.157			
Materielgård køretøjer art 9			134.200			
Frigivet rådighedsbeløb	415.468	43.543-			226.000	
Anlæg	415.468	43.543-			226.000	
Anlæg	415.468	43.543-			226.000	
Håndværkerudgifter	2.070.063					
Anlæg	1.930.061					
Anlæg	1.930.061					
Art 9 - Interne arter	140.001					
Materielgård køretøjer art 9	140.001					
022812 Belægninger m.v.	5.275.879		5.373.389			
Belægninger	2.368.683		2.451.623			
Reparation af cykelstier	76.849		197.239			
Inventar og materiel	76.849		197.239			
Materiel - drift og vedligehold	76.849		197.239			
Fortove	732.949		708.935			
Inventar og materiel	493.501		518.099			
Materiel - drift og vedligehold	493.501		518.099			
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Art 9 - Interne arter	239.448		190.836			
Materielgård overført løn art 9	177.072		177.072			
Materielgård køretøjer art 9	62.376		13.764			
Parkeringspladser	23.110		35.804			
Inventar og materiel	12.090		24.799			
Materiel - drift og vedligehold	12.090		24.799			
Art 9 - Interne arter	11.020		11.005			
Materielgård overført løn art 9	7.472		7.472			
Materielgård køretøjer art 9	3.548		3.533			
Stier i egen trace	182.392		127.403			
Inventar og materiel	148.776		97.498			
Materiel - anskaffelser	68.081					
Materiel - drift og vedligehold	80.695		97.498			
Art 9 - Interne arter	33.616		29.905			
Materielgård overført løn art 9	12.621		12.621			
Materielgård køretøjer art 9	20.995		17.284			
Englandsvejstunelen	486.771		619.163			
Inventar og materiel	379.463		530.659			
Materiel - drift og vedligehold	379.463		530.659			
Grunde og bygninger	7					
El	7					
Art 9 - Interne arter	107.301		88.504			
Materielgård overført løn art 9	41.458		41.458			
Materielgård køretøjer art 9	59.148		39.974			
Brand og tyverialarm art 9	6.695		7.072			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Afmærkning af kørebaner	189.104		211.622			
Inventar og materiel	176.468		198.390			
Materiel - drift og vedligehold	176.468		198.390			
Art 9 - Interne arter	12.636		13.232			
Materielgård overført løn art 9	5.150		5.150			
Materielgård køretøjer art 9	7.486		8.082			
Færdselstavler	677.509		551.457			
Inventar og materiel	366.543		200.296			
Materiel - anskaffelser	251.346		101.066			
Materiel - drift og vedligehold	115.197		99.230			
Indtægter						
Salg af varer og ydelser						
Art 9 - Interne arter	310.966		351.161			
Materielgård overført løn art 9	252.762		252.762			
Materielgård køretøjer art 9	58.204		98.399			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	2.907.195		2.921.766			
Reparation belægninger på kørebaner 2021			2.921.766		2.921.766-	
Anlæg			2.921.766		2.921.766-	
Anlæg			2.921.766		2.921.766-	
Frigivet rådighedsbeløb					2.921.766	
Anlæg					2.921.766	
Anlæg					2.921.766	
Kørebaner	1.897.086					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Materialer						
Inventar og materiel						
Inventar - anskaffelser						
Anlæg	1.612.385					
Anlæg	1.612.385					
Art 9 - Interne arter	284.701					
Materielgård køretøjer art 9	284.701					
Cykelstier	863.249					
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Materialer						
Anlæg	861.191					
Anlæg	861.191					
Art 9 - Interne arter	2.058					
Materielgård køretøjer art 9	2.058					
Fortove	146.861					
Anlæg	130.786					
Anlæg	130.786					
Art 9 - Interne arter	16.075					
Materielgård køretøjer art 9	16.075					
022814 Vintertjeneste	1.838.355		2.806.974		46.000-	
Vintertjeneste	1.838.355		2.806.974		46.000-	
Klargøring	221.992		489.026		46.000-	
Administrationsudgifter	2.899					
Telefoni og bredbånd	2.640					
Møder, rejser og repræsentation	259					
Inventar og materiel	201.174		111.417			
Materiel - anskaffelser	119.579		80.806			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiel - drift og vedligehold	81.595		30.611			
Art 9 - Interne arter	17.919		377.609		46.000-	
Materielgård overført løn art 9	3.108		114.009			
Materielgård køretøjer art 9	14.811		263.600		46.000-	
Spredning af salt	1.290.212		1.036.444			
Art 9 - Interne arter	1.290.212		1.036.444			
Materielgård overført løn art 9	615.255		1.036.444			
Materielgård køretøjer art 9	674.958					
Snerydning	1.172		947.113			
Inventar og materiel	1.172					
Materiel - drift og vedligehold	1.172					
Art 9 - Interne arter			947.113			
Materielgård overført løn art 9			518.223			
Materielgård køretøjer art 9			428.890			
Saltomkostninger	324.979		334.391			
Inventar og materiel	324.979		328.330			
Materiel - drift og vedligehold	324.979		328.330			
Art 9 - Interne arter			6.061			
Materielgård køretøjer art 9			6.061			
022822 Vejanlæg	250.000				250.000	
Anlæg - Teknisk Forvaltning	250.000				250.000	
Frigivet rådighedsbeløb					250.000	
Anlæg					250.000	
Anlæg					250.000	
Projektering	250.000					
Anlæg	250.000					
Anlæg	250.000					
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	9.025.093		7.000.000		2.000.000	
Anlæg - Teknisk Forvaltning	9.025.093		7.000.000		2.000.000	
Slidlag på veje 2021			7.000.000		7.000.000-	
Anlæg			7.000.000		7.000.000-	
Anlæg			7.000.000		7.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					9.000.000	
Anlæg					9.000.000	
Anlæg					9.000.000	
Entrepriser	1.518-					
Anlæg	17.079-					
Anlæg	17.079-					
Art 9 - Interne arter	15.561					
Materielgård køretøjer art 9	15.561					
Kørebaner	3.824.234					
Anlæg	3.824.234					
Anlæg	3.824.234					
Cykelstier	70.695					
Anlæg	70.695					
Anlæg	70.695					
Fortove	5.131.682					
Inventar og materiel	7.621					
Materiel - drift og vedligehold	7.621					
Anlæg	5.124.061					
Anlæg	5.124.061					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Materielgården og veje
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0232 Kollektiv trafik	20.330.249		22.532.227		1.000.000	
023231 Busdrift	20.330.249		22.532.227		1.000.000	
Busdrift	20.330.249		22.532.227		1.000.000	
Busdrift, rutebundet	20.330.249		19.632.227		1.000.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	20.330.249		19.632.227		1.000.000	
Øvrige tilskud og overførsler	20.330.249		19.632.227		1.000.000	
Tværgående buslinje			2.900.000			
Driftspuljer			2.900.000			
Driftspuljer			2.900.000			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Natur- og miljøområdet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Natur- og miljøområdet	4.340.471	676.690-	3.655.542	231.761-	600.000	300.000-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.340.471	676.690-	3.655.542	231.761-	600.000	300.000-
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.551.865		2.470.939	1.034-	100.000	
005280 Fælles formål	2.045.666		2.159.603	1.034-		
Fælles formål	1.314.897		1.510.401	1.034-		
Fælles formål	1.324.537		1.510.401			
Administrationsudgifter	2.457		65.709			
Møder, rejser og repræsentation	2.457		65.709			
IT	1.322.080		1.444.692			
IT-anskaffelser	163.217		227.426			
IT - drift og vedligehold	1.158.862		1.217.266			
Salg af digitale kort				1.034-		
Indtægter				1.034-		
Salg af varer og ydelser				1.034-		
Salg af hardware	9.640-					
IT	9.640-					
IT-anskaffelser	9.640-					
Driftsløsninger	195.229					
Driftsløsninger	195.229					
IT	195.229					
IT - drift og vedligehold	195.229					
Miljøkontrol	32.631		104.606			
Miljøkontrol	32.631		104.606			
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.631		104.606			
Aktiviteter	32.631		104.606			
Danmarks Miljøportal	118.772		135.241			
Danmarks Miljøportal	118.772		135.241			
Materiale- og aktivitetsudgifter	118.772		135.241			
Aktiviteter	118.772		135.241			
Selvbetjeningsløsninger	136.911		132.869			
Selvbetjeningsløsninger	136.911		132.869			
IT	136.911		132.869			
IT-anskaffelser	136.911		132.869			
GeoEnviron	159.160		190.486			
GeoEnviron	159.160		190.486			
Materiale- og aktivitetsudgifter	159.160					
Aktiviteter	159.160					
IT			190.486			
IT - drift og vedligehold			190.486			
Gate 21	88.066		86.000			
Gate 21	88.066		86.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	88.066		86.000			
Aktiviteter	88.066		86.000			
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	399.897		311.336			
Godkendelse/tilsyn - fælles formål	251.128		174.043			
Godkendelse/tilsyn - fælles formål	251.128		174.043			
Personale	494					
Beklædning	494					
Materiale- og aktivitetsudgifter	250.633		174.043			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Teknik-og Miljøudvalg
Natur- og miljøområdet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	250.633		174.043			
Pumpedigelaug	90.000		90.075			
Pumpedigelaug	90.000		90.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter	90.000		90.075			
Aktiviteter	90.000		90.075			
Badevandsanalyser	58.769		47.218			
Badevandsanalyser	58.769		47.218			
Materiale- og aktivitetsudgifter	58.769		47.218			
Aktiviteter	58.769		47.218			
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	106.302				100.000	
Spildevandsplan	106.302				100.000	
Spildevandsplan	106.302				100.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	106.302				100.000	
Aktiviteter	106.302				100.000	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.788.606	676.690-	1.184.603	230.727-	500.000	300.000-
005593 Diverse udgifter og indtægter	1.788.606	676.690-	1.184.603	230.727-	500.000	300.000-
Rotteudrydelse	1.741.773	676.690-	1.153.212	230.727-	500.000	300.000-
Rotteudryddelse	1.741.773		1.153.212		500.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.741.773		1.137.799		500.000	
Aktiviteter	1.741.773		1.137.799		500.000	
IT			15.413			
IT - drift og vedligehold			15.413			
Rottebekæmpelse Dragør med skat-moms		676.690-		230.727-		300.000-
Indtægter		676.690-		230.727-		300.000-
Salg af varer og ydelser		676.690-		230.727-		300.000-
Katteudryddelse	21.945		10.032			
Katteudryddelse	21.945		10.032			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.945		10.032			
Aktiviteter	21.945		10.032			
Bekæmpelse af ræve og skader	24.889		21.359			
Bekæmpelse af ræve og skader	24.889		21.359			
Personale	24.889		19.757			
Fagpersonale	22.132					
Vikarer			19.757			
Tjenestekørsel via lønsystem	2.757					
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.602			
Aktiviteter			1.602			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Bygge- og Ejendomsudvalg
Ejendomsvedligeholdelse
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Bygge- og Ejendomsudvalg	17.524.333	141.791-	17.432.000			
Ejendomsvedligeholdelse	17.524.333	141.791-	17.432.000			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.524.333	141.791-	17.432.000			
0022 Jordforsyning	17.524.333	141.791-	17.432.000			
002201 Fælles formål	17.524.333	141.791-	17.432.000			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	17.524.333	141.791-	17.432.000			
Ekstraordinære ejendomsudgifter 2021			17.432.000		17.432.000-	
Anlæg			17.432.000		17.432.000-	
Anlæg			17.432.000		17.432.000-	
Hærværk/akut					5.133.150	
Anlæg					5.133.150	
Anlæg					5.133.150	
Skoler	762.698					
Anlæg	762.698					
Anlæg	762.698					
Institutioner	602.589					
Anlæg	602.589					
Anlæg	602.589					
Kultur	144.071					
Anlæg	124.071					
Anlæg	124.071					
Art 9 - Interne arter	20.000					
Materielgård køretøjer art 9	20.000					
Idræt	628.721					
Anlæg	628.721					
Anlæg	628.721					
Plejehjem	493.563					
Anlæg	491.728					
Anlæg	491.728					
Art 9 - Interne arter	1.835					
Materielgård køretøjer art 9	1.835					
Diverse ejendomme	2.709.882					
Grunde og bygninger	84.360					
Vand og vandafledningsafgift	84.360					
Anlæg	2.625.522					
Anlæg	2.625.522					
Daginstitutionspuljen	5.239.996				4.395.325	
Administrationsudgifter						
Telefoni og bredbånd						
Grunde og bygninger	1.514					
Udvendig og indvendig vedligehold	1.514					
Gartnerarbejde						
Anlæg	5.104.761				4.395.325	
Anlæg	5.104.761				4.395.325	
Art 9 - Interne arter	133.722					
Materielgård køretøjer art 9	118.298					
Brand og tyverialarm art 9	15.424					
Plejehjemspuljen					2.470.900	
Anlæg					2.470.900	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Bygge- og Ejendomsudvalg
Ejendomsvedligeholdelse
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anlæg					2.470.900	
Pl. Løjtegårdsvej	971.650					
Anlæg	943.343					
Anlæg	943.343					
Art 9 - Interne arter	28.308					
Materielgård køretøjer art 9	5.654					
Brand og tyverialarm art 9	22.654					
Pl. Pyrus Alle	518.447					
Anlæg	518.447					
Anlæg	518.447					
Pl. Irlandsvej	764.172					
Anlæg	764.172					
Anlæg	764.172					
Pl. Ugandavej	221.889					
Anlæg	214.081					
Anlæg	214.081					
Art 9 - Interne arter	7.808					
Materielgård køretøjer art 9	7.808					
Prioriteret puljearbejde					5.432.625	
Anlæg					5.432.625	
Anlæg					5.432.625	
Institutioner						
Art 9 - Interne arter						
Materielgård køretøjer art 9						
Kultur	337.885					
Anlæg	337.885					
Anlæg	337.885					
Idræt	1.443.136					
Anlæg	1.443.136					
Anlæg	1.443.136					
Plejehjem	1.300.104					
Anlæg	1.300.104					
Anlæg	1.300.104					
Diverse ejendomme	1.147.806					
Anlæg	1.147.806					
Anlæg	1.147.806					
Institutioner	48.070					
Anlæg	48.070					
Anlæg	48.070					
Idræt	31.800					
Anlæg	31.800					
Anlæg	31.800					
Plejehjem	157.063	141.791-				
Anlæg	157.063	141.791-				
Anlæg	157.063	141.791-				
Diverse ejendomme	792					
Anlæg	792					
Anlæg	792					

REGNSKABSOVERSIGT

Beredskabskomissionen
Redningsberedskabet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Beredskabskomissionen	20.495.418	1.681.008-	20.560.093	1.497.483-	235.157-	38.000-
Redningsberedskabet	20.495.418	1.681.008-	20.560.093	1.497.483-	235.157-	38.000-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.495.418	1.681.008-	20.560.093	1.497.483-	235.157-	38.000-
0058 Redningsberedskab	20.495.418	1.681.008-	20.560.093	1.497.483-	235.157-	38.000-
005895 Redningsberedskab	20.495.418	1.681.008-	20.560.093	1.497.483-	235.157-	38.000-
Fællesformål	105.399		107.752			
Andel i fælleskommunal udgift	49.220		56.378			
Materiale- og aktivitetsudgifter	47.100		56.378			
Aktiviteter	47.100		56.378			
Administrationsudgifter	2.120					
Øvrige administrationudgifter	2.120					
Foreningen af kommunale beredskaber	56.179		51.374			
Administrationsudgifter	56.179		51.374			
Øvrige administrationudgifter	56.179		51.374			
Forebyggelse	221.415		238.410			
Brandhaner, Vedligeholdelse	221.415		238.410			
Inventar og materiel	161.158		150.261			
Materiel - drift og vedligehold	161.158		150.261			
Art 9 - Interne arter	60.257		88.149			
Materielgård køretøjer art 9	60.257		88.149			
Afhjælpende indsats	14.708.423	844.144-	14.484.950	621.593-	174.842	175.000-
Afhjælpende indsats	12.991.628		13.085.835		150.187	
Personale	12.628.820		12.581.687		168.597	
Fagpersonale	12.211.991		12.342.507		24.731-	
Rengøringspersonale	178.436		195.023		909-	
Personaleforsikring	238.394		44.157		194.237	
Materiale- og aktivitetsudgifter	467		33.879		26.195-	
Transport	467		7.684			
Forsikringer og erstatninger			26.195		26.195-	
Administrationsudgifter	151.180		240.089			
Kontorhold	133.394		218.793			
Møder, rejser og repræsentation	15.427		17.821			
Øvrige administrationudgifter	2.360		3.475			
Inventar og materiel	72.317		64.695		7.785	
Materiel - anskaffelser	163-					
Materiel - drift og vedligehold	72.480		64.695		7.785	
I T	66.257		66.755			
IT - drift og vedligehold	66.257		66.755			
Grunde og bygninger	9.203		28.397			
Gartnerarbejde			6.918			
Rengøring	8.141		21.479			
Vinduespolering	1.062					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.749			
Øvrige tilskud og overførsler			1.749			
Art 9 - Interne arter	63.384		68.584			
Gartnerlønninger art 9	53.052		53.052			
Materielgård køretøjer art 9			5.200			
City Man art 9	10.332		10.332			
Afholdelse af kurser	3.556		5.083			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Beredskabskomissionen
Redningsberedskabet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	3.556		5.083			
Uddannelse og kurser	3.556		5.083			
Grunde og bygninger						
Rengøring						
Benzin og olie m.v	97.042		118.265			
Inventar og materiel	96.936		118.265			
Materiel - drift og vedligehold	96.936		118.265			
Art 9 - Interne arter	106					
Materielgård køretøjer art 9	106					
Vægtafgift og syn	34.915		20.964			
Inventar og materiel	34.915		20.964			
Materiel - drift og vedligehold	34.915		20.964			
Brandmateriel	117.634		100.362			
Inventar og materiel	117.634		100.362			
Inventar - anskaffelser	329		24.507			
Materiel - drift og vedligehold	117.305		75.855			
Forureningsuheld	8.841		4.227			
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.841		4.227			
Aktiviteter	8.841		4.227			
Uniformer og udrustning	269.218		231.383			
Materiale- og aktivitetsudgifter			7.513			
Aktiviteter			7.513			
Inventar og materiel	269.218		223.870			
Materiel - anskaffelser	269.218		223.870			
Røgdykkeri	167.829		114.983			
Materiale- og aktivitetsudgifter	156.894		114.983			
Aktiviteter	156.894		114.983			
Inventar og materiel	10.934					
Materiel - drift og vedligehold	10.934					
Radioalarmeringanlæg	105.192		91.953			
Inventar og materiel	105.192		91.953			
Materiel - drift og vedligehold	105.192		91.953			
Køretøjer	174.817		193.865			
Materiale- og aktivitetsudgifter	500					
Forsikringer og erstatninger	500					
Inventar og materiel	173.735		193.865			
Inventar - anskaffelser	34.264		58.485			
Materiel - drift og vedligehold	139.471		135.380			
Art 9 - Interne arter	582					
Materielgård køretøjer art 9	582					
Tyverialarmer	391.501-		415.778-			
Materiale- og aktivitetsudgifter	60.299		48.311			
Aktiviteter	60.299		48.311			
Art 9 - Interne arter	451.800-		464.089-			
Brand og tyverialarm art 9	451.800-		464.089-			
Brandalarmer			74.588-			
Art 9 - Interne arter			74.588-			
Brand og tyverialarm art 9			74.588-			
Udkald til hjemmeplejen	262.663-		262.643-			
Art 9 - Interne arter	262.663-		262.643-			
Brand og tyverialarm art 9	262.663-		262.643-			

REGNSKABSOVERSIGT

Beredskabskomissionen
Redningsberedskabet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Udkald til eksterne		844.144-		621.593-		175.000-
Indtægter		844.144-		621.593-		175.000-
Salg af varer og ydelser		844.144-		621.593-		175.000-
Kørsel af hjælpemidler	275.028-		217.627-			
Art 9 - Interne arter	275.028-		217.627-			
Brand og tyverialarm art 9	275.028-		217.627-			
Kurser og øvelser, brandmandskab	58.857		180.600			
Personale	58.461		184.001			
Uddannelse og kurser	58.461		184.001			
Art 9 - Interne arter	396		3.401-			
Materielgård køretøjer art 9	396					
Brand og tyverialarm art 9			3.401-			
Kurser og øvelser, ekstern	162					
Administrationsudgifter	162					
Møder, rejser og repræsentation	162					
Ledelse og administration	2.402.769		2.002.724		24.655	
Personale	2.402.769		2.002.724		24.655	
Fagpersonale	2.395.301		2.000.447		13.663	
Refusioner løn/dagpenge	8.852-					
Personaleforsikring	13.269		2.277		10.992	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.050					
Udskiftning af eksternt brandmateriel	50.860-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	48.529					
Aktiviteter	48.529					
Art 9 - Interne arter	99.390-					
Udskiftning af brandmateriel art 9	99.390-					
Udkald for hjemmeplejen						
Art 9 - Interne arter						
Brand og tyverialarm art 9						
Tyverialarmer	374.659-		369.540-			
Art 9 - Interne arter	374.659-		369.540-			
Brand og tyverialarm art 9	374.659-		369.540-			
ABA-alarmer	215.389-		171.646-			
Art 9 - Interne arter	215.389-		171.646-			
Brand og tyverialarm art 9	215.389-		171.646-			
Teknikalarmer	2.342-		3.029-			
Art 9 - Interne arter	2.342-		3.029-			
Brand og tyverialarm art 9	2.342-		3.029-			
Elevatorer	40.985-		40.387-			
Art 9 - Interne arter	40.985-		40.387-			
Brand og tyverialarm art 9	40.985-		40.387-			
Slukkere	74.368-		71.688-			
Art 9 - Interne arter	74.368-		71.688-			
Brand og tyverialarm art 9	74.368-		71.688-			
Nødkald	36.240-		38.368-			
Art 9 - Interne arter	36.240-		38.368-			
Brand og tyverialarm art 9	36.240-		38.368-			
Brandstation	478.412		336.762		1	
Brandstation	478.412		336.762		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.936					
Aktiviteter	3.936					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Beredskabskomissionen
Redningsberedskabet
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Administrationsudgifter	921					
Kontorhold	921					
Inventar og materiel	58.627		29.666			
Inventar - anskaffelser	55.190		29.666			
Inventar - drift og vedligehold	3.436					
Grunde og bygninger	412.534		296.747		1	
Udvendig og indvendig vedligehold	222.794		82.272			
Forsikringer, grunde og bygninger	13.427		13.426		1	
El	97.171		113.793			
Vand og vandafledningsafgift	7.851		16.292			
Varme	64.429		60.901			
Renovation	5.901		10.063			
Rengøring	960					
Art 9 - Interne arter	2.395		10.349			
Materielgård køretøjer art 9	2.395		10.349			
Branddamme	11.219		11.219			
Branddamme	11.219		11.219			
Art 9 - Interne arter	11.219		11.219			
Gartnerlønninger art 9	11.219		11.219			
ABA-Alarmer abonnement skat-moms		561.166-		475.890-		
ABA-Alarmer abonnement med moms		561.166-		475.890-		
Indtægter		561.166-		475.890-		
Salg af varer og ydelser		561.166-		475.890-		
Miljøforurening		13.198-				
Oprydning efter miljøuheld		13.198-				
Indtægter		13.198-				
Salg af varer og ydelser		13.198-				
Anlæg - Teknisk Forvaltning	4.970.550	262.500-	5.381.000	400.000-	410.000-	137.000
Ny brandbil (S1)			4.931.000	400.000-	4.931.000-	400.000
Anlæg			4.931.000	400.000-	4.931.000-	400.000
Anlæg			4.931.000	400.000-	4.931.000-	400.000
Frigivet rådighedsbeløb	4.970.550	262.500-			4.971.000	263.000-
Anlæg	4.970.550	262.500-			4.971.000	263.000-
Anlæg	4.970.550	262.500-			4.971.000	263.000-
Færdelsvogn F3 P1			450.000		450.000-	
Anlæg			450.000		450.000-	
Anlæg			450.000		450.000-	
Frigivet rådighedsbeløb						
Anlæg						
Anlæg						

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Børne- og Skoleudvalg	1.171.877.408	179.083.825-	1.117.805.475	165.646.716-	38.699.765	7.034.652-
Almindelig undervisning	379.773.980	24.868.506-	366.886.430	24.754.944-	9.496.668	80.000-
03 Undervisning og kultur	379.773.980	24.868.506-	366.886.430	24.754.944-	9.496.668	80.000-
0322 Folkeskolen m.m.	379.773.980	24.868.506-	366.886.430	24.754.944-	9.496.668	80.000-
032201 Folkeskoler	373.090.212	22.316.716-	358.307.082	21.191.011-	9.642.527	80.000-
Almindelig undervisning, sekr.	23.818.448	17.824.560-	21.150.442	16.319.437-		
Underv., bet. fra andre kommuner, indt.		17.824.560-		16.319.437-		
Mellemværender - tilskud og overførs		17.824.560-		16.319.437-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		17.824.560-		16.319.437-		
Underv., bet. til andre kommuner, udg.	23.591.924		21.017.117			
Mellemværender - tilskud og overførs	23.591.924		21.017.117			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	23.591.924		21.017.117			
Studiepulje	226.524		133.325			
Materiale- og aktivitetsudgifter	226.524		133.325			
Aktiviteter	226.524		133.325			
IT-afdelingen, skole	2.454.339		2.759.443		31.313-	
IT-afdelingen, skole	2.026.167		2.278.087		31.313-	
Personale	2.026.167		2.278.087		31.313-	
Fagpersonale	2.008.977		2.273.433		34.133-	
Personaleforsikring	7.474		4.654		2.820	
Tjenestekørsel via lønsystem	9.715					
IT afd. IT til undervisningen	280.160		317.376			
I T	280.160		317.376			
IT - drift og vedligehold	280.160		317.376			
IT afd. IT til administrationen	148.012		163.980			
I T	148.012		163.980			
IT - drift og vedligehold	148.012		163.980			
Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	22.243.491	4.446.309-	16.247.133	4.871.574-	6.210.125	80.000-
Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	4.940.816		5.922.200		11.438	
Personale	4.427.964		5.386.453		18.788	
Fagpersonale	4.413.468		5.360.543		11.604	
Personaleforsikring	13.014		5.830		7.184	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.482		20.080			
Administrationsudgifter	119.644		137.002		7.350-	
Kontorhold	2.953		33.530			
Telefoni og bredbånd	12.101		3.018			
Møder, rejser og repræsentation	18.076		95.484		7.350-	
Anden konsulent	70.365					
Øvrige administrationudgifter	16.149		4.970			
Grunde og bygninger	172.042		171.738			
Gartnerarbejde	172.042		171.738			
Art 9 - Interne arter	221.166		227.007			
Materielgård køretøjer art 9	221.166		227.007			
Tolkebistand	154.053		196.138			
Administrationsudgifter	154.053		196.138			
Tolkebistand	154.053		196.138			
Jubilæumsgratialer	114.710		296.728		1.383-	
Personale	114.710		296.728		1.383-	
Fagpersonale	114.710		296.728		1.383-	
Distriktsrådgiver på 0-18 års området	1.676.534		1.610.958		3.681-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	1.676.534		1.610.958		3.681-	
Fagpersonale	1.667.072		1.609.232		7.498-	
Personaleforsikring	5.543		1.726		3.817	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.919					
Fælles vikarkonto	11.382.000		5.113.324		4.147.686	
Personale	11.382.000		5.113.324		4.147.686	
Fagpersonale	10.651.746		5.094.426		4.121.851	
Skolebetjente	38.746					
Vikarer	652.176					
Refusioner løn/dagpenge	5.798-					
Personaleforsikring	44.732		18.898		25.835	
Tjenestekørsel via lønsystem	397					
Inklusionsvejledere	342.757		2.133.683		84-	
Personale	342.757		2.133.683		84-	
Fagpersonale	340.888		2.085.344		324-	
Vikarer			46.710			
Personaleforsikring	1.868		1.629		240	
Finanslovspulje - Generel Løft		3.632.000-	828.729-	4.821.411-		
Lønpuljer			828.729-			
Lønpulje			828.729-			
Mellemværender - tilskud og overførs		3.632.000-		4.821.411-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.632.000-		4.821.411-		
Pulje 2021 - fagligt løft og trivsel	569.044				781.394	
Personale	569.044				2.484	
Fagpersonale	436.950					
Vikarer	129.610					
Personaleforsikring	2.484				2.484	
Satsregulering					778.910	
Satsregulering almindelig					778.910	
PLF 17-21 Påvejmodprof.lær.f., AP-M.fond	870.900	755.607-				
Personale	870.900					
Uddannelse og kurser	870.900					
Indtægter		755.607-				
Tilskud		755.607-				
Læselyst i folkeskolen	45.702	45.702-			80.000	80.000-
Personale	22.567					
Fagpersonale	22.567					
Materiale- og aktivitetsudgifter	23.134				80.000	
Materialer	23.134				80.000	
Mellemværender - tilskud og overførs		45.702-				80.000-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		45.702-				80.000-
Projekt Skolebotanisk Have	139.176					
Materiale- og aktivitetsudgifter	139.176					
Aktiviteter	10.000					
Mindre vedligeholdelser	129.176					
Undervisningsaktiviteter	349.331		527.352			
Personale	137.506					
Uddannelse og kurser	137.506					
Materiale- og aktivitetsudgifter	96.364		527.352			
Materialer	28.516					
Aktiviteter	52.796		527.352			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Transport	15.052					
Administrationsudgifter	115.461					
Øvrige administrationudgifter	115.461					
Skolebotanisk og biologisk have	17.178		15.020			
Materiale- og aktivitetsudgifter	17.178		15.020			
Materialer	14.898		15.020			
Aktiviteter	2.280					
Skolepatruljer og færdselsundervisning	51.300		199.856		72.186-	
Personale			72.186		72.186-	
Personaleforsikring			72.186		72.186-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	51.300		127.670			
Aktiviteter	51.300		127.670			
Skolebetjente	27.439		27.072		84-	
Personale	25.590		27.072		84-	
Personaleforsikring			84		84-	
Beklædning	25.590		26.988			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.849					
Materialer	1.849					
Uddan.af teknisk, adm. pers.	35.250		54.284		25.000-	
Personale	35.250		54.284		25.000-	
Uddannelse og kurser	35.250		54.284		25.000-	
Eksamen og årsprøver	20.609		67.648			
Personale	97					
Tjenestekørsel via lønsystem	97					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.512		67.648			
Materialer	20.512		23.490			
Aktiviteter			44.158			
Cityman	342.557		342.317			
Art 9 - Interne arter	342.557		342.317			
City Man art 9	342.557		342.317			
Styrkelse af skolevæsenet	146.199		302.333			
Personale	27.321					
Uddannelse og kurser	27.321					
Materiale- og aktivitetsudgifter	118.878		302.333			
Materialer	37.733		131.365			
Aktiviteter	81.145		170.968			
Tyveripuljen			51.598		22.060-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			51.598		22.060-	
Materialer			51.598		22.060-	
Bist. benyt. af aula og sale, indtægter		13.000-		50.163-		
Indtægter		13.000-		50.163-		
Salg af varer og ydelser				50.163-		
Huslejeindtægter		13.000-				
Skolekons. underv.m., møder, netværk mv.	85.306		90.066			
Personale	50.277					
Uddannelse og kurser	50.277					
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.065		51.054			
Materialer	12.089		46.023			
Aktiviteter	976		5.031			
Administrationsudgifter	26.683		39.012			
Kontorhold	930		33.981			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Møder, rejser og repræsentation	25.753		5.031			
Art 9 - Interne arter	4.720-					
KUC art 9	4.720-					
Særligt inventar			24.650			
Inventar og materiel			24.650			
Inventar - anskaffelser			24.650			
Covid-19	349.432				188.977	
Personale	349.250				188.977	
Fagpersonale	347.273					
Rengøringspersonale					187.000	
Personaleforsikring	1.977				1.977	
Materiale- og aktivitetsudgifter	182					
Materialer	182					
Åben Skole	52.838		100.635			
Materiale- og aktivitetsudgifter	51.958		100.635			
Aktiviteter	51.958		100.635			
Art 9 - Interne arter	880					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	880					
Fondsmidler	2.134.088-				2.134.088-	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.134.088-				2.134.088-	
Øvrige tilskud og overførsler	2.134.088-				2.134.088-	
Københavns Professionshøjskole udd.forlø	2.310.008				2.126.738	
Personale	2.310.008					
Uddannelse og kurser	2.310.008					
Materiale- og aktivitetsudgifter					2.126.738	
Aktiviteter					2.126.738	
Forplejning					7.350	
Materiale- og aktivitetsudgifter					7.350	
Aktiviteter					7.350	
Kompetenceudviklingsaktiviteter egenfina					183.270	
Materiale- og aktivitetsudgifter					183.270	
Aktiviteter					183.270	
System til fælles værktøj					101.573	
Inventar og materiel					101.573	
Inventar - drift og vedligehold					101.573	
Lejrskole (sommer-/erhverspakke)	354.442				840.265	
Personale	281.169					
Fagpersonale	231.891					
Vikarer	49.278					
Materiale- og aktivitetsudgifter	73.273					
Aktiviteter	73.273					
Driftspuljer					840.265	
Driftspuljer					840.265	
PLC (Pædagogiske Læringscentre)	1.671.086		1.702.291			
PLC materialesamlinger	383.644		397.911			
Materiale- og aktivitetsudgifter	383.644		397.911			
Materialer	383.644		397.911			
Fællessamlingen materialer	140.009		233.739			
Materiale- og aktivitetsudgifter	140.009		233.739			
Materialer	140.009		233.739			
Materialer, indsatsområder	116.408		137.591			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	3.500					
Uddannelse og kurser	3.500					
Materiale- og aktivitetsudgifter	112.908		137.591			
Materialer	112.908		137.591			
Digitale læremidler, licenser	1.031.024		933.050			
I T	1.031.024		933.050			
IT - drift og vedligehold	1.031.024		933.050			
Skolebotanisk og -biologisk have	103.790		135.259		17	
Skolebotanisk og -biologisk have	103.790		135.259		17	
Personale	21.761		23.063		19	
Rengøringspersonale	21.623		23.051		107-	
Personaleforsikring	138		12		126	
Grunde og bygninger	12.818		44.750		2-	
Udvendig og indvendig vedligehold	9.612		11.339			
Gartnerarbejde			13.712			
Forsikringer, grunde og bygninger	618		620		2-	
E l			14.164			
Vand og vandafledningsafgift			359			
Rengøring	2.534		4.556			
Vinduespolering	54					
Art 9 - Interne arter	69.210		67.446			
Gartnerlønninger art 9	65.286		65.286			
Materielgård køretøjer art 9	3.924		2.160			
Standardvedligeholdelse	479.072		536.682			
Renovering af legepladser, skoler/sfo	445.267		536.682			
Materiale- og aktivitetsudgifter	445.267		536.682			
Materialer	445.267					
Mindre vedligeholdelser			536.682			
Covid-19 skoler	33.805					
Grunde og bygninger	33.805					
Udvendig og indvendig vedligehold	33.805					
Fælleskonto vedrørende inventar	1.247.483		1.389.102			
Inventar og forbedringer	1.247.483		1.389.102			
Personale	9.060					
Uddannelse og kurser	9.060					
Materiale- og aktivitetsudgifter	938.423					
Materialer	846.612					
Aktiviteter	20.554					
Mindre vedligeholdelser	71.257					
Inventar og materiel	300.000		1.389.102			
Inventar - anskaffelser			1.389.102			
Materiel - anskaffelser	300.000					
Sommerferieaktiviteter	127.804		127.771		60	
Sommerferieaktiviteter	127.804		127.771		60	
Personale	38.549		14.229		60	
Fagpersonale	38.423		14.229		66-	
Personaleforsikring	126				126	
Materiale- og aktivitetsudgifter	89.255		113.542			
Materialer	9.245		10.387			
Aktiviteter	80.010		103.155			
IT, Apparatur, Udlånsmaterialer	1.660.514		2.662.698			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Skolernes IT til undervisningen	1.231.969		1.328.503			
I T	1.079.950		1.176.484			
IT-anskaffelser	1.075.450		846.364			
IT - drift og vedligehold	4.500		330.120			
Art 9 - Interne arter	152.019		152.019			
IT afdeling art 9	152.019		152.019			
Skolernes IT til administrationen	21.423		346.969			
I T	21.423		346.969			
IT-anskaffelser	9.852					
IT - drift og vedligehold	11.571		346.969			
Skolernes IT undervisning, (Lærerpc'er)	22.792		600.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.792					
Materialer	22.792					
I T			600.000			
IT-anskaffelser			600.000			
Apparatur på skolerne, indkøb og rep.	364.180		339.846			
Inventar og materiel	364.180		339.846			
Inventar - drift og vedligehold	364.180		339.846			
Fælles udlånsmaterialer	20.150		47.380			
Inventar og materiel	20.150		47.380			
Inventar - drift og vedligehold	20.150		47.380			
Korsvejens Skole	30.123.461		27.640.255		155.732	
Korsvejens Skole	25.609.870		23.561.741		165.733	
Personale	23.914.474		21.689.504		165.431	
Fagpersonale	19.551.638		17.668.664		113.513	
Skolebetjente	1.380.393		1.184.709		11.995	
Rengøringspersonale	2.314.363		2.245.501		3.906-	
Vikarer	580.035		541.285			
Personaleforsikring	88.044		44.215		43.829	
Tjenestekørsel via lønsystem			5.130			
Grunde og bygninger	1.566.445		1.747.502		302	
Udvendig og indvendig vedligehold	387.818		457.149			
Gartnerarbejde	21.891		61.351			
Forsikringer, grunde og bygninger	92.788		92.486		302	
E l	364.901		362.657			
Vand og vandafledningsafgift	45.768		28.471			
Varme	566.860		628.034			
Renovation	11.586		37.498			
Rengøring	53.292		56.873			
Vinduespolering	21.540		22.983			
Art 9 - Interne arter	128.952		124.735			
Gartnerlønninger art 9	91.915		91.915			
Materielgård køretøjer art 9	3.247		11.027			
Brand og tyverialarm art 9	27.341		21.793			
Udskiftning af brandmateriel art 9	6.449					
Ledelse og administration	2.929.039		2.613.770		35.777-	
Personale	2.929.039		2.613.770		35.777-	
Fagpersonale	2.920.430		2.609.658		40.274-	
Personaleforsikring	8.609		4.112		4.497	
Skole-pædagoger	509.157		405.752		3.716	
Personale	509.157		405.752		3.716	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	506.846		403.604		3.553	
Personaleforsikring	2.311		2.148		163	
Undervisningsmidler	586.954		589.642			
Materiale- og aktivitetsudgifter	563.946		565.072			
Materialer	366.683		415.511			
Aktiviteter	197.263		149.561			
Administrationsudgifter	11.077					
Kontorhold	4.470					
Øvrige administrationudgifter	6.606					
Inventar og materiel	3.816					
Inventar - anskaffelser	3.816					
I T	8.116		24.570			
IT - drift og vedligehold	8.116		24.570			
Ekskursioner	25.536		23.572			
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.536		23.572			
Aktiviteter	25.536		23.572			
Lejrskoler	104.166		112.335			
Materiale- og aktivitetsudgifter	95.107		112.335			
Materialer	10.467					
Aktiviteter	84.641		112.335			
Grunde og bygninger	3.834					
E l	2.417					
Varme	1.417					
Art 9 - Interne arter	5.225					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	5.225					
Elevråd			1.523			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.523			
Materialer			1.523			
Erhvervspraktik- og vejledning			3.947			
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.947			
Aktiviteter			3.947			
Skolemælk	82.448		58.840			
Materiale- og aktivitetsudgifter	82.448		58.840			
Materialer	82.448		58.840			
Pæd. Udvikling/skolemøder	1.587		1.600			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.587		1.600			
Materialer	1.587					
Aktiviteter			1.600			
EDB-admin	12.416		9.684			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.414					
Materialer	2.762					
Aktiviteter	2.652					
I T	7.002		9.684			
IT - drift og vedligehold	7.002		9.684			
Inventar	73.347		60.529		22.060	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.657				22.060	
Materialer	12.142				22.060	
Mindre vedligeholdelser	1.515					
Inventar og materiel	59.690		60.529			
Inventar - anskaffelser	59.690		60.529			
Vedligeholdelse	26.034		26.772			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.316		26.772			
Aktiviteter						
Mindre vedligeholdelser	22.316		26.772			
Inventar og materiel	3.718					
Inventar - anskaffelser	3.718					
Administration	55.809		48.589			
Personale	14.278					
Uddannelse og kurser	14.278					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.526		3.950			
Materialer	20.228					
Aktiviteter	298		3.950			
Administrationsudgifter	21.004		44.639			
Kontorhold	19.731		29.595			
Øvrige administrationudgifter	1.273		15.044			
Skolebestyrelser	21.317		26.765			
Personale	5.000		12.976			
Uddannelse og kurser	5.000		12.976			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.082		13.789			
Materialer	7.082		13.124			
Aktiviteter			665			
Administrationsudgifter	9.236					
Kontorhold	6.405					
Øvrige administrationudgifter	2.831					
Papir- og plastvarer, vask	48.233		48.244			
Materiale- og aktivitetsudgifter	48.233		48.244			
Materialer	48.233		39.466			
Aktiviteter			8.778			
Telefoni	19.822		12.306			
Administrationsudgifter	19.822		12.306			
Kontorhold	1.703					
Telefoni og bredbånd	18.119		12.306			
Praktik lærere	16.919-					
Personale	16.919-					
Fagpersonale	16.919-					
Åben Skole	34.644		34.644			
Materiale- og aktivitetsudgifter	34.644		34.644			
Aktiviteter	34.644		34.644			
Pilegårdsskolen	61.330.275	36.737-	63.400.774		206.194-	
Pilegårdsskolen	54.041.911		56.126.946		203.597-	
Personale	51.722.667		53.507.047		203.881-	
Fagpersonale	45.632.514		47.735.652		307.732-	
Skolebetjente	1.310.787		1.232.410		2.650	
Rengøringspersonale	2.960.928		3.082.188		1.767-	
Vikarer	1.288.414		1.368.720			
Personale med tilskud	329.100				3	
Refusioner løn/dagpenge	6.281-					
Personaleforsikring	186.653		83.689		102.965	
Tjenestekørsel via lønsystem	20.553		4.388			
Grunde og bygninger	2.067.311		2.364.257		284	
Udvendig og indvendig vedligehold	625.400		531.351			
Gartnerarbejde	97.171		89.984			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forsikringer, grunde og bygninger	102.385		102.101		284	
Ejendomsskatter og afgifter	69		564			
El	378.399		542.848			
Vand og vandafledningsafgift	77.376		112.666			
Varme	679.410		711.437			
Renovation	3.317		90.117			
Rengøring	26.958		104.334			
Vinduespolering	76.826		78.855			
Art 9 - Interne arter	251.933		255.642			
Gartnerlønninger art 9	186.334		186.334			
Materielgård køretøjer art 9	28.259		20.236			
Brand og tyverialarm art 9	31.457		49.072			
Udskiftning af brandmateriel art 9	5.883					
Ledelse og administration	3.712.345		3.732.808		27.873	
Personale	3.712.345		3.732.808		27.873	
Fagpersonale	3.699.104		3.727.224		22.246	
Personaleforsikring	11.211		5.584		5.627	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.030					
Skole-pædagoger	937.001	9.612-	855.792		30.470-	
Personale	937.001		855.792		30.470-	
Fagpersonale	933.298		851.905		30.285-	
Personaleforsikring	3.702		3.887		185-	
Indtægter		9.612-				
Tilskud		9.612-				
Undervisningsmidler	1.497.397		1.573.840			
Personale	588					
Uddannelse og kurser	588					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.481.646		1.520.081			
Materialer	1.015.733		1.109.710			
Aktiviteter	465.913		410.371			
Administrationsudgifter	15.163					
Kontorhold	15.163					
IT			53.759			
IT - drift og vedligehold			53.759			
Ekskursioner	28.768		66.725			
Materiale- og aktivitetsudgifter	28.768		66.725			
Materialer	28.768					
Aktiviteter			66.725			
Lejrskoler	267.687		318.381			
Materiale- og aktivitetsudgifter	197.287		318.381			
Materialer	35.976					
Aktiviteter	161.311		318.381			
Art 9 - Interne arter	70.400					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	70.400					
Elevråd			4.195			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.195			
Materialer			4.195			
Erhvervspraktik- og vejledning			9.383			
Materiale- og aktivitetsudgifter			9.383			
Aktiviteter			9.383			
Skolemælk	184.776		201.530			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	184.776		201.530			
Materialer	184.776		201.530			
Pæd. Udvikling/skolemøder	1.020		3.973			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.020		3.973			
Materialer	184					
Aktiviteter	836		3.973			
EDB-admin.	152.561		17.311			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.234					
Aktiviteter	5.234					
IT	147.327		17.311			
IT - drift og vedligehold	147.327		17.311			
Inventar	186.837	345-	120.930			
Inventar og materiel	186.837		120.930			
Inventar - anskaffelser	174.577		120.930			
Inventar - drift og vedligehold	12.260					
Indtægter		345-				
Salg af varer og ydelser		345-				
Vedligeholdelse	21.174		37.352			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.174		37.352			
Materialer	1.086					
Mindre vedligeholdelser	20.089		37.352			
Administration	77.091		99.421			
Materiale- og aktivitetsudgifter	38.566		7.271			
Materialer	38.162					
Aktiviteter	404		7.271			
Administrationsudgifter	37.479		92.150			
Kontorhold	3.044		70.355			
Øvrige administrationudgifter	34.435		21.795			
Art 9 - Interne arter	1.046					
KUC art 9	1.046					
Skolebestyrelser	15.326		26.205			
Personale			13.101			
Uddannelse og kurser			13.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter	15.326		13.104			
Materialer	15.326		12.439			
Aktiviteter			665			
Papir- og plastvarer, vask	158.992		111.412			
Materiale- og aktivitetsudgifter	158.992		111.412			
Materialer	158.174		89.829			
Aktiviteter	817		21.583			
Telefoni	17.922		15.382			
Administrationsudgifter	17.922		15.382			
Telefoni og bredbånd	17.922		15.382			
Praktik lærere	2.847	26.780-				
Personale	2.847					
Fagpersonale	2.847					
Indtægter		26.780-				
Salg af varer og ydelser		26.780-				
Åben Skole	26.622		79.188			
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.622		79.188			
Aktiviteter	26.622		79.188			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Løjtegårdsskolen	43.384.127		42.852.844		75.477-	
Løjtegårdsskolen	38.276.590		37.443.427		103.918-	
Personale	36.507.886		35.452.958		104.162-	
Fagpersonale	32.265.012		31.241.332		175.350-	
Skolebetjente	842.817		816.422		7.969	
Rengøringspersonale	2.444.841		2.409.788		685-	
Vikarer	829.050		918.497			
Refusioner løn/dagpenge	2.355-					
Personaleforsikring	128.200		64.295		63.904	
Tjenestekørsel via lønsystem	321		2.624			
Materiale- og aktivitetsudgifter	200					
Materialer	200					
Grunde og bygninger	1.587.565		1.785.820		244	
Udvendig og indvendig vedligehold	527.842		437.961			
Gartnerarbejde	74.632		76.644			
Forsikringer, grunde og bygninger	102.588		102.344		244	
E l	203.907		286.784			
Vand og vandafledningsafgift	52.887		80.988			
Varme	522.939		646.100			
Renovation			56.370			
Rengøring	63.526		61.156			
Vinduespolering	39.245		37.473			
Art 9 - Interne arter	180.940		204.649			
Gartnerlønninger art 9	173.026		173.026			
Materielgård køretøjer art 9	435		13.476			
Brand og tyverialarm art 9	4.336		18.147			
Udskiftning af brandmateriel art 9	3.143					
Ledelse og administration	2.957.149		2.972.194		28.463	
Personale	2.957.149		2.972.194		28.463	
Fagpersonale	2.948.093		2.967.752		23.850	
Personaleforsikring	9.056		4.442		4.613	
Skole-pædagoger	428.425		620.306		22-	
Personale	428.425		620.306		22-	
Fagpersonale	426.883		618.261		481	
Personaleforsikring	1.542		2.045		503-	
Undervisningsmidler	973.007		1.062.449			
Materiale- og aktivitetsudgifter	750.973		1.022.943			
Materialer	680.552		816.522			
Aktiviteter	70.421		206.421			
Administrationsudgifter	222.034					
Kontorhold	41.054					
Øvrige administrationudgifter	180.980					
I T			39.506			
IT - drift og vedligehold			39.506			
Ekskursioner	21.770		43.676			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.770		43.676			
Materialer	10.638					
Aktiviteter	3.250		43.676			
Transport	7.882					
Lejrskoler	211.835		207.087			
Materiale- og aktivitetsudgifter	211.835		207.087			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	37.826					
Aktiviteter	121.329		207.087			
Transport	52.680					
Elevråd			2.816			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.816			
Materialer			2.816			
Erhvervspraktik- og vejledning			6.500			
Materiale- og aktivitetsudgifter			6.500			
Aktiviteter			6.500			
Skolemælk	106.568		116.628			
Materiale- og aktivitetsudgifter	106.568		116.628			
Materialer	106.568		116.628			
Pæd. Udvikling/skolemøder			2.645			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.645			
Aktiviteter			2.645			
EDB-admin.	3.045		13.322			
Administrationsudgifter	3.045					
Øvrige administrationudgifter	3.045					
I T			13.322			
IT - drift og vedligehold			13.322			
Inventar	103.920		82.679			
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.949					
Materialer	8.029					
Mindre vedligeholdelser	3.920					
Inventar og materiel	91.971		82.679			
Inventar - anskaffelser	79.342		82.679			
Inventar - drift og vedligehold	12.628					
Vedligeholdelse	70.863		30.297			
Personale	2.172					
Beklædning	2.172					
Materiale- og aktivitetsudgifter	61.234		30.297			
Materialer	6.453					
Aktiviteter	1.819					
Mindre vedligeholdelser	52.963		30.297			
Inventar og materiel	7.457					
Inventar - anskaffelser	708					
Inventar - drift og vedligehold	350					
Materiel - drift og vedligehold	6.399					
Administration	95.861		72.615			
Personale	812					
Beklædning	812					
Materiale- og aktivitetsudgifter	57.970		7.998			
Materialer	57.984					
Aktiviteter	14-		7.998			
Administrationsudgifter	10.141		64.617			
Kontorhold	3.047		49.343			
Telefoni og bredbånd	717					
Øvrige administrationudgifter	6.378		15.274			
I T	15.400					
IT - drift og vedligehold	15.400					
Art 9 - Interne arter	11.538					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Brand og tyverialarm art 9	11.538					
Skolebestyrelser	1.008		26.205			
Personale			13.101			
Uddannelse og kurser			13.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.008		13.104			
Materialer	1.008		12.439			
Aktiviteter			665			
Papir- og plastvarer, vask	85.561		81.600			
Materiale- og aktivitetsudgifter	85.561		81.600			
Materialer	72.885		69.459			
Aktiviteter	12.676		12.141			
Telefoni	7.452		12.306			
Administrationsudgifter	7.452		12.306			
Telefoni og bredbånd	7.452		12.306			
Praktik lærere	23.598					
Personale	12.859					
Fagpersonale	10.303					
Vederlag og honorarer	2.556					
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.739					
Materialer	10.739					
Åben Skole	17.475		56.092			
Materiale- og aktivitetsudgifter	17.475		56.092			
Aktiviteter	17.475		56.092			
Skolemad m.regn. med Agnes Food						
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Materialer	31.736-					
Aktiviteter	31.736					
Nordregårdsskolen	28.693.417	9.110-	29.259.705		37.396-	
Nordregårdsskolen	25.164.166		25.073.174		5.639	
Personale	23.386.831		23.040.533		5.112	
Fagpersonale	19.947.060		19.296.102		33.356-	
Skolebetjente	772.194		813.001		3.405	
Rengøringspersonale	2.263.929		2.327.461		8.534-	
Vikarer	320.120		563.198			
Personaleforsikring	83.528		39.931		43.597	
Tjenestekørsel via lønsystem			840			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.692					
Materialer	1.042					
Aktiviteter	984					
Mindre vedligeholdelser	666					
Grunde og bygninger	1.645.257		1.925.243		527	
Udvendig og indvendig vedligehold	341.248		425.903			
Gartnerarbejde	26.283		57.666			
Forsikringer, grunde og bygninger	119.432		118.905		527	
El	331.258		460.588			
Vand og vandafledningsafgift	107.101		41.406			
Varme	618.010		671.121			
Renovation	5.727		49.438			
Rengøring	73.815		77.674			
Vinduespolering	22.384		22.542			
Art 9 - Interne arter	129.385		107.398			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Gartnerlønninger art 9	82.264		82.264			
Materielgård køretøjer art 9	870		13.271			
Brand og tyverialarm art 9	41.103		11.863			
Udskiftning af brandmateriel art 9	5.148					
Ledelse og administration	2.470.749		2.715.935		39.675-	
Personale	2.470.749		2.715.935		39.675-	
Fagpersonale	2.462.205		2.711.699		43.983-	
Personaleforsikring	8.544		4.236		4.308	
Skole-pædagoger			364.691		3.360-	
Personale			364.691		3.360-	
Fagpersonale			363.023		1.692-	
Personaleforsikring			1.668		1.668-	
Undervisningsmidler	616.426		610.207			
Materiale- og aktivitetsudgifter	532.217		588.024			
Materialer	532.217		526.804			
Aktiviteter			61.220			
Administrationsudgifter	83					
Kontorhold	83					
I T	82.126		22.183			
IT-anskaffelser	82.126					
IT - drift og vedligehold			22.183			
Art 9 - Interne arter	2.000					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	2.000					
Ekskursioner	12.720		25.032			
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.720		25.032			
Aktiviteter			25.032			
Transport	12.720					
Lejrskoler	136.828		117.662			
Personale	342					
Tjenestekørsel via lønsystem	342					
Materiale- og aktivitetsudgifter	112.561		117.662			
Aktiviteter	112.561		117.662			
Art 9 - Interne arter	23.925					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	23.925					
Elevråd	2.580		1.575			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.580		1.575			
Materialer	2.580		1.575			
Erhvervspraktik- og vejledning			4.003			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.003			
Aktiviteter			4.003			
Skolemælk	64.413		75.518			
Materiale- og aktivitetsudgifter	64.413		75.518			
Materialer	64.413		75.518			
Pæd. Udvikling/skolemøder	2.630		1.602			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.630		1.602			
Aktiviteter	2.630		1.602			
EDB-admin.	5.211		10.118			
I T	5.211		10.118			
IT - drift og vedligehold	5.211		10.118			
Inventar	78.527		57.122			
Materiale- og aktivitetsudgifter	983					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	983					
Inventar og materiel	77.544		57.122			
Inventar - anskaffelser	52.697		57.122			
Inventar - drift og vedligehold	24.847					
Vedligeholdelse	44.612		34.695			
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.612		34.695			
Mindre vedligeholdelser	44.612		34.695			
Administration	44.915		51.081			
Personale	852					
Uddannelse og kurser	852					
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.725		5.059			
Materialer	5.417					
Aktiviteter	7.308		5.059			
Administrationsudgifter	31.339		46.022			
Kontorhold	27.044		30.463			
Øvrige administrationudgifter	4.295		15.559			
Skolebestyrelser	23.387		26.205			
Personale			13.101			
Uddannelse og kurser			13.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter	23.387		13.104			
Materialer	13.908		12.439			
Aktiviteter	9.479		665			
Papir- og plastvarer, vask	16.071		44.757			
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.071		44.757			
Materialer	16.071		38.369			
Aktiviteter			6.388			
Telefoni	12.170		13.333			
Administrationsudgifter	12.170		13.333			
Telefoni og bredbånd	12.170		13.333			
Praktik lærere	22.749-	9.110-				
Personale	23.694-					
Fagpersonale	23.694-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	944					
Aktiviteter	944					
Indtægter		9.110-				
Salg af varer og ydelser		9.110-				
Åben Skole	20.763		32.995			
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.763		32.995			
Aktiviteter	14.482		32.995			
Transport	6.280					
Skelgårdsskolen	51.333.557		50.724.448		396.754-	
Skelgårdsskolen	46.463.224		44.795.401		372.870-	
Personale	43.699.566		42.148.394		371.797-	
Fagpersonale	37.886.881		37.028.059		438.988-	
Skolebetjente	917.824		859.077		3.959	
Rengøringspersonale	3.117.541		3.122.552		21.045-	
Vikarer	1.332.111		1.067.078			
Personale med tilskud	302.811					
Refusioner løn/dagpenge	22.604-					
Personaleforsikring	155.379		71.103		84.277	
Tjenestekørsel via lønsystem	9.623		525			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.130		1.520		1.520-	
Materialer	42.703					
Forsikringer og erstatninger			1.520		1.520-	
Mindre vedligeholdelser	1.427					
Administrationsudgifter	1.931					
Kontorhold	1.931					
Grunde og bygninger	2.449.249		2.378.827		447	
Udvendig og indvendig vedligehold	535.408		544.167			
Gartnerarbejde	79.474		100.573			
Forsikringer, grunde og bygninger	141.828		141.381		447	
E l	370.026		349.763			
Vand og vandafledningsafgift	45.235		121.776			
Varme	1.080.322		908.433			
Renovation	49.726		64.045			
Rengøring	88.793		88.704			
Vinduespolering	58.438		59.985			
Art 9 - Interne arter	268.347		266.660			
Gartnerlønninger art 9	227.294		227.294			
Materielgård køretøjer art 9	22.228		18.212			
Brand og tyverialarm art 9	15.006		21.154			
Udskiftning af brandmateriel art 9	3.819					
Ledelse og administration	2.503.890		3.050.182		14.360	
Personale	2.503.890		3.050.182		14.360	
Fagpersonale	2.495.312		3.045.764		10.199	
Personaleforsikring	8.579		4.418		4.161	
Skole-pædagoger	405.287		704.227		38.244-	
Personale	405.287		704.227		38.244-	
Fagpersonale	403.574		700.786		36.517-	
Personaleforsikring	1.714		3.441		1.727-	
Undervisningsmidler	1.049.703		1.240.263			
Materiale- og aktivitetsudgifter	473.438		1.198.020			
Materialer	447.637		1.115.257			
Aktiviteter	25.801		82.763			
Administrationsudgifter	280.895					
Kontorhold	276.248					
Øvrige administrationudgifter	4.647					
I T	295.370		42.243			
IT-anskaffelser	288.493					
IT - drift og vedligehold	6.877		42.243			
Ekskursioner	27.344		52.455			
Materiale- og aktivitetsudgifter	27.344		52.455			
Materialer	201					
Aktiviteter	6.600		52.455			
Transport	20.543					
Lejrskoler	257.509		250.830			
Materiale- og aktivitetsudgifter	242.384		250.830			
Materialer	52.659					
Aktiviteter	180.489		250.830			
Transport	9.236					
Art 9 - Interne arter	15.125					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	15.125					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Elevråd	4.959		3.253			
Materiale- og aktivitetsudgifter	460		3.253			
Materialer	460		3.253			
Administrationsudgifter	4.499					
Kontorhold	4.499					
Erhvervspraktik- og vejledning			7.232			
Materiale- og aktivitetsudgifter			7.232			
Materialer			7.232			
Skolemælk	138.816		167.569			
Materiale- og aktivitetsudgifter	138.816		167.569			
Materialer	138.816		167.569			
Pæd. Udvikling/skolemøder	5.742		3.158			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.742		3.158			
Materialer	5.742					
Aktiviteter			3.158			
EDB-admin.	29.321		14.890			
Administrationsudgifter	1.559					
Telefoni og bredbånd	1.559					
I T	27.762		14.890			
IT - drift og vedligehold	27.762		14.890			
Inventar	236.113		95.182			
Materiale- og aktivitetsudgifter	66.767					
Materialer	66.767					
Inventar og materiel	169.346		95.182			
Inventar - anskaffelser	169.346		95.182			
Vedligeholdelse	52.302		51.919			
Materiale- og aktivitetsudgifter	52.302		51.919			
Materialer	7.425					
Mindre vedligeholdelser	44.877		51.919			
Administration	62.720		83.133			
Materiale- og aktivitetsudgifter	48.299		6.699			
Materialer	47.694					
Aktiviteter	605		6.699			
Administrationsudgifter	3.026		76.434			
Kontorhold	3.026		54.357			
Øvrige administrationudgifter			22.077			
I T	11.203					
IT - drift og vedligehold	11.203					
Art 9 - Interne arter	192					
KUC art 9	192					
Skolebestyrelser	23.033		26.205			
Personale	5.100		13.101			
Uddannelse og kurser	5.100		13.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.530		13.104			
Materialer	4.530		12.439			
Aktiviteter			665			
Administrationsudgifter	10.903					
Kontorhold	10.903					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.500					
Øvrige tilskud og overførsler	2.500					
Papir- og plastvarer, vask	86.048		88.972			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	86.048		88.972			
Materialer	68.059		75.250			
Aktiviteter	17.989		13.722			
Telefoni	14.679		23.586			
Administrationsudgifter	14.679		23.586			
Kontorhold	828					
Telefoni og bredbånd	13.851		23.586			
Praktik lærere	63.604-					
Personale	80.000-					
Fagpersonale	80.000-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.396					
Materialer	16.396					
Åben Skole	36.469		65.991			
Personale	5.400					
Uddannelse og kurser	5.400					
Materiale- og aktivitetsudgifter	28.043		65.991			
Aktiviteter	28.043		65.991			
Administrationsudgifter	3.026					
Telefoni og bredbånd	3.026					
Kastrupgårdsskolen	40.922.947		37.213.886		8.954-	
Kastrupgårdsskolen	36.759.370		32.511.730		34.278	
Personale	33.757.887		30.046.061		34.609	
Fagpersonale	28.397.200		25.922.033		41.098-	
Skolebetjente	1.128.089		896.317		8.511	
Rengøringspersonale	2.438.092		2.414.240		2.156-	
Vikarer	1.743.416		760.304			
Personale med tilskud	71.238-					
Personaleforsikring	121.206		51.855		69.352	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.123		1.312			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.520		1.520-	
Forsikringer og erstatninger			1.520		1.520-	
Grunde og bygninger	2.640.146		2.098.511		1.189	
Udvendig og indvendig vedligehold	565.182		506.503			
Gartnerarbejde	78.825		117.368			
Forsikringer, grunde og bygninger	201.375		200.186		1.189	
E l	519.185		460.193			
Vand og vandafledningsafgift	324.101		138.573			
Varme	858.508		558.355			
Renovation	4.290		25.845			
Rengøring	68.320		70.073			
Vinduespolering	20.360		21.415			
Art 9 - Interne arter	361.336		365.638			
Gartnerlønninger art 9	338.445		338.445			
Materielgård køretøjer art 9	9.491		10.277			
Brand og tyverialarm art 9	7.829		16.916			
Udskiftning af brandmateriel art 9	5.571					
Ledelse og administration	1.995.947		2.421.382		44.801-	
Personale	1.995.947		2.421.382		44.801-	
Fagpersonale	1.989.469		2.417.649		47.547-	
Personaleforsikring	6.478		3.733		2.746	
Skole-pædagoger	732.361		661.387		1.569	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	732.361		661.387		1.569	
Fagpersonale	729.318		658.396		1.517	
Personaleforsikring	3.043		2.991		52	
Undervisningsmidler	869.953		884.115			
Materiale- og aktivitetsudgifter	839.099		850.212			
Materialer	837.688		387.418			
Aktiviteter	335		462.794			
Budgetramme	1.076					
I T	30.854		33.903			
IT-anskaffelser	20.024					
IT - drift og vedligehold	10.830		33.903			
Ekskursioner	31.558		36.520			
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.558		36.520			
Materialer	55					
Aktiviteter	18.601		36.520			
Transport	12.903					
Lejrskoler	143.221		197.822			
Materiale- og aktivitetsudgifter	140.746		197.822			
Aktiviteter	140.746		197.822			
Art 9 - Interne arter	2.475					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	2.475					
Elevråd	514		2.303			
Materiale- og aktivitetsudgifter	514		2.303			
Materialer	514		2.303			
Erhvervspraktik- og vejledning	413		3.942			
Materiale- og aktivitetsudgifter	413		3.942			
Materialer	413		3.942			
Skolemælk	91.457		108.103			
Materiale- og aktivitetsudgifter	91.457		108.103			
Materialer	91.457		108.103			
Pæd. Udvikling/skolemøder	599		2.682			
Materiale- og aktivitetsudgifter	599		2.682			
Aktiviteter	599		2.682			
EDB-admin.	3.427		11.340			
Administrationsudgifter	1.260					
Telefoni og bredbånd	1.260					
I T	2.167		11.340			
IT - drift og vedligehold	2.167		11.340			
Inventar	78.533		75.633			
Inventar og materiel	78.533		75.633			
Inventar - anskaffelser	78.533		75.633			
Vedligeholdelse	64.375		63.818			
Materiale- og aktivitetsudgifter	64.375		63.818			
Mindre vedligeholdelser	64.375		63.818			
Administration	47.672		61.600			
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.370		9.326			
Materialer	9.485					
Aktiviteter	12.886		9.326			
Administrationsudgifter	18.591		52.274			
Kontorhold	7.966		38.646			
Øvrige administrationudgifter	10.625		13.628			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
IT	6.519					
IT - drift og vedligehold	6.519					
Art 9 - Interne arter	192					
KUC art 9	192					
Skolebestyrelser	20.746		21.110			
Personale			9.026			
Uddannelse og kurser			9.026			
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.746		12.084			
Materialer	9.777		11.419			
Aktiviteter	10.969		665			
Papir- og plastvarer, vask	75.172		70.676			
Materiale- og aktivitetsudgifter	75.172		70.676			
Materialer	57.657		61.939			
Aktiviteter	17.515		8.737			
Telefoni	17.530		15.382			
Administrationsudgifter	17.530		15.382			
Telefoni og bredbånd	17.530		15.382			
Praktik lærere	9.900-					
Personale	9.900-					
Fagpersonale	9.900-					
Åben Skole			64.341			
Materiale- og aktivitetsudgifter			64.341			
Aktiviteter			64.341			
Skottegårdsskolen	36.008.912		37.104.349		148.319-	
Skottegårdsskolen	32.051.313		32.595.205		156.032-	
Personale	29.838.169		30.208.931		154.573-	
Fagpersonale	23.592.552		23.978.932		176.612-	
Skolebetjente	1.648.049		1.637.301		31.413-	
Rengøringspersonale	3.790.210		3.816.552		3.509-	
Vikarer	696.660		719.368			
Refusioner løn/dagpenge	2.692-					
Personaleforsikring	110.592		53.631		56.961	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.798		3.147			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.082		2.082-	
Forsikringer og erstatninger			2.082		2.082-	
Grunde og bygninger	2.092.766		2.250.295		623	
Udvendig og indvendig vedligehold	502.163		524.167			
Gartnerarbejde	20.244		60.667			
Forsikringer, grunde og bygninger	165.472		164.849		623	
E l	430.413		377.065			
Vand og vandafledningsafgift	218.247		63.271			
Varme	463.478		830.114			
Renovation	25.169		71.530			
Rengøring	207.464		97.720			
Vinduespolering	60.116		60.912			
Art 9 - Interne arter	120.378		133.897			
Gartnerlønninger art 9	94.899		94.899			
Materielgård køretøjer art 9	14.184		22.084			
Brand og tyverialarm art 9	8.045		16.914			
Udskiftning af brandmateriel art 9	3.250					
Ledelse og administration	1.932.522		2.720.123		3.544-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	1.932.522		2.720.123		3.544-	
Fagpersonale	1.926.549		2.715.389		4.783-	
Personaleforsikring	5.973		4.734		1.239	
Skole-pædagoger	758.910		546.856		11.257	
Personale	758.910		546.856		11.257	
Fagpersonale	756.033		544.262		10.974	
Personaleforsikring	2.877		2.594		283	
Undervisningsmidler	747.572		647.294			
Materiale- og aktivitetsudgifter	747.297		622.851			
Materialer	723.775		523.151			
Aktiviteter	22.950		99.700			
Budgetramme	571					
I T	275		24.443			
IT-anskaffelser	275					
IT - drift og vedligehold			24.443			
Ekskursioner	31.148		26.318			
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.148		26.318			
Aktiviteter	31.148		26.318			
Lejrskoler	115.011		138.703			
Materiale- og aktivitetsudgifter	115.011		138.703			
Materialer	23.031					
Aktiviteter	91.981		138.703			
Elevråd			1.659			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.659			
Materialer			1.659			
Erhvervspraktik- og vejledning			2.324			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.324			
Materialer			2.324			
Skolemælk	66.000		85.348			
Materiale- og aktivitetsudgifter	66.000		85.348			
Materialer	66.000		85.348			
Pæd. Udvikling/skolemøder			2.014			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.014			
Aktiviteter			2.014			
EDB-admin.			10.514			
I T			10.514			
IT - drift og vedligehold			10.514			
Inventar	100.271		66.727			
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.831					
Materialer	12.831					
Inventar og materiel	87.440		66.727			
Inventar - anskaffelser	87.440		66.727			
Vedligeholdelse	88.391		59.417			
Materiale- og aktivitetsudgifter	88.391		59.417			
Materialer	84.472					
Mindre vedligeholdelser	3.919		59.417			
Administration	21.356		53.735			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.795		8.894			
Materialer	980					
Aktiviteter	815		8.894			
Administrationsudgifter	19.561		44.841			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kontorhold	16.055		35.136			
Øvrige administrationudgifter	3.506		9.705			
Skolebestyrelser	11.700		26.205			
Personale			13.101			
Uddannelse og kurser			13.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.700		13.104			
Materialer	7.811		12.439			
Aktiviteter	3.889		665			
Papir- og plastvarer, vask	39.605		52.129			
Materiale- og aktivitetsudgifter	39.605		52.129			
Materialer	33.063		37.965			
Aktiviteter	6.542		14.164			
Telefoni	11.235		23.586			
Administrationsudgifter	11.235		23.586			
Telefoni og bredbånd	11.235		23.586			
Praktik lærere	2.982-					
Personale	2.982-					
Fagpersonale	2.982-					
Åben Skole	36.860		46.192			
Materiale- og aktivitetsudgifter	36.860		46.192			
Aktiviteter	36.860		46.192			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	18.946.426		17.000.000		2.000.000	
Skolerenovering og modernisering			17.000.000		17.000.000-	
Anlæg			17.000.000		17.000.000-	
Anlæg			17.000.000		17.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					19.000.000	
Anlæg					19.000.000	
Anlæg					19.000.000	
Håndværkerudgifter	18.946.426					
Anlæg	18.946.426					
Anlæg	18.946.426					
Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen	8.541.064		6.400.000		2.181.000	
Skolemodernisering 2021			3.600.000		3.600.000-	
Anlæg			3.600.000		3.600.000-	
Anlæg			3.600.000		3.600.000-	
Skolemodernisering Korsvejens Skole	265.654				265.654	
Anlæg	265.654				265.654	
Anlæg	265.654				265.654	
Skolemodernisering Løjtegårdskolen	841.160				856.915	
Anlæg	841.160				856.915	
Anlæg	841.160				856.915	
Skolemodernisering Nordregårdskolen	275.792				275.792	
Anlæg	275.792				275.792	
Anlæg	275.792				275.792	
Skolemodernisering Pilegårdsskolen	779.101				774.651	
Anlæg	779.101				774.651	
Anlæg	779.101				774.651	
Skolemodernisering Skelgårdsskolen	598.637				606.337	
Anlæg	598.637				606.337	
Anlæg	598.637				606.337	
Skolemodernisering Tårnbygårdsskolen	200.000				200.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anlæg	200.000				200.000	
Anlæg	200.000				200.000	
Skolemodernisering Kastrupgårdsskolen	472.073				473.848	
Anlæg	472.073				473.848	
Anlæg	472.073				473.848	
Skolemodernisering Skottegårdsskolen	300.803				300.803	
Anlæg	300.803				300.803	
Anlæg	300.803				300.803	
Skolemodernisering Ungdomsskolensskolen	181.219				200.000	
Anlæg	181.219				200.000	
Anlæg	181.219				200.000	
Skole IT 2021			2.800.000		2.800.000-	
Anlæg			2.800.000		2.800.000-	
Anlæg			2.800.000		2.800.000-	
Skole IT 2021	4.626.624				4.627.000	
IT	593.566					
IT-anskaffelser	593.566					
Anlæg	4.033.059				4.627.000	
Anlæg	4.033.059				4.627.000	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.453.695	2.271.649-	6.882.586	3.563.933-	5.061	
Serviceydelser til skoleområdet, sekr.	1.456.410		1.458.720			
Tilskud til Solkolonierne	1.456.410		1.458.720			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.456.410		1.458.720			
Øvrige tilskud og overførsler	1.456.410		1.458.720			
Fællesudgifter/-indt. til Solkolonierne	248.653	2.271.649-	442.782	3.563.933-	968-	
Lønninger	185.450		207.648		968-	
Personale	198.050		207.648		968-	
Fagpersonale	42.840		207.648		968-	
Vederlag og honorarer	155.210					
Mellemværender - tilskud og overførs	12.600-					
Øvrige tilskud og overførsler	12.600-					
Kørselsgodtgørelse, feriehold	5.358		7.828			
Personale	5.358		7.828			
Uddannelse og kurser	5.358					
Tjenestekørsel via lønsystem			7.828			
Honorar, Bestyrelse	157.915		160.186			
Personale	157.915		160.186			
Fagpersonale	103.446					
Vederlag og honorarer	54.469		160.186			
Honorar, Kolonirepræsentanter	56.472		53.395			
Personale	56.472		53.395			
Fagpersonale	1.752					
Vederlag og honorarer	54.720		53.395			
Falck			978			
Administrationsudgifter			978			
Kontorhold			978			
Telefonudgifter, forretningsfører	871		1.468			
Administrationsudgifter	871		1.468			
Telefoni og bredbånd	871		1.468			
Repræsentation	5.938		6.871			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.938					
Materialer	5.938					
Administrationsudgifter			6.871			
Møder, rejser og repræsentation			6.871			
Kontorhold	322		981			
Administrationsudgifter	322		981			
Kontorhold	322		981			
Kørsel, forretningsfører	1.768		1.468			
Personale	1.768		1.468			
Tjenestekørsel via lønsystem	1.768		1.468			
Kursus			978			
Personale			978			
Uddannelse og kurser			978			
Diverse	1.074		981			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.074		981			
Aktiviteter	1.074		981			
Gen. tilsk. indtægter		1.456.410-		1.456.410-		
Indtægter		1.456.410-		1.456.410-		
Tilskud		1.456.410-		1.456.410-		
Tilskud fra skolerne		380.525-		380.525-		
Indtægter		380.525-		380.525-		
Tilskud		380.525-		380.525-		
Kost, lejrskoler	124.355-			195.141-		
Indtægter				195.141-		
Salg af varer og ydelser				195.141-		
Art 9 - Interne arter	124.355-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	124.355-					
Elevbetalinger, feriekolonier		161.169-		219.534-		
Indtægter		161.169-		219.534-		
Salg af varer og ydelser		161.169-		219.534-		
Udlejning	42.160-	273.545-		1.312.323-		
Indtægter		273.545-		1.312.323-		
Huslejeindtægter		273.545-		1.312.323-		
Art 9 - Interne arter	42.160-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	42.160-					
Solkrogen	1.710.847		2.183.972		11.178	
Solkrogen	481.826		439.354		740	
Personale	162.856				689	
Fagpersonale	162.168					
Personaleforsikring	689				689	
Inventar og materiel			13.960			
Inventar - drift og vedligehold			13.960			
Grunde og bygninger	318.969		425.394		51	
Udvendig og indvendig vedligehold	152.703		143.030			
Gartnerarbejde			16.998			
Forsikringer, grunde og bygninger	11.487		11.436		51	
Ejendomsskatter og afgifter	5		40.751			
El	62.119		92.314			
Vand og vandafledningsafgift	6.234		35.120			
Varme	63.620		72.824			
Renovation	22.800		12.921			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Lønninger	820.715		1.239.260		10.438	
Personale	820.715		1.239.260		10.438	
Fagpersonale	691.610		1.236.004		2.560	
Personale med tilskud	121.875				6.308	
Personaleforsikring	4.825		3.256		1.570	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.405					
Telefonudgifter	3.408		4.892			
Administrationsudgifter	3.408		4.892			
Telefoni og bredbånd	3.408		4.892			
Inventar	4.460		9.816			
Materiale- og aktivitetsudgifter	799					
Materialer	799					
Inventar og materiel	3.661		9.816			
Inventar - drift og vedligehold	3.661		9.816			
Husholdning	346.334		430.950			
Materiale- og aktivitetsudgifter	346.334		430.950			
Materialer	247.633		430.950			
Aktiviteter	98.701					
Holdpenge	8.808		14.691			
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.808		14.691			
Materialer	8.808		14.691			
Kørsel	42.299		42.074			
Materiale- og aktivitetsudgifter	42.299		42.074			
Transport	42.299		42.074			
Diverse	2.997		2.935			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.997		2.935			
Aktiviteter	2.997		2.935			
Solbrinken	1.206.395		1.841.543		3.558-	
Solbrinken	373.720		424.108		27-	
Personale	167.703		75.405		66-	
Fagpersonale	113.193					
Varmemestre	53.749		74.928		349-	
Personaleforsikring	760		477		283	
Inventar og materiel			20.918			
Inventar - drift og vedligehold			20.918			
Grunde og bygninger	206.017		327.785		39	
Udvendig og indvendig vedligehold	95.426		177.418			
Gartnerarbejde			23.310			
Forsikringer, grunde og bygninger	10.241		10.202		39	
Ejendomsskatter og afgifter	4.562		3.975			
El	44.439		49.543			
Vand og vandafledningsafgift	9.794		13.221			
Varme	27.740		48.128			
Renovation	13.816		1.988			
Lønninger	559.661		1.019.813		3.531-	
Personale	559.661		1.019.813		3.531-	
Fagpersonale	557.611		1.018.980		4.748-	
Personaleforsikring	2.050		833		1.217	
Telefonudgifter	6.850		5.871			
Administrationsudgifter	6.850		5.871			
Telefoni og bredbånd	6.850		5.871			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar	8.694		9.816			
Inventar og materiel	8.694		9.816			
Inventar - drift og vedligehold	8.694		9.816			
Husholdning	214.002		323.213			
Materiale- og aktivitetsudgifter	214.002		323.213			
Materialer	190.286		323.213			
Aktiviteter	23.715					
Holdpenge	10.302		14.691			
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.302		14.691			
Materialer	10.302		14.691			
Kørsel	32.610		42.074			
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.610		42.074			
Transport	32.610		42.074			
Diverse	557		1.957			
Materiale- og aktivitetsudgifter	557		1.957			
Aktiviteter	557		1.957			
Kursuscenter (KUC)	831.390		955.569		1.591-	
Kursuscenter (KUC)	815.674		910.656		1.591-	
Personale	456.532		429.352		1.434-	
Varmemestre	185.060		182.436		850-	
Rengøringspersonale	269.117		218.440		680	
Personaleforsikring	2.095		3.359		1.264-	
Tjenestekørsel via lønsystem	261		25.117			
Materiale- og aktivitetsudgifter	661					
Materialer	661					
Grunde og bygninger	320.147		436.929		157-	
Udvendig og indvendig vedligehold	137.646		234.767			
Forsikringer, grunde og bygninger	25.621		25.778		157-	
El	71.454		89.601			
Vand og vandafledningsafgift	1.757		7.063			
Varme	55.159		53.585			
Renovation	1.310		795			
Rengøring	24.598		25.340			
Vinduespolering	2.600					
Art 9 - Interne arter	38.335		44.375			
Materielgård køretøjer art 9			1.989			
Brand og tyverialarm art 9	5.520		9.571			
City Man art 9	32.815		32.815			
KUC - inventar, vedligeh., adm. mv.	15.716		44.913			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.710		10.310			
Mindre vedligeholdelser	4.710		10.310			
Administrationsudgifter	11.007		12.981			
Kontorhold	1.381		3.042			
Telefoni og bredbånd	9.626		9.939			
Inventar og materiel			20.622			
Inventar - drift og vedligehold			20.622			
Grunde og bygninger			1.000			
Tyverialarm			1.000			
032206 Befordring af elever i grundskolen	202.796		450.264			
Serviceydelser til skoleområdet, sekr.	202.796		450.264			
Kørsel kommunens skoler/afstandskriterie	67.848		91.912			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	67.848		91.912			
Transport	67.848		91.912			
Kørsel syge/invalid. elever og skadestue	8.343		46.981			
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.343		46.981			
Transport	8.343		46.981			
Kørsel til og fra svømmehal	100.089		295.078			
Materiale- og aktivitetsudgifter	100.089		295.078			
Transport	100.089		295.078			
Kørsel til og fra videregående udd.	26.516		16.293			
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.516		16.293			
Transport	26.516		16.293			
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.027.277	280.141-	1.246.498		150.920-	
Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	108.796		443.251			
Kursus for skoleledere,skolekonsul. m.fl	108.796		443.251			
Personale	108.316		443.251			
Uddannelse og kurser	108.316		443.251			
Materiale- og aktivitetsudgifter	480					
Materialer	480					
Kursuscenter (KUC)	515.141	280.141-	272.096		150.920-	
Lærernes videreuddannelse	235.000		272.096		150.920-	
Personale	234.600		272.096		150.920-	
Uddannelse og kurser	234.600		272.096		150.920-	
Art 9 - Interne arter	400					
KUC art 9	400					
Linjefagskompetence	157.841	280.141-				
Personale	157.841					
Uddannelse og kurser	157.841					
Mellemværender - tilskud og overførs		280.141-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		280.141-				
Løbende faglig opdatering	12.600					
Personale	12.600					
Uddannelse og kurser	12.600					
Specialistkompetencer	109.700					
Personale	109.700					
Uddannelse og kurser	109.700					
Korsvejens Skole	47.950		48.067			
Kursus, lærere	47.950		48.067			
Personale	45.091		48.067			
Uddannelse og kurser	45.091		48.067			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.859					
Materialer	1.459					
Aktiviteter	1.400					
Pilegårdsskolen	150.824		119.432			
Kursus, lærere	150.824		119.432			
Personale	148.783		119.432			
Uddannelse og kurser	148.783		119.432			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.998					
Materialer	1.998					
Administrationsudgifter	44					
Kontorhold	44					
Løjtegårdsskolen	27.588		79.496			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Almindelig undervisning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kursus, lærere	27.588		79.496			
Personale	27.588		79.496			
Uddannelse og kurser	27.588		79.496			
Nordregårdsskolen	29.307		48.143			
Kursus, lærere	29.307		48.143			
Personale	26.900		48.143			
Uddannelse og kurser	26.664		48.143			
Tjenestekørsel via lønsystem	236					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.407					
Materialer	1.967					
Transport	440					
Skelgårdsskolen	91.612		94.899			
Kursus, lærere	91.612		94.899			
Personale	83.933		94.899			
Uddannelse og kurser	83.933		94.899			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.579					
Materialer	5.171					
Aktiviteter	2.408					
Administrationsudgifter	100					
Øvrige administrationudgifter	100					
Kastrupgårdsskolen	31.854		80.593			
Kursus, lærere	31.854		80.593			
Personale	31.854		80.593			
Uddannelse og kurser	31.571		80.593			
Tjenestekørsel via lønsystem	283					
Skottegårdsskolen	24.205		60.521			
Kursus, lærere	24.205		60.521			
Personale	17.665		60.521			
Uddannelse og kurser	17.665		60.521			
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.540					
Aktiviteter	6.540					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Specialundervisning og rådgivning	121.933.127	12.003.978-	115.739.940	13.274.551-	7.179.022	2.000.000
03 Undervisning og kultur	103.534.739	12.003.978-	97.166.854	13.274.551-	6.908.745	2.000.000
0322 Folkeskolen m.m.	103.534.739	12.003.978-	97.166.854	13.274.551-	6.908.745	2.000.000
032201 Folkeskoler	13.640.021		6.958.604		5.065.640	
Tårnbygårdsskolen	7.939		14.847			
Åben Skole	7.939		14.847			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.939		14.847			
Aktiviteter			14.847			
Budgetramme	7.939					
Supplerende undervisning	13.451.363		6.943.755		5.065.287	
Supplerende undervisning	12.991.049		6.943.755		4.565.287	
Personale	12.991.049		4.264.120		5.856.860	
Fagpersonale	12.365.318		4.256.765		5.805.651	
Vikarer	221.994					
Personale med tilskud	346.405				2.234	
Personaleforsikring	56.330		7.355		48.975	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.003					
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.388.062			
Aktiviteter			1.388.062			
Driftspuljer			1.291.573		1.291.573-	
Driftspuljer			1.291.573		1.291.573-	
Bruger - hjælperformidling	460.314				500.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	432.545				500.000	
Aktiviteter	432.545				500.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	27.769					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	27.769					
Familiehus	180.719		2		353	
Ungeteamet	180.719		2		353	
Personale	180.719		2		353	
Fagpersonale	86.038		2			
Vikarer	76.184					
Personaleforsikring	353				353	
Tjenestekørsel via lønsystem	18.144					
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	16.846.155		15.665.193		378.417	
Skolepsykolog m.v.	643.534		557.871			
Fællesudgifter og Indtægter	643.534		557.871			
Personale	524.011		465.966			
Uddannelse og kurser	524.011		343.158			
Tjenestekørsel via lønsystem			122.808			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.842					
Materialer	4.713					
Aktiviteter	129					
Administrationsudgifter	91.874		91.905			
Kontorhold	19.612		91.905			
Telefoni og bredbånd	64.680					
Møder, rejser og repræsentation	7.583					
IT	22.807					
IT-anskaffelser	22.807					
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.897.779		2.597.665		112.306	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.249.716		2.047.354		112.306	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	4.248.022		2.047.354		112.306	
Fagpersonale	4.220.089		2.044.387		106.026	
Vikarer	14.774					
Personaleforsikring	9.247		2.967		6.280	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.912					
Administrationsudgifter	1.694					
Kontorhold	1.694					
Undervisningsmidler	388.290		249.572			
Materiale- og aktivitetsudgifter	386.773		249.572			
Materialer	292.972		249.572			
Aktiviteter	93.801					
Administrationsudgifter	1.517					
Kontorhold	1.517					
Hjælpemidler	259.773		299.211			
Materiale- og aktivitetsudgifter	46.038		299.211			
Materialer	27.083		299.211			
Aktiviteter	18.955					
IT	3.391					
IT-anskaffelser	3.391					
Mellemværender - tilskud og overførs	210.344					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	210.344					
Forældresamarbejde			1.528			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.528			
Materialer			1.528			
Familiehus	11.304.842		12.509.657		266.111	
Skolepsykologer mv.	11.304.842		12.509.657		266.111	
Personale	11.304.842		12.509.657		266.111	
Fagpersonale	11.261.150		12.487.710		250.407	
Personaleforsikring	37.652		21.947		15.704	
Tjenestekørsel via lønsystem	6.040					
032205 Skolefritidsordninger	103.627		116.447			
SFO Tårnbygårdsskolen	103.627		116.447			
Fripladser - SFO Tårnbygårdsskolen	103.627		116.447			
Mellemværender - tilskud og overførs	103.627		116.447			
Overførsler til personer med tilbagebeta	103.627					
Øvrige tilskud og overførsler			116.447			
032206 Befordring af elever i grundskolen	4.097.780	83.527	3.340.919		200.000	
Befordring, private	3.811.969		3.340.919			
Movia, private	1.052.751		3.340.919			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.052.751		3.340.919			
Transport	1.052.751		3.340.919			
Øvrig kørsel, private	2.759.218					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.759.218					
Transport	2.759.218					
Befordring	285.812	83.527			200.000	
Øvrig kørsel	285.812				200.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.853					
Transport	25.853					
Mellemværender - tilskud og overførs	259.958				200.000	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	256.153				200.000	
Reguleringer vedr. tidligere år	3.805					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kørsel, indtægter		83.527				
Mellemværender - tilskud og overførs		83.527				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		83.527				
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.115.149		1.284.718			
Specialtilbud udenfor kommunen	1.115.149		1.284.718			
Region, Objektiv finansiering	229.359		344.303			
Mellemværender - tilskud og overførs	229.359		344.303			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	229.359		344.303			
Region, Køb af pladser	885.790		940.415			
Mellemværender - tilskud og overførs	885.790		940.415			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	885.790		940.415			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	67.678.228	12.087.505-	69.753.749	13.274.551-	1.264.688	2.000.000
SFO Tårnbygårdsskolen	9.367.440	400.298-	9.147.824	350.071-	44.737	
SFO Tårnbygårdsskolen	8.666.955		8.456.076		34.044	
Personale	8.443.267		8.228.074		34.044	
Fagpersonale	8.409.980		8.210.752		19.867	
Personaleforsikring	31.500		17.322		14.177	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.788					
Materiale- og aktivitetsudgifter	223.687		228.002			
Budgetramme	223.687		228.002			
Ledelse og administration	700.486		691.748		10.693	
Personale	700.486		691.748		10.693	
Fagpersonale	697.711		690.818		9.754	
Personaleforsikring	1.868		930		939	
Tjenestekørsel via lønsystem	906					
Forældrebetaling - SFO Tårnbygårdskolen		400.298-		350.071-		
Indtægter		400.298-		350.071-		
Salg af varer og ydelser		400.298-		350.071-		
Tårnbygårdsskolen	20.219.197		20.093.145		30.719-	
Tårnbygårdsskolen	18.857.122		18.244.521		24.087-	
Personale	17.691.894		16.955.509		28.395-	
Fagpersonale	16.237.972		14.997.146		55.325-	
Skolebetjente	446.675		424.485		1.978-	
Rengøringspersonale	945.744		1.067.637		6.188-	
Vikarer			442.277			
Personaleforsikring	57.916		22.820		35.096	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.588					
Telefongodtgørelse			1.144			
Materiale- og aktivitetsudgifter	514.247		561.148			
Budgetramme	514.247		561.148			
Administrationsudgifter	1.395					
Telefoni og bredbånd	1.395					
Inventar og materiel	4.256				4.256	
Materiel - drift og vedligehold	4.256				4.256	
Grunde og bygninger	529.671		627.628		52	
Udvendig og indvendig vedligehold	237.927		216.115			
Gartnerarbejde	58.381		60.138			
Forsikringer, grunde og bygninger	23.801		23.749		52	
Ejendomsskatter og afgifter	2					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
El	190.874		179.637			
Vand og vandafledningsafgift	12.049		26.916			
Varme	28.195-		68.202			
Renovation			9.798			
Rengøring	32.307		33.632			
Vinduespolering	2.524		9.441			
Art 9 - Interne arter	115.659		100.236			
Gartnerlønninger art 9	32.546		32.546			
Materielgård køretøjer art 9	1.740		10.212			
Brand og tyverialarm art 9	19.076		9.092			
Udskiftning af brandmateriel art 9	6.358					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	7.205					
KUC art 9	738					
City Man art 9	47.996		48.386			
Ledelse og administration	1.058.481		1.588.235		6.632-	
Personale	1.058.481		1.588.235		6.632-	
Fagpersonale	1.055.044		1.585.685		7.389-	
Personaleforsikring	3.307		2.550		757	
Tjenestekørsel via lønsystem	131					
Pæd. Udvikling/skolemøder			1.209			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.209			
Materialer			1.209			
EDB-admin.			6.795			
IT			6.795			
IT - drift og vedligehold			6.795			
Inventar	78.371		30.455			
Materiale- og aktivitetsudgifter	78.371					
Budgetramme	78.371					
Inventar og materiel			30.455			
Inventar - anskaffelser			30.455			
Vedligeholdelse	23.545		22.444			
Materiale- og aktivitetsudgifter	23.545		22.444			
Budgetramme	23.545					
Mindre vedligeholdelser			22.444			
Skolebestyrelser, møder	14.522		13.151			
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.522		13.151			
Aktiviteter			13.151			
Budgetramme	14.522					
Skolebestyrelser, kurser			13.120			
Materiale- og aktivitetsudgifter			13.120			
Aktiviteter			13.120			
Papir- og plastvarer	20.699		7.283			
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.699		7.283			
Materialer			1.010-			
Aktiviteter			8.293			
Budgetramme	20.699					
Telefoni	7.757		7.232			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.757					
Budgetramme	7.757					
Administrationsudgifter			7.232			
Telefoni og bredbånd			7.232			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Pavillon, Tårnbygårdsskolen	158.700		158.700			
Grunde og bygninger	158.700		158.700			
Leje af grunde og bygninger	158.700		158.700			
Specialundervisning, fælles	39.755		49.574			
Øvrig administration	39.755		49.574			
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.593		49.574			
Aktiviteter	6.714		49.574			
Transport	19.879					
Mellemværender - tilskud og overførs	13.162					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.162					
Salg af pladser		11.687.207-		12.924.480-		2.000.000
Mellemkommunale betalinger, indt.		11.687.207-		12.924.480-		2.000.000
Mellemværender - tilskud og overførs		11.687.207-		12.924.480-		2.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11.687.207-		12.924.480-		2.000.000
Syge- hjemmeundervisning	447.476		800.000			
Hospitalsundervisning	227.758		800.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter			800.000			
Aktiviteter			800.000			
Mellemværender - tilskud og overførs	227.758					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	227.758					
Øvrige undervisningsudgifter	219.718					
Mellemværender - tilskud og overførs	219.718					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	219.718					
Specialtilbud udenfor kommunen	18.253.808		23.800.107			
Spec.Køb af pladser	11.989.137		11.933.433			
Materiale- og aktivitetsudgifter	77.319					
Materialer	448					
Aktiviteter	76.871					
Mellemværender - tilskud og overførs	11.911.818		11.933.433			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	11.911.818		11.933.433			
Anb. Køb af pladser	4.608.114		5.146.993			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.608.114		5.146.993			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.608.114		5.146.993			
Dagtil.Køb af pladser, ejerf. 4			4.455.128			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.455.128			
Aktiviteter			4.455.128			
Spec.kl. Køb af pladser	1.230.919		1.274.553			
Materiale- og aktivitetsudgifter	298.929					
Aktiviteter	298.929					
Mellemværender - tilskud og overførs	931.990		1.274.553			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	931.990		1.274.553			
Efterskoler	425.637		990.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	425.637					
Aktiviteter	424.771					
Transport	866					
Mellemværender - tilskud og overførs			990.000			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			990.000			
Specialuv.tilbud Korsvejsskolen	484.716		1.749.529		8.927-	
Specialuv.tilbud Korsvejsskolen	380.488		1.658.345		8.783-	
Personale	359.011		1.609.482		8.783-	
Fagpersonale	179.511		1.441.041		6.715-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Skolebetjente	57.021		38.581		695	
Rengøringspersonale	78.052		83.058		387-	
Vikarer	43.228		43.228			
Personaleforsikring	1.198		3.574		2.376-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.476		24.829			
Budgetramme	21.476		24.829			
Grunde og bygninger			24.034			
E l			8.659			
Vand og vandafledningsafgift			667			
Varme			14.708			
Ledelse og administration	104.228		91.184		144-	
Personale	104.228		91.184		144-	
Fagpersonale	103.908		90.638		82	
Personaleforsikring	320		546		226-	
Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen	12.107.860		13.738.391		40.403-	
Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen	11.020.340		12.719.997		56.396-	
Personale	10.852.747		12.321.024		56.396-	
Fagpersonale	9.328.008		10.709.938		48.944-	
Skolebetjente	267.111		332.913		22.643-	
Rengøringspersonale	898.625		935.960		1.209-	
Vikarer	321.298		321.298			
Personaleforsikring	37.314		20.915		16.400	
Tjenestekørsel via lønsystem	391					
Materiale- og aktivitetsudgifter	167.593		240.221			
Budgetramme	167.593		240.221			
Grunde og bygninger			158.752			
E l			63.717			
Vand og vandafledningsafgift			18.896			
Varme			76.139			
Ledelse og Administration	1.087.520		1.018.394		15.993	
Personale	1.087.520		1.018.394		15.993	
Fagpersonale	1.084.370		1.016.934		14.303	
Personaleforsikring	3.150		1.460		1.690	
Specialtilbud udenfor kommunen, privat	6.722.066				1.300.000	
Specialskoler, privat	721.276					
Materiale- og aktivitetsudgifter	721.276					
Aktiviteter	721.276					
Anbragte privat	1.032.582				1.300.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.032.582				1.300.000	
Aktiviteter	1.032.582				1.300.000	
Dagtilbud, privat	4.968.208					
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.968.208					
Aktiviteter	4.968.208					
Alt. tilbud indenfor kommunen privat	35.910		375.179			
Amager Skovhuggere, privat	35.910		375.179			
Materiale- og aktivitetsudgifter	35.910		375.179			
Aktiviteter	35.910		375.179			
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	53.778		47.224			
SFO Tårnbygårdsskolen	16.745		10.999			
Kurser og uddanelse	16.745		10.999			
Personale			10.999			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Uddannelse og kurser			10.999			
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.745					
Budgetramme	16.745					
Tårnbygårdsskolen	37.033		36.225			
Kursus, lærere	37.033		36.225			
Personale			36.225			
Uddannelse og kurser			36.225			
Materiale- og aktivitetsudgifter	37.033					
Budgetramme	37.033					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.398.388		18.573.086		270.277	
0525 Dagtilbud til børn og unge	629.176		562.955		5.449	
052510 Fælles formål	629.176		562.955		5.449	
Familiehus	629.176		562.955		5.449	
Småbørnspsykolog	629.176		562.955		5.449	
Personale	629.176		562.955		5.449	
Fagpersonale	623.825		562.955		377	
Personaleforsikring	5.072				5.072	
Tjenestekørsel via lønsystem	279					
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.769.212		18.010.131		264.828	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.769.212		18.010.131		264.828	
Familiehus	6.904.398		7.284.940		233.322	
Familiehus	520.467		859.030		56.152	
Personale	223.682		257.627		56.108	
Fagpersonale					52.890	
Varmemestre			98.955		461-	
Rengøringspersonale	219.025		158.433		738-	
Personaleforsikring	4.656		239		4.417	
Materiale- og aktivitetsudgifter	24.797		315.851			
Materialer	3.305		147.612			
Aktiviteter	16.954		168.239			
Budgetramme	4.537					
Administrationsudgifter	160					
Kontorhold	160					
Inventar og materiel	2.027					
Inventar - drift og vedligehold	2.027					
Grunde og bygninger	235.220		244.526		44	
Udvendig og indvendig vedligehold	119.294		125.954			
Gartnerarbejde			1.672			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.929		7.885		44	
Ejendomsskatter og afgifter			616			
E l	21.667		35.419			
Vand og vandafledningsafgift	6.735		3.094			
Varme	54.943		52.554			
Renovation	15.353		7.838			
Rengøring	8.028		9.494			
Vinduespolering	1.271					
Art 9 - Interne arter	34.583		41.026			
Gartnerlønninger art 9	17.835		17.835			
Materielgård køretøjer art 9			1.318			
Brand og tyverialarm art 9	2.841		9.598			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
KUC art 9	1.632					
City Man art 9	12.275		12.275			
Aktivitetsyd. støtte/-kontaktperson	26.698					
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.698					
Materialer	560					
Aktiviteter	22.572					
Budgetramme	3.566					
Familiebehandlere	2.502.370		3.159.737		16.481-	
Personale	2.502.370		3.159.737		16.481-	
Fagpersonale	2.688.209		3.144.381		26.204-	
Personale med tilskud	210.919-					
Personaleforsikring	25.079		15.356		9.723	
Støtte/-kontaktperson	2.026.972		1.724.153		14.334	
Personale	2.026.972		1.724.153		14.334	
Fagpersonale	1.998.829		1.704.130		15.030	
Personaleforsikring	19.328		20.023		696-	
Tjenestekørsel via lønsystem	8.816					
Støtte/-overvåget	1.827.890		1.542.020		179.317	
Personale	1.827.890		1.542.020		179.317	
Fagpersonale	1.823.417		1.532.551		171.208	
Refusioner løn/dagpenge	13.727-					
Personaleforsikring	17.578		9.469		8.109	
Tjenestekørsel via lønsystem	623					
Den specialiserede institution	10.854.152		10.725.191		20.844	
Den specialiserede institution	10.854.152		10.725.191		20.844	
Personale	10.265.355		10.066.878		16.588	
Fagpersonale	10.096.906		9.893.997		26.446-	
Rengøringspersonale	21.901		121.843		568-	
Uddannelse og kurser	21.490					
Personaleforsikring	94.639		51.038		43.602	
Tjenestekørsel via lønsystem	30.420					
Materiale- og aktivitetsudgifter	518.189		582.072			
Materialer	8.017					
Aktiviteter	3.412					
Budgetramme	506.760		557.550			
Mindre vedligeholdelser			24.522			
Administrationsudgifter	1.832					
Kontorhold	1.832					
Inventar og materiel	15.368		22.218		4.256	
Inventar - anskaffelser	11.112		22.218			
Materiel - drift og vedligehold	4.256				4.256	
I T	32.780		54.023			
IT-anskaffelser	32.780					
IT - drift og vedligehold			54.023			
Grunde og bygninger	20.628					
Ejendomsskatter og afgifter	9.760					
Renovation	2.090					
Rengøring	8.777					
DSI-Saltværksvej 58	10.662				10.662	
DSI-Saltværksvej 58	10.662				10.662	
Grunde og bygninger	10.662				10.662	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Specialundervisning og rådgivning
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forsikringer, grunde og bygninger.	10.662				10.662	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
SFO	88.271.643	27.525.047-	85.183.096	27.453.956-	611.522	232.050
03 Undervisning og kultur	88.271.643	27.525.047-	85.183.096	27.453.956-	611.522	232.050
0322 Folkeskolen m.m.	88.271.643	27.525.047-	85.183.096	27.453.956-	611.522	232.050
032205 Skolefritidsordninger	84.149.499	25.782.831-	81.751.487	26.582.217-	605.317	232.050
SFO Kastrupgårdsskolen	272.483	753.745-	287.656	1.528.192-	19.881-	138.125
SFO Kastrupgårdsskolen	272.483		287.656		19.881-	
Personale			4.905			
Uddannelse og kurser			4.905			
Materiale- og aktivitetsudgifter	242.898		273.075		19.881-	
Materialer	7.958					
Budgetramme	233.940		273.075		19.881-	
Transport	1.000					
Art 9 - Interne arter	29.585		9.676			
Materielgård køretøjer art 9			1.989			
Brand og tyverialarm art 9	13.465		7.687			
Børne- og kulturforvaltningen art 9	16.120					
Forældrebetaling - SFO Kastrupgårdsskolen		753.745-		1.528.192-		138.125
Indtægter		753.745-		1.528.192-		138.125
Salg af varer og ydelser		753.745-		1.528.192-		138.125
SFO Skelgårdsskolen	258.937	1.692.823-	329.111	1.750.237-		
SFO Skelgårdsskolen	258.937		329.111			
Personale	11.620		6.043			
Uddannelse og kurser	11.620		6.043			
Materiale- og aktivitetsudgifter	246.233		313.497			
Materialer	12.999					
Aktiviteter	25.490					
Budgetramme	207.744		313.497			
Art 9 - Interne arter	1.084		9.571			
Brand og tyverialarm art 9	1.084		9.571			
Forældrebetaling - SFO Skelgårdsskolen		1.692.823-		1.750.237-		
Indtægter		1.692.823-		1.750.237-		
Salg af varer og ydelser		1.692.823-		1.750.237-		
SFO Skottegårdsskolen	461.078	2.259.278-	472.927	2.520.863-	13.519-	93.925
SFO Skottegårdsskolen	461.078		472.927		13.519-	
Personale	752		8.325			
Fagpersonale	752					
Uddannelse og kurser			8.325			
Materiale- og aktivitetsudgifter	439.209		457.618		13.519-	
Materialer	6.837					
Aktiviteter	399					
Budgetramme	431.974		457.618		13.519-	
Art 9 - Interne arter	21.117		6.984			
Materielgård køretøjer art 9			994			
Brand og tyverialarm art 9	1.757		5.990			
Børne- og kulturforvaltningen art 9	17.360					
Idrætsfaciliteter art 9	2.000					
Forældrebetaling - SFO Skottegårdsskolen		2.259.278-		2.520.863-		93.925
Indtægter		2.259.278-		2.520.863-		93.925
Salg af varer og ydelser		2.259.278-		2.520.863-		93.925
Fællesudgifter/-indtægter - SFO´er	9.961.163	2.894.265-	7.154.582	2.731.974-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fællesudgifter/-indtægter - SFO´er	358.876-		710.350-			
Personale	358.876-		710.350-			
Refusioner løn/dagpenge	358.876-		710.350-			
Betaling til kommuner	2.108.974		368.851			
Mellemværender - tilskud og overførs	2.108.974		368.851			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.108.974		368.851			
Betaling fra kommuner		1.806.021-		1.951.410-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.806.021-		1.951.410-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.806.021-		1.951.410-		
Økonomisk friplads - SFO-er	3.211.464		2.975.234			
Mellemværender - tilskud og overførs	3.211.464		2.975.234			
Overførsler til personer med tilbagebeta	3.211.464		2.975.234			
Søskendetilskud	4.999.600		4.507.885			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.999.600		4.507.885			
Overførsler til personer med tilbagebeta	4.999.600		4.507.885			
Forældrebetaling udenfor kommunen		1.088.244-		780.564-		
Indtægter		1.088.244-		780.564-		
Salg af varer og ydelser		1.088.244-		780.564-		
Licenser - SFO			12.962			
I T			12.962			
IT - drift og vedligehold			12.962			
SFO Gemmas Alle	218.372	1.061.335-	247.264	1.306.147-	8.099-	
SFO Gemmas Alle	218.372		247.264		8.099-	
Personale	3.463		12.644		8.099-	
Uddannelse og kurser	3.463		4.545			
Personaleforsikring			8.099		8.099-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	202.494		222.205			
Aktiviteter	1.459					
Budgetramme	200.373		222.205			
Mindre vedligeholdelser	662					
Art 9 - Interne arter	12.415		12.415			
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Gemmas Alle		1.061.335-		1.306.147-		
Indtægter		1.061.335-		1.306.147-		
Salg af varer og ydelser		1.061.335-		1.306.147-		
SFO Strandgården	229.066	1.117.969-	227.105	1.175.533-		
SFO Strandgården	229.066		227.105			
Personale			3.531			
Uddannelse og kurser			3.531			
Materiale- og aktivitetsudgifter	201.898		211.159			
Budgetramme	201.898		211.159			
Grunde og bygninger	14.752					
Vand og vandafledningsafgift	14.244					
Rengøring	509					
Art 9 - Interne arter	12.415		12.415			
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Strandgården		1.117.969-		1.175.533-		
Indtægter		1.117.969-		1.175.533-		
Salg af varer og ydelser		1.117.969-		1.175.533-		
SFO Kongelundsvej	257.406	600.936-	205.073	587.766-	59	
SFO Kongelundsvej	257.406		205.073		59	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	33.139		2.864		59	
Rengøringspersonale	31.655					
Uddannelse og kurser	1.425		2.864			
Personaleforsikring	59				59	
Materiale- og aktivitetsudgifter	141.425		141.175			
Budgetramme	110.203		105.213			
Mindre vedligeholdelser	31.223		35.962			
Grunde og bygninger	63.588		48.619			
Gartnerarbejde	1.384					
Ejendomsskatter og afgifter	3.400					
E l	49.874		34.730			
Vand og vandafledningsafgift	1.490		4.624			
Renovation	4.301		9.265			
Rengøring	1.628					
Vinduespolering	1.062					
Tyverialarm	450					
Art 9 - Interne arter	19.254		12.415			
Materielgård køretøjer art 9	792					
Brand og tyverialarm art 9	5.877					
Udskiftning af brandmateriel art 9	170					
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Kongelundsvej		600.936-		587.766-		
Indtægter		600.936-		587.766-		
Salg af varer og ydelser		600.936-		587.766-		
SFO Frøen (Gl. Kirkevej)	753.310	2.320.947-	895.553	1.697.991-	3.925-	
SFO Frøen (Gl. Kirkevej)	753.310		895.553		3.925-	
Personale	222.528		285.295		3.942-	
Fagpersonale	148					
Rengøringspersonale	221.304		272.226		2.645	
Uddannelse og kurser			5.406			
Personaleforsikring	1.077		7.663		6.587-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	353.017		354.714			
Materialer	1.135					
Budgetramme	310.271		312.854			
Mindre vedligeholdelser	41.610		41.860			
Grunde og bygninger	94.300		179.048		17	
Gartnerarbejde	730		3.272			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.752		9.735		17	
Ejendomsskatter og afgifter	429					
E l	27.989		56.908			
Vand og vandafledningsafgift	6.775		8.538			
Varme	1.809		62.178			
Renovation	23.767		12.272			
Rengøring	21.964		26.145			
Vinduespolering	1.085					
Art 9 - Interne arter	83.466		76.496			
Gartnerlønninger art 9	55.410		55.410			
Materielgård køretøjer art 9			3.004			
Brand og tyverialarm art 9	6.961		5.667			
Børne- og kulturforvaltningen art 9	8.680					
City Man art 9	12.415		12.415			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forældrebetaling - SFO Frøen (Gl. Kirke)		2.320.947-		1.697.991-		
Indtægter		2.320.947-		1.697.991-		
Salg af varer og ydelser		2.320.947-		1.697.991-		
SFO Korsvejen	793.909	1.269.277-	716.615	1.253.901-	8.721-	
SFO Korsvejen	793.909		716.615		8.721-	
Personale	392.017		393.484		8.674-	
Rengøringspersonale	390.138		380.530		1.773-	
Uddannelse og kurser	384		4.558			
Personaleforsikring	1.495		8.396		6.901-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	289.365		295.895			
Aktiviteter	4.430					
Budgetramme	228.635		241.126			
Mindre vedligeholdelser	56.300		54.769			
Administrationsudgifter	5.997					
Kontorhold	710					
Telefoni og bredbånd	5.287					
Grunde og bygninger	91.947		14.754		47-	
Udvendig og indvendig vedligehold	1.031					
Forsikringer, grunde og bygninger	2.374		2.421		47-	
El	21.863					
Varme	54.246					
Renovation	4.421					
Rengøring	8.013		12.333			
Art 9 - Interne arter	14.583		12.482			
Brand og tyverialarm art 9	2.168					
City Man art 9	12.415		12.482			
Forældrebetaling - SFO Korsvejen		1.269.277-		1.253.901-		
Indtægter		1.269.277-		1.253.901-		
Salg af varer og ydelser		1.269.277-		1.253.901-		
SFO Allegården	507.921	417.101-	557.026	522.459-	6.149-	
SFO Allegården	507.921		557.026		6.149-	
Personale	266.317		273.571		6.188-	
Rengøringspersonale	264.719		265.640		1.238-	
Uddannelse og kurser	505		1.888			
Personaleforsikring	1.093		6.043		4.950-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	133.847		117.610			
Budgetramme	103.947		84.015			
Mindre vedligeholdelser	29.900		33.595			
Grunde og bygninger	43.391		94.286		39	
Gartnerarbejde	123		3.126			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.839		8.800		39	
El	5.936		21.076			
Varme	15.157		38.361			
Renovation	6.511					
Rengøring	5.232		22.923			
Vinduespolering	1.594					
Art 9 - Interne arter	64.366		71.559			
Gartnerlønninger art 9	47.158		47.158			
Materielgård køretøjer art 9			849			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		11.137			
City Man art 9	12.415		12.415			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forældrebetaling - SFO Allegården		417.101-		522.459-		
Indtægter		417.101-		522.459-		
Salg af varer og ydelser		417.101-		522.459-		
SFO Randkløve Allé	935.564	1.390.191-	1.007.487	1.436.761-	20.695	
SFO Randkløve Allé	935.564		1.007.487		20.695	
Personale	346.799		283.078		20.653	
Fagpersonale	19.260					
Rengøringspersonale	318.264		270.032		27.351	
Uddannelse og kurser	7.762		4.835			
Personaleforsikring	1.513		8.211		6.698-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	299.941		303.901			
Budgetramme	254.348		256.977			
Mindre vedligeholdelser	45.592		46.924			
Grunde og bygninger	148.216		273.306		42	
Gartnerarbejde	3.258		12.734			
Forsikringer, grunde og bygninger	10.391		10.349		42	
Ejendomsskatter og afgifter			8.320			
E l	50.789		59.038			
Vand og vandafledningsafgift	4.317		24.276			
Varme	57.710		92.613			
Renovation			13.397			
Rengøring	18.032		52.579			
Vinduespolering	3.719					
Art 9 - Interne arter	140.608		147.202			
Gartnerlønninger art 9	119.965		119.965			
Materielgård køretøjer art 9	594		5.901			
Brand og tyverialarm art 9	7.634		8.921			
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Randkløve Allé		1.390.191-		1.436.761-		
Indtægter		1.390.191-		1.436.761-		
Salg af varer og ydelser		1.390.191-		1.436.761-		
SFO Corneliusmindevej	484.118	450.472-	594.908	718.381-	2.369-	
SFO Corneliusmindevej	484.118		594.908		2.369-	
Personale	197.246		208.855		2.384-	
Rengøringspersonale	193.842		203.438		370-	
Uddannelse og kurser	2.511		2.511			
Personaleforsikring	892		2.906		2.014-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	77.048		164.448			
Budgetramme	60.517		128.078			
Mindre vedligeholdelser	16.531		36.370			
Administrationsudgifter	360					
Telefoni og bredbånd	360					
Grunde og bygninger	113.016		121.289		15	
Udvendig og indvendig vedligehold	1.960					
Gartnerarbejde	319		5.619			
Forsikringer, grunde og bygninger	6.004		5.989		15	
E l	17.596		29.507			
Vand og vandafledningsafgift	2.478		11.551			
Varme	46.849		40.627			
Renovation	5.106		5.560			
Rengøring	30.315		22.436			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vinduespolering	2.391					
Art 9 - Interne arter	96.449		100.316			
Gartnerlønninger art 9	80.075		80.075			
Materielgård køretøjer art 9			2.159			
Brand og tyverialarm art 9	3.709		5.667			
Udskiftning af brandmateriel art 9	250					
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Corneliusmindevej		450.472-		718.381-		
Indtægter		450.472-		718.381-		
Salg af varer og ydelser		450.472-		718.381-		
SFO Løjtegårdsvej	1.245.132	2.427.236-	1.361.063	2.246.573-	16.409-	
SFO Løjtegårdsvej	1.245.132		1.361.063		16.409-	
Personale	490.952		554.745		16.477-	
Fagpersonale	36.543					
Rengøringspersonale	443.488		529.817		2.469-	
Uddannelse og kurser	8.537		8.537			
Personaleforsikring	2.384		16.391		14.008-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	454.021		471.687			
Budgetramme	418.836		421.103			
Mindre vedligeholdelser	35.185		50.584			
Grunde og bygninger	203.209		223.380		68	
Gartnerarbejde	1.386		4.695			
Forsikringer, grunde og bygninger	15.519		15.451		68	
El	44.090		48.478			
Vand og vandafledningsafgift	10.887		26.865			
Varme	58.972		63.231			
Renovation	11.851		15.663			
Rengøring	57.848		48.997			
Vinduespolering	2.656					
Art 9 - Interne arter	96.950		111.251			
Gartnerlønninger art 9	74.507		74.507			
Materielgård køretøjer art 9			2.895			
Brand og tyverialarm art 9	8.502		21.422			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.526					
City Man art 9	12.415		12.427			
Forældrebetaling - SFO Løjtegårdsvej		2.427.236-		2.246.573-		
Indtægter		2.427.236-		2.246.573-		
Salg af varer og ydelser		2.427.236-		2.246.573-		
SFO Pilen	713.210	1.277.270-	807.562	1.606.561-	19.852-	82.875
SFO Pilen	713.210		807.562		19.852-	
Personale	328.745		312.589		7.881-	
Fagpersonale	13.044					
Rengøringspersonale	304.470		300.034		1.398-	
Uddannelse og kurser	9.300		4.841			
Personaleforsikring	1.231		7.714		6.483-	
Øvrige personaleudgifter	700					
Materiale- og aktivitetsudgifter	332.480		359.528		11.928-	
Budgetramme	263.980		291.028		11.928-	
Mindre vedligeholdelser	68.500		68.500			
Administrationsudgifter	5.807					
Kontorhold	150					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Telefoni og bredbånd	5.657					
Grunde og bygninger	26.175		111.881		43-	
Forsikringer, grunde og bygninger	2.280		2.323		43-	
El			31.615			
Varme			41.734			
Renovation			15.663			
Rengøring	21.770		20.546			
Vinduespolering	2.125					
Art 9 - Interne arter	20.003		23.564			
Brand og tyverialarm art 9	7.588		11.137			
City Man art 9	12.415		12.427			
Forældrebetaling - SFO Pilen		1.277.270-		1.606.561-		82.875
Indtægter		1.277.270-		1.606.561-		82.875
Salg af varer og ydelser		1.277.270-		1.606.561-		82.875
SFO Brønderslev Alle	705.330	1.466.952-	790.384	1.371.454-	7.922-	
SFO Brønderslev Alle	705.330		790.384		7.922-	
Personale	248.810		285.713		7.948-	
Rengøringspersonale	243.773		273.691		1.275-	
Uddannelse og kurser	3.897		4.209			
Personaleforsikring	1.140		7.813		6.673-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	279.095		283.155			
Aktiviteter	153					
Budgetramme	235.313		243.435			
Mindre vedligeholdelser	43.629		39.720			
Grunde og bygninger	99.964		138.948		26	
Gartnerarbejde	1.247		5.060			
Forsikringer, grunde og bygninger	10.411		10.385		26	
El	53.591		42.153			
Vand og vandafledningsafgift	3.786		10.209			
Varme			32.205			
Renovation	5.131		7.838			
Rengøring	24.741		31.098			
Vinduespolering	1.057					
Art 9 - Interne arter	77.460		82.568			
Gartnerlønninger art 9	52.930		52.930			
Materielgård køretøjer art 9			3.043			
Brand og tyverialarm art 9	12.115		14.168			
City Man art 9	12.415		12.427			
Forældrebetaling - SFO Brønderslev Alle		1.466.952-		1.371.454-		
Indtægter		1.466.952-		1.371.454-		
Salg af varer og ydelser		1.466.952-		1.371.454-		
SFO Vestre Bygade	444.611	873.539-	594.947	914.303-	5.153-	
SFO Vestre Bygade	444.611		594.947		5.153-	
Personale	197.956		192.969		5.153-	
Rengøringspersonale	194.579		184.411		859-	
Uddannelse og kurser	2.500		3.386			
Personaleforsikring	877		5.172		4.294-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	191.788		191.200			
Materialer	251					
Budgetramme	163.630		163.293			
Mindre vedligeholdelser	27.907		27.907			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	23.502		175.871			
Gartnerarbejde	4.624		14.854			
El			16.958			
Vand og vandafledningsafgift			88.175			
Varme			22.605			
Renovation	6.511		15.663			
Rengøring	11.651		17.616			
Vinduespolering	715					
Art 9 - Interne arter	31.365		34.907			
Gartnerlønninger art 9	15.954		15.954			
Materielgård køretøjer art 9	1.912		871			
Brand og tyverialarm art 9	1.084		5.667			
City Man art 9	12.415		12.415			
Forældrebetaling - SFO Vestre Bygade		873.539-		914.303-		
Indtægter		873.539-		914.303-		
Salg af varer og ydelser		873.539-		914.303-		
SFO Tømmerupvang	537.360	1.466.008-	754.428	1.319.208-	3.815	82.875-
SFO Tømmerupvang	537.360		754.428		3.815	
Personale	182.218		268.488		8.126-	
Rengøringspersonale	181.434		256.493		1.006-	
Uddannelse og kurser			4.091			
Personaleforsikring	784		7.904		7.120-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	193.664		269.200		11.928	
Materialer	54.454					
Aktiviteter	120					
Budgetramme	132.579		235.930		11.928	
Mindre vedligeholdelser	6.511		33.270			
Administrationsudgifter	240					
Kontorhold	240					
Grunde og bygninger	76.514		121.599		13	
Gartnerarbejde	698		10.689			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.573		7.560		13	
El	51.768		33.934			
Vand og vandafledningsafgift	5.166		12.994			
Varme			30.561			
Renovation			7.838			
Rengøring	10.511		18.023			
Vinduespolering	797					
Art 9 - Interne arter	84.724		95.141			
Gartnerlønninger art 9	67.516		67.516			
Materielgård køretøjer art 9			4.061			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		11.137			
City Man art 9	12.415		12.427			
Forældrebetaling - SFO Tømmerupvang		1.466.008-		1.319.208-		82.875-
Indtægter		1.466.008-		1.319.208-		82.875-
Salg af varer og ydelser		1.466.008-		1.319.208-		82.875-
SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle	1.094.092	2.030.687-	1.188.970	1.893.913-	10.598-	
SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle	1.094.092		1.188.970		10.598-	
Personale	397.748		412.476		10.490-	
Rengøringspersonale	388.519		394.596		1.839-	
Uddannelse og kurser	7.390		7.390			

REGNSKABSOVERSIGT

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	1.839		10.490		8.651-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	301.878		418.076			
Materialer	678					
Budgetramme	240.125		358.534			
Mindre vedligeholdelser	59.579		59.542			
Flygtninge	1.496					
Administrationsudgifter	17.963					
Telefoni og bredbånd	17.963					
Inventar og materiel	114.865					
Inventar - anskaffelser	84.116					
Inventar - drift og vedligehold	30.749					
Grunde og bygninger	121.000		222.911		108-	
Gartnerarbejde	5.860		8.808			
Forsikringer, grunde og bygninger	11.679		11.787		108-	
E l	69.650		56.232			
Vand og vandafledningsafgift	8.314		24.398			
Varme			70.851			
Renovation	5.361		3.918			
Rengøring	17.842		46.917			
Vinduespolering	2.294					
Art 9 - Interne arter	140.638		135.507			
Gartnerlønninger art 9	88.536		88.536			
Materielgård køretøjer art 9			5.341			
Brand og tyverialarm art 9	24.983		16.803			
Udskiftning af brandmateriel art 9	2.289					
City Man art 9	24.830		24.827			
Forældrebetaling - SFO Munkebjergvej/Ing		2.030.687-		1.893.913-		
Indtægter		2.030.687-		1.893.913-		
Salg af varer og ydelser		2.030.687-		1.893.913-		
SFO Distrikt Kastrupgårdsskolen	7.523.653		7.967.194		156.364-	
SFO Distrikt Kastrupgårdsskolen	6.460.441		6.988.036		172.217-	
Personale	6.436.216		6.962.839		171.170-	
Fagpersonale	6.401.874		6.953.795		196.469-	
Personaleforsikring	34.342		9.044		25.299	
Materiale- og aktivitetsudgifter	24.225		25.197		1.047-	
Materialer	341					
Budgetramme	23.884		25.197		1.047-	
Ledelse og Administration	1.063.212		979.158		15.853	
Personale	1.063.212		979.158		15.853	
Fagpersonale	1.059.475		977.640		13.634	
Personaleforsikring	3.737		1.518		2.219	
SFO Distrikt Skottegårdsskolen	5.257.182		5.926.475		80.040-	
SFO Distrikt Skottegårdsskolen	5.257.182		5.381.033		76.574-	
Personale	5.238.593		5.361.787		75.862-	
Fagpersonale	5.215.139		5.348.224		85.753-	
Personaleforsikring	23.454		13.563		9.891	
Materiale- og aktivitetsudgifter	18.590		19.246		712-	
Budgetramme	18.590		19.246		712-	
Ledelse og Administration			545.442		3.466-	
Personale			545.442		3.466-	
Fagpersonale			544.513		2.537-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring			929		929-	
SFO Distrikt Korsvejens skole	5.733.746		4.290.420		224.167	
SFO Distrikt Korsvejens skole	5.247.382		3.241.111		228.453	
Personale	5.234.863		3.227.323		228.453	
Fagpersonale	5.182.248		3.227.323		203.025	
Personale med tilskud	27.187					
Personaleforsikring	25.429				25.428	
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.518		13.788			
Budgetramme	12.518		13.788			
Ledelse og Administration	486.364		1.049.309		4.286-	
Personale	486.364		1.049.309		4.286-	
Fagpersonale	484.597		1.047.876		4.620-	
Personaleforsikring	1.767		1.433		334	
SFO Distrikt Nordregårdsskolen	5.979.155		5.759.272		4.028	
SFO Distrikt Nordregårdsskolen	4.937.311		4.688.933		11.615-	
Personale	4.937.311		4.672.489		11.615-	
Fagpersonale	4.914.976		4.672.489		32.616-	
Vikarer	1.334					
Personaleforsikring	21.001				21.001	
Materiale- og aktivitetsudgifter			16.444			
Budgetramme			16.444			
Ledelse og Administration	1.041.844		1.070.339		15.643	
Personale	1.041.844		1.070.339		15.643	
Fagpersonale	1.038.107		1.068.879		13.366	
Personaleforsikring	3.737		1.460		2.277	
SFO Distrikt Løjtegårdsskolen	10.754.003		10.113.620		189.165	
SFO Distrikt Løjtegårdsskolen	9.589.038		8.960.236		174.178	
Personale	9.581.941		8.933.324		174.178	
Fagpersonale	9.537.881		8.933.324		130.118	
Personaleforsikring	44.060				44.060	
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.097		26.912			
Budgetramme	7.097		26.912			
Ledelse og Administration	1.164.965		1.153.384		14.987	
Personale	1.164.965		1.153.384		14.987	
Fagpersonale	1.186.876		1.151.524		13.110	
Refusioner løn/dagpenge	25.648-					
Personaleforsikring	3.737		1.860		1.877	
SFO Distrikt Pilegårdsskolen	15.799.530	12.800-	15.355.936		102.869	
SFO Distrikt Pilegårdsskolen	13.652.443		13.228.444		37.367	
Personale	13.608.242		13.183.614		37.995	
Fagpersonale	13.548.869		13.183.614		24.313-	
Refusioner løn/dagpenge	2.935-					
Personaleforsikring	62.308				62.308	
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.202		44.830		628-	
Budgetramme	44.202		44.830		628-	
Ledelse og Administration	2.147.086	12.800-	2.127.492		65.502	
Personale	2.147.086		2.127.492		65.502	
Fagpersonale	2.139.612		2.123.773		61.747	
Personaleforsikring	7.474		3.719		3.755	
Indtægter		12.800-				
Tilskud		12.800-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
SFO
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
SFO Distrikt Skelgårdsskolen	13.229.170		14.145.909		419.520	
SFO Distrikt Skelgårdsskolen	12.502.565		12.501.014		394.118	
Personale	12.501.945		12.464.130		393.490	
Fagpersonale	12.261.396		12.447.215		354.008	
Personale med tilskud	186.949				2.798	
Personaleforsikring	53.599		16.915		36.684	
Materiale- og aktivitetsudgifter	620		36.884		628	
Materialer	620					
Budgetramme			36.884		628	
Ledelse og Administration	726.605		1.644.895		25.402	
Personale	726.605		1.644.895		25.402	
Fagpersonale	723.557		1.641.110		26.138	
Personaleforsikring	3.048		3.785		736-	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4.122.144	1.742.216-	3.431.609	871.739-	6.205	
Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen	4.122.144	1.742.216-	3.431.609	871.739-	6.205	
Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen	4.122.144		3.431.609		6.205	
Personale	4.050.548		3.367.889		8.795-	
Fagpersonale	4.037.298		3.357.541		15.895-	
Uddannelse og kurser			4.197			
Personaleforsikring	13.250		6.151		7.100	
Materiale- og aktivitetsudgifter	71.711		63.720		15.000	
Materialer	3.162					
Budgetramme	68.549		63.720		15.000	
Grunde og bygninger	115-					
Varme	115-					
Betalinger fra kommuner		1.742.216-		871.739-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.742.216-		871.739-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.742.216-		871.739-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	86.859.850	3.055.596-	86.031.192	2.900.659-	2.002.930	
03 Undervisning og kultur	83.004.618	3.055.596-	83.921.238	2.801.606-	902.930	
0322 Folkeskolen m.m.	53.077.197	2.963.686-	50.362.395	2.439.254-	877.647	
032201 Folkeskoler	6.951.144		6.933.710		450.732	
US 10	6.951.144		6.933.710		450.732	
US 10	6.104.432		5.981.765		443.427	
Personale	6.104.432		5.981.765		443.427	
Fagpersonale	6.108.246		5.792.294		434.120	
Vikarer			178.334			
Refusioner løn/dagpenge	26.424-					
Personaleforsikring	20.444		11.137		9.307	
Tjenestekørsel via lønsystem	595					
Øvrige personaleudgifter	1.571					
Undervisning og aktiviteter	343.419		488.953			
Materiale- og aktivitetsudgifter	322.450		488.953			
Aktiviteter	110.062		154.064			
Budgetramme	212.388		320.454			
Mindre vedligeholdelser			14.435			
IT	20.969					
IT-anskaffelser	20.969					
Skole-pædagoger	410.534		307.972		7.305	
Personale	410.534		307.972		7.305	
Fagpersonale	409.220				6.644	
Vikarer			307.319			
Personaleforsikring	1.314		653		661	
Åben Skole			8.249			
Materiale- og aktivitetsudgifter			8.249			
Aktiviteter			8.249			
Studietur	92.759		146.771			
Materiale- og aktivitetsudgifter	92.759		146.771			
Aktiviteter	92.759		146.771			
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	23.820		14.878			
US 10	23.820		14.878			
Kursus, lærere	23.820		14.878			
Personale	876		14.878			
Uddannelse og kurser			14.878			
Tjenestekørsel via lønsystem	876					
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.944					
Aktiviteter	22.944					
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	22.337.344		21.631.615			
Øvrig udd. og fagl udd.	22.337.344		21.631.615			
Elever i frie grundskoler	20.987.147		20.355.731			
Mellemværender - tilskud og overførs	20.987.147		20.355.731			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	20.987.147		20.355.731			
Skolefrit.ordn. ved frie grundskoler	1.350.197		1.275.884			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.350.197		1.275.884			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.350.197		1.275.884			
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.405.849		4.960.284			
Øvrig udd. og fagl udd.	5.405.849		4.635.837			
Bidrag staten - elever på eftersk. mv.	5.119.320		4.635.837			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs	5.119.320		4.635.837			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.119.320		4.635.837			
Supplerende. komm. elevtilsk.	286.529					
Materiale- og aktivitetsudgifter	61.108					
Transport	61.108					
Mellemværender - tilskud og overførs	225.421					
Øvrige tilskud og overførsler	225.421					
Ungecenter Tårnby job og uddannelse			324.447			
Supplerende kommunalt tilskud			324.447			
Mellemværender - tilskud og overførs			324.447			
Øvrige tilskud og overførsler			324.447			
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	18.359.040	2.963.686-	16.821.908	2.439.254-	426.915	
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	18.359.040	2.963.686-	16.821.908	2.439.254-	426.915	
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	15.604.906		13.616.822		454.204	
Personale	15.461.590		13.259.807		454.213	
Fagpersonale	15.119.664		12.861.512		416.816	
Rengøringspersonale	67.759		91.472		426-	
Vikarer			64.307			
Uddannelse og kurser	182.606		154.610			
Refusioner løn/dagpenge	12.205-					
Personaleforsikring	51.136		13.313		37.823	
Tjenestekørsel via lønsystem	47.829		74.593			
Beklædning	4.800					
Lønpuljer			80.000			
Lønpulje			80.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	41.984		45.172			
Materialer	171					
Aktiviteter	38.122					
Transport	3.690					
Mindre vedligeholdelser			45.172			
Administrationsudgifter	71.046		148.612			
Kontorhold	25.827		72.603			
Telefoni og bredbånd	23.633		25.197			
Møder, rejser og repræsentation	19.561					
Tolkebistand	800					
Øvrige administrationudgifter	1.225		50.812			
Inventar og materiel	9.870		29.363			
Inventar - anskaffelser			29.363			
Inventar - drift og vedligehold	9.870					
Grunde og bygninger	17.576		50.837		9-	
Forsikringer, grunde og bygninger	388		397		9-	
El	12.177		12.646			
Vand og vandafledningsafgift			2.257			
Varme			20.253			
Renovation			3.918			
Rengøring	4.500		6.781			
Vinduespolering	512		4.585			
Art 9 - Interne arter	2.841		3.031			
Brand og tyverialarm art 9	2.841		3.031			
Ledelse og administration	1.655.580	18.160-	2.335.174		26.782-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	1.655.272		2.335.174		26.782-	
Fagpersonale	1.646.018		2.333.463		30.636-	
Personaleforsikring	5.565		1.711		3.854	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.688					
Materiale- og aktivitetsudgifter	308					
Materialer	308					
Indtægter		18.160-				
Tilskud		18.160-				
Ungdomsvejledning	10.000		39.715			
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		39.715			
Materialer			6.689			
Aktiviteter	10.000		33.026			
Tilbud til unge	61.370		133.907		507-	
Personale			68.482		507-	
Elever			67.975			
Personaleforsikring			507		507-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	55.745		65.425			
Aktiviteter	54.739		65.425			
Transport	1.006					
Mellemværender - tilskud og overførs	5.625					
Overførsler til personer uden tilbagebet	5.625					
Uddannelsesparathed			365.721			
Materiale- og aktivitetsudgifter			365.721			
Aktiviteter			365.721			
Undervisningsmidler			39.367			
Materiale- og aktivitetsudgifter			39.367			
Materialer			39.367			
EDB			257.175			
IT			257.175			
IT - drift og vedligehold			257.175			
EDB, administration	316.374					
Personale	5.700					
Uddannelse og kurser	5.700					
Administrationsudgifter	10.426					
Telefoni og bredbånd	10.426					
IT	300.248					
IT-anskaffelser	82.823					
IT - drift og vedligehold	217.425					
Papir- og plastvarer			4.083			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.083			
Materialer			1.797			
Aktiviteter			2.286			
Betaling fra andre kommuner, indt.		2.439.254-		2.439.254-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.439.254-		2.439.254-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.439.254-		2.439.254-		
Projekt Unge med kant	73.469	506.272-				
Personale	15.750					
Fagpersonale	15.750					
Materiale- og aktivitetsudgifter	57.379					
Aktiviteter	57.379					
Inventar og materiel	340					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiel - drift og vedligehold	340					
Mellemværender - tilskud og overførs		506.272-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		506.272-				
Driftsmidler til SSP	75.342		29.944			
Personale	15.945					
Beklædning	15.945					
Materiale- og aktivitetsudgifter	40.717		29.944			
Aktiviteter	40.325		29.944			
Transport	392					
Administrationsudgifter	18.680					
Telefoni og bredbånd	180					
Møder, rejser og repræsentation	18.500					
HF inklusion	562.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	562.000					
Aktiviteter	562.000					
0330 Ungdomsuddannelser	22.018.689	60.500-	24.427.859	315.071-	13.899-	
033042 Forberedende Grunduddannelse	4.280.204	60.500-	3.887.443			
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	4.280.204	60.500-	3.887.443			
Bidrag til staten elever på grunduddann.	4.208.377		3.887.443			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.208.377		3.887.443			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.208.377		3.887.443			
Øvrig km. finansiering af elevers forløb	44.421					
Mellemværender - tilskud og overførs	44.421					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	44.421					
FGU	27.406	60.500-				
Mellemværender - tilskud og overførs	27.406	60.500-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder	27.406	60.500-				
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.787.246		1.504.572			
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	1.787.246		1.504.572			
Bidrag til staten for skoleydelse	1.768.578		1.504.572			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.768.578		1.504.572			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.768.578		1.504.572			
Øvrig kom. finansiering af skoleydelse	18.668					
Mellemværender - tilskud og overførs	18.668					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	18.668					
033044 Produktionsskoler			289.485			
Ungecenter Tårnby job og uddannelse			289.485			
Betaling til staten			289.485			
Mellemværender - tilskud og overførs			289.485			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			289.485			
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	602.023		1.279.527	315.071-	13.899-	
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	548.356		1.279.527	315.071-	14.030-	
Tilskud til virksomheder			3.279		3.279-	
Personale			3.279		3.279-	
Personaleforsikring			3.279		3.279-	
Samarbejdsaftale FGU - EGU vejl.	337.972					
Materiale- og aktivitetsudgifter	337.972					
Aktiviteter	337.972					
Skoleydelse			285.011		304-	
Personale			304		304-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring			304		304-	
Mellemværender - tilskud og overførs			284.707			
Øvrige tilskud og overførsler			284.707			
Underv.udgifter på kom. inst. og tilsk.			65.976			
Materiale- og aktivitetsudgifter			65.976			
Aktiviteter			65.976			
Supplerende tilskud			201.270			
Materiale- og aktivitetsudgifter			201.270			
Aktiviteter			201.270			
EGU Løn	210.384		713.341		203	
Personale	186.729		613.527		203	
Elever	182.299		609.299			
Personaleforsikring	4.430		4.228		203	
Materiale- og aktivitetsudgifter			99.814			
Aktiviteter			99.814			
Mellemværender - tilskud og overførs	23.654					
Øvrige tilskud og overførsler	23.654					
Refusion af udgifter med 65 % på grupper				180.324-		
Mellemværender - tilskud og overførs				180.324-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				180.324-		
Refusion af udgifter med 50 % på grupper				134.747-		
Mellemværender - tilskud og overførs				134.747-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				134.747-		
Forsikringer			10.650		10.650-	
Personale			10.650		10.650-	
Personaleforsikring			10.650		10.650-	
EGU-Elever	53.668				131	
EGU-Elever	53.668				131	
Personale	53.668				131	
Elever	53.536					
Personaleforsikring	131				131	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.349.216		17.466.832			
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	1.852.754		3.651.256			
Undervisningsudgifter	1.852.754		3.651.256			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.830.004		3.651.256			
Aktiviteter	1.597.881		3.651.256			
Transport	232.123					
Mellemværender - tilskud og overførs	22.750					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	22.750					
Ungd. udd. for unge med særl. beh. - Pri	13.496.462		13.815.576			
Undervisningsudgifter - Private	13.496.462		13.815.576			
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.495.597		13.815.576			
Aktiviteter	12.714.459		13.815.576			
Transport	781.137					
Administrationsudgifter	865					
Tolkebistand	865					
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	7.908.732	31.410-	9.130.984	47.281-	39.182	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	7.904.332	31.410-	9.084.679	47.281-	39.182	
Ungdomsskolen	7.904.332	31.410-	9.084.679	47.281-	39.182	
Ungdomsskolen	3.297.191		3.965.893		22.617	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	3.063.770		3.731.983		17.964	
Fagpersonale	1.968.977		2.688.077		12.464	
Skolebetjente	58.322				1.056	
Varmemestre	409.345		407.223		1.897-	
Rengøringspersonale	612.507		630.071		2.806	
Personaleforsikring	10.148		6.612		3.535	
Beklædning	4.470					
Inventar og materiel	8.596		4.090		4.506	
Materiel - drift og vedligehold	8.596		4.090		4.506	
Grunde og bygninger	197.702		188.449		147	
Udvendig og indvendig vedligehold	134.322		113.195			
Gartnerarbejde			9.606			
Forsikringer, grunde og bygninger	24.531		24.384		147	
Rengøring	36.605		41.264			
Vinduespolering	2.244					
Art 9 - Interne arter	27.123		41.371			
Gartnerlønninger art 9	27.123		27.123			
Materielgård køretøjer art 9			14.248			
Kursus	7.001		20.978			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.001		20.978			
Materialer	535		2.492			
Aktiviteter	6.466		18.486			
Underv. og pæd. aktiviteter	262.519	1.020-	300.172			
Materiale- og aktivitetsudgifter	234.545		285.846			
Materialer	145.435		180.922			
Aktiviteter	89.109		103.688			
Mindre vedligeholdelser			1.236			
Indtægter		1.020-				
Salg af varer og ydelser		1.020-				
Art 9 - Interne arter	27.974		14.326			
Brand og tyverialarm art 9	26.448		14.326			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.526					
Knallert, udgifter	17.414		11.519			
Materiale- og aktivitetsudgifter	17.414		11.519			
Materialer	17.414		11.519			
Knallert, indtægter		30.390-		47.281-		
Indtægter		30.390-		47.281-		
Salg af varer og ydelser		30.390-		47.281-		
IT Administration	30.779		23.039			
I T	30.779		23.039			
IT - drift og vedligehold	30.779		23.039			
IT Undervisning	43.106		51.910			
I T	43.106		51.910			
IT - drift og vedligehold	43.106		51.910			
Mellemkom.bet.udg.			10.106			
Mellemværender - tilskud og overførs			10.106			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			10.106			
Inventar og materiel	35.523		45.221			
Inventar og materiel	35.523		45.221			
Inventar - drift og vedligehold	35.523		45.221			
Ejendomsdrift	251.150		249.295			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	251.150		249.295			
El	74.047		86.468			
Vand og vandafledningsafgift	15.776		33.038			
Varme	151.354		110.194			
Renovation	9.972		19.595			
Administration	59.009		172.451			
Materiale- og aktivitetsudgifter	300					
Aktiviteter	300					
Administrationsudgifter	58.709		172.451			
Kontorhold	56.388		163.620			
Møder, rejser og repræsentation	2.321		8.831			
Ledelse og administration	2.348.175		2.375.262		9.742	
Personale	2.348.175		2.375.262		9.742	
Fagpersonale	2.340.978		2.361.109		6.737	
Personaleforsikring	7.197		4.192		3.005	
Tjenestekørsel via lønsystem			9.961			
Valgfagsordning	465.816		797.680		2.680-	
Personale	452.204		733.680		2.680-	
Fagpersonale	444.835		712.311		3.319-	
Vikarer			21.369			
Personaleforsikring	639				639	
Øvrige personaleudgifter	6.729					
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.612		64.000			
Materialer	13.612		64.000			
Partnerskabsaftale	1.086.650		1.061.153		9.503	
Personale	1.086.650		1.061.153		9.503	
Fagpersonale	1.082.913		1.061.153		5.766	
Personaleforsikring	3.737				3.737	
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	4.400		46.305			
Øvrig udd. og fagl udd.	4.400		46.305			
Folkehøjskoler	4.400		46.305			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.400		46.305			
Øvrige tilskud og overførsler	4.400		46.305			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.855.232		2.109.954	99.053-	1.100.000	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	478.851				1.100.000	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	478.851				1.100.000	
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	130.327				1.000.000	
Stofmisbrugsbehandling §101	130.327				1.000.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	84.425					
Aktiviteter	84.425					
Mellemværender - tilskud og overførs	45.902				1.000.000	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	45.902				1.000.000	
Ungecenter Tårnby job og uddannelse, prv	348.524				100.000	
Stofmisbrugsbehandling §101	235.409					
Materiale- og aktivitetsudgifter	235.409					
Aktiviteter	235.409					
Økonomisk støtte - efterskoleophold §52a	113.115				100.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	113.115				100.000	
Aktiviteter	113.115				100.000	
0546 Tilbud til udlændinge	3.376.381		2.109.954	99.053-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Øvrig undervisning og faglig uddannelse
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	3.376.381		2.109.954	99.053-		
Øvrig udd. og fagl udd.	3.376.381		2.109.954	99.053-		
Udg.danskudd. for øvr. kursist. ifl.lov	66.145		102.000			
Mellemværender - tilskud og overførs	66.145					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	66.145					
Satsregulering			102.000			
Satsregulering almindelig			102.000			
Udg.danskudd.intro.forløb	3.318.236		2.007.954			
Mellemværender - tilskud og overførs	3.318.236					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.318.236					
Satsregulering			2.007.954			
Satsregulering almindelig			2.007.954			
Gebyr for deltagerbetaling	8.000-			99.053-		
Mellemværender - tilskud og overførs	8.000-					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	8.000-					
Satsregulering				99.053-		
Satsregulering almindelig				99.053-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Daginstitutioner og klubber	385.559.110	91.089.554-	365.994.594	83.175.969-	13.624.610	9.087.702-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	385.559.110	91.089.554-	365.994.594	83.175.969-	13.624.610	9.087.702-
0525 Dagtilbud til børn og unge	385.559.110	91.089.554-	365.994.594	83.175.969-	13.624.610	9.087.702-
052510 Fælles formål	70.298.102	22.229.199-	66.138.844	11.220.607-	1.101.502-	7.800.000-
Øvrige fælles for daginstitutioner	48.106.194	22.229.199-	37.113.669	11.220.607-	4.071.083	7.800.000-
Øvrige fælles for daginstitutioner	2.532.560		2.303.590		268.058	
Personale	2.532.560		178.415-		2.749.547	
Fagpersonale	272.276				341.950	
Rengøringspersonale	2.206.962				2.353.030	
Refusioner løn/dagpenge	2.143-		179.312-			
Personaleforsikring	55.464		897		54.567	
Lønpuljer			2.482.005		2.481.489-	
Langtidssygdomspulje			2.417.293		2.417.293-	
Lønpulje			64.712		64.196-	
Søskendetilskud	4.676.396		4.730.356			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.676.396		4.730.356			
Overførsler til personer uden tilbagebet	4.676.396		4.730.356			
Betaling til kommuner	28.264.189		20.489.804		2.500.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	28.264.189		20.489.804		2.500.000	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	28.264.189		20.489.804		2.500.000	
Betaling fra kommuner		6.777.575-		5.366.378-		
Mellemværender - tilskud og overførs		6.777.575-		5.366.378-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.777.575-		5.366.378-		
Forældrebetaling uden for kommunen		8.219.106-		5.854.229-		1.300.000-
Indtægter		8.219.106-		5.854.229-		1.300.000-
Salg af varer og ydelser		8.219.106-		5.854.229-		1.300.000-
Informationsmøde forældrebestyrelser			37.716			
Materiale- og aktivitetsudgifter			37.716			
Materialer			37.716			
Forbedringspuljen	340.571		724.036			
Materiale- og aktivitetsudgifter	262.597		724.036			
Materialer	262.597					
Aktiviteter			724.036			
Administrationsudgifter	77.974					
Telefoni og bredbånd	77.974					
Private børnepassere, driftstilskud	1.258.076		915.194			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.258.076		915.194			
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.258.076		915.194			
Private institutioner, driftstilskud	9.790.844		6.849.315		1.000.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.790.844		6.849.315		1.000.000	
Aktiviteter	9.790.844		6.849.315		1.000.000	
Privat pasning, friplads	2.926-					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.926-					
Overførsler til personer med tilbagebeta	2.926-					
Licenser - Daginst. og klubber	142.026		49.696			
IT	142.026		49.696			
IT-anskaffelser	104.650					
IT - drift og vedligehold	37.376		49.696			
Jobrotation	116.459		3.062		6.025	
Personale	815.052		3.062		6.025	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	666.654					
Uddannelse og kurser	139.311					
Personaleforsikring	9.086		3.062		6.025	
Materiale- og aktivitetsudgifter	524					
Materialer	524					
Mellemværender - tilskud og overførs	699.116-					
Øvrige tilskud og overførsler	699.116-					
Uddannelse	264.635		471.902			
Personale	209.740		471.902			
Uddannelse og kurser	209.740		471.902			
Materiale- og aktivitetsudgifter	54.736					
Materialer	53.818					
Aktiviteter	918					
Art 9 - Interne arter	160					
KUC art 9	160					
Brugerportal	150.873		373.478			
I T	150.873		373.478			
IT - drift og vedligehold	150.873		373.478			
Tolkebistand	79.242		99.392			
Administrationsudgifter	79.242		99.392			
Tolkebistand	79.242		99.392			
Møder og forplejning	26.312		41.587			
Personale	3.487					
Uddannelse og kurser	3.487					
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.777		11.769			
Materialer	15.912		11.769			
Aktiviteter	2.314					
Budgetramme	682					
Mindre vedligeholdelser	2.869					
Administrationsudgifter			29.818			
Møder, rejser og repræsentation			29.818			
Art 9 - Interne arter	1.048					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	1.000					
KUC art 9	48					
Pulje til flere pædagoger mm	130.735	771.518-				
Mellemværender - tilskud og overførs	130.735	771.518-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder	130.735	771.518-				
Pulje til minimumsnormering	27.000	6.461.000-				6.500.000-
Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000					
Aktiviteter	27.000					
Mellemværender - tilskud og overførs		6.461.000-				6.500.000-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.461.000-				6.500.000-
Særligt inventar	12.420		24.541			
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.420		24.541			
Materialer	12.420		24.541			
Etabl. af handicap toilet	296.782				297.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	296.782				297.000	
Materialer	296.782				297.000	
Sprogstim tosprog førskole. Sommerfuglen	811.138		884.996		9.910	
Sprogstim tosprog førskole. Sommerfuglen	811.138		884.996		9.910	
Personale	768.606		835.053		9.910	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	760.333		828.224		8.466	
Personaleforsikring	8.273		6.829		1.444	
Materiale- og aktivitetsudgifter	42.532		49.943			
Budgetramme	42.532		49.943			
Ejendom og udendørsarealer daginst.	1.394.410		1.313.909		30.076-	
Ejendom og udendørsarealer daginst.	1.344.685		916.820		16.220	
Personale	1.212.819		916.820		16.220	
Varmemestre	484.433		914.156		4.479	
Rengøringspersonale	714.241				259	
Personaleforsikring	14.146		2.664		11.482	
Materiale- og aktivitetsudgifter	130.433					
Aktiviteter	130.433					
Grunde og bygninger	1.433					
Gartnerarbejde	1.433					
Udvendige og tekniske vedl., tyveripulje			64.043		46.296-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			64.043		46.296-	
Materialer			64.043		46.296-	
Motor og maskintilsyn med daginst.	49.725		118.375			
Inventar og materiel			52.486			
Materiel - drift og vedligehold			52.486			
Art 9 - Interne arter	49.725		65.889			
Materielgård køretøjer art 9	49.725		65.889			
Udendørsarealer (administrationen)			214.671			
Materiale- og aktivitetsudgifter			214.671			
Aktiviteter			214.671			
Belastning/sociale normeringer			100.144			
Belastning/sociale normeringer			100.144			
Personale			100.144			
Fagpersonale			100.144			
It medarbejder daginst.	152.019		152.019			
It medarbejder daginst.	152.019		152.019			
Art 9 - Interne arter	152.019		152.019			
IT afdeling art 9	152.019		152.019			
Oprettelse af nye pladser	328.372		3.976.943		1.636.013-	
Oprettelse af nye pladser	328.372		3.976.943		1.636.013-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	328.372		1.653.070		219.210-	
Materialer	354.452					
Budgetramme	26.080-		1.653.070		219.210-	
Driftspuljer			2.323.873		1.416.803-	
Driftspuljer			2.323.873		1.416.803-	
Pædagogiske konsulenter	2.156.875		1.836.520		17.647	
Pædagogiske konsulenter	2.156.875		1.836.520		17.647	
Personale	2.156.875		1.836.520		17.647	
Fagpersonale	2.139.290		1.828.531		10.158	
Personaleforsikring	15.478		7.989		7.489	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.108					
Lukkedage			129.603			
Lukkedage			129.603			
Personale			124.315			
Fagpersonale			124.315			
Materiale- og aktivitetsudgifter			5.288			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer			5.288			
Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.			204.702		204.702-	
Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.			204.702		204.702-	
Personale			204.702		204.702-	
Fagpersonale			204.702		204.702-	
COVID-19	603.797					
COVID-19	603.797					
Materiale- og aktivitetsudgifter	603.797					
Materialer	603.797					
Fys / Ergo - Daginst	94.905					
Fys / Ergo - Daginst	94.905					
Personale	7.800					
Uddannelse og kurser	7.800					
Materiale- og aktivitetsudgifter	87.105					
Materialer	87.105					
Det pædagogiske Vejlederkorps	7.507.947		6.534.708		163.439	
Det pædagogiske Vejlederkorps	6.960.898		5.906.672		213.875	
Personale	6.862.633		5.834.217		213.875	
Fagpersonale	6.757.798		5.669.390		146.258	
Uddannelse og kurser	3.167		151.393			
Refusioner løn/dagpenge	12.488-					
Personaleforsikring	81.050		13.434		67.617	
Tjenestekørsel via lønsystem	33.106					
Materiale- og aktivitetsudgifter	158.121		72.455			
Materialer	158.121		72.455			
Art 9 - Interne arter	59.856-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	60.000-					
KUC art 9	144					
Ledelse og administration	533.003		628.036		50.436-	
Personale	533.003		628.036		50.436-	
Fagpersonale	527.809		625.372		50.972-	
Personaleforsikring	3.201		2.664		536	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.993					
Legepatrulje	13.491					
Personale	814					
Uddannelse og kurser	814					
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.677					
Materialer	12.677					
Fys/Ergo	554					
Materiale- og aktivitetsudgifter	554					
Materialer	554					
Pau	817.890		2.591.631		1.502.290-	
Pau	817.890		2.591.631		1.502.290-	
Personale	817.890		2.591.631		1.502.290-	
Elever	777.443		2.506.973		1.495.545-	
Personaleforsikring	25.428		32.172		6.745-	
Tjenestekørsel via lønsystem	15.019		52.486			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	8.324.556		11.300.000		1.990.500-	
Daginstitutioner, bygningsren. 2021			3.000.000		3.000.000-	
Anlæg			3.000.000		3.000.000-	
Anlæg			3.000.000		3.000.000-	

REGNSKABSOVERSIGT

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Frigivet rådighedsbeløb					3.000.000	
Anlæg					3.000.000	
Anlæg					3.000.000	
Håndværkerudgifter	2.844.381					
Anlæg	2.844.381					
Anlæg	2.844.381					
Legepladspuljen 2021			1.000.000		1.000.000-	
Anlæg			1.000.000		1.000.000-	
Anlæg			1.000.000		1.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					1.000.000	
Anlæg					1.000.000	
Anlæg					1.000.000	
Håndværkerudgifter	1.000.000					
Anlæg	1.000.000					
Anlæg	1.000.000					
Frigivet rådighedsbeløb					1.600.000	
Anlæg					1.600.000	
Anlæg					1.600.000	
Håndværkerudgifter	1.601.077					
Anlæg	1.601.077					
Anlæg	1.601.077					
Stadionboligerne			7.300.000		7.300.000-	
Anlæg			7.300.000		7.300.000-	
Anlæg			7.300.000		7.300.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					3.709.500	
Anlæg					3.709.500	
Anlæg					3.709.500	
Håndværkerudgifter	2.678.455					
Anlæg	2.678.455					
Anlæg	2.678.455					
Juridisk bistand	200.643					
Anlæg	200.643					
Anlæg	200.643					
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	28.897.712	4.845.529-	32.737.523	7.438.258-	3.706.636-	2.000.000
Den kommunale Dagpleje	5.071.152	4.845.529-	4.705.375	7.438.258-	124.397	2.000.000
Den kommunale Dagpleje	3.614.561		3.428.048		24.983	
Personale	2.121.495		1.884.919		24.493	
Fagpersonale	2.310.262		2.103.833		12.622	
Rengøringspersonale	149.735		225.391		1.108	
Refusioner løn/dagpenge	378.557-		502.193-			
Personaleforsikring	25.057		14.294		10.763	
Tjenestekørsel via lønsystem	14.998		21.224			
Telefongodtgørelse			22.370			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.245.892		1.245.653			
Aktiviteter	88					
Budgetramme	1.197.639		1.197.488			
Mindre vedligeholdelser	48.165		48.165			
Grunde og bygninger	109.335		163.339		490	
Udvendig og indvendig vedligehold			43.817			
Gartnerarbejde	3.620		7.519			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.654		4.164		490	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
El	65.434		40.000			
Vand og vandafledningsafgift	3.665		10.000			
Varme			20.000			
Renovation			3.895			
Rengøring	28.568		33.944			
Vinduespolering	3.394					
Art 9 - Interne arter	137.839		134.137			
Gartnerlønninger art 9	91.000		91.000			
Materielgård køretøjer art 9	8.370		22.407			
Brand og tyverialarm art 9	26.122		8.455			
KUC art 9	72					
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	672.475		643.867		580-	
Personale	672.475		643.867		580-	
Fagpersonale	663.740		641.203		2.988-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.663					
Økonomisk Friplads - Kommunal Dagpleje	784.117		633.460		99.994	
Mellemværender - tilskud og overførs	784.117		633.460		99.994	
Overførsler til personer uden tilbagebet			633.460		99.994	
Overførsler til personer med tilbagebeta	784.117					
Forældrebetaling - Kommunal Dagpleje		4.845.529-		7.438.258-		2.000.000
Indtægter		4.845.529-		7.438.258-		2.000.000
Salg af varer og ydelser		4.845.529-		7.438.258-		2.000.000
Løn til dagplejere/gæstedagplejere	23.826.560		28.032.148		3.831.033-	
Løn til dagplejere/gæstedagplejere	23.826.560		28.032.148		3.831.033-	
Personale	23.826.560		28.032.148		3.831.033-	
Fagpersonale	23.546.601		27.685.074		3.968.441-	
Refusioner løn/dagpenge	26.194-					
Personaleforsikring	306.153		168.745		137.408	
Telefongodtgørelse			178.329			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	251.497.420	58.079.504-	233.837.196	58.079.061-	17.961.271	3.244.590-
Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken	8.400.076	1.847.637-	8.435.854	1.929.645-	521.800	
Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken	7.857.261		7.853.801		68.651	
Personale	6.796.902		6.716.520		68.674	
Fagpersonale	6.602.000		6.430.173		32.360	
Rengøringspersonale	200.251		230.515		1.074-	
Uddannelse og kurser			9.368			
Refusioner løn/dagpenge	89.201-					
Personaleforsikring	83.852		46.464		37.388	
Materiale- og aktivitetsudgifter	358.967		363.901			
Aktiviteter	554					
Budgetramme	323.541		317.052			
Mindre vedligeholdelser	34.872		46.849			
Grunde og bygninger	638.430		711.947		23-	
Leje af grunde og bygninger	561.317		603.474			
Gartnerarbejde	96		2.784			
Forsikringer, grunde og bygninger	1.219		1.242		23-	
El	24.150		35.000			
Varme	35.099		40.000			
Rengøring	14.955		29.447			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vinduespolering	1.594					
Art 9 - Interne arter	62.962		61.433			
Gartnerlønninger art 9	42.642		42.642			
Materielgård køretøjer art 9			849			
Brand og tyverialarm art 9	8.045		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	542.815		582.053		46.851-	
Personale	542.815		582.053		46.851-	
Fagpersonale	537.743		579.389		49.259-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Tårnbypark Allé 18		1.847.637-		1.929.645-		
Indtægter		1.847.637-		1.929.645-		
Salg af varer og ydelser		1.847.637-		1.929.645-		
Minimumsnormering - sociale normeringer					500.000	
Personale					500.000	
Fagpersonale					500.000	
Vg Kastrupvej 235	5.592.765	1.030.390-	4.940.473	1.085.425-	99.858	
Vg Kastrupvej 235	5.146.319		4.381.121		146.644	
Personale	4.776.174		3.976.518		146.624	
Fagpersonale	4.684.187		3.845.435		66.359	
Rengøringspersonale	104.988		99.387		46.865	
Uddannelse og kurser	2.851		5.866			
Refusioner løn/dagpenge	75.082-					
Personaleforsikring	59.230		25.830		33.400	
Materiale- og aktivitetsudgifter	185.174		200.312			
Materialer	70					
Aktiviteter	6.715					
Budgetramme	176.789		178.288			
Mindre vedligeholdelser	1.600		22.024			
Grunde og bygninger	93.912		109.466		20	
Gartnerarbejde	3.008		3.272			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.283		4.263		20	
El	17.029		25.000			
Vand og vandafledningsafgift	10.906		20.000			
Varme	36.047		35.000			
Renovation	5.995		3.918			
Rengøring	13.722		18.013			
Vinduespolering	2.922					
Art 9 - Interne arter	91.059		94.825			
Gartnerlønninger art 9	74.283		74.283			
Materielgård køretøjer art 9	792		2.600			
Brand og tyverialarm art 9	3.709		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	446.446		559.352		46.786-	
Personale	446.446		559.352		46.786-	
Fagpersonale	441.374		556.688		49.194-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Kastrupvej 235		1.030.390-		1.085.425-		
Indtægter		1.030.390-		1.085.425-		
Salg af varer og ydelser		1.030.390-		1.085.425-		
Vg Skottegården 83	5.707.593	1.221.218-	5.621.705	1.326.631-	98.101	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vg Skottegården 83	5.105.348		5.042.954		98.377	
Personale	4.245.126		4.169.449		98.394	
Fagpersonale	4.118.849		4.023.090		38.182	
Rengøringspersonale	102.037		112.309		34.787	
Uddannelse og kurser	6.400		6.261			
Refusioner løn/dagpenge	35.373-					
Personaleforsikring	53.214		27.789		25.425	
Materiale- og aktivitetsudgifter	241.365		241.184			
Budgetramme	218.298		218.072			
Mindre vedligeholdelser	23.066		23.112			
Grunde og bygninger	588.781		613.368		17-	
Leje af grunde og bygninger	521.182		527.756			
Gartnerarbejde	1.111					
Forsikringer, grunde og bygninger	1.020		1.037		17-	
E l	20.808		30.000			
Varme	19.200		30.000			
Renovation	2.090					
Rengøring	23.370		24.575			
Art 9 - Interne arter	30.076		18.953			
Brand og tyverialarm art 9	17.801		6.678			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	602.245		578.751		276-	
Personale	602.245		578.751		276-	
Fagpersonale	597.173		576.087		2.684-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Skottegården 83		1.221.218-		1.326.631-		
Indtægter		1.221.218-		1.326.631-		
Salg af varer og ydelser		1.221.218-		1.326.631-		
Vg Ugandavej 147	5.466.880	1.338.711-	8.295.213	2.429.352-	2.863.763-	942.840
Vg Ugandavej 147	4.883.197		7.727.506		2.872.162-	
Personale	4.373.298		7.099.840		2.720.994-	
Fagpersonale	4.198.825		6.943.004		2.813.659-	
Rengøringspersonale	168.102		118.347		60.803	
Uddannelse og kurser			10.157			
Refusioner løn/dagpenge	53.823-					
Personaleforsikring	60.194		28.332		31.862	
Materiale- og aktivitetsudgifter	266.440		401.903		151.200-	
Aktiviteter	13.388					
Budgetramme	248.387		375.185		151.200-	
Transport	1.000					
Mindre vedligeholdelser	3.665		26.718			
Administrationsudgifter	5.672					
Telefoni og bredbånd	5.115					
Øvrige administrationudgifter	557					
Grunde og bygninger	129.497		123.186		32	
Gartnerarbejde	207		3.272			
Forsikringer, grunde og bygninger	5.824		5.792		32	
E l	57.369		30.000			
Vand og vandafledningsafgift	18.370		20.000			
Varme	6.244		35.000			
Renovation	13.837		7.838			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Rengøring	26.915		21.284			
Vinduespolering	731					
Art 9 - Interne arter	108.289		102.577			
Gartnerlønninger art 9	74.486		74.486			
Materielgård køretøjer art 9			3.591			
Brand og tyverialarm art 9	23.471		14.168			
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	583.683		567.707		8.399	
Personale	583.683		567.707		8.399	
Fagpersonale	577.993		565.043		6.151	
Personaleforsikring	4.912		2.664		2.248	
Tjenestekørsel via lønsystem	778					
Forældrebetaling - Ugandavej 147		1.338.711-		2.429.352-		942.840
Indtægter		1.338.711-		2.429.352-		942.840
Salg af varer og ydelser		1.338.711-		2.429.352-		942.840
Vg Gl. Skovvej 10	5.311.195	1.274.208-	5.341.360	1.326.631-	995.303	
Vg Gl. Skovvej 10	5.060.782		4.797.555		4.066-	
Personale	4.613.251		4.241.401		4.119-	
Fagpersonale	4.431.407		4.086.790		138.069-	
Rengøringspersonale	135.895		107.478		122.248	
Uddannelse og kurser	6.269		6.269			
Refusioner løn/dagpenge	14.439-					
Personaleforsikring	52.565		40.864		11.702	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.553					
Materiale- og aktivitetsudgifter	229.433		241.812			
Aktiviteter	17					
Budgetramme	217.761		216.569			
Mindre vedligeholdelser	11.655		25.243			
Administrationsudgifter	840					
Telefoni og bredbånd	840					
Grunde og bygninger	126.934		221.552		53	
Udvendig og indvendig vedligehold			5.691			
Gartnerarbejde	27		3.707			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.292		9.239		53	
El	28.953		100.000			
Vand og vandafledningsafgift	20.754		20.000			
Varme	28.641		35.000			
Renovation	9.902		15.663			
Rengøring	26.233		32.252			
Vinduespolering	3.131					
Art 9 - Interne arter	90.324		92.790			
Gartnerlønninger art 9	72.248		72.248			
Materielgård køretøjer art 9	396		2.600			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		5.667			
Udskiftning af brandmateriel art 9	612					
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	250.413		543.805		631-	
Personale	250.413		543.805		631-	
Fagpersonale	245.735		541.017		2.521-	
Personaleforsikring	4.678		2.788		1.890	
Forældrebetaling - Gl. Skovvej 10		1.274.208-		1.326.631-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter		1.274.208-		1.326.631-		
Salg af varer og ydelser		1.274.208-		1.326.631-		
Minimumsnormering - sociale normeringer					1.000.000	
Personale					1.000.000	
Fagpersonale					1.000.000	
Vg Corneliusmindevej 4 / Bh Tejn Alle	7.725.011	1.873.041-	7.360.411	1.904.811-	64.679	
Vg Corneliusmindevej 4 / Bh Tejn Alle	7.137.997		6.814.637		51.387	
Personale	6.621.665		6.295.761		51.417	
Fagpersonale	6.050.648		6.054.888		13.582-	
Rengøringspersonale	189.620		203.072		946-	
Personale med tilskud	352.186				7.643	
Uddannelse og kurser	9.261		9.198			
Refusioner løn/dagpenge	66.955-					
Personaleforsikring	86.905		28.603		58.302	
Materiale- og aktivitetsudgifter	323.774		317.170			
Materialer	4.970					
Aktiviteter	3.425					
Budgetramme	296.497		298.288			
Mindre vedligeholdelser	18.882		18.882			
Administrationsudgifter	3.322					
Telefoni og bredbånd	3.322					
Grunde og bygninger	98.899		116.461		30-	
Gartnerarbejde	1.670		2.532			
Forsikringer, grunde og bygninger	5.432		5.462		30-	
E l	28.978		30.000			
Vand og vandafledningsafgift	14.024		20.000			
Varme	14.522		30.000			
Renovation	4.820		7.838			
Rengøring	26.683		20.629			
Vinduespolering	1.859					
Brandalarm	911					
Art 9 - Interne arter	90.336		85.245			
Gartnerlønninger art 9	58.802		58.802			
Materielgård køretøjer art 9	1.433					
Brand og tyverialarm art 9	16.908		14.168			
Udskiftning af brandmateriel art 9	918					
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	587.014		545.774		13.292	
Personale	587.014		545.774		13.292	
Fagpersonale	581.942		543.110		10.884	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebet - Corneliusmindev 4 / Tejn A		1.873.041-		1.904.811-		
Indtægter		1.873.041-		1.904.811-		
Salg af varer og ydelser		1.873.041-		1.904.811-		
Vg Angolavej 15	6.040.078	1.340.458-	5.422.527	1.447.234-	131.916	
Vg Angolavej 15	5.051.507		4.863.176		117.632	
Personale	4.560.229		4.375.326		117.581	
Fagpersonale	4.256.675		4.092.942		87.942	
Rengøringspersonale	256.609		245.882		1.146-	
Uddannelse og kurser	7.999		6.567			
Refusioner løn/dagpenge	21.774-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	60.720		29.935		30.785	
Materiale- og aktivitetsudgifter	256.083		256.747			
Budgetramme	235.983		238.133			
Mindre vedligeholdelser	20.100		18.614			
Grunde og bygninger	140.653		137.209		51	
Gartnerarbejde	5.241		4.550			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.312		7.261		51	
El	45.386		40.000			
Vand og vandafledningsafgift	6.214		25.000			
Varme	60.861		35.000			
Renovation	5.361		3.918			
Rengøring	6.892		21.480			
Vinduespolering	3.387					
Art 9 - Interne arter	94.542		93.894			
Gartnerlønninger art 9	66.659		66.659			
Materielgård køretøjer art 9			3.113			
Brand og tyverialarm art 9	15.608		11.847			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	988.571		559.351		14.284	
Personale	988.571		559.351		14.284	
Fagpersonale	981.497		556.687		9.874	
Personaleforsikring	7.074		2.664		4.410	
Forældrebetaling - Angolavej 15		1.340.458-		1.447.234-		
Indtægter		1.340.458-		1.447.234-		
Salg af varer og ydelser		1.340.458-		1.447.234-		
B.have Alléen 119/Kastrupgård	4.114.971	824.561-	3.908.472	819.386-	377.647	
B.have Alléen 119/Kastrupgård	3.557.200		3.314.561		367.689	
Personale	3.087.867		2.840.769		367.711	
Fagpersonale	3.006.874		2.728.971		325.109	
Rengøringspersonale	38.759		90.813		22.203	
Uddannelse og kurser	4.181		4.201			
Personaleforsikring	37.183		16.784		20.399	
Tjenestekørsel via lønsystem	870					
Materiale- og aktivitetsudgifter	157.714		155.639			
Aktiviteter	942					
Budgetramme	135.455		134.342			
Mindre vedligeholdelser	21.316		21.297			
Grunde og bygninger	254.233		256.990		22-	
Leje af grunde og bygninger	142.824		156.201			
Gartnerarbejde	16.597		2.784			
Forsikringer, grunde og bygninger	1.012		1.034		22-	
El	13.824		20.000			
Vand og vandafledningsafgift	18.720		35.000			
Varme	33.200		25.000			
Rengøring	28.056		16.971			
Art 9 - Interne arter	57.387		61.163			
Gartnerlønninger art 9	41.479		41.479			
Materielgård køretøjer art 9	792		1.742			
Brand og tyverialarm art 9	2.841		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	557.771		593.911		9.958	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	557.771		593.911		9.958	
Fagpersonale	552.945		591.247		7.797	
Personaleforsikring	4.826		2.664		2.161	
Forældrebetaling - Alléen 119		824.561-		819.386-		
Indtægter		824.561-		819.386-		
Salg af varer og ydelser		824.561-		819.386-		
B.have Klitrose Allé 22	3.868.126	979.838-	3.841.436	983.263-	19.966-	3.466-
B.have Klitrose Allé 22	3.290.082		3.270.256		19.388-	
Personale	2.935.144		2.929.850		24.843-	
Fagpersonale	2.791.449		2.734.285		31.364	
Rengøringspersonale	107.262		171.483		73.063-	
Uddannelse og kurser			4.505			
Personaleforsikring	36.433		19.577		16.856	
Materiale- og aktivitetsudgifter	196.993		193.466		5.500	
Materialer	1.471					
Aktiviteter	427					
Budgetramme	163.383		161.111		5.500	
Mindre vedligeholdelser	31.712		32.355			
Grunde og bygninger	78.853		78.713		45-	
Gartnerarbejde	11.688		1.755			
Forsikringer, grunde og bygninger	5.465		5.510		45-	
E l	13.353		10.000			
Vand og vandafledningsafgift	6.940		15.000			
Varme	15.299		20.000			
Renovation	5.361		3.918			
Rengøring	20.748		22.530			
Art 9 - Interne arter	79.092		68.227			
Gartnerlønninger art 9	48.008		48.008			
Materielgård køretøjer art 9	5.886		2.277			
Brand og tyverialarm art 9	12.923		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	578.044		571.180		578-	
Personale	578.044		571.180		578-	
Fagpersonale	572.972		568.177		2.647-	
Personaleforsikring	5.072		3.003		2.069	
Forældrebetaling - Klitrose Allé 22		979.838-		983.263-		3.466-
Indtægter		979.838-		983.263-		3.466-
Salg af varer og ydelser		979.838-		983.263-		3.466-
B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled	3.575.432	811.506-	3.438.504	880.839-	177.577	
B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled	2.999.556		2.879.152		167.344	
Personale	2.681.061		2.538.511		167.325	
Fagpersonale	2.544.275		2.381.250		136.411	
Rengøringspersonale	106.524		138.780		15.301	
Uddannelse og kurser			3.833			
Personaleforsikring	30.262		14.648		15.613	
Materiale- og aktivitetsudgifter	169.633		167.486			
Materialer	579					
Budgetramme	145.905		144.337			
Mindre vedligeholdelser	23.149		23.149			
Grunde og bygninger	65.909		80.946		19	
Gartnerarbejde	1.288		3.272			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forsikringer, grunde og bygninger	5.129		5.110		19	
El	22.648		15.000			
Vand og vandafledningsafgift	4.695		15.000			
Varme	11.946		20.000			
Renovation	5.361		3.918			
Rengøring	12.912		18.646			
Vinduespolering	1.931					
Art 9 - Interne arter	82.953		92.209			
Gartnerlønninger art 9	65.885		65.885			
Materielgård køretøjer art 9			2.912			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		11.137			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	575.876		559.352		10.233	
Personale	575.876		559.352		10.233	
Fagpersonale	570.804		556.688		7.825	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 71		811.506-		880.839-		
Indtægter		811.506-		880.839-		
Salg af varer og ydelser		811.506-		880.839-		
B.have Engmarken 9	3.609.685	689.386-	3.528.555	819.386-	140.647	
B.have Engmarken 9	3.416.081		2.992.127		145.585	
Personale	3.111.816		2.658.419		145.578	
Fagpersonale	3.049.174		2.542.188		100.642	
Rengøringspersonale	63.569		96.609		21.967	
Uddannelse og kurser			3.985			
Refusioner løn/dagpenge	40.264-					
Personaleforsikring	38.606		15.637		22.969	
Tjenestekørsel via lønsystem	730					
Materiale- og aktivitetsudgifter	148.165		167.497			
Materialer	1.810					
Budgetramme	118.170		134.374			
Mindre vedligeholdelser	28.185		33.123			
Administrationsudgifter	576					
Telefoni og bredbånd	576					
Grunde og bygninger	77.138		84.256		7	
Gartnerarbejde	192		1.672			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.052		4.045		7	
El	29.601		15.000			
Vand og vandafledningsafgift	8.574		15.000			
Varme	5.599		25.000			
Renovation	9.083		3.918			
Rengøring	20.036		19.621			
Art 9 - Interne arter	78.387		81.955			
Gartnerlønninger art 9	61.413		61.413			
Materielgård køretøjer art 9	990		2.600			
Brand og tyverialarm art 9	3.709		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	193.604		536.428		4.938-	
Personale	193.604		536.428		4.938-	
Fagpersonale	193.069		533.764		2.487-	
Personaleforsikring	213		2.664		2.451-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tjenestekørsel via lønsystem	322					
Forældrebetaling - Engmarken 9		689.386-		819.386-		
Indtægter		689.386-		819.386-		
Salg af varer og ydelser		689.386-		819.386-		
B.have Saltværksvej 48	4.700.115	1.097.855-	5.052.047	1.106.171-	272.507	
B.have Saltværksvej 48	4.112.986		4.470.413		274.183	
Personale	3.794.707		3.654.983		274.212	
Fagpersonale	3.503.741		3.442.247		232.000	
Rengøringspersonale	245.688		184.045		20.598	
Uddannelse og kurser	5.321		5.321			
Refusioner løn/dagpenge	5.027-					
Personaleforsikring	44.984		23.370		21.614	
Materiale- og aktivitetsudgifter	190.904		232.726			
Budgetramme	190.904		201.837			
Mindre vedligeholdelser			30.889			
Grunde og bygninger	69.152		520.207		29-	
Leje af grunde og bygninger			462.002			
Gartnerarbejde	4.296		3.634			
Forsikringer, grunde og bygninger	1.519		1.548		29-	
E l	14.792		15.000			
Vand og vandafledningsafgift	15.380					
Varme	18.645		20.000			
Renovation	3.150					
Rengøring	9.611		18.023			
Vinduespolering	1.760					
Art 9 - Interne arter	58.223		62.497			
Gartnerlønninger art 9	42.239		42.239			
Materielgård køretøjer art 9			1.305			
Brand og tyverialarm art 9	3.709		6.678			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	587.130		580.241		283-	
Personale	587.130		580.241		283-	
Fagpersonale	582.058		577.577		2.691-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - B.have Saltværksvej 4		1.097.855-		1.106.171-		
Indtægter		1.097.855-		1.106.171-		
Salg af varer og ydelser		1.097.855-		1.106.171-		
Medhjælper, rengøring			1.393		1.393-	
Personale			1.393		1.393-	
Personaleforsikring			1.393		1.393-	
B.have Løjtegårdsvej 167	3.686.556	835.190-	3.718.671	942.293-	159.828	
B.have Løjtegårdsvej 167	3.171.614		3.095.609		157.099	
Personale	2.845.248		2.764.084		157.439	
Fagpersonale	2.653.084		2.639.962		84.693	
Rengøringspersonale	167.974		103.855		55.572	
Uddannelse og kurser	4.132		4.132			
Refusioner løn/dagpenge	13.251-					
Personaleforsikring	33.309		16.135		17.174	
Materiale- og aktivitetsudgifter	169.420		176.405			
Budgetramme	148.912		154.663			
Mindre vedligeholdelser	20.507		21.742			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	65.049		57.486		340-	
Gartnerarbejde	5.016		4.914			
Forsikringer, grunde og bygninger			340		340-	
El	12.566		15.000			
Varme	22.616		20.000			
Rengøring	23.411		17.232			
Tyverialarm	1.440					
Art 9 - Interne arter	91.898		97.634			
Gartnerlønninger art 9	53.476		53.476			
Materielgård køretøjer art 9			2.910			
Brand og tyverialarm art 9	2.841		5.667			
City Man art 9	35.581		35.581			
Ledelse og administration	514.942		623.062		2.729	
Personale	514.942		623.062		2.729	
Fagpersonale	509.870		620.398		321	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 167		835.190-		942.293-		
Indtægter		835.190-		942.293-		
Salg af varer og ydelser		835.190-		942.293-		
B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård	6.373.225	1.575.414-	6.054.977	1.741.193-	274.371	24.262-
B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård	5.807.769		5.763.308		275.459	
Personale	5.271.113		5.121.922		271.941	
Fagpersonale	4.900.387		4.709.973		239.945	
Rengøringspersonale	300.598		371.047		1.285	
Uddannelse og kurser	6.300		6.989			
Refusioner løn/dagpenge	796-					
Personaleforsikring	64.624		33.913		30.711	
Materiale- og aktivitetsudgifter	257.445		332.637		3.500	
Aktiviteter	295					
Budgetramme	256.711		285.752		3.500	
Mindre vedligeholdelser	439		46.885			
Grunde og bygninger	137.192		163.452		18	
Gartnerarbejde	696		3.750			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.334		9.316		18	
El	36.420		35.000			
Vand og vandafledningsafgift	13.382		20.000			
Varme	53.068		60.000			
Renovation	6.511		7.838			
Rengøring	14.299		27.548			
Vinduespolering	1.379					
Tyverialarm	2.103					
Art 9 - Interne arter	142.019		145.297			
Gartnerlønninger art 9	123.867		123.867			
Materielgård køretøjer art 9			3.488			
Brand og tyverialarm art 9	5.877		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	565.457		2.662		2.410	
Personale	565.457		2.662		2.410	
Fagpersonale	560.385					
Personaleforsikring	5.072		2.662		2.410	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 180		1.575.414-		1.741.193-		24.262-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter		1.575.414-		1.741.193-		24.262-
Salg af varer og ydelser		1.575.414-		1.741.193-		24.262-
Medhjælper, rengøring			289.007		3.498-	
Personale			289.007		3.498-	
Fagpersonale			286.846		1.337-	
Personaleforsikring			2.161		2.161-	
B.have Præstefælledvej 98/Basishus	4.531.502	274.999-	4.402.116	327.754-	55.595	
B.have Præstefælledvej 98/Basishus	4.531.502		3.855.802		60.292	
Personale	4.267.868		3.533.512		60.280	
Fagpersonale	4.075.332		3.409.055		34.679	
Rengøringspersonale	149.652		99.890		465-	
Uddannelse og kurser	7.528		4.759			
Refusioner løn/dagpenge	10.517-					
Personaleforsikring	45.873		19.808		26.066	
Materiale- og aktivitetsudgifter	123.404		139.224			
Aktiviteter	154					
Budgetramme	102.471		108.115			
Mindre vedligeholdelser	20.780		31.109			
Administrationsudgifter	1.600					
Anden konsulent	1.600					
Grunde og bygninger	54.625		92.026		12	
Gartnerarbejde	145		23.859			
Forsikringer, grunde og bygninger	2.805		2.793		12	
El	18.793		15.000			
Vand og vandafledningsafgift	9.394		10.000			
Varme	5.187		10.000			
Renovation	5.361		3.918			
Rengøring	11.625		26.456			
Vinduespolering	1.317					
Art 9 - Interne arter	84.004		91.040			
Gartnerlønninger art 9	59.157		59.157			
Materielgård køretøjer art 9			2.410			
Brand og tyverialarm art 9	12.572		17.198			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration			546.314		4.697-	
Personale			546.314		4.697-	
Fagpersonale			544.153		2.536-	
Personaleforsikring			2.161		2.161-	
Forældrebetaling - Præstedfælledvej 98		274.999-		327.754-		
Indtægter		274.999-		327.754-		
Salg af varer og ydelser		274.999-		327.754-		
B.have Eskebøl Allé 1	3.853.822	881.824-	3.650.148	901.324-	182.760	
B.have Eskebøl Allé 1	3.289.857		3.128.617		172.885	
Personale	2.945.511		2.791.224		147.206	
Fagpersonale	2.616.956		2.558.761		129.134	
Rengøringspersonale	198.594		208.928		974-	
Personale med tilskud	103.601				1.628	
Uddannelse og kurser	4.000		4.273			
Refusioner løn/dagpenge	14.320-					
Personaleforsikring	36.680		19.262		17.418	
Materiale- og aktivitetsudgifter	189.340		169.020		25.661	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	167.882		147.562		25.661	
Mindre vedligeholdelser	21.458		21.458			
Grunde og bygninger	67.008		71.275		18	
Gartnerarbejde	7.535		5.288			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.968		3.950		18	
E l	20.148		20.000			
Vand og vandafledningsafgift	7.283		15.000			
Varme	5.194		10.000			
Renovation	4.301		3.918			
Rengøring	16.454		13.119			
Vinduespolering	2.125					
Art 9 - Interne arter	87.998		97.098			
Gartnerlønninger art 9	62.154		62.154			
Materielgård køretøjer art 9	792		12.629			
Brand og tyverialarm art 9	14.720		11.983			
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	563.965		521.531		9.875	
Personale	563.965		521.531		9.875	
Fagpersonale	558.893		518.867		7.467	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Eskebøl Allé 1		881.824-		901.324-		
Indtægter		881.824-		901.324-		
Salg af varer og ydelser		881.824-		901.324-		
B.have Ugandavej 175	138.792		515.032		503.204-	
B.have Ugandavej 175	138.792		515.032		503.204-	
Personale	126.674		337.754		336.746-	
Rengøringspersonale	125.304		336.425		336.788-	
Personaleforsikring	1.371		1.329		42	
Materiale- og aktivitetsudgifter			39.983		39.983-	
Mindre vedligeholdelser			39.983		39.983-	
Grunde og bygninger	12.117		73.114		62.294-	
Gartnerarbejde			2.253		2.253-	
Forsikringer, grunde og bygninger	10.820		118		10.702	
Ejendomsskatter og afgifter			2.054		2.054-	
E l			40.021		40.021-	
Vand og vandafledningsafgift			7.672		7.672-	
Renovation			3.918		3.918-	
Rengøring			17.078		17.078-	
Vinduespolering	1.297					
Art 9 - Interne arter			64.181		64.181-	
Gartnerlønninger art 9			51.552		51.552-	
Materielgård køretøjer art 9			12.629		12.629-	
B.have Gemmas Alle	3.983.947	804.285-	3.523.694	819.386-	728.040	83.808-
Bh Gemmas Alle	3.983.947		3.523.694		728.040	
Personale	3.489.996		3.007.946		715.978	
Fagpersonale	2.855.224		2.427.803		685.267	
Rengøringspersonale	589.708		558.939		4.316	
Uddannelse og kurser	2.950		3.223			
Refusioner løn/dagpenge	2.262-					
Personaleforsikring	44.376		17.981		26.395	
Materiale- og aktivitetsudgifter	174.156		194.101		12.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	2.762					
Aktiviteter	615					
Budgetramme	129.790		134.389		12.000	
Mindre vedligeholdelser	40.989		59.712			
Grunde og bygninger	222.798		212.918		62	
Gartnerarbejde	15.845		5.206			
Forsikringer, grunde og bygninger	15.390		15.328		62	
El	63.187		80.000			
Vand og vandafledningsafgift	15.978		15.000			
Varme	70.335		60.000			
Renovation	12.425		1.185			
Rengøring	23.663		36.199			
Vinduespolering	5.976					
Art 9 - Interne arter	96.997		108.729			
Gartnerlønninger art 9	90.433		90.433			
Materielgård køretøjer art 9	792		12.629			
Brand og tyverialarm art 9	5.009		5.667			
Udskiftning af brandmateriel art 9	763					
Forældrebetaling - Bh Gemmas Alle		804.285-		819.386-		83.808-
Indtægter		804.285-		819.386-		83.808-
Salg af varer og ydelser		804.285-		819.386-		83.808-
B.have Kamerunvej 35	5.154.109	1.308.720-			5.878.660	1.466.640-
B.have Kamerunvej 35	4.587.107				5.363.817	
Personale	4.118.486				4.829.985	
Fagpersonale	4.067.956				4.293.745	
Rengøringspersonale	1.818				487.528	
Personaleforsikring	48.712				48.712	
Materiale- og aktivitetsudgifter	245.093				275.183	
Budgetramme	205.116				235.200	
Mindre vedligeholdelser	39.976				39.983	
Grunde og bygninger	97.689				107.052	
Gartnerarbejde	2.394				2.253	
Ejendomsskatter og afgifter					3.697	
El	44.066				46.368	
Vand og vandafledningsafgift	12.261				11.469	
Varme	5.464				3.000	
Renovation	2.090				3.918	
Rengøring	29.763				36.347	
Vinduespolering	1.440					
Tyverialarm	210					
Art 9 - Interne arter	125.840				151.597	
Gartnerlønninger art 9	119.086				119.086	
Materielgård køretøjer art 9					16.512	
Brand og tyverialarm art 9	6.754				5.667	
City Man art 9					10.332	
Ledelse og administration	567.002				514.843	
Personale	567.002				514.843	
Fagpersonale	561.930				509.771	
Personaleforsikring	5.072				5.072	
Forældrebetaling - Kamerunvej 35		1.308.720-				1.466.640-
Indtægter		1.308.720-				1.466.640-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Salg af varer og ydelser		1.308.720-				1.466.640-
B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården	6.857.238	1.464.718-	6.206.002	1.609.066-	449.636	40.116-
B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården	6.237.602		5.596.156		446.307	
Personale	5.607.026		4.983.195		439.394	
Fagpersonale	5.146.053		4.510.128		406.752	
Rengøringspersonale	326.695		426.269		247	
Personale med tilskud	64.579				5.108	
Uddannelse og kurser	4.895		6.604			
Refusioner løn/dagpenge	2.676-					
Personaleforsikring	67.481		40.194		27.287	
Materiale- og aktivitetsudgifter	314.509		307.925		6.660	
Budgetramme	312.112		263.580		6.660	
Mindre vedligeholdelser	2.397		44.345			
Inventar og materiel	4.256		4.090		166	
Materiel - drift og vedligehold	4.256		4.090		166	
Grunde og bygninger	229.586		214.170		87	
Gartnerarbejde	3.191		6.523			
Forsikringer, grunde og bygninger	14.776		14.689		87	
Ejendomsskatter og afgifter	282		4.314			
E l	110.928		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	11.113		40.000			
Varme	61.069		55.000			
Renovation			11.757			
Rengøring	27.163		31.887			
Vinduespolering	1.062					
Art 9 - Interne arter	82.225		86.776			
Gartnerlønninger art 9	72.228		72.228			
Materielgård køretøjer art 9			3.411			
Brand og tyverialarm art 9	9.997		11.137			
Ledelse og administration	619.636		609.846		3.329	
Personale	619.636		609.846		3.329	
Fagpersonale	614.564		607.182		921	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Elborg Allé 6-16		1.464.718-		1.609.066-		40.116-
Indtægter		1.464.718-		1.609.066-		40.116-
Salg af varer og ydelser		1.464.718-		1.609.066-		40.116-
B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse	8.693.966	2.335.401-	7.589.372	2.113.499-	788.817	401.018-
B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse	7.301.379		7.018.532		412.326	
Personale	6.669.760		6.322.231		412.286	
Fagpersonale	6.374.795		6.092.802		222.032	
Rengøringspersonale	253.820		176.530		150.360	
Uddannelse og kurser	518		9.164			
Refusioner løn/dagpenge	43.003-					
Personaleforsikring	83.629		43.735		39.894	
Materiale- og aktivitetsudgifter	336.619		384.838			
Materialer	5.489					
Budgetramme	328.059		347.062			
Mindre vedligeholdelser	3.071		37.776			
Grunde og bygninger	183.454		186.354		40	
Gartnerarbejde	78		5.206			
Forsikringer, grunde og bygninger	10.033		9.993		40	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
El	55.404		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	18.882		25.000			
Varme	58.168		60.000			
Renovation	8.822		11.757			
Rengøring	25.366		24.398			
Vinduespolering	3.897					
Tyverialarm	2.804					
Art 9 - Interne arter	111.547		125.109			
Gartnerlønninger art 9	97.515		97.515			
Materielgård køretøjer art 9			3.591			
Brand og tyverialarm art 9	1.757		11.728			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	1.094.681		570.840		15.643	
Personale	1.094.185		570.840		15.643	
Fagpersonale	1.083.436		568.176		8.624	
Personaleforsikring	9.683		2.664		7.019	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.067					
Materiale- og aktivitetsudgifter	496					
Materialer	496					
Forældrebetaling - Englandsvej 299	3.578	1.999.177-		2.113.499-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.578					
Budgetramme	3.578					
Indtægter		1.999.177-		2.113.499-		
Salg af varer og ydelser		1.999.177-		2.113.499-		
Sund frokostordning	294.327	336.225-			360.848	401.018-
Personale	189.712				211.538	
Fagpersonale	188.214				210.040	
Personaleforsikring	1.498				1.498	
Materiale- og aktivitetsudgifter	104.616				149.310	
Materialer	2.444					
Budgetramme	102.171				149.310	
Indtægter		336.225-				401.018-
Salg af varer og ydelser		336.225-				401.018-
B.hus Stavlundvej 29-33	7.475.222	1.933.428-	7.226.083	1.946.548-	393.116	13.604-
B.hus Stavlundvej 29-33	6.918.829		6.664.654		393.301	
Personale	6.349.257		6.035.816		391.042	
Fagpersonale	6.084.206		5.758.416		357.648	
Rengøringspersonale	235.314		226.124		1.054-	
Uddannelse og kurser	6.217		8.520			
Refusioner løn/dagpenge	53.683-					
Personaleforsikring	77.204		42.756		34.448	
Materiale- og aktivitetsudgifter	346.592		357.919		2.220	
Aktiviteter	641					
Budgetramme	305.348		319.705		2.220	
Mindre vedligeholdelser	40.603		38.214			
Grunde og bygninger	135.332		162.884		39	
Gartnerarbejde	696		1.672			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.043		9.004		39	
Ejendomsskatter og afgifter			6.298			
El	86.777		35.000			
Vand og vandafledningsafgift	4.557		20.000			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Varme			50.000			
Renovation			11.757			
Rengøring	31.869		29.153			
Vinduespolering	2.391					
Art 9 - Interne arter	87.648		108.035			
Gartnerlønninger art 9	69.712		69.712			
Materielgård køretøjer art 9			2.787			
Brand og tyverialarm art 9	5.661		23.261			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	556.393		561.429		185-	
Personale	556.393		561.429		185-	
Fagpersonale	551.322		558.776		2.604-	
Personaleforsikring	5.072		2.653		2.419	
Forældrebetaling - Stavlundvej 29-33		1.933.428-		1.946.548-		13.604-
Indtægter		1.933.428-		1.946.548-		13.604-
Salg af varer og ydelser		1.933.428-		1.946.548-		13.604-
B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby	9.127.696	2.262.465-	7.118.278	1.765.260-	1.179.652	405.736-
B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby	8.109.507		6.511.930		801.073	
Personale	7.392.560		5.896.560		801.031	
Fagpersonale	7.070.387		5.691.294		609.083	
Rengøringspersonale	239.068		158.198		142.876	
Uddannelse og kurser			7.422			
Refusioner løn/dagpenge	6.040-					
Personaleforsikring	88.718		39.646		49.072	
Tjenestekørsel via lønsystem	427					
Materiale- og aktivitetsudgifter	405.244		350.168			
Materialer	100					
Budgetramme	362.842		311.478			
Mindre vedligeholdelser	42.302		38.690			
Grunde og bygninger	219.396		170.646		42	
Gartnerarbejde			5.619			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.825		8.783		42	
El	52.751		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	24.900		20.000			
Varme	102.516		45.000			
Renovation	7.691		11.776			
Rengøring	22.283		29.468			
Vinduespolering	429					
Art 9 - Interne arter	92.307		94.556			
Gartnerlønninger art 9	73.287		73.287			
Materielgård køretøjer art 9			3.327			
Brand og tyverialarm art 9	6.745		5.667			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	750.838		606.348		12.067	
Personale	750.838		606.348		12.067	
Fagpersonale	745.766		603.688		9.655	
Personaleforsikring	5.072		2.660		2.412	
Forældrebetaling - Ugandavej 120		1.811.485-		1.765.260-		
Indtægter		1.811.485-		1.765.260-		
Salg af varer og ydelser		1.811.485-		1.765.260-		
Sund frokostordning	267.351	450.981-			366.512	405.736-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	161.407				215.445	
Fagpersonale	158.473				212.511	
Personaleforsikring	2.934				2.934	
Materiale- og aktivitetsudgifter	105.945				151.067	
Budgetramme	105.945				151.067	
Indtægter		450.981-				405.736-
Salg af varer og ydelser		450.981-				405.736-
B.hus Vægterparken 452	7.516.250	2.117.044-	7.404.448	1.968.569-	427.933	462.350-
B.hus Vægterparken 452	6.626.810		6.860.840		53.598	
Personale	6.069.459		6.251.919		53.554	
Fagpersonale	5.723.463		5.998.499		152.218-	
Rengøringspersonale	319.544		203.762		174.165	
Uddannelse og kurser			8.566			
Refusioner løn/dagpenge	46.246-					
Personaleforsikring	72.698		41.092		31.607	
Materiale- og aktivitetsudgifter	334.379		361.533			
Budgetramme	296.196		323.350			
Mindre vedligeholdelser	38.183		38.183			
Grunde og bygninger	135.353		151.541		44	
Gartnerarbejde			4.082			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.436		9.392		44	
E l	68.524		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	16.130		25.000			
Varme	26.645		30.000			
Renovation	7.571		7.838			
Rengøring	4.427		25.229			
Vinduespolering	2.620					
Art 9 - Interne arter	87.619		95.847			
Gartnerlønninger art 9	69.195		69.195			
Materielgård køretøjer art 9			3.240			
Brand og tyverialarm art 9	5.877		11.137			
Udskiftning af brandmateriel art 9	272					
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	524.799		541.489		40.173-	
Personale	524.799		541.489		40.173-	
Fagpersonale	519.727		538.932		42.688-	
Personaleforsikring	5.072		2.557		2.515	
Materiale- og aktivitetsudgifter						
Budgetramme						
Forældrebetaling - Vægterparken 452		1.743.536-		1.968.569-		
Indtægter		1.743.536-		1.968.569-		
Salg af varer og ydelser		1.743.536-		1.968.569-		
Medhjælper, rengøring			2.119		2.119-	
Personale			2.119		2.119-	
Personaleforsikring			2.119		2.119-	
Sund frokostordning	364.642	373.508-			416.627	462.350-
Personale	191.865				244.481	
Fagpersonale	209.825				242.164	
Refusioner løn/dagpenge	20.277-					
Personaleforsikring	2.317				2.317	
Materiale- og aktivitetsudgifter	172.777				172.146	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	172.777				172.146	
Indtægter		373.508-				462.350-
Salg af varer og ydelser		373.508-				462.350-
B.hus Irlandsvej 131	12.359.401	3.013.608-	11.258.644	3.188.428-	1.654.565	
B.hus Irlandsvej 131	11.766.231		10.648.116		1.654.989	
Personale	10.817.181		9.757.096		1.652.526	
Fagpersonale	10.493.952		9.288.977		1.476.904	
Rengøringspersonale	354.781		391.507		97.074	
Uddannelse og kurser	1.950		13.877			
Refusioner løn/dagpenge	174.785-					
Personaleforsikring	141.284		62.735		78.548	
Materiale- og aktivitetsudgifter	592.283		576.865			
Aktiviteter	4.375					
Budgetramme	532.096		521.052			
Mindre vedligeholdelser	55.813		55.813			
Administrationsudgifter	993					
Telefoni og bredbånd	993					
Grunde og bygninger	237.948		193.994		2.463	
Gartnerarbejde			4.976			
Forsikringer, grunde og bygninger	15.273		12.810		2.463	
El	75.652		60.000			
Vand og vandafledningsafgift	26.727		30.000			
Varme	41.655		50.000			
Renovation	9.782		15.663			
Rengøring	63.904		20.545			
Vinduespolering	2.854					
Tyverialarm	2.103					
Art 9 - Interne arter	117.825		120.161			
Gartnerlønninger art 9	87.969		87.969			
Materielgård køretøjer art 9			5.749			
Brand og tyverialarm art 9	17.581		14.168			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	593.170		610.528		424-	
Personale	593.170		610.528		424-	
Fagpersonale	588.099		607.864		2.832-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Irlandsvej 131		3.013.608-		3.188.428-		
Indtægter		3.013.608-		3.188.428-		
Salg af varer og ydelser		3.013.608-		3.188.428-		
B.hus Nordmarksvej 26	9.988.613	2.464.701-	9.075.395	2.676.312-	358.564	
B.hus Nordmarksvej 26	9.426.166		8.576.942		355.976	
Personale	8.672.385		7.736.988		355.919	
Fagpersonale	8.228.922		7.277.440		305.466	
Rengøringspersonale	358.353		391.507		1.824-	
Uddannelse og kurser	11.526		11.284			
Refusioner løn/dagpenge	35.450-					
Personaleforsikring	109.034		56.757		52.277	
Materiale- og aktivitetsudgifter	465.841		475.995			
Materialer	3.179					
Budgetramme	423.647		439.660			
Mindre vedligeholdelser	39.015		36.335			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger	160.855		232.554		57	
Gartnerarbejde	611		4.976			
Forsikringer, grunde og bygninger	12.495		12.438		57	
El	49.399		55.000			
Vand og vandafledningsafgift	24.129		45.000			
Varme	43.061		75.000			
Renovation	9.782		19.595			
Rengøring	19.352		20.545			
Vinduespolering	2.027					
Art 9 - Interne arter	127.085		131.405			
Gartnerlønninger art 9	103.322		103.322			
Materielgård køretøjer art 9			4.671			
Brand og tyverialarm art 9	11.488		11.137			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	562.447		498.453		2.588	
Personale	562.050		498.453		2.588	
Fagpersonale	556.978		496.238		269-	
Personaleforsikring	5.072		2.215		2.857	
Materiale- og aktivitetsudgifter	397					
Budgetramme	397					
Forældrebetaling - Nordmarksvej 26		2.464.701-		2.676.312-		
Indtægter		2.464.701-		2.676.312-		
Salg af varer og ydelser		2.464.701-		2.676.312-		
B.hus Syrefabriksvej 80	11.806.287	2.527.094-	11.338.571	3.040.426-	86.208	
B.hus Syrefabriksvej 80	11.187.933		10.738.487		75.353	
Personale	10.211.199		9.757.084		75.321	
Fagpersonale	9.631.816		9.098.890		10.925	
Rengøringspersonale	494.795		586.164		2.731-	
Uddannelse og kurser	1.838		12.987			
Refusioner løn/dagpenge	43.420-					
Personaleforsikring	126.170		59.043		67.127	
Materiale- og aktivitetsudgifter	537.613		539.303			
Budgetramme	499.199		499.298			
Mindre vedligeholdelser	38.414		40.005			
Inventar og materiel	2.634					
Inventar - anskaffelser	2.634					
Grunde og bygninger	290.994		299.154		32	
Udvendig og indvendig vedligehold			5.471			
Gartnerarbejde	42.492		5.806			
Forsikringer, grunde og bygninger	11.406		11.374		32	
El	126.772		130.000			
Vand og vandafledningsafgift	12.347		40.000			
Varme	65.495		50.000			
Renovation	8.722		11.757			
Rengøring	22.565		44.746			
Vinduespolering	1.195					
Art 9 - Interne arter	145.494		142.946			
Gartnerlønninger art 9	115.972		115.972			
Materielgård køretøjer art 9	8.712		4.671			
Brand og tyverialarm art 9	8.025		10.028			
Udskiftning af brandmateriel art 9	510					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	618.353		600.084		10.855	
Personale	618.353		600.084		10.855	
Fagpersonale	613.282		597.420		8.447	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Syrefabriksvej 80		2.527.094-		3.040.426-		
Indtægter		2.527.094-		3.040.426-		
Salg af varer og ydelser		2.527.094-		3.040.426-		
B.hus Vestre Bygade 31	8.391.880	2.144.857-	8.451.112	2.236.406-	75.907	
B.hus Vestre Bygade 31	8.391.880		7.897.863		81.137	
Personale	7.753.825		7.193.819		81.067	
Fagpersonale	7.401.900		6.975.533		182.969-	
Rengøringspersonale	281.013		161.629		214.368	
Uddannelse og kurser			10.376			
Refusioner løn/dagpenge	25.512-					
Personaleforsikring	95.949		46.281		49.668	
Øvrige personaleudgifter	475					
Materiale- og aktivitetsudgifter	370.962		403.998			
Materialer	10.417					
Aktiviteter	887					
Budgetramme	358.468		367.046			
Mindre vedligeholdelser	1.190		36.952			
Grunde og bygninger	193.467		219.867		70	
Gartnerarbejde			10.584			
Forsikringer, grunde og bygninger	16.170		16.100		70	
El	60.058		55.000			
Vand og vandafledningsafgift	22.809		30.000			
Varme	74.065		60.000			
Renovation	4.421		15.663			
Rengøring	11.775		32.520			
Vinduespolering	4.168					
Art 9 - Interne arter	73.627		80.179			
Gartnerlønninger art 9	56.550		56.550			
Materielgård køretøjer art 9			2.160			
Brand og tyverialarm art 9	6.745		11.137			
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration		14.400-	553.249		5.230-	
Personale			553.249		5.230-	
Fagpersonale			550.585		2.566-	
Personaleforsikring			2.664		2.664-	
Indtægter		14.400-				
Tilskud		14.400-				
Forældrebetaling - Vestre Bygade 31		2.130.457-		2.236.406-		
Indtægter		2.130.457-		2.236.406-		
Salg af varer og ydelser		2.130.457-		2.236.406-		
B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.	9.400.357	2.107.392-	8.487.248	2.186.985-	362.545	
B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.	8.514.791		7.903.870		315.980	
Personale	7.875.516		7.266.441		315.948	
Fagpersonale	7.217.291		6.969.917		270.911	
Rengøringspersonale	306.777		242.222		245	
Personale med tilskud	283.628				5.064-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Uddannelse og kurser	8.207		9.795			
Refusioner løn/dagpenge	34.749-					
Personaleforsikring	94.363		44.507		49.856	
Materiale- og aktivitetsudgifter	396.316		396.698			
Budgetramme	359.016		359.350			
Mindre vedligeholdelser	37.300		37.348			
Grunde og bygninger	152.404		148.914		32	
Gartnerarbejde	4.942		4.914			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.034		9.002		32	
El	36.118		35.000			
Vand og vandafledningsafgift	22.025		25.000			
Varme	50.387		35.000			
Renovation	4.841		8.963			
Rengøring	22.932		31.035			
Vinduespolering	2.125					
Art 9 - Interne arter	90.555		91.817			
Gartnerlønninger art 9	71.866		71.866			
Materielgård køretøjer art 9	3.564		3.952			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		5.667			
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	885.566		583.378		46.565	
Personale	885.566		583.378		46.565	
Fagpersonale	880.912		580.714		44.575	
Personaleforsikring	4.654		2.664		1.990	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 247		2.107.392-		2.186.985-		
Indtægter		2.107.392-		2.186.985-		
Salg af varer og ydelser		2.107.392-		2.186.985-		
B.hus Tornholms Ager 2	8.020.606	1.991.470-	7.657.263	2.111.962-	400.282	
B.hus Tornholms Ager 2	7.423.387		7.078.068		389.900	
Personale	6.761.688		6.443.107		389.854	
Fagpersonale	6.272.838		6.052.698		343.382	
Rengøringspersonale	444.797		336.623		4.818	
Uddannelse og kurser	252		8.958			
Refusioner løn/dagpenge	42.681-					
Personaleforsikring	86.482		44.828		41.654	
Materiale- og aktivitetsudgifter	400.606		386.634			
Materialer	685					
Budgetramme	359.453		346.568			
Mindre vedligeholdelser	40.468		40.066			
Grunde og bygninger	179.434		165.909		46	
Gartnerarbejde	915		4.976			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.869		9.823		46	
El	96.510		55.000			
Vand og vandafledningsafgift	38.504		25.000			
Varme	10.064		40.000			
Renovation	7.339		3.918			
Rengøring	14.640		27.192			
Vinduespolering	1.594					
Art 9 - Interne arter	81.659		82.418			
Gartnerlønninger art 9	56.135		56.135			
Materielgård køretøjer art 9			2.871			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Brand og tyverialarm art 9	13.249		11.137			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	597.219		579.195		10.382	
Personale	597.219		579.195		10.382	
Fagpersonale	592.147		576.531		7.974	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Tornholms Ager 2		1.991.470-		2.111.962-		
Indtægter		1.991.470-		2.111.962-		
Salg af varer og ydelser		1.991.470-		2.111.962-		
B.hus Nordmarksvej 22-24	12.247.179	2.785.865-	11.071.969	2.799.220-	777.121	311.379-
B.hus Nordmarksvej 22-24	11.322.596		10.468.752		535.813	
Personale	9.308.766		8.300.237		535.854	
Fagpersonale	8.632.937		7.978.621		331.367	
Rengøringspersonale	356.531		254.579		138.244	
Personale med tilskud	165.234					
Uddannelse og kurser	12.481		12.090			
Refusioner løn/dagpenge	20.393					
Personaleforsikring	121.190		54.947		66.243	
Materiale- og aktivitetsudgifter	495.234		495.473			
Budgetramme	457.578		459.686			
Mindre vedligeholdelser	37.657		35.787			
Grunde og bygninger	1.423.742		1.577.149		41-	
Leje af grunde og bygninger	1.150.704		1.363.819			
Gartnerarbejde			4.248			
Forsikringer, grunde og bygninger	2.138		2.179		41-	
E l	99.558		65.000			
Vand og vandafledningsafgift	30.042		30.000			
Varme	72.376		60.000			
Renovation	9.634		15.663			
Rengøring	21.265		36.240			
Tyverialarm	38.025					
Art 9 - Interne arter	94.853		95.893			
Gartnerlønninger art 9	69.138		69.138			
Materielgård køretøjer art 9			2.332			
Brand og tyverialarm art 9	13.440		12.148			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	666.159		603.217		37.951-	
Personale	666.159		603.217		37.951-	
Fagpersonale	661.087		600.553		40.359-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Nordmarksvej 22-24		2.517.550-		2.799.220-		
Indtægter		2.517.550-		2.799.220-		
Salg af varer og ydelser		2.517.550-		2.799.220-		
Sund frokostordning	258.425	268.314-			279.259	311.379-
Personale	142.489				163.324	
Fagpersonale	142.255				163.090	
Personaleforsikring	234				234	
Materiale- og aktivitetsudgifter	115.935				115.935	
Budgetramme	115.935				115.935	
Indtægter		268.314-				311.379-
Salg af varer og ydelser		268.314-				311.379-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
B.hus Brønderslev Alle 1-3	10.664.982	2.671.030-	10.306.660	2.814.326-	463.091	345.361-
B.hus Brønderslev Alle 1-3	10.344.556		9.735.818		206.673	
Personale	9.401.006		8.748.255		210.366	
Fagpersonale	8.654.444		8.053.267		157.132	
Rengøringspersonale	657.518		621.656		2.897-	
Personale med tilskud	16.739-				2.524	
Uddannelse og kurser	6.362		11.992			
Refusioner løn/dagpenge	15.526-					
Personaleforsikring	114.947		61.340		53.607	
Materiale- og aktivitetsudgifter	529.638		518.294		3.810-	
Materialer	2.886					
Budgetramme	470.832		462.373		3.810-	
Mindre vedligeholdelser	55.921		55.921			
Administrationsudgifter	80					
Møder, rejser og repræsentation	80					
Grunde og bygninger	261.206		304.974		117	
Gartnerarbejde			16.630			
Forsikringer, grunde og bygninger	17.313		17.196		117	
El	136.431		100.000			
Vand og vandafledningsafgift	57.633		25.000			
Varme	6.468		65.000			
Renovation	13.808		23.501			
Rengøring	27.293		57.647			
Vinduespolering	2.260					
Art 9 - Interne arter	152.625		164.295			
Gartnerlønninger art 9	120.990		120.990			
Materielgård køretøjer art 9	1.584		5.749			
Brand og tyverialarm art 9	17.776		25.281			
City Man art 9	12.275		12.275			
Ledelse og administration	35.651		570.842		5.311-	
Personale	35.651		570.842		5.311-	
Fagpersonale	38.294		568.178		2.647-	
Refusioner løn/dagpenge	2.643-					
Personaleforsikring			2.664		2.664-	
Forældrebetaling - Brønderslev Allé 1-3		2.671.030-		2.814.326-		53.640-
Indtægter		2.671.030-		2.814.326-		53.640-
Salg af varer og ydelser		2.671.030-		2.814.326-		53.640-
Sund frokostordning	284.776				261.729	291.721-
Personale	173.707				153.113	
Fagpersonale	173.387				152.794	
Personaleforsikring	319				319	
Materiale- og aktivitetsudgifter	111.069				108.616	
Budgetramme	111.069				108.616	
Indtægter						291.721-
Salg af varer og ydelser						291.721-
B.hus Munkebjergvej 121	9.860.847	2.654.339-	9.735.628	2.676.312-	505.100	
B.hus Munkebjergvej 121	9.271.876		9.166.126		505.333	
Personale	8.550.789		8.439.692		505.268	
Fagpersonale	8.082.863		7.976.241		457.741	
Rengøringspersonale	403.675		391.509		646	
Uddannelse og kurser	560		11.401			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Refusioner løn/dagpenge	43.731-					
Personaleforsikring	107.422		60.541		46.881	
Materiale- og aktivitetsudgifter	472.276		475.968			
Budgetramme	436.307		439.713			
Mindre vedligeholdelser	35.969		36.255			
Grunde og bygninger	173.918		170.559		65	
Gartnerarbejde			8.528			
Forsikringer, grunde og bygninger	12.188		12.123		65	
El	66.479		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	20.674		20.000			
Varme	43.959		40.000			
Renovation	2.090		11.748			
Rengøring	26.934		28.160			
Vinduespolering	1.594					
Art 9 - Interne arter	74.893		79.907			
Gartnerlønninger art 9	58.438		58.438			
Materielgård køretøjer art 9	990					
Brand og tyverialarm art 9	4.793		11.137			
Udskiftning af brandmateriel art 9	340					
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	588.971		569.502		233-	
Personale	588.971		569.502		233-	
Fagpersonale	583.899		566.838		2.641-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Munkebjergvej 121		2.654.339-		2.676.312-		
Indtægter		2.654.339-		2.676.312-		
Salg af varer og ydelser		2.654.339-		2.676.312-		
B.hus Gl. Kirkevej 128	9.708.845	3.014.537-	7.746.844	2.316.808-	1.003.571	629.690-
B.hus Gl. Kirkevej 128	8.450.876		7.141.174		429.707	
Personale	7.732.230		6.388.939		428.616	
Fagpersonale	7.016.572		5.887.716		376.566	
Rengøringspersonale	617.539		446.391		1.890	
Uddannelse og kurser	7.400		9.580			
Refusioner løn/dagpenge	4.691-					
Personaleforsikring	95.411		45.252		50.160	
Materiale- og aktivitetsudgifter	390.346		421.697		1.000	
Budgetramme	359.963		379.914		1.000	
Mindre vedligeholdelser	30.383		41.783			
Grunde og bygninger	219.019		226.574		91	
Gartnerarbejde	2.217		4.872			
Forsikringer, grunde og bygninger	13.653		13.562		91	
El	132.542		70.000			
Vand og vandafledningsafgift	25.079		25.000			
Varme			35.000			
Renovation	8.822		11.748			
Rengøring	28.760		66.392			
Vinduespolering	5.844					
Brandalarm	2.103					
Art 9 - Interne arter	109.280		103.964			
Gartnerlønninger art 9	71.958		71.958			
Materielgård køretøjer art 9			4.671			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Brand og tyverialarm art 9	26.990		17.003			
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	640.376		605.308		10.985	
Personale	640.376		605.308		10.985	
Fagpersonale	636.196		602.644		8.577	
Refusioner løn/dagpenge	892-					
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Gl. Kirkevej 128		2.180.098-		2.316.808-		6.932-
Indtægter		2.180.098-		2.316.808-		6.932-
Salg af varer og ydelser		2.180.098-		2.316.808-		6.932-
Sund frokostordning	617.593	834.439-	362		562.879	622.758-
Personale	385.724		362		331.009	
Fagpersonale	385.286				326.179	
Refusioner løn/dagpenge	4.754-					
Personaleforsikring	5.191		362		4.830	
Materiale- og aktivitetsudgifter	231.870				231.870	
Budgetramme	231.870				231.870	
Indtægter		834.439-				622.758-
Salg af varer og ydelser		834.439-				622.758-
B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 40	11.196.636	2.582.313-	11.004.215	2.863.747-	403.567	
B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 40	10.627.156		10.401.252		403.956	
Personale	9.535.913		9.322.136		383.314	
Fagpersonale	9.044.926		8.848.267		297.091	
Rengøringspersonale	374.499		400.273		32.186	
Uddannelse og kurser	9.043		13.077			
Refusioner løn/dagpenge	7.110-					
Personaleforsikring	114.556		60.519		54.037	
Materiale- og aktivitetsudgifter	538.771		524.552		20.635	
Budgetramme	485.530		470.119		20.635	
Mindre vedligeholdelser	53.242		54.433			
Administrationsudgifter	16.871					
Telefoni og bredbånd	14.874					
Møder, rejser og repræsentation	1.997					
Grunde og bygninger	403.023		420.634		7	
Leje af grunde og bygninger	278.095		270.830			
Gartnerarbejde			6.055			
Forsikringer, grunde og bygninger	7.904		7.897		7	
El	59.815		40.000			
Vand og vandafledningsafgift	10.199		10.000			
Varme			40.000			
Renovation	3.341		5.560			
Rengøring	43.486		40.292			
Vinduespolering	183					
Art 9 - Interne arter	132.578		133.930			
Gartnerlønninger art 9	92.856		92.856			
Materielgård køretøjer art 9			3.411			
Brand og tyverialarm art 9	16.497		17.003			
Udskiftning af brandmateriel art 9	2.561					
City Man art 9	20.664		20.660			
Ledelse og administration	569.480		602.963		389-	
Personale	569.480		602.963		389-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	564.408		600.299		2.797-	
Personaleforsikring	5.072		2.664		2.408	
Forældrebetaling - Englandsvej/Tårnby T.		2.582.313-		2.863.747-		
Indtægter		2.582.313-		2.863.747-		
Salg af varer og ydelser		2.582.313-		2.863.747-		
Fællesudgifter/-indtægter Daginstitution	6.347.534		5.108.269	1.025.537	1.859.240	
Fællesudgifter/-indtægter Integr. inst.	2.756.575-		1.728.125-			
Personale	2.832.881-		1.728.125-			
Refusioner løn/dagpenge	2.832.881-		1.728.125-			
Materiale- og aktivitetsudgifter	76.306					
Budgetramme	76.306					
Økonomisk Friplads - Daginstitutioner	9.104.109		6.836.394		1.859.240	
Mellemværender - tilskud og overførs	9.104.109		6.836.394		1.859.240	
Overførsler til personer med tilbagebeta	9.104.109		6.836.394		1.859.240	
Maksimalt manglende forældrebetaling				1.025.537		
Indtægter				1.025.537		
Salg af varer og ydelser				1.025.537		
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	34.862.965	5.935.322-	33.281.031	6.438.043-	471.477	43.112-
Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub	1.061.021	21.837-	1.141.284	62.166-	1.980	
Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub	781.689		754.984		1.980	
Personale	487.063		483.958		1.948	
Varmemestre	57.206		51.888		51	
Rengøringspersonale	421.855		428.829		1.998-	
Personaleforsikring	7.135		3.241		3.895	
Tjenestekørsel via lønsystem	867					
Materiale- og aktivitetsudgifter	79.744		56.699			
Mindre vedligeholdelser	79.744		56.699			
Administrationsudgifter	24.320					
Telefoni og bredbånd	24.320					
Grunde og bygninger	164.234		176.141		32	
Gartnerarbejde	3.218		6.231			
Forsikringer, grunde og bygninger	14.267		14.235		32	
Ejendomsskatter og afgifter	5.481					
El	31.612		45.000			
Vand og vandafledningsafgift	10.959		10.000			
Varme	79.628		65.000			
Renovation			7.838			
Rengøring	15.086		27.837			
Vinduespolering	3.984					
Art 9 - Interne arter	26.328		38.186			
Gartnerlønninger art 9	11.885		11.885			
Materielgård køretøjer art 9			2.889			
Brand og tyverialarm art 9	2.168		11.137			
City Man art 9	12.275		12.275			
Budgetramme - Kastrup Juniorklub	279.332	21.837-	386.300	62.166-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	277.782	21.837-	386.300	62.166-		
Materialer	1.321					
Budgetramme	276.461	21.837-	386.300	62.166-		
Administrationsudgifter	466					
Telefoni og bredbånd	466					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Art 9 - Interne arter	1.084					
Brand og tyverialarm art 9	1.084					
Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren	1.043.139	11.340-	1.043.045	45.442-	1.033	
Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren	782.159		760.444		1.033	
Personale	462.703		426.136		979	
Rengøringspersonale	456.956		423.341		1.973-	
Personaleforsikring	5.747		2.795		2.952	
Materiale- og aktivitetsudgifter	35.882		42.674			
Budgetramme	11.859-					
Mindre vedligeholdelser	47.742		42.674			
Grunde og bygninger	137.128		154.345		54	
Gartnerarbejde	3.218		7.373			
Forsikringer, grunde og bygninger	12.774		12.720		54	
El	52.508		40.000			
Vand og vandafledningsafgift	17.182		10.000			
Varme	39.178		50.000			
Renovation			7.838			
Rengøring	9.867		26.414			
Vinduespolering	2.401					
Art 9 - Interne arter	146.446		137.289			
Gartnerlønninger art 9	112.931		112.931			
Materielgård køretøjer art 9	4.505		2.889			
Brand og tyverialarm art 9	18.678		11.137			
City Man art 9	10.332		10.332			
Budgetramme - Randkløve Alle 43-45	260.979	11.340-	282.601	45.442-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	258.463	11.340-	282.601	45.442-		
Budgetramme	258.463	11.340-	282.601	45.442-		
Grunde og bygninger	555					
Renovation	555					
Art 9 - Interne arter	1.962					
Materielgård køretøjer art 9	1.962					
Fk Algiervej 9/Klub 109	1.018.884	42.220-	1.085.739	87.614-	3.054	
Fk Algiervej 9/Klub 109	526.379		541.182		3.054	
Personale	305.894		275.552		3.023	
Fagpersonale	24.431					
Rengøringspersonale	277.583		273.690		1.005	
Personaleforsikring	3.880		1.862		2.018	
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.455		37.308			
Mindre vedligeholdelser	44.455		37.308			
Grunde og bygninger	81.801		122.614		31	
Gartnerarbejde	5.875		5.661			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.740		9.709		31	
El	27.505		35.000			
Vand og vandafledningsafgift	7.197		5.000			
Varme	17.911		35.000			
Renovation			3.918			
Rengøring	12.782		28.326			
Vinduespolering	791					
Art 9 - Interne arter	94.228		105.708			
Gartnerlønninger art 9	69.572		69.572			
Materielgård køretøjer art 9			2.600			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Brand og tyverialarm art 9	12.381		21.239			
City Man art 9	12.275		12.297			
Budgetramme - Algiervej 9	492.505	42.220-	544.557	87.614-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	492.505	42.220-	544.557	87.614-		
Aktiviteter	1.791					
Budgetramme	490.715	42.220-	544.557	87.614-		
Fk Munkebjergvej 125	1.014.410	47.738-	1.313.471	89.795-	906	
Fk Munkebjergvej 125	893.608		755.050		906	
Personale	333.384		467.727		841	
Fagpersonale	66.142				1.246	
Rengøringspersonale	263.173		465.420		2.169-	
Personaleforsikring	4.070		2.307		1.764	
Materiale- og aktivitetsudgifter	383.896		47.825			
Budgetramme	369.963					
Mindre vedligeholdelser	13.933		47.825			
Grunde og bygninger	90.955		149.089		65	
Gartnerarbejde	3.218		7.405			
Forsikringer, grunde og bygninger	13.016		12.951		65	
El	47.243		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	2.614		10.000			
Varme	7.620		35.000			
Renovation	5.226		7.486			
Rengøring	9.893		26.247			
Vinduespolering	2.125					
Art 9 - Interne arter	85.373		90.409			
Gartnerlønninger art 9	66.051		66.051			
Materielgård køretøjer art 9			2.889			
Brand og tyverialarm art 9	8.718		11.137			
Udskiftning af brandmateriel art 9	272					
City Man art 9	10.332		10.332			
Budgetramme - Munkebjergvej 125	120.801	47.738-	558.421	89.795-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	120.801	47.738-	558.421	89.795-		
Budgetramme	120.801	47.738-	558.421	89.795-		
Fk Løjtegårdsvej 101	1.035.269	26.340-	1.136.757	78.526-	16.264	2.611
Fk Løjtegårdsvej 101	603.852		648.721		16.264	
Personale	319.810		352.545		16.193	
Fagpersonale					15.049	
Rengøringspersonale	315.939		350.528		710-	
Personaleforsikring	3.871		2.017		1.854	
Materiale- og aktivitetsudgifter	49.317		50.280			
Mindre vedligeholdelser	49.317		50.280			
Inventar og materiel	527					
Inventar - anskaffelser	221					
Materiel - anskaffelser	306					
Grunde og bygninger	142.800		150.228		71	
Gartnerarbejde	3.218		3.551			
Forsikringer, grunde og bygninger	9.654		9.583		71	
El	73.002		35.000			
Vand og vandafledningsafgift	3.264		10.000			
Varme	36.756		50.000			
Renovation	8.860		7.838			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Rengøring	5.854		34.256			
Vinduespolering	2.192					
Art 9 - Interne arter	91.398		95.668			
Gartnerlønninger art 9	69.994		69.994			
Materielgård køretøjer art 9			2.262			
Brand og tyverialarm art 9	9.129		11.137			
City Man art 9	12.275		12.275			
Budgetramme - Løjtegårdsvej 101	431.417	26.340-	488.036	78.526-		2.611
Materiale- og aktivitetsudgifter	431.220	26.340-	488.036	78.526-		2.611
Materialer	3.341					
Budgetramme	427.879	26.340-	488.036	78.526-		2.611
Administrationsudgifter	197					
Kontorhold	197					
Fk Løjtegårdsvej 101 særlig gruppe	496.248		1.484.458		1.479.386-	
Fk Løjtegårdsvej 101 særlig gruppe	496.248		1.484.458		1.479.386-	
Personale	496.248		1.472.592		1.467.520-	
Fagpersonale	491.176		1.467.264		1.467.264-	
Personaleforsikring	5.072		5.328		256-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			11.866		11.866-	
Budgetramme			11.866		11.866-	
Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48)	848.089	34.044-	850.139	59.984-	13-	
Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48)	532.377		477.105		13-	
Personale	43.051					
Fagpersonale	43.051					
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.467		22.437			
Budgetramme	683					
Mindre vedligeholdelser	3.784		22.437			
Grunde og bygninger	463.455		436.724		13-	
Leje af grunde og bygninger	380.014		360.048			
Forsikringer, grunde og bygninger	658		671		13-	
E l	81.402		50.000			
Renovation	1.060		7.838			
Rengøring	321		18.167			
Art 9 - Interne arter	21.404		17.944			
Brand og tyverialarm art 9	9.129		5.667			
City Man art 9	12.275		12.277			
Budgetramme - Valhalla	315.713	34.044-	373.034	59.984-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	310.765	34.044-	373.034	59.984-		
Materialer	513					
Budgetramme	305.790	34.044-	373.034	59.984-		
Mindre vedligeholdelser	4.463					
Administrationsudgifter	270					
Telefoni og bredbånd	270					
Grunde og bygninger	4.678					
Renovation	4.421					
Rengøring	257					
Fk Lundø (Tårnbyvej)	633.346	34.980-	761.383	14.905-	4.479	
Fk Lundø (Tårnbyvej)	516.237		660.907		4.479	
Personale	298.497		275.655		4.406	
Fagpersonale	6.148					
Rengøringspersonale	288.934		273.690		2.956	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	3.416		1.965		1.450	
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.594		70.333			
Budgetramme	12.552					
Mindre vedligeholdelser	4.042		70.333			
Grunde og bygninger	96.869		199.726		73	
Gartnerarbejde	3.218		5.744			
Forsikringer, grunde og bygninger	14.134		14.061		73	
E l	31.972		50.000			
Vand og vandafledningsafgift	14.318		20.000			
Varme	10.646		50.000			
Renovation	514		19.584			
Rengøring	19.439		40.337			
Vinduespolering	2.628					
Art 9 - Interne arter	104.277		115.193			
Gartnerlønninger art 9	74.340		74.340			
Materielgård køretøjer art 9	594		5.032			
Brand og tyverialarm art 9	4.793		11.338			
City Man art 9	24.550		24.483			
Budgetramme - Lundø	117.108	34.980-	100.476	14.905-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	117.108	34.980-	92.394	14.905-		
Budgetramme	117.108	34.980-	92.394	14.905-		
Art 9 - Interne arter			8.082			
Brand og tyverialarm art 9			8.082			
Ungecenter Tårnby	39.081	1.024.704-	206.181	1.581.087-	34.529-	
Ungecenter Tårnby	39.081		205.758		34.106-	
Personale	9.971		205.758		34.106-	
Fagpersonale	9.971					
Rengøringspersonale			171.652			
Personaleforsikring			34.106		34.106-	
Grunde og bygninger	29.110					
Rengøring	29.110					
Ledelse og administration - Tårnby			423		423-	
Personale			423		423-	
Personaleforsikring			423		423-	
Forældrebetaling - Tårnby		1.024.704-		1.581.087-		
Indtægter		1.024.704-		1.581.087-		
Salg af varer og ydelser		1.024.704-		1.581.087-		
Ungecenter Kastrup		1.259.782-	35.401	1.259.929-	35.401-	
Ungecenter Kastrup			27.359		27.359-	
Personale			27.359		27.359-	
Personaleforsikring			27.359		27.359-	
Ledelse og administration - Kastrup			8.042		8.042-	
Personale			8.042		8.042-	
Personaleforsikring			8.042		8.042-	
Forældrebetaling - Kastrup		1.259.782-		1.259.929-		
Indtægter		1.259.782-		1.259.929-		
Salg af varer og ydelser		1.259.782-		1.259.929-		
Ungecenter Vest		918.781-	23.615	1.037.589-	23.615-	
Ungecenter Vest			18.710		18.710-	
Personale			18.710		18.710-	
Personaleforsikring			18.710		18.710-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Ledelse og administration - Vest			4.905		4.905-	
Personale			4.905		4.905-	
Personaleforsikring			4.905		4.905-	
Forældrebetaling - Vest		918.781-		1.037.589-		
Indtægter		918.781-		1.037.589-		
Salg af varer og ydelser		918.781-		1.037.589-		
Ungecenter Midt	84.687	2.389.803-	51.482	1.986.241-	50.522-	35.112
Ungecenter Midt	84.687		46.224		45.264-	
Personale	84.687		46.224		45.264-	
Fagpersonale	83.728					
Personaleforsikring	959		46.224		45.264-	
Ledelse og administration - Midt			5.258		5.258-	
Personale			5.258		5.258-	
Personaleforsikring			5.258		5.258-	
Forældrebetaling - Midt		2.389.803-		1.986.241-		35.112
Indtægter		2.389.803-		1.986.241-		35.112
Salg af varer og ydelser		2.389.803-		1.986.241-		35.112
Fk Fritidsklubben Ugandavej 175	88.776				1.205	
Fritidsklubben Ugandavej 175	88.776				1.205	
Personale	88.776				1.205	
Rengøringspersonale	87.571					
Personaleforsikring	1.205				1.205	
Spec. Fk. Kastrup Juniorklub	912.644	54.814-	1.305.135	82.051-	2.041	
Spec. Fk. Kastrup Juniorklub	912.644		1.305.135		2.041	
Personale	881.983		1.275.653		2.041	
Fagpersonale	873.998		1.275.653		5.944-	
Personaleforsikring	7.985				7.985	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000		29.482			
Budgetramme	25.000		29.482			
Art 9 - Interne arter	5.661					
Brand og tyverialarm art 9	5.661					
Forældrebetaling - Spec. Fk. Kastrup Jun		54.814-		82.051-		
Indtægter		54.814-		82.051-		
Salg af varer og ydelser		54.814-		82.051-		
Fk Miniklubben (Listedvej 1)	592.168	16.699-	327.818	52.714-		
Fk Miniklubben (Listedvej 1)	293.634					
Personale	882					
Rengøringspersonale	882					
Materiale- og aktivitetsudgifter	54.433					
Budgetramme	733					
Mindre vedligeholdelser	53.700					
Grunde og bygninger	236.151					
El	31.877					
Vand og vandafledningsafgift	5.432					
Varme	15.052					
Renovation	14.555					
Rengøring	169.236					
Art 9 - Interne arter	2.168					
Brand og tyverialarm art 9	2.168					
Budgetramme - Miniklubben	298.534	16.699-	327.818	52.714-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	289.556	16.699-	327.818	52.714-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	289.556	16.699-	327.818	52.714-		
Grunde og bygninger	1.811					
Rengøring	1.535					
Vinduespolering	276					
Art 9 - Interne arter	7.167					
Materielgård køretøjer art 9	1.310					
Brand og tyverialarm art 9	5.857					
Spec. Fk. Randkløve Alle 43-45	908.802	52.111-			1.234.490	80.835-
Spec. Fk. Randkløve Alle 43-45	857.177				1.199.945	
Personale	857.177				1.199.945	
Fagpersonale	854.989				1.197.758	
Personaleforsikring	2.188				2.187	
Forældrebetaling - Spec. Fk. Randkløve A		52.111-				75.240-
Indtægter		52.111-				75.240-
Salg af varer og ydelser		52.111-				75.240-
Budgetramme - Spec. Fk. Randkløve Alle 4	51.625				34.545	5.595-
Materiale- og aktivitetsudgifter	51.625				34.545	5.595-
Budgetramme	51.625				34.545	5.595-
Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber	25.083.662	130-	22.515.123		829.491	
Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber	18.243.171		15.771.532		896.583	
Personale	18.238.915		15.277.810		896.417	
Fagpersonale	18.336.835		15.595.547		678.863	
Personale med tilskud	153.405					
Refusioner løn/dagpenge	468.879-		317.737-			
Personaleforsikring	217.554				217.554	
Driftspuljer			489.632			
Driftspuljer			489.632			
Inventar og materiel	4.256		4.090		166	
Materiel - drift og vedligehold	4.256		4.090		166	
Økonomisk Friplads - fritidsklubber	1.054.485		1.238.737		200.000-	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.054.485		1.238.737		200.000-	
Overførsler til personer med tilbagebeta	1.054.485		1.238.737		200.000-	
Åbne klubber	1.860					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.860					
Materialer	1.860					
Klub Tårnby Fælles	497.386	130-	497.385			
Personale	6.995		28.941			
Uddannelse og kurser	6.995		28.941			
Materiale- og aktivitetsudgifter	224.889	130-	468.444			
Materialer	54.133					
Aktiviteter	6.643					
Budgetramme	164.113	130-	468.444			
Inventar og materiel	265.502					
Materiel - anskaffelser	250.000					
Materiel - drift og vedligehold	15.502					
Ledelse og administration - Fælles klub	5.286.761		5.007.469		22.163	
Personale	5.286.761		5.007.469		22.163	
Fagpersonale	5.245.793		5.004.805		16.141-	
Personaleforsikring	40.968		2.664		38.304	
Pulje 2021 - faglig løft og trivsel					110.745	
Satsregulering					110.745	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Daginstitutioner og klubber
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Satsregulering almindelig					110.745	
Opsøgende medarbejder	2.739					
Opsøgende medarbejder	2.739					
Personale	2.739					
Tjenestekørsel via lønsystem	2.739					
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.910					
B.have Løjtegårdsvej 116/Chr. d. IV´	2.910					
B.have Løjtegårdsvej 116/Chr. d. IV´	2.910					
Personale	2.910					
Rengøringspersonale	2.910					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Særligt udsatte børn og unge	55.819.379	8.339.479-	52.325.006	4.183.392-	703.652	99.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	55.819.379	8.339.479-	52.325.006	4.183.392-	703.652	99.000-
0522 Central refusionsordning		3.741.991-		671.000-		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		3.741.991-		671.000-		
Central refusionsordning (052207)		3.741.991-		671.000-		
Centr.ref. - refusion 052820 - SU		905.561-		299.000-		
Mellemværender - tilskud og overførs		905.561-		299.000-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		905.561-		299.000-		
Centr.ref. - refusion 052821 - SU		433.629-				
Mellemværender - tilskud og overførs		433.629-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		433.629-				
Centr.ref. - refusion 052823 - SU		103.000-		278.000-		
Mellemværender - tilskud og overførs		103.000-		278.000-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		103.000-		278.000-		
Centr.ref. - refusion 052824 - SU		218.878-				
Mellemværender - tilskud og overførs		218.878-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		218.878-				
Berigtigelser - SU		7.816-				
Mellemværender - tilskud og overførs		7.816-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.816-				
Centr.ref. - refusion 052822 - SU		2.073.107-		94.000-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.073.107-		94.000-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.073.107-		94.000-		
0525 Dagtilbud til børn og unge	648.686		1.074.092			
052510 Fælles formål	648.686		1.074.092			
Familieafdelingen - Fælles formål	560.928		1.012.730			
Dagtilbud til børn - SU	560.928		1.012.730			
Materiale- og aktivitetsudgifter			10.692			
Flygtninge			10.692			
Driftspuljer			538.160			
Driftspuljer			538.160			
Mellemværender - tilskud og overførs	560.928		463.878			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	479.918		463.878			
Reguleringer vedr. tidligere år	81.010					
Familieafdelingen- fælles formål, privat	87.758		61.362			
Dagtilbud til børn SU, privat	87.758		61.362			
Mellemværender - tilskud og overførs	87.758		61.362			
Betaling af opholdsbetaling (private)	87.758		61.362			
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	50.026.363	1.981.068-	49.350.294	2.563.255-	703.652	99.000-
052820 Opholdssteder mv. for børn	8.009.907	1.935.849-	11.701.904	2.448.571-	198.000	99.000-
Anbringelse - private	5.725.070		6.681.870			
Opholdssted - opholdsb - SU - priv.	3.581.272		4.125.072			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.581.272		4.125.072			
Aktiviteter	3.581.272		4.125.072			
Opholdssted-opholdsb-SU-priv-flygtninge			892.463			
Materiale- og aktivitetsudgifter			892.463			
Flygtninge			892.463			
Kost og eftersk. - opholdsb - SU - priv.	518.982		552.994			
Materiale- og aktivitetsudgifter	518.982		552.994			
Aktiviteter	518.982		552.994			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kost og eftersk. - tidl. år - SU - priv.	1.015-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.015-					
Aktiviteter	1.015-					
Eget værelse - oph.betaling - SU - priv.	1.625.831		1.058.906			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.526.529		1.058.906			
Aktiviteter	1.526.529		1.058.906			
Mellemværender - tilskud og overførs	99.302					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	99.302					
§ 101 Aktivitetsydelse - SU - priv.			52.435			
Materiale- og aktivitetsudgifter			52.435			
Aktiviteter			52.435			
Anbringelse	2.284.836	1.935.849-	5.020.034	2.448.571-	198.000	99.000-
Opholdssted - opholdsb - SU	1.227.844		1.148.655			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.227.844		1.148.655			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.227.844		1.148.655			
Opholdssteder - øv udgifter - SU	27.982		44.276			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.295					
Aktiviteter	1.295					
Mellemværender - tilskud og overførs	26.687		44.276			
Øvrige tilskud og overførsler	26.687		44.276			
Opholdssteder - tidl. år - SU	6.570					
Mellemværender - tilskud og overførs	6.570					
Reguleringer vedr. tidligere år	6.570					
Kost og eftersk. - øv udg. - SU	70.625		23.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.146					
Aktiviteter	5.146					
Mellemværender - tilskud og overførs	65.479		23.000			
Reguleringer vedr. tidligere år	776					
Øvrige tilskud og overførsler	64.703		23.000			
Aflastning ifm. anbr. - løn - SU	13.365					
Personale	13.365					
Fagpersonale	13.365					
Eget værelse - oph.betaling - SU	147.592					
Mellemværender - tilskud og overførs	147.592					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	147.592					
Eget v. - øvrige udgifter - SU	344.393	1.689.281-	42.137			
Materiale- og aktivitetsudgifter	147.500					
Aktiviteter	147.500					
Mellemværender - tilskud og overførs	196.893	1.689.281-	42.137			
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.689.281-				
Øvrige tilskud og overførsler	196.893		42.137			
Advokatbistand §72 - SU	423.256		382.550		198.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	423.256		382.550		198.000	
Aktiviteter	423.256		382.550		198.000	
Advokatbistand §72- tidl år - SU	23.210					
Materiale- og aktivitetsudgifter	23.210					
Aktiviteter	23.210					
Advokatbistand, statsref - SU		211.628-		191.030-		99.000-
Mellemværender - tilskud og overførs		211.628-		191.030-		99.000-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		211.628-		191.030-		99.000-
Berigtigelser - statsref - SU		11.605-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs		11.605-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11.605-				
Betaling fra kommuner - SU		38.000		2.173.411-		
Mellemværender - tilskud og overførs		38.000		2.173.411-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		38.000		2.173.411-		
Betalinger til kommuner			3.379.416			
Mellemværender - tilskud og overførs			3.379.416			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			3.379.416			
Betaling 052820 (§§159 og 160) - SU		61.336-		84.130-		
Indtægter		61.336-		84.130-		
Salg af varer og ydelser		61.336-		84.130-		
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.969.437		10.764.666		1.110.968-	
Aflastning - private	21.380					
§52 stk.3 nr.5, Aktiv.yd. - SU - priv.	21.380					
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.380					
Aktiviteter	21.380					
Aflastning	445.587		817.127		8.566-	
§52 stk.3 nr.5, Løn - SU	357.797		567.491		2.644-	
Personale	357.797		567.491		2.644-	
Fagpersonale	357.797		567.491		2.644-	
§52 stk.3 nr.5, Aktiv.yd. - SU	21.984		147.917			
Mellemværender - tilskud og overførs	21.984		147.917			
Øvrige tilskud og overførsler	21.984		147.917			
§52.3.5 Kost og logi - SU	65.807		95.797			
Mellemværender - tilskud og overførs	65.807		95.797			
Øvrige tilskud og overførsler	65.807		95.797			
§ 52 stk 3 nr. 5, Arbejdsskadeforsikring			5.922		5.922-	
Personale			5.922		5.922-	
Personaleforsikring			5.922		5.922-	
Støtte-kontaktperson - private	3.312.177		1.153.524			
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU - priv.	3.119.193		1.153.524			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.119.193		1.153.524			
Aktiviteter	3.119.193		1.153.524			
§52stk.3nr.6 -Fam., Aktiv.yd.SU - priv.	192.985					
Materiale- og aktivitetsudgifter	183.505					
Aktiviteter	183.505					
Mellemværender - tilskud og overførs	9.480					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	9.480					
Støtte-kontaktperson	235.911					
§52stk.3nr.6, Løn - SU	140.122					
Personale	140.122					
Fagpersonale	140.122					
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU	114.166					
Materiale- og aktivitetsudgifter	65.993					
Aktiviteter	65.993					
Mellemværender - tilskud og overførs	48.173					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	38.123					
Øvrige tilskud og overførsler	10.050					
§52stk.3nr.6, tidl. år - SU	34.678-					
Mellemværender - tilskud og overførs	34.678-					
Reguleringer vedr. tidligere år	35.728-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige tilskud og overførsler	1.050					
§52stk.3nr.6- Fam, Løn - SU	15.600					
Personale	15.600					
Fagpersonale	15.600					
§52stk.3nr.6 -Fam., Aktiv.yd.SU	700					
Mellemværender - tilskud og overførs	700					
Øvrige tilskud og overførsler	700					
Øvrig forebyggelse - private	6.027.112		7.051.478		100.000-	
§11 Aktivitetsyd - SU - privat			104.872			
Materiale- og aktivitetsudgifter			104.872			
Aktiviteter			104.872			
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - SU - priv.	4.042.752		2.904.001			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.042.752		2.904.001			
Aktiviteter	4.042.752		2.904.001			
§52stk.3nr.3 tidl. år - SU - priv.	31.140-					
Mellemværender - tilskud og overførs	31.140-					
Betaling af opholdsbetaling (private)	6.074					
Reguleringer vedr. tidligere år	37.214-					
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU - priv.	998.235		2.006.104			
Materiale- og aktivitetsudgifter	998.235		2.006.104			
Aktiviteter	998.235		2.006.104			
§52stk.3nr.9, tidl. år - SU - priv.	51.182					
Mellemværender - tilskud og overførs	51.182					
Reguleringer vedr. tidligere år	51.182					
§52a, Økonomisk støtte - SU - priv.	278.976		730.602		100.000-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	277.918		730.602		100.000-	
Aktiviteter	277.918		730.602		100.000-	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.058					
Øvrige tilskud og overførsler	1.058					
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU - priv.	215.164		345.899			
Materiale- og aktivitetsudgifter	215.164		345.899			
Aktiviteter	215.164		345.899			
§§54 tidl. år - SU - priv.	20.940					
Mellemværender - tilskud og overførs	20.940					
Reguleringer vedr. tidligere år	20.940					
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU - priv.	451.003		960.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	451.003		960.000			
Aktiviteter	451.003		960.000			
Øvrig forebyggelse	927.269		1.742.537		1.002.402-	
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - SU	68.747					
Materiale- og aktivitetsudgifter	68.747					
Aktiviteter	68.747					
§52stk.3nr.8, Aktiv.yd. - SU			26.850			
Mellemværender - tilskud og overførs			26.850			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			26.850			
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU	32.744		144.000			
Mellemværender - tilskud og overførs	32.744		144.000			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			144.000			
Reguleringer vedr. tidligere år	32.744					
§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - SU	700					
Mellemværender - tilskud og overførs	700					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige tilskud og overførsler	700					
§52a, Økonomisk støtte - SU	133.323		3.436			
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.700					
Aktiviteter	25.700					
Mellemværender - tilskud og overførs	107.623					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	10.400					
Øvrige tilskud og overførsler	97.223					
Art 9 - Interne arter			3.436			
Børne- og kulturforvaltningen art 9			3.436			
§52a, tidl.år - SU	16.845-					
Mellemværender - tilskud og overførs	16.845-					
Reguleringer vedr. tidligere år	16.845-					
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU	265.678		88.129		299-	
Personale	140.878		64.129		299-	
Fagpersonale	140.878		64.129		299-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	124.800		24.000			
Aktiviteter	124.800		24.000			
§ 101 Aktivitetsydelse - SU	97.240		1.163.119		1.000.000-	
Mellemværender - tilskud og overførs	97.240		1.163.119		1.000.000-	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	97.240		1.163.119		1.000.000-	
§ 101 Tidl. år - SU	48.400					
Mellemværender - tilskud og overførs	48.400					
Reguleringer vedr. tidligere år	48.400					
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU			2.103		2.103-	
Personale			2.103		2.103-	
Personaleforsikring			2.103		2.103-	
Børnehuse, Betaling - SU	297.282		314.900			
Mellemværender - tilskud og overførs	297.282		314.900			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	297.282		314.900			
052822 Plejefamilier	22.837.832	28.383-	21.840.712	103.073-	85.380-	
Anbringelse - private	1.203.022		908.363			
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - priv.	41.737		908.363			
Materiale- og aktivitetsudgifter	41.737		908.363			
Aktiviteter	41.737		908.363			
Netv.Pl.fam - øv. udgifter - SU - priv.	72.779					
Materiale- og aktivitetsudgifter	72.779					
Aktiviteter	72.779					
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - privat	165.925					
Materiale- og aktivitetsudgifter	165.925					
Aktiviteter	165.925					
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - privat	909.281					
Materiale- og aktivitetsudgifter	744.936					
Aktiviteter	744.936					
Mellemværender - tilskud og overførs	164.345					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	168.673					
Reguleringer vedr. tidligere år	4.328-					
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - privat	13.300					
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.300					
Aktiviteter	13.300					
Anbringelse	21.634.810	28.383-	20.932.349	103.073-	85.380-	
Pl.fam - øvrige udgifter - SU	134.322		4.521.920			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter			81.998			
Flygtninge			81.998			
Mellemværender - tilskud og overførs	134.322		4.439.922			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	127.194		445.066			
Øvrige tilskud og overførsler	7.128		3.994.856			
Pl.fam - tidligere år - SU	8.906					
Mellemværender - tilskud og overførs	8.906					
Reguleringer vedr. tidligere år	8.906					
Interne kurser	14.837					
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.837					
Aktiviteter	14.837					
Arbejdsskadeforsikring plejefam.			20.306		20.306-	
Personale			20.306		20.306-	
Personaleforsikring			20.306		20.306-	
NetværksPl.fam - løn - SU	69.870		152.313			
Personale	69.870					
Fagpersonale	69.870					
Mellemværender - tilskud og overførs			152.313			
Øvrige tilskud og overførsler			152.313			
Netv.Pl.fam - øv. udgifter - SU	162.544		489.130			
Mellemværender - tilskud og overførs	162.544		489.130			
Øvrige tilskud og overførsler	162.544		489.130			
Betaling 052822 (§§159 og 160) - SU		28.383-		103.073-		
Mellemværender - tilskud og overførs		11.095-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11.095-				
Indtægter		17.288-		103.073-		
Salg af varer og ydelser		17.288-		103.073-		
Socialtilsyn, objektiv finansiering - SU	506.508		484.949			
Mellemværender - tilskud og overførs	506.508		484.949			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	506.508		484.949			
Plejefamilier - vederlag - SU	24.752		15.214.287		64.872-	
Personale			13.922.187		64.872-	
Fagpersonale			13.922.187		64.872-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.292.100			
Aktiviteter			1.292.100			
Mellemværender - tilskud og overførs	24.752					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	24.752					
Pl.fam - aflastning-løn-su			43.367		202-	
Personale			43.367		202-	
Fagpersonale			43.367		202-	
Pl.fam - aflastn. kost og logi SU			6.077			
Mellemværender - tilskud og overførs			6.077			
Øvrige tilskud og overførsler			6.077			
Pl.fam - øvrige udgifter - SU	2.371.027					
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.791					
Aktiviteter	31.791					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.339.236					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.629.940					
Reguleringer vedr. tidligere år	23.098-					
Øvrige tilskud og overførsler	732.395					
Plejefamilier - vederlag - SU	3.926.541					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	2.987.194					
Fagpersonale	2.987.194					
Materiale- og aktivitetsudgifter	124.036					
Aktiviteter	124.036					
Mellemværender - tilskud og overførs	815.311					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	815.311					
Pl.fam - øvrige udgifter - SU	3.402.637					
Materiale- og aktivitetsudgifter	65.900					
Aktiviteter	65.900					
Mellemværender - tilskud og overførs	3.336.737					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.239.976					
Reguleringer vedr. tidligere år	2.731					
Øvrige tilskud og overførsler	2.094.031					
Plejefamilier - vederlag - SU	9.682.752					
Personale	8.390.689					
Fagpersonale	8.390.689					
Materiale- og aktivitetsudgifter	879.928					
Aktiviteter	879.928					
Mellemværender - tilskud og overførs	412.136					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	412.136					
Pl.fam - øvrige udgifter - SU	283.646					
Mellemværender - tilskud og overførs	283.646					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	23.669					
Reguleringer vedr. tidligere år	48.069					
Øvrige tilskud og overførsler	211.908					
Plejefamilier - vederlag - SU	1.046.468					
Personale	1.046.468					
Fagpersonale	1.046.468					
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	5.057.553	16.835-	3.582.765	11.611-		
Anbringelse - private	4.020.009		3.562.734			
Døgn.soc - opholdsbetaling - SU - priv.	4.020.009		3.562.734			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.020.009		3.562.734			
Aktiviteter	4.020.009		3.562.734			
Anbringelse	1.037.544	16.835-	20.031	11.611-		
Forældrebetaling, SU		16.835-		11.611-		
Indtægter		16.835-		11.611-		
Salg af varer og ydelser		16.835-		11.611-		
Døgn.soc. - øvrige udg. - SU	31.608		20.031			
Mellemværender - tilskud og overførs	31.608		20.031			
Øvrige tilskud og overførsler	31.608		20.031			
Døgn.soc - opholdsbetaling - SU	1.005.936					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.005.936					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.005.936					
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.299.378		1.460.247		198.000-	
Anbringelse	1.299.378		1.460.247		198.000-	
Sikrede døgninst. betaling - SU	1.299.378		1.460.247		198.000-	
Administrationsudgifter	500					
Tolkebistand	500					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.298.878		1.460.247		198.000-	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	911.002		1.460.247		198.000-	
Reguleringer vedr. tidligere år	387.876					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Særligt udsatte børn og unge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.852.257				1.900.000	
Afg. bekæmpelse af ungdomskriminalitet	386.370					
§§ 12+13 lov om bekæmp. af ungdomskrim.	386.370					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.350					
Aktiviteter	6.350					
Mellemværender - tilskud og overførs	380.020					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	372.620					
Øvrige tilskud og overførsler	7.400					
Afg. bekæmpelse af ungdomskrim., private	1.465.887				1.900.000	
§§ 12+13 bekæmp af ungdomskrim., private	937.988					
Materiale- og aktivitetsudgifter	871.860					
Aktiviteter	871.860					
Mellemværender - tilskud og overførs	66.128					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	30.540					
Reguleringer vedr. tidligere år	35.588					
§§ 14+23 bekæmp af ungdomskrim., private	527.899				1.900.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	527.899				1.900.000	
Aktiviteter	527.899				1.900.000	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	5.144.330	2.616.420-	1.900.620	949.137-		
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	5.144.330	2.616.420-	1.900.620	949.137-		
Botilb. For pers. §109-110 - private	3.349.567		1.480.117			
§ 109 Kvindekrisec. ophold - SU - priv.	3.339.550		1.480.117			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.339.550		1.480.117			
Aktiviteter	3.339.550		1.480.117			
§ 109 tidligere år - SU	10.017					
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.017					
Aktiviteter	10.017					
Botilb. For pers. §109-110	1.794.763	2.616.420-	420.503	949.137-		
§ 109 Kvindekrisecentre - ophold - SU	1.658.347		420.503			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.658.347		420.503			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.658.347		420.503			
§ 109 Statsrefusioner - SU		2.454.694-		949.137-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.454.694-		949.137-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.454.694-		949.137-		
Berigtigelser - SU		73.217-				
Mellemværender - tilskud og overførs		73.217-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		73.217-				
§ 109 Tidl. år - SU	136.416					
Mellemværender - tilskud og overførs	136.416					
Reguleringer vedr. tidligere år	136.416					
Beboeres betaling - SU		88.509-				
Indtægter		88.509-				
Salg af varer og ydelser		88.509-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Børnehandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Børnehandicap	53.660.319	12.201.667-	45.645.217	9.903.245-	5.081.361	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	53.660.319	12.201.667-	45.645.217	9.903.245-	5.081.361	
0522 Central refusionsordning		3.258.850-		1.707.701-		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		3.258.850-		1.707.701-		
Central refusionsordning (052207)		3.258.850-		1.707.701-		
Centr.ref. - refusion 052517 - BH		273.453-				
Mellemværender - tilskud og overførs		273.453-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		273.453-				
Centr.ref. - refusion 052821 - BH		701.920-				
Mellemværender - tilskud og overførs		701.920-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		701.920-				
Centr.ref. - refusion 052823 - BH		1.969.795-		1.707.701-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.969.795-		1.707.701-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.969.795-		1.707.701-		
Centr.ref. - refusion 055772 - BH		210.452-				
Mellemværender - tilskud og overførs		210.452-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		210.452-				
Berigtigelser - BH		103.230-				
Mellemværender - tilskud og overførs		103.230-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		103.230-				
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	35.859.500	33.193-	29.479.266	47.205-	5.081.361	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.026.406		16.793.118		1.885.915	
Aflastning - private	2.057.879		2.259.225			
§44/84 - aktivitetsydelser - BH - priv	2.057.879		2.259.225			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.057.879		2.259.225			
Aktiviteter	2.057.879		2.259.225			
Aflastning	6.570.193		5.740.591		14.085-	
§52 stk.3 nr.5, Løn - BH	304.591					
Personale	280.583					
Fagpersonale	280.583					
Mellemværender - tilskud og overførs	24.008					
Øvrige tilskud og overførsler	24.008					
§44/84 - Løn - BH	732.200					
Personale	715.421					
Fagpersonale	715.421					
Mellemværender - tilskud og overførs	16.779					
Øvrige tilskud og overførsler	16.779					
§44/84 - aktivitetsydelser - BH	1.790.430		2.597.619			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.559.721		252.474			
Aktiviteter	1.559.721		252.474			
Mellemværender - tilskud og overførs	230.709		2.345.145			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	197.260		2.317.140			
Øvrige tilskud og overførsler	33.449		28.005			
§44/84 - Ophold - BH	2.573.677					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.573.677					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.573.677					
§44/84 Lønvederlag - BH	1.169.295		3.142.972		14.085-	
Personale	1.118.587		3.022.775		14.085-	
Fagpersonale	1.118.587		3.022.775		14.085-	
Mellemværender - tilskud og overførs	50.708		120.197			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Børnehandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige tilskud og overførsler	50.708		120.197			
Støtte-kontaktperson - private	838.795					
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - BH - priv.	838.795					
Materiale- og aktivitetsudgifter	838.795					
Aktiviteter	838.795					
Støtte-kontaktperson	99.788		1.118.259			
§52stk.3nr.6, Løn - BH	77.992					
Personale	77.992					
Fagpersonale	77.992					
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - BH	21.796		1.118.259			
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.796		1.118.259			
Aktiviteter	21.796		1.118.259			
Øvrig forebyggelse - private	6.292.660		421.291			
§11 Aktivitetsyd - BH - privat	177.740		41.635			
Materiale- og aktivitetsudgifter	177.740		41.635			
Aktiviteter	177.740		41.635			
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - BH - priv.	5.270.816					
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.270.816					
Aktiviteter	5.270.816					
§44/86 - aktivitetsydelser - BH - priv	394.217					
Materiale- og aktivitetsudgifter	394.217					
Aktiviteter	394.217					
§52a, Økonomisk støtte - BH - priv.	33.420					
Materiale- og aktivitetsudgifter	33.420					
Aktiviteter	33.420					
§44/83 - Ophold - BH - priv	416.467		379.656			
Materiale- og aktivitetsudgifter	416.467		379.656			
Aktiviteter	416.467		379.656			
Øvrig forebyggelse	3.167.091		7.235.559		1.900.000	
§11 Aktivitetsyd - BH	350.607		388.839			
Mellemværender - tilskud og overførs	350.607		388.839			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	326.607		388.839			
Øvrige tilskud og overførsler	24.000					
§52stk.3nr.3, Aktivitetsyd. - BH	21.985		3.215.400		1.900.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	21.985		3.215.400		1.900.000	
Aktiviteter	21.985		3.215.400		1.900.000	
§44/86 - aktivitetsydelser - BH	723.055		1.542.861			
Materiale- og aktivitetsudgifter	58.164					
Aktiviteter	58.164					
Mellemværender - tilskud og overførs	664.891		1.542.861			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	664.891		1.542.861			
§44/86 - Ophold - BH	615.776					
Mellemværender - tilskud og overførs	615.776					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	615.776					
§§54 Støttep. til for.mynd. - BH	66.385		39.342			
Materiale- og aktivitetsudgifter	60.135		39.342			
Aktiviteter	60.135		39.342			
Mellemværender - tilskud og overførs	6.250					
Øvrige tilskud og overførsler	6.250					
§44/83 - aktivitetsydelser - BH	35.379		2.049.117			
Mellemværender - tilskud og overførs	35.379		2.049.117			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Børnehandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder			955.877			
Reguleringer vedr. tidligere år	14.018					
Øvrige tilskud og overførsler	21.361		1.093.240			
§44/83 - Ophold - BH	1.353.905					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.353.905					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.353.905					
Kontaktp./ledsag.ordn.§45			18.193			
Ledsagerordning §45 - BH			18.193			
Materiale- og aktivitetsudgifter			18.193			
Aktiviteter			18.193			
052822 Plejefamilier	1.259.514		1.186.473		4.554-	
Anbringelse	1.259.514		1.186.473		4.554-	
Pl.fam - løn - BH			488.728		2.277-	
Personale			488.728		2.277-	
Fagpersonale			488.728		2.277-	
Pl.fam - kost-,tøj- og lom. - BH			109.944			
Mellemværender - tilskud og overførs			109.944			
Øvrige tilskud og overførsler			109.944			
Pl.fam - øvrige udgifter - BH	112.318					
Materiale- og aktivitetsudgifter	683					
Aktiviteter	683					
Mellemværender - tilskud og overførs	111.634					
Øvrige tilskud og overførsler	111.634					
Plejefamilier - vederlag - BH	495.961					
Personale	495.961					
Fagpersonale	495.961					
Pl.fam - øvrige udgifter - BH	66.251		587.801		2.277-	
Personale			488.728		2.277-	
Fagpersonale			488.728		2.277-	
Mellemværender - tilskud og overførs	66.251		99.073			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	25.063					
Øvrige tilskud og overførsler	41.187		99.073			
Plejefamilier - vederlag - BH	584.984					
Personale	288.662					
Fagpersonale	288.662					
Mellemværender - tilskud og overførs	296.322					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	296.322					
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	11.036.568	33.193-	8.530.058	47.205-	3.200.000	
Anbringelse - private	7.621.425		2.947.743		3.200.000	
Døgn. fys/psyk- medicin - BH - priv.	1.761					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.761					
Aktiviteter	1.761					
Døgn.fys/psyk - opholdsbet. - BH - priv.	7.619.664		2.947.743		3.200.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.644.286		2.947.743		3.200.000	
Aktiviteter	5.644.286		2.947.743		3.200.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.975.378					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.929.510					
Øvrige tilskud og overførsler	45.868					
Anbringelse	3.415.143	33.193-	5.582.315	47.205-		
Betaling 052823 (§ 156 + 160 BH		33.193-				
Indtægter		33.193-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Børnehandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Salg af varer og ydelser		33.193-				
Forældrebetaling, BH				47.205-		
Indtægter				47.205-		
Salg af varer og ydelser				47.205-		
Døgn. fys/psyk- medicin - BH	1.673					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.673					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.673					
Døgn. fys/psyk - øv udg. - BH	84.843		5.582.315			
Materiale- og aktivitetsudgifter	75.272		3.598.695			
Aktiviteter	75.272		3.598.695			
Driftspuljer			47.761			
Driftspuljer			47.761			
Mellemværender - tilskud og overførs	9.571		1.935.859			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.913.807			
Øvrige tilskud og overførsler	9.571		22.052			
Døgn.fys/psyk - opholdsbet. - BH	2.229.432					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.229.432					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.229.432					
Betalinger til kommuner - BH	1.099.195					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.099.195					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.099.195					
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.537.012		2.969.617			
Særlige dagtilbud §§32 og 36	4.537.012		2.969.617			
Pgf. 32/36 Opholdsbetaling - BH	4.537.012		2.969.617			
Materiale- og aktivitetsudgifter	238.824					
Aktiviteter	238.824					
Mellemværender - tilskud og overførs	4.298.188		2.969.617			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.298.188		2.969.617			
0557 Kontante ydelser	17.800.819	8.909.624-	16.165.951	8.148.339-		
055772 Sociale formål	17.800.819	8.909.624-	16.165.951	8.148.339-		
Merudgifter §41	3.496.450		4.650.056			
§41, Kørsel - BH	1.299.971		970.966			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.127.420					
Transport	1.127.420					
Mellemværender - tilskud og overførs	157.921					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	22.418					
Øvrige tilskud og overførsler	135.503					
Satsregulering	14.630		970.966			
Satsregulering almindelig	14.630		970.966			
§41, Øvrige merudg. løbende - BH	1.050.003		1.040.685			
Mellemværender - tilskud og overførs	216.505					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	322					
Øvrige tilskud og overførsler	216.183					
Satsregulering	833.498		1.040.685			
Satsregulering almindelig	833.498		1.040.685			
§41, Øv merudg. engangsyd - BH	510.236		1.426.197			
Materiale- og aktivitetsudgifter	263.928					
Materialer	63.669					
Aktiviteter	200.258					
Mellemværender - tilskud og overførs	166.156		2-			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Børne- og Skoleudvalg
Børnehandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder	8.791					
Øvrige tilskud og overførsler	157.365		2-			
Satsregulering	80.152		1.426.199			
Satsregulering almindelig	80.152		1.426.199			
§41 Medicin - BH	635.976		1.212.208			
Materiale- og aktivitetsudgifter	269.254					
Materialer	208.368					
Aktiviteter	60.886					
Mellemværender - tilskud og overførs	332.861					
Øvrige tilskud og overførsler	332.861					
Satsregulering	33.861		1.212.208			
Satsregulering almindelig	33.861		1.212.208			
§41 Tidligere år - BH	265					
Mellemværender - tilskud og overførs	265					
Øvrige tilskud og overførsler	265					
Tabt arbejdsfortjeneste	14.304.369		11.515.895			
Tabt arbejdsfortjeneste - BH	14.304.369		11.515.895			
Personale	416					
Fagpersonale	21					
Tjenestekørsel via lønsystem	396					
Mellemværender - tilskud og overførs	14.303.952		2			
Øvrige tilskud og overførsler	14.303.952		2			
Satsregulering			11.515.893			
Satsregulering almindelig			11.515.893			
Statsrefusioner		8.909.624-		8.148.339-		
Statsrefusion - BH		8.899.278-		8.148.339-		
Mellemværender - tilskud og overførs		8.899.278-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.899.278-		1		
Satsregulering				8.148.340-		
Satsregulering almindelig				8.148.340-		
Berigtigelser - BH		10.346-				
Mellemværender - tilskud og overførs		10.346-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10.346-				

REGNSKABSOVERSIGT

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kultur-og Fritidsudvalg	168.517.424	20.137.745-	186.152.529	20.303.785-	11.419.243-	2.007.488-
Rekreative områder	8.884.820		10.432.799	47.517-	173.183	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.884.820		10.432.799	47.517-	173.183	
0028 Fritidsområder	8.884.820		10.432.799	47.517-	173.183	
002820 Grønne områder og naturpladser	8.884.820		10.432.799	47.517-	173.183	
Fællesudgifter	6.562.196		13.337		75.742	
Gartnerlønninger - Idræt, Udd. og Pleje	6.562.196		13.337		75.742	
Personale	6.562.196		6.948.564		75.742	
Servicepersonale	6.458.224		6.935.226		2.780	
Personaleforsikring	86.300		13.338		72.962	
Tjenestekørsel via lønsystem	17.672					
Art 9 - Interne arter			6.935.227-			
Gartnerlønninger art 9			6.935.227-			
Fællesudgifter	1.678.732		4.214		26.431	
Gartnerlønninger - Kultur og Fritid	1.678.732		4.214		26.431	
Personale	1.678.732		2.222.742		26.431	
Servicepersonale	1.653.069		2.218.525		8.398	
Personaleforsikring	22.250		4.217		18.033	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.413					
Art 9 - Interne arter			2.218.528-			
Gartnerlønninger art 9			2.218.528-			
Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	6.728.227-		1.412.599		79.421	
Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	18.462.512-		890.313		1.206	
Personale	374.633		596.746		1.973-	
Elever			318.363		1.483-	
Servicepersonale	173.259					
Uddannelse og kurser	5.040					
Personaleforsikring	371		861		490-	
Tjenestekørsel via lønsystem	350		38.440			
Telefongodtgørelse			2.772			
Beklædning	181.401		229.349			
Øvrige personaleudgifter	14.212		6.961			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.207					
Aktiviteter	1.207					
Forsikringer og erstatninger	1.000					
Administrationsudgifter	25.500		34.105			
Kontorhold	1.167					
Møder, rejser og repræsentation	24.304		34.105			
Anden konsulent	29					
Inventar og materiel	257.812		259.462		3.179	
Materiel - anskaffelser	120.567		121.643			
Materiel - drift og vedligehold	137.245		137.819		3.179	
Grunde og bygninger	69.459					
Udvendig og indvendig vedligehold	11.616					
Gartnerarbejde	7.384					
Renovation	50.459					
Art 9 - Interne arter	19.192.123-					
Gartnerlønninger art 9	19.193.781-					
Materielgård køretøjer art 9	1.386					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Udskiftning af brandmateriel art 9	272					
Gartnerlønninger - Vej, Park og Inst.	11.198.722		22.286		78.215	
Personale	11.198.722		11.447.870		78.215	
Servicepersonale	11.020.989		11.425.582		31.195-	
Rengøringspersonale	27.130					
Personaleforsikring	131.699		22.288		109.410	
Tjenestekørsel via lønsystem	18.904					
Art 9 - Interne arter			11.425.584-			
Gartnerlønninger art 9			11.425.584-			
Pulje, ekstraord. vedligehold/udvikling	535.563		500.000			
Driftspuljer	534.623		500.000			
Driftspuljer	534.623		500.000			
Art 9 - Interne arter	940					
Materielgård køretøjer art 9	940					
Rådighedsvagt, gr. Områder og naturpl.	1.151.411		1.151.015			
Rådighedsvagt, gr. Områder og naturpl.	1.151.411		1.151.015			
Art 9 - Interne arter	1.151.411		1.151.015			
Gartnerlønninger art 9	1.151.015		1.151.015			
Materielgård køretøjer art 9	396					
Mandskabslokaler	130.885		229.941		3.458-	
Mandskabslokaler	130.885		229.941		3.458-	
Personale	103.334		138.560		3.442-	
Rengøringspersonale	101.861		138.307		4.662-	
Personaleforsikring	1.473		253		1.220	
Inventar og materiel	2.760					
Materiel - drift og vedligehold	2.760					
Grunde og bygninger	24.791		91.381		16-	
Udvendig og indvendig vedligehold	2.630		27.828			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.016		3.032		16-	
E l			52.523			
Vand og vandafledningsafgift	2.136					
Varme	8.621					
Rengøring	8.000		7.998			
Vinduespolering	387					
Arealer og pl., gr områder og naturpl.	83.353		89.352			
Arealer og pl., gr områder og naturpl.	83.353		89.352			
Grunde og bygninger	7.019		9.773			
Gartnerarbejde	7.019		9.773			
Art 9 - Interne arter	76.334		79.579			
Gartnerlønninger art 9	76.334		76.334			
Materielgård køretøjer art 9			3.245			
Specialmaskiner nr. 80, 85 og 86	345.704		1.077.348			
Specialmaskiner nr. 80, 85 og 86	141.525		722.570			
Inventar og materiel	62.689		79.523			
Materiel - drift og vedligehold	62.689		79.523			
Art 9 - Interne arter	78.836		643.047			
Gartnerlønninger art 9	18.602		18.602			
Materielgård køretøjer art 9	60.234		624.445			
Gruppe 1 - Specialmaskine nr. 80	204.179		354.778			
Art 9 - Interne arter	204.179		354.778			
Materielgård køretøjer art 9	204.179		354.778			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fællesudg. og -indt., parker og legepl.	456.056		635.812	34.673-		
Fællesudg. og -indt., parker og legepl.	340.091		374.997			
Inventar og materiel	1.000					
Materiel - drift og vedligehold	1.000					
Grunde og bygninger	34.018		69.924			
Gartnerarbejde	34.018		69.924			
Art 9 - Interne arter	305.073		305.073			
Gartnerlønninger art 9	305.073		305.073			
Bænke	87.167		104.573			
Grunde og bygninger	2.571		6.502			
Gartnerarbejde	2.571		6.502			
Art 9 - Interne arter	84.596		98.071			
Gartnerlønninger art 9	84.596		84.596			
Materielgård køretøjer art 9			13.475			
Arbejder for andre forvaltninger	28.797		156.242	34.673-		
Grunde og bygninger	9.798		6.088			
Gartnerarbejde	9.798		6.088			
Indtægter				34.673-		
Salg af varer og ydelser				34.673-		
Art 9 - Interne arter	18.999		150.154			
Gartnerlønninger art 9	79.055		79.055			
Materielgård køretøjer art 9	60.056-		71.099			
Kastrup Fremme	53.895		52.461			
Kastrup Fremme	53.895		52.461			
Grunde og bygninger	10.100		8.666			
Gartnerarbejde	10.100		8.666			
Art 9 - Interne arter	43.795		43.795			
Gartnerlønninger art 9	43.795		43.795			
Lokalplan 40 Landevejscentret	343.898		343.797			
Lokalplan 40 Landevejscentret	343.898		343.797			
Grunde og bygninger	18.894		18.793			
Gartnerarbejde	18.894		18.793			
Art 9 - Interne arter	325.004		325.004			
Gartnerlønninger art 9	325.004		325.004			
Lokalplan 47 Kirstinehøj	230.646		236.277			
Lokalplan 47 Kirstinehøj	230.646		236.277			
Grunde og bygninger	6.752		12.383			
Gartnerarbejde	6.752		12.383			
Art 9 - Interne arter	223.894		223.894			
Gartnerlønninger art 9	223.894		223.894			
Lokalplan 65 Tømmerup skoleområde	93.598		98.636			
Lokalplan 65 Tømmerup skoleområde	93.598		98.636			
Grunde og bygninger			5.038			
Gartnerarbejde			5.038			
Art 9 - Interne arter	93.598		93.598			
Gartnerlønninger art 9	93.598		93.598			
Legeplads ved Syrefabriksvej	42.995		42.769			
Legeplads ved Syrefabriksvej	42.995		42.769			
Grunde og bygninger	2.267		2.041			
Gartnerarbejde	2.267		2.041			
Art 9 - Interne arter	40.728		40.728			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Gartnerlønninger art 9	40.728		40.728			
Legeplads i Kastrupkrogen	71.140		76.642			
Legeplads i Kastrupkrogen	71.140		76.642			
Grunde og bygninger			5.502			
Gartnerarbejde			5.502			
Art 9 - Interne arter	71.140		71.140			
Gartnerlønninger art 9	71.140		71.140			
Legeplads ved Munkebjergvej	22.736		26.731			
Legeplads ved Munkebjergvej	22.736		26.731			
Grunde og bygninger	827		4.822			
Gartnerarbejde	827		4.822			
Art 9 - Interne arter	21.909		21.909			
Gartnerlønninger art 9	21.909		21.909			
Legeplads ved Brønderslev Alle	36.046		35.934			
Legeplads ved Brønderslev Alle	36.046		35.934			
Grunde og bygninger	1.400		2.080			
Gartnerarbejde	1.400		2.080			
Art 9 - Interne arter	34.646		33.854			
Gartnerlønninger art 9	33.854		33.854			
Materielgård køretøjer art 9	792					
Legeplads ved Hjallerup Alle	11.570		10.631			
Legeplads ved Hjallerup Alle	11.570		10.631			
Grunde og bygninger	1.536		597			
Gartnerarbejde	1.536		597			
Art 9 - Interne arter	10.034		10.034			
Gartnerlønninger art 9	10.034		10.034			
Byparken	1.156.140		1.393.972			
Byparken	1.156.140		1.393.972			
Grunde og bygninger	102.890		341.172			
Gartnerarbejde	125.720		166.844			
E l			21.116			
Vand og vandafledningsafgift	22.829-		153.212			
Art 9 - Interne arter	1.053.249		1.052.800			
Gartnerlønninger art 9	1.050.640		1.050.640			
Materielgård køretøjer art 9	2.609		2.160			
Restarealer, Øresund	154.780		153.931			
Restarealer, Øresund	154.780		153.931			
Grunde og bygninger	9.450		8.601			
Gartnerarbejde	9.450		8.601			
Art 9 - Interne arter	145.330		145.330			
Gartnerlønninger art 9	145.330		145.330			
Skoven ved Ugandavej	304.317		316.088			
Skoven ved Ugandavej	304.317		316.088			
Grunde og bygninger	36.508		49.150			
Gartnerarbejde	36.508		49.150			
Art 9 - Interne arter	267.809		266.938			
Gartnerlønninger art 9	266.938		266.938			
Materielgård køretøjer art 9	871					
"""Trekantområdet """"Skaftet"""""	575.992		659.971		5.000-	
"""Trekantområdet """"Skaftet"""""	575.992		659.971		5.000-	
Grunde og bygninger	69.943		153.922		5.000-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Gartnerarbejde	69.943		153.922		5.000-	
Art 9 - Interne arter	506.049		506.049			
Gartnerlønninger art 9	506.049		506.049			
Kastrup Strandpark, syd	226.959		261.132			
Kastrup Strandpark, syd	226.959		230.457			
Grunde og bygninger	5.232		8.730			
Gartnerarbejde	4.243		6.182			
Ejendomsskatter og afgifter	989		2.548			
Art 9 - Interne arter	221.727		221.727			
Gartnerlønninger art 9	221.727		221.727			
Kystsikring			30.675			
Grunde og bygninger			30.675			
Gartnerarbejde			30.675			
Kastrup Strandpark, nord	1.363.463		1.403.796	12.844-	47	
Kastrup Strandpark, nord	1.363.463		1.399.985		47	
Administrationsudgifter	30.034					
Telefoni og bredbånd	30.034					
Inventar og materiel	12.000					
Materiel - drift og vedligehold	12.000					
Grunde og bygninger	317.563		385.315		47	
Udvendig og indvendig vedligehold	76.866		76.534			
Gartnerarbejde	83.176		80.909			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.897		4.850		47	
Ejendomsskatter og afgifter	1.562		16.765			
E l	105.711		206.257			
Vand og vandafledningsafgift	11.319					
Renovation	33.921					
Vinduespolering	111					
Art 9 - Interne arter	1.003.865		1.014.670			
Gartnerlønninger art 9	1.003.865		1.003.865			
Materielgård køretøjer art 9			10.805			
Monitering			3.811			
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.811			
Aktiviteter			3.811			
Finansiering af drift				12.844-		
Indtægter				12.844-		
Salg af varer og ydelser				12.844-		
Øresundsparken	271.048		450.458			
Øresundsparken	271.048		347.330			
Grunde og bygninger	13.173		90.455			
Gartnerarbejde	13.173		90.455			
Art 9 - Interne arter	257.875		256.875			
Gartnerlønninger art 9	257.875		256.875			
Monitering			103.128			
Materiale- og aktivitetsudgifter			103.128			
Aktiviteter			103.128			
Sandstrand	206.000		206.361			
Sandstrand	206.000		206.361			
Grunde og bygninger	206.000		206.361			
Gartnerarbejde	206.000		206.361			
Kamillehaven	39.490		49.594			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Rekreative områder
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kamillehaven	39.490		49.594			
Grunde og bygninger	39.490		49.594			
Gartnerarbejde	39.490		49.594			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fritidsfaciliteter	66.911.659	3.855.800-	83.978.609	2.954.351-	14.818.106-	1.041.250-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.743.465	3.855.800-	76.978.609	2.954.351-	8.984.106-	1.041.250-
0032 Fritidsfaciliteter	65.743.465	3.855.800-	76.978.609	2.954.351-	8.984.106-	1.041.250-
003231 Stadion og idrætsanlæg	63.671.829	3.755.800-	73.478.609	2.954.351-	7.538.106-	941.250-
Tårnby Stadion	4.398.781		4.090.491		9.997	
Tårnby Stadion	4.082.668		3.814.027		9.997	
Personale	2.656.577		2.405.909		7.274	
Fagpersonale	60.339					
Servicepersonale	1.749.923		1.602.476		20.156-	
Rengøringspersonale	803.036		788.139		2.413-	
Personaleforsikring	35.435		5.591		29.843	
Beklædning	7.845		9.703			
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.355					
Aktiviteter	25.355					
Administrationsudgifter	15.560		17.270			
Kontorhold	1.113		1.317			
Telefoni og bredbånd	14.448		15.953			
Inventar og materiel	146.936		159.798		2.721	
Inventar - drift og vedligehold	53.195		59.803			
Materiel - drift og vedligehold	93.741		99.995		2.721	
Grunde og bygninger	798.933		822.035		2	
Udvendig og indvendig vedligehold	258.331		257.640			
Gartnerarbejde	89.520		91.235			
Forsikringer, grunde og bygninger	25.564		25.562		2	
E l	241.731		210.211			
Vand og vandafledningsafgift	131.771		82.004			
Varme	18.074		74.014			
Renovation	5.852		32.174			
Rengøring	28.090		49.195			
Mellemværender - tilskud og overførs	3.660					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.660					
Art 9 - Interne arter	435.646		409.015			
Gartnerlønninger art 9	316.105		316.105			
Materielgård køretøjer art 9	119.541		92.910			
Kunstgræsbane	258.113		245.526			
Inventar og materiel	258.113		245.526			
Materiel - drift og vedligehold	258.113		245.526			
Vedligeholdelse af stadionudstyr	58.000		30.938			
Materiale- og aktivitetsudgifter	58.000		30.938			
Aktiviteter	58.000		30.938			
Grunde og bygninger						
Renovation						
Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget	1.382.730	1.000-	1.509.891		10.362	
Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget	1.215.341		1.363.982		10.362	
Personale	479.353		461.042		3.766	
Rengøringspersonale	472.334		459.932		2.143-	
Personaleforsikring	7.019		1.110		5.909	
Administrationsudgifter	809					
Telefoni og bredbånd	809					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar og materiel	63.175		72.853		6.413	
Inventar - drift og vedligehold	28.932		30.044			
Materiel - drift og vedligehold	34.243		42.809		6.413	
Grunde og bygninger	421.032		574.637		183	
Udvendig og indvendig vedligehold	136.055		138.032			
Gartnerarbejde	60.494		60.162			
Forsikringer, grunde og bygninger	19.801		19.618		183	
Ejendomsskatter og afgifter	1.392		1.397			
El	63.042		119.315			
Vand og vandafledningsafgift	24.964		74.106			
Varme	81.787		97.973			
Renovation	8.273		21.543			
Rengøring	25.224		42.491			
Mellemværender - tilskud og overførs	9.445					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	9.445					
Art 9 - Interne arter	241.527		255.450			
Gartnerlønninger art 9	160.038		160.038			
Materielgård køretøjer art 9	69.132		95.412			
Brand og tyverialarm art 9	11.340					
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.017					
Kunstgræsbane	128.843	1.000-	115.909			
Inventar og materiel	128.843		115.909			
Materiel - drift og vedligehold	128.843		115.909			
Indtægter		1.000-				
Huslejeindtægter		1.000-				
Softball bane	38.546		30.000			
Inventar og materiel	38.546		30.000			
Materiel - drift og vedligehold	38.546		30.000			
Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej	2.967.533		3.065.133		25.976	
Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej	2.967.533		3.065.133		25.976	
Personale	2.003.776		1.897.863		25.382	
Servicepersonale	1.259.039		1.271.827		3.395	
Rengøringspersonale	710.481		611.778		891	
Personaleforsikring	25.275		4.179		21.096	
Beklædning	8.981		10.079			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000					
Aktiviteter	2.000					
Administrationsudgifter	11.822		16.211			
Kontorhold	1.113		981			
Telefoni og bredbånd	10.710		15.230			
Inventar og materiel	52.035		66.385		472	
Inventar - drift og vedligehold	48.501		63.934			
Materiel - drift og vedligehold	3.534		2.451		472	
Grunde og bygninger	541.754		734.876		122	
Udvendig og indvendig vedligehold	143.281		165.263			
Gartnerarbejde	90.897		88.907			
Forsikringer, grunde og bygninger	19.025		18.903		122	
El	123.741		180.566			
Vand og vandafledningsafgift	23.434		124.479			
Varme	80.730		97.951			
Renovation	7.847		14.628			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Rengøring	52.799		44.179			
Art 9 - Interne arter	356.146		349.798			
Gartnerlønninger art 9	286.834		286.834			
Materielgård køretøjer art 9	68.228		54.193			
Brand og tyverialarm art 9	1.084		8.771			
Vestamager Idrætsanlæg	5.356.696	13.750-	5.524.882		88.264	
Vestamager Idrætsanlæg	5.182.098		5.354.814		88.264	
Personale	2.698.551		2.938.603		27.018	
Fagpersonale	186.477					
Servicepersonale	1.460.985		1.890.230		2.389	
Rengøringspersonale	999.010		1.029.263		1.999-	
Personaleforsikring	33.650		7.022		26.628	
Beklædning	18.430		12.088			
Administrationsudgifter	9.341		14.511			
Kontorhold	2.120		958			
Telefoni og bredbånd	7.221		13.553			
Inventar og materiel	232.406		148.060		19.273	
Materiel - anskaffelser	67					
Inventar - drift og vedligehold	87.534		61.694		3.900	
Materiel - drift og vedligehold	144.805		86.366		15.373	
Grunde og bygninger	1.477.378		1.511.263		41.973	
Udvendig og indvendig vedligehold	279.070		233.053		22.700	
Gartnerarbejde	430.991		433.641			
Forsikringer, grunde og bygninger	46.809		46.386		423	
E l	346.032		335.796		5.850	
Vand og vandafledningsafgift	162.130		215.929		9.750	
Varme	49.188		119.352			
Renovation	91.418		52.023		3.250	
Rengøring	71.740		75.083			
Mellemværender - tilskud og overførs	14.850					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	14.850					
Art 9 - Interne arter	749.572		742.377			
Gartnerlønninger art 9	628.067		628.067			
Materielgård køretøjer art 9	110.734		97.263			
Brand og tyverialarm art 9	439		6.715			
City Man art 9	10.332		10.332			
Kunstgræsbane	122.036		116.927			
Inventar og materiel	122.036		116.927			
Materiel - drift og vedligehold	122.036		116.927			
Vedligeholdelse af tennisbaner	52.562		53.141			
Inventar og materiel	52.562		53.141			
Materiel - drift og vedligehold	52.562		53.141			
Vestamagerhallen		13.750-				
Indtægter		13.750-				
Huslejeindtægter		13.750-				
Amagerhallerne med tilhørende arealer	5.469.458	41.200-	5.490.856	22.230-	51.052	
Amagerhallerne med tilhørende arealer	5.469.458		5.490.856		51.052	
Personale	3.040.422		2.672.577		41.262	
Servicepersonale	1.979.624		1.664.849		17.896	
Varmemestre	26					
Rengøringspersonale	1.012.542		981.331		9.488-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	39.507		6.653		32.854	
Tjenestekørsel via lønsystem	127		9.665			
Beklædning	8.597		10.079			
Materiale- og aktivitetsudgifter	502					
Mindre vedligeholdelser	502					
Administrationsudgifter	30.849		35.470			
Kontorhold	17.529		12.692			
Telefoni og bredbånd	13.320		22.778			
Inventar og materiel	208.793		184.562		8.662	
Materiel - anskaffelser	456					
Inventar - drift og vedligehold	93.016		70.455			
Materiel - drift og vedligehold	115.322		114.107		8.662	
Grunde og bygninger	1.532.317		1.901.238		1.128	
Udvendig og indvendig vedligehold	441.986		389.123			
Gartnerarbejde	229.472		155.750			
Forsikringer, grunde og bygninger	125.991		124.863		1.128	
El	502.735		618.646			
Vand og vandafledningsafgift	60.932		179.248			
Varme	198.682		291.917			
Renovation	86.570		52.681			
Rengøring	114.052-		89.010			
Mellemværender - tilskud og overførs	5.772					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.772					
Art 9 - Interne arter	650.804		697.009			
Gartnerlønninger art 9	588.025		588.025			
Materielgård køretøjer art 9	43.738		81.555			
Brand og tyverialarm art 9	6.766		15.154			
City Man art 9	12.275		12.275			
Lejeindtægter		41.200-		22.230-		
Indtægter		41.200-		22.230-		
Huslejeindtægter		41.200-		22.230-		
Energispareaftale ny belysning						
Grunde og bygninger						
Udvendig og indvendig vedligehold						
Kastrup gymnastikhal	1.214.028		1.357.376		14.121	
Kastrup gymnastikhal	1.214.028		1.357.376		14.121	
Personale	752.230		712.112		13.854	
Servicepersonale	427.848		429.539		6.182	
Rengøringspersonale	314.204		278.447		899-	
Personaleforsikring	10.178		1.607		8.571	
Beklædning			2.519			
Materiale- og aktivitetsudgifter			365			
Materialer			112			
Aktiviteter			253			
Administrationsudgifter	629					
Telefoni og bredbånd	629					
Inventar og materiel	60.734		93.113			
Inventar - drift og vedligehold	60.734		93.113			
Grunde og bygninger	395.844		514.785		267	
Udvendig og indvendig vedligehold	98.055		109.381			
Gartnerarbejde	34.501		39.944			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Forsikringer, grunde og bygninger	32.341		32.074		267	
El	65.125		79.577			
Vand og vandafledningsafgift			57.916			
Varme	135.042		150.200			
Renovation	3.313		9.479			
Rengøring	27.466		36.214			
Art 9 - Interne arter	4.591		37.001			
Gartnerlønninger art 9	3.741		3.741			
Materielgård køretøjer art 9			33.260			
Udskiftning af brandmateriel art 9	850					
Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg	106.590		134.693			
Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg	106.590		134.693			
Grunde og bygninger	106.590		134.693			
Udvendig og indvendig vedligehold	106.590		134.693			
Fællesudgifter	2.858.857		2.687.854		38.425	
Fællesudgifter	32.072		41.188			
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.072		41.188			
Aktiviteter	32.072		41.188			
Ledelse og administration	2.826.785		2.646.666		38.425	
Personale	2.826.785		2.646.666		38.425	
Fagpersonale	865.138		715.034		26.240	
Områdeledere på teknisk område	1.887.289		1.926.892		9.764-	
Personaleforsikring	26.688		4.740		21.949	
Tjenestekørsel via lønsystem	47.669					
Tilsk. Amager Tennis- og badmintonhal	1.983.677		1.959.431			
Tilskud til Amager Tennis- og badmintonh	1.983.677		1.959.431			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.983.677		1.959.431			
Øvrige tilskud og overførsler	1.983.677		1.959.431			
Badmintonhal	36.717	27.537-	82.606	25.121-	219	
Badmintonhal	36.717		82.606		219	
Grunde og bygninger	36.717		82.606		219	
Udvendig og indvendig vedligehold	979					
Forsikringer, grunde og bygninger	22.196		21.977		219	
Vand og vandafledningsafgift	13.542		20.872			
Varme			39.757			
Indtægter DSI		27.537-		25.121-		
Indtægter		27.537-		25.121-		
Salg af varer og ydelser		27.537-		25.121-		
Pilegårdsbadet	2.143.186	57.500-	2.258.609	268.135-	19.341	268.135
Pilegårdsbadet	2.143.186		2.258.609		19.341	
Personale	824.210		940.661		19.128	
Servicepersonale	811.359		928.307		14.803	
Personaleforsikring	9.565		5.240		4.325	
Beklædning	3.286		7.114			
Administrationsudgifter	7.851		16.365			
Kontorhold	2.560		14.377			
Telefoni og bredbånd	5.291		1.988			
Inventar og materiel	98.183		108.776			
Inventar - drift og vedligehold	40.336		46.142			
Materiel - drift og vedligehold	57.847		62.634			
Grunde og bygninger	1.025.095		1.003.915		213	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Udvendig og indvendig vedligehold	196.134		190.658			
Forsikringer, grunde og bygninger	23.290		23.077		213	
El	271.963		236.680			
Vand og vandafledningsafgift	67.705		228.566			
Varme	443.107		302.754			
Renovation	402					
Rengøring	22.494		22.180			
Art 9 - Interne arter	187.847		188.892			
Gartnerlønninger art 9	186.191		186.191			
Materielgård køretøjer art 9	1.656		2.701			
Billetsalg Pilegårdsbadet		57.500-		268.135-		268.135
Indtægter		57.500-		268.135-		268.135
Salg af varer og ydelser		57.500-		268.135-		268.135
Korsvejsbadet	1.380.594		1.409.836		12.322	
Korsvejsbadet	1.380.594		1.409.836		12.322	
Personale	488.253		556.411		12.361	
Servicepersonale	475.341		430.552		7.658	
Personaleforsikring	5.652		948		4.703	
Beklædning	7.260		124.911			
Administrationsudgifter	2.253		12.693			
Kontorhold			10.507			
Telefoni og bredbånd	2.253		2.186			
Inventar og materiel	53.678		62.123			
Inventar - drift og vedligehold	9.309		10.356			
Materiel - drift og vedligehold	44.369		51.767			
Grunde og bygninger	704.904		649.350		39-	
Udvendig og indvendig vedligehold	88.104		103.441			
Forsikringer, grunde og bygninger	17.296		17.335		39-	
El	79.850		69.750			
Vand og vandafledningsafgift	107.325					
Varme	403.032		449.207			
Rengøring	9.297		9.617			
Art 9 - Interne arter	131.506		129.259			
Gartnerlønninger art 9	129.259		129.259			
Materielgård køretøjer art 9	1.705					
Brand og tyverialarm art 9	542					
Kastrup Skøjtehal	4.847.132	30.705-	5.262.888	124.328-	26.501	
Kastrup Skøjtehal	4.849.132		5.262.888		26.501	
Personale	1.834.385		2.102.454		25.739	
Servicepersonale	1.259.611		1.659.075		11.836	
Rengøringspersonale	539.376		431.390		7.266-	
Personaleforsikring	26.043		4.875		21.169	
Beklædning	9.354		7.114			
Administrationsudgifter	29.222		73.030			
Kontorhold	5.002		39.237			
Telefoni og bredbånd	13.619		12.921			
Øvrige administrationudgifter	10.600		20.872			
Inventar og materiel	77.817		88.897			
Inventar - drift og vedligehold	16.386		20.769			
Materiel - drift og vedligehold	61.430		68.128			
Grunde og bygninger	2.700.048		2.759.394		762	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Udvendig og indvendig vedligehold	463.530		462.173			
Gartnerarbejde	4.132		3.202			
Forsikringer, grunde og bygninger	76.782		76.020		762	
El	1.325.081		1.386.350			
Vand og vandafledningsafgift	22.892		30.000			
Varme	788.404		782.864			
Renovation	402					
Rengøring	18.825		18.785			
Art 9 - Interne arter	207.661		239.113			
Gartnerlønninger art 9	183.474		183.474			
Materielgård køretøjer art 9	14.565		46.068			
Brand og tyverialarm art 9	7.925		9.571			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.697					
Billetsalg Kastrup Skøjtehal	2.000-	30.705-		124.328-		
Indtægter		30.705-		124.328-		
Salg af varer og ydelser		30.705-		124.328-		
Art 9 - Interne arter	2.000-					
Idrætsfaciliteter art 9	2.000-					
Kastrup Søbad	569.960		582.106		70	
Kastrup Søbad	569.960		582.106		70	
Personale	178.567		198.691		63	
Servicepersonale	97.829		149.499		697-	
Rengøringspersonale	79.311		42.078		196-	
Personaleforsikring	957				956	
Beklædning	470		7.114			
Administrationsudgifter	2.117					
Telefoni og bredbånd	2.117					
Inventar og materiel	22.204		20.712			
Inventar - drift og vedligehold	12.537		10.356			
Materiel - drift og vedligehold	9.667		10.356			
Grunde og bygninger	314.547		310.999		7	
Udvendig og indvendig vedligehold	301.348		294.080			
Forsikringer, grunde og bygninger	837		830		7	
El	5.339		10.661			
Vand og vandafledningsafgift	1.642					
Rengøring	5.382		5.428			
Art 9 - Interne arter	52.526		51.704			
Gartnerlønninger art 9	51.704		51.704			
Materielgård køretøjer art 9	822					
Kastrup Svømmehal	6.698.087	291.368-	7.137.906	894.093-	64.822	
Kastrup Svømmehal	6.698.087		7.137.906		64.822	
Personale	4.318.680		4.186.328		61.615	
Servicepersonale	3.723.518		3.779.619		20.140	
Rengøringspersonale	539.654		381.996		5.303	
Uddannelse og kurser	2.131		6.900			
Personaleforsikring	46.871		10.699		36.172	
Beklædning	6.505		7.114			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000					
Aktiviteter	2.000					
Administrationsudgifter	23.532		40.431			
Kontorhold	13.792		28.504			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Telefoni og bredbånd	9.740		11.927			
Inventar og materiel	219.540		212.926		2.887	
Inventar - drift og vedligehold	54.518		54.973			
Materiel - drift og vedligehold	165.022		157.953		2.887	
Grunde og bygninger	1.977.588		2.529.927		320	
Udvendig og indvendig vedligehold	419.057		376.525			
Forsikringer, grunde og bygninger	39.165		38.845		320	
E l	643.345		712.732			
Vand og vandafledningsafgift			636.007			
Varme	814.708		676.550			
Renovation	16.651		45.975			
Rengøring	43.061		43.293			
Vinduespolering	1.601					
Art 9 - Interne arter	156.748		168.294			
Gartnerlønninger art 9	134.486		134.486			
Materielgård køretøjer art 9	2.680		9.942			
Brand og tyverialarm art 9	5.215		11.591			
Udskiftning af brandmateriel art 9	2.092					
City Man art 9	12.275		12.275			
Billetsalg Kastrup Svømmehal		291.368-		894.093-		
Indtægter		291.368-		894.093-		
Salg af varer og ydelser		291.368-		894.093-		
Fællesudgifter	1.612.207	150.000-	1.763.495	150.000-	19.051	
Fællesudgifter	5.479		14.285			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.479		13.814			
Aktiviteter	5.479		13.814			
Art 9 - Interne arter			471			
Gartnerlønninger art 9			471			
Ledelse og administration	1.606.727		1.749.210		19.051	
Personale	1.606.727		1.749.210		19.051	
Fagpersonale	782.203		713.405		11.059	
Områdeledere på teknisk område	784.156		1.032.962		4.813-	
Personaleforsikring	15.648		2.843		12.805	
Tjenestekørsel via lønsystem	24.720					
Administrationsudg. ovf. til Havnen		150.000-		150.000-		
Indtægter		150.000-		150.000-		
Salg af varer og ydelser		150.000-		150.000-		
Vestamager Svømmehal	9.445.981	2.392.741-	9.900.589	1.470.444-	387	268.135-
Vestamager Svømmehal	9.500.217		9.900.589		387	
Personale	5.511.451		5.746.888		9.848	
Servicepersonale	4.986.324		5.173.541		37.112-	
Rengøringspersonale	424.360		548.840		8.115-	
Uddannelse og kurser	9.123					
Personaleforsikring	69.779		14.704		55.075	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.663					
Beklædning	19.203		9.803			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.110		362.719			
Aktiviteter	7.110		362.719			
Administrationsudgifter	65.763		54.897			
Kontorhold	13.860		36.271			
Telefoni og bredbånd	51.904		18.626			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige administrationudgifter						
Inventar og materiel	638.691		634.252			
Inventar - drift og vedligehold	65.674		69.601			
Materiel - drift og vedligehold	573.018		564.651			
I T	5.791					
IT-anskaffelser	5.791					
Grunde og bygninger	3.002.854		2.867.366		9.461-	
Udvendig og indvendig vedligehold	395.596		363.690			
Gartnerarbejde	17.020		14.704			
Forsikringer, grunde og bygninger	68.963		78.424		9.461-	
E l	1.194.909		1.033.232			
Vand og vandafledningsafgift	630.451		746.005			
Varme	572.020		462.700			
Renovation			58.818			
Rengøring	111.794		105.872			
Vinduespolering	12.100		3.921			
Art 9 - Interne arter	268.555		234.467			
Gartnerlønninger art 9	207.189		207.189			
Materielgård køretøjer art 9	9.038					
Brand og tyverialarm art 9	26.428		12.124			
Udskiftning af brandmateriel art 9	13.625					
City Man art 9	12.275		15.154			
Billetsalg Vestamager Svømmehal	54.236-	2.392.741-		1.470.444-		268.135-
Grunde og bygninger	54.236-					
Vand og vandafledningsafgift	54.236-					
Indtægter		2.392.741-		1.470.444-		268.135-
Salg af varer og ydelser		2.392.741-		1.470.444-		268.135-
Kastrup Søbadere, Kastrup Strandpark 4	7.952		35.000			
Kastrup Søbadere, Kastrup Strandpark 4	7.952		35.000			
Grunde og bygninger	7.952		35.000			
Udvendig og indvendig vedligehold	4.581		10.000			
E l			20.000			
Varme	3.372		5.000			
Pynten, Amager Strandvej 413	14.581		65.000			
Pynten, Amager Strandvej 413	14.581		65.000			
Grunde og bygninger	14.581		65.000			
Udvendig og indvendig vedligehold	4.646		15.000			
E l	1.778		30.000			
Vand og vandafledningsafgift	4.270		15.000			
Varme	3.886		5.000			
Kastrup Curlinghal	1.160.229		959.967		308.734	
Kastrup Curlinghal	1.160.229		959.967		308.734	
Personale	664.158		205.417		308.734	
Fagpersonale					120.223	
Rengøringspersonale	656.163		205.417		180.516	
Personaleforsikring	7.994				7.995	
Inventar og materiel	190.133		220.000			
Inventar - drift og vedligehold	27.749		50.000			
Materiel - drift og vedligehold	162.384		170.000			
Grunde og bygninger	290.840		519.453			
Udvendig og indvendig vedligehold	97.070		107.000			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
El	182.241		205.345			
Vand og vandafledningsafgift			36.037			
Varme			156.101			
Rengøring	9.936		10.000			
Vinduespolering	1.594		4.970			
Art 9 - Interne arter	15.097		15.097			
Gartnerlønninger art 9	15.097		15.097			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	9.126.154	250.000-	18.200.000		9.118.750-	441.250-
Petanquehal			3.200.000		3.200.000-	
Anlæg			3.200.000		3.200.000-	
Anlæg			3.200.000		3.200.000-	
Frigivet rådighedsbeløb ny	4.575.272	250.000-			4.581.250	441.250-
Anlæg	4.575.272	250.000-			4.581.250	441.250-
Anlæg	4.575.272	250.000-			4.581.250	441.250-
Travbaneparken, LUR/LAR-projekt TK			2.000.000		2.000.000-	
Anlæg			2.000.000		2.000.000-	
Anlæg			2.000.000		2.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					3.500.000	
Anlæg					3.500.000	
Anlæg					3.500.000	
Projektering	341.878					
Anlæg	341.878					
Anlæg	341.878					
Entrepriser	3.112.818					
Anlæg	3.112.818					
Anlæg	3.112.818					
Eget regi (art 9)	5.430					
Art 9 - Interne arter	5.430					
Materielgård køretøjer art 9	5.430					
Andet	88.505					
Anlæg	88.505					
Anlæg	88.505					
Ny Skøjtehal			13.000.000		12.700.000-	
Anlæg			13.000.000		12.700.000-	
Anlæg			13.000.000		12.700.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					700.000	
Anlæg					700.000	
Anlæg					700.000	
Projektering	1.002.250					
Anlæg	1.002.250					
Anlæg	1.002.250					
Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen	890.700	500.000-			891.000	500.000-
Frigivet rådighedsbeløb		500.000-			891.000	500.000-
Anlæg		500.000-			891.000	500.000-
Anlæg		500.000-			891.000	500.000-
Håndværkerydelser	890.700					
Anlæg	890.700					
Anlæg	890.700					
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.071.636	100.000-	3.500.000		1.446.000-	100.000-
Anlæg - Teknisk Forvaltning	2.071.636	100.000-	3.500.000		1.446.000-	100.000-
Kunstlegeplads Kastrupgårdssamlingen			500.000		454.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsfaciliteter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anlæg			500.000		454.000	
Anlæg			500.000		454.000	
Frigivet rådighedsbeløb					100.000	100.000-
Anlæg					100.000	100.000-
Anlæg					100.000	100.000-
Håndværkerudgifter	1.054.136					
Anlæg	1.054.136					
Anlæg	1.054.136					
Indtægter/tilskud		100.000-				
Anlæg		100.000-				
Anlæg		100.000-				
Legepladser/Rullesport-bane 2021			3.000.000		3.000.000-	
Anlæg			3.000.000		3.000.000-	
Anlæg			3.000.000		3.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					1.000.000	
Anlæg					1.000.000	
Anlæg					1.000.000	
Grundudgifter	1.017.500					
Anlæg	1.017.500					
Anlæg	1.017.500					
03 Undervisning og kultur	1.168.194		7.000.000		5.834.000-	
0322 Folkeskolen m.m.	1.168.194		7.000.000		5.834.000-	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.168.194		7.000.000		5.834.000-	
Anlæg - Teknisk Forvaltning	968.795				966.000	
Frigivet rådighedsbeløb					966.000	
Anlæg					966.000	
Anlæg					966.000	
Totalenterprise	968.795					
Anlæg	968.795					
Anlæg	968.795					
Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen	199.399		7.000.000		6.800.000-	
Ny kunstgræsbane - Kastrup			7.000.000		7.000.000-	
Anlæg			7.000.000		7.000.000-	
Anlæg			7.000.000		7.000.000-	
Frigivet rådighedsbeløb					200.000	
Anlæg					200.000	
Anlæg					200.000	
Projektering	199.399					
Anlæg	199.399					
Anlæg	199.399					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Havne
02 Transport og infrastruktur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Havne	9.151.095	8.682.325-	7.841.109	7.841.109-	473.190	
02 Transport og infrastruktur	9.151.095	8.682.325-	7.841.109	7.841.109-	473.190	
0235 Havne	9.151.095	8.682.325-	7.841.109	7.841.109-	473.190	
023541 Lystbådehavne m.v.	9.151.095	8.682.325-	7.841.109	7.841.109-	473.190	
Kastrup Lystbådehavn skat-moms	8.682.325	8.682.325-	7.841.109	7.841.109-	22.810-	
Kastrup Lystbådehavn skat-moms	6.021.544		5.247.540		22.810-	
Personale	2.544.950		2.515.734		1.957-	
Fagpersonale	239.430				3.237	
Havnepersonale	1.900.844		2.114.589		7.139	
Rengøringspersonale	359.573		389.312		25.028-	
Uddannelse og kurser	1.890					
Personaleforsikring	24.528		11.833		12.695	
Beklædning	18.685					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.280		29.390		28.250-	
Materialer	1.480					
Aktiviteter	16.500					
Transport			1.140			
Forsikringer og erstatninger	2.300		28.250		28.250-	
Administrationsudgifter	248.750		91.616			
Kontorhold	248.117		91.616			
Telefoni og bredbånd	633					
Inventar og materiel	775.982		156.100		7.277	
Inventar - drift og vedligehold	626.681					
Materiel - drift og vedligehold	149.301		156.100		7.277	
Grunde og bygninger	1.862.621		1.860.031		120	
Udvendig og indvendig vedligehold	1.056.217		888.873			
Gartnerarbejde	56.163		123.801			
Forsikringer, grunde og bygninger	14.590		14.470		120	
El	548.128		512.720			
Vand og vandafledningsafgift	114.138		169.449			
Varme	39.740		51.796			
Renovation	19.470		91.998			
Rengøring	12.845		6.924			
Vinduespolering	1.328					
Art 9 - Interne arter	568.960		594.669			
Gartnerlønninger art 9	508.002		508.002			
Materielgård køretøjer art 9	43.552		64.821			
Brand og tyverialarm art 9	3.097		9.571			
Udskiftning af brandmateriel art 9	2.034					
City Man art 9	12.275		12.275			
Saltholmbåden			46.940			
Materiale- og aktivitetsudgifter			46.940			
Aktiviteter			46.940			
Tankanlæg	1.195.432	1.497.202-	1.443.792	1.546.920-		
Inventar og materiel	1.195.432		1.443.792			
Materiel - drift og vedligehold	1.195.432		1.443.792			
Indtægter		1.497.202-		1.546.920-		
Salg af varer og ydelser		1.497.202-		1.546.920-		
Henlæggelse til vedligeholdelse	1.067.881		352.837			
Inventar og materiel	1.067.881		352.837			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Havne
02 Transport og infrastruktur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiel - drift og vedligehold	1.067.881		352.837			
Leje af bådeplads		5.297.579-		4.978.498-		
Indtægter		5.297.579-		4.978.498-		
Salg af varer og ydelser		5.242.339-		4.978.498-		
Huslejeindtægter		55.241-				
Leje af gæstepladser		685.591-		360.947-		
Indtægter		685.591-		360.947-		
Salg af varer og ydelser		685.591-		360.947-		
Leje af vinteropbevaringsplads		317.407-		273.094-		
Indtægter		317.407-		273.094-		
Salg af varer og ydelser		317.407-		273.094-		
Leje af jollepl. m.v.		32.744-		43.313-		
Indtægter		32.744-		43.313-		
Salg af varer og ydelser		32.744-		43.313-		
Leje af kran		403.168-		294.100-		
Indtægter		403.168-		294.100-		
Salg af varer og ydelser		403.168-		294.100-		
Leje af grejskure		47.096-		36.095-		
Indtægter		47.096-		36.095-		
Salg af varer og ydelser		47.096-		36.095-		
El-afgift	352.533-			215.929-		
Grunde og bygninger	352.533-					
El	352.533-					
Indtægter				215.929-		
Salg af varer og ydelser				215.929-		
Øvrige indtægter		321.617-		92.213-		
Indtægter		321.617-		92.213-		
Salg af varer og ydelser		321.617-		92.213-		
Overhead	300.000		300.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000		300.000			
Aktiviteter	300.000		300.000			
Finansiering af drift		80.000-				
Indtægter		80.000-				
Salg af varer og ydelser		80.000-				
Vinterbader		80				
Indtægter		80				
Salg af varer og ydelser		80				
Ny kran, afdrag til Tårnby Kommune	450.000		450.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter			450.000			
Aktiviteter			450.000			
Inventar og materiel	450.000					
Materiel - anskaffelser	450.000					
Anlæg - Teknisk Forvaltning	468.770				496.000	
Frigivet rådighedsbeløb	235.770				236.000	
Anlæg	235.770				236.000	
Anlæg	235.770				236.000	
Frigivet rådighedsbeløb	233.000				260.000	
Anlæg	233.000				260.000	
Anlæg	233.000				260.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Folkebiblioteker	45.998.512	3.785.076-	46.150.567	4.955.669-	1.001.097	3.700
03 Undervisning og kultur	42.786.927	3.785.076-	43.410.278	4.955.669-	852.864	3.700
0332 Folkebiblioteker	35.165.091	588.303-	34.849.431	929.232-	848.400	3.700
033250 Folkebiblioteker	35.165.091	588.303-	34.849.431	929.232-	848.400	3.700
Folkebiblioteker	31.722.232	584.903-	31.388.085	929.232-	310.855	3.700
Folkebiblioteker	23.768.126		23.330.558		296.883	
Personale	20.637.130		20.353.190		299.225	
Fagpersonale	19.769.596		19.696.188		260.107	
Skolebetjente	243.767		216.888		1.011-	
Varmemestre	222.080		182.436		850-	
Personale med tilskud	142.083				2.913	
Uddannelse og kurser	184.739		218.048			
Refusioner løn/dagpenge	14.065-					
Personaleforsikring	77.695		39.630		38.066	
Tjenestekørsel via lønsystem	11.235					
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.860		2.279			
Materialer	25.860					
Aktiviteter			2.279			
Administrationsudgifter	401.361		606.819			
Kontorhold	62.023		133.299			
Telefoni og bredbånd	41.369					
Øvrige administrationudgifter	297.968		473.520			
Inventar og materiel	484.872		403.852			
Inventar - anskaffelser	369.611		380.979			
Inventar - drift og vedligehold	115.261		22.873			
IT	2.018.577		1.753.589			
IT-anskaffelser	515.090		649.708			
IT - drift og vedligehold	1.503.487		1.103.881			
Grunde og bygninger	119.655		121.997		2.342-	
Forsikringer, grunde og bygninger	119.655		121.997		2.342-	
Art 9 - Interne arter	80.671		88.832			
Materielgård køretøjer art 9			4.971			
City Man art 9	80.671		80.669			
Kontorhold rådhuset art 9			3.192			
Bøger mv., voksne	1.770.375	37.797-	2.030.887	105.035-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.770.375		2.030.887			
Materialer	1.770.375		2.030.887			
Indtægter		37.797-		105.035-		
Salg af varer og ydelser		37.797-		105.035-		
Bøger mv., børn	677.067		737.240			
Materiale- og aktivitetsudgifter	677.067		737.240			
Materialer	677.067		737.240			
Medier (Spil, film og musik)	464.227		699.831			
Materiale- og aktivitetsudgifter	464.227		699.831			
Materialer	464.227		699.831			
Online-ressourcer, voksne	1.236.523		759.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.236.523		759.000			
Materialer	1.147.830		759.000			
Aktiviteter	88.693					
Kulturelle arrangementer, voksne	182.103		115.701			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	182.103		115.701			
Materialer	10.240					
Aktiviteter	171.862		115.701			
Kulturelle arrangementer, børn	87.389		54.642			
Materiale- og aktivitetsudgifter	75.709		54.642			
Materialer	2.659					
Aktiviteter	73.050		54.642			
Art 9 - Interne arter	11.680					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	11.680					
Kulturelle arrangementer, udstillinger	5.636		8.085			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.636		8.085			
Materialer	5.636					
Aktiviteter			8.085			
Ledelse og administration	2.401.707	342-	2.331.822		17.672	
Personale	2.386.707		2.331.822		17.672	
Fagpersonale	2.380.545		2.329.452		14.437	
Personaleforsikring	5.605		2.370		3.235	
Tjenestekørsel via lønsystem	557					
Materiale- og aktivitetsudgifter	15.000					
Aktiviteter	15.000					
Indtægter		342-				
Salg af varer og ydelser		342-				
Kaffeautomat			3.700	10.303-	3.700-	10.303
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.700		3.700-	
Materialer			3.700		3.700-	
Indtægter				10.303-		10.303
Salg af varer og ydelser				10.303-		10.303
Andet	70.473	3.420-	165.222	6.427-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	70.473		165.222			
Materialer	69.314		165.222			
Aktiviteter	1.159					
Indtægter		3.420-		6.427-		
Salg af varer og ydelser		3.420-		6.427-		
Tjenestevogne og bogbusser	230.868		279.847			
Materiale- og aktivitetsudgifter			9.763			
Aktiviteter			9.763			
Art 9 - Interne arter	230.868		270.084			
Materielgård køretøjer art 9	230.868		270.084			
Kørsel centralbiblioteket	20.400		25.715			
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.400		25.715			
Aktiviteter	20.400		25.715			
Lydavis	9.756		44.762			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.761		26.199			
Materialer	5.761		26.199			
Administrationsudgifter	3.995		18.563			
Kontorhold	3.995		18.563			
Børneteater	110.875		61.294			
Materiale- og aktivitetsudgifter	110.875		61.294			
Aktiviteter	110.875		61.294			
Billetsalg, bibl.arrangementer	780	47.649-	1.022	63.022-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	780		1.022			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	780		1.022			
Indtægter		47.649-		63.022-		
Salg af varer og ydelser		47.649-		63.022-		
Hjemmeside, Taarnby.dk	289.304		210.073			
I T	289.304		210.073			
IT-anskaffelser	139.537					
IT - drift og vedligehold	149.768		210.073			
Digital læring i eget hjem	14.131		50.821			
I T	14.131		50.821			
IT - drift og vedligehold	14.131		50.821			
Legetøj	30.000		25.269			
Materiale- og aktivitetsudgifter	30.000		25.269			
Materialer	30.000		25.269			
Publikum, undervisningsmateriale			25.269			
Materiale- og aktivitetsudgifter			25.269			
Materialer			25.269			
Print/kopimaskiner	80.917		119.492			
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.691					
Aktiviteter	13.691					
Administrationsudgifter	62.426		119.492			
Kontorhold	62.426		119.492			
I T	4.800					
IT - drift og vedligehold	4.800					
Serviceaftaler	46.741	353-	71.790			
Administrationsudgifter	46.741		71.790			
Øvrige administrationudgifter	46.741		71.790			
Indtægter		353-				
Salg af varer og ydelser		353-				
Telefoner/TDC	79.460		86.926			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.402					
Materialer	1.402					
Administrationsudgifter	78.058		86.926			
Kontorhold	4.005					
Telefoni og bredbånd	74.053					
Øvrige administrationudgifter			86.926			
Kreativt krydsfelt	145.373	978-	149.117			
Materiale- og aktivitetsudgifter	145.373		149.117			
Materialer	77.459		149.117			
Aktiviteter	67.914					
Indtægter		978-				
Salg af varer og ydelser		978-				
Indtægter bøder		324.984-		525.666-		
Indtægter		324.984-		525.666-		
Salg af varer og ydelser		324.984-		525.666-		
Indtægter Tårnby Gym. for betjening		26-				
Indtægter		26-				
Salg af varer og ydelser		26-				
Indtægter kursusaktiviteter		9.750-				
Indtægter		9.750-				
Salg af varer og ydelser		9.750-				
Indtægter EDB				50.150-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter				50.150-		
Salg af varer og ydelser				50.150-		
Indtægter fotokopimaskine		84.114-		93.629-		6.603-
Indtægter		84.114-		93.629-		6.603-
Salg af varer og ydelser		84.114-		93.629-		6.603-
Indtægter, Parkeringstilladelser		490-				
Indtægter		490-				
Salg af varer og ydelser		490-				
Administrationsudg. ovf. til Havnen		75.000-		75.000-		
Indtægter		75.000-		75.000-		
Salg af varer og ydelser		75.000-		75.000-		
Hovedbibliotek	2.303.837		2.743.232		877-	
Hovedbibliotek	2.189.853		2.743.232		877-	
Personale	1.342.473		1.655.715		3.590	
Servicepersonale			194.496		906-	
Rengøringspersonale	1.335.412		1.458.092		1.140	
Personaleforsikring	6.482		3.127		3.356	
Beklædning	578					
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.815		4.815-	
Forsikringer og erstatninger			4.815		4.815-	
Grunde og bygninger	706.500		935.410		348	
Udvendig og indvendig vedligehold	142.154		219.428			
Gartnerarbejde	2.890		8.212			
Forsikringer, grunde og bygninger	34.914		34.566		348	
E l	205.565		373.252			
Vand og vandafledningsafgift	19.981		15.597			
Varme	128.705		186.153			
Renovation	64.544					
Rengøring	98.183		98.202			
Vinduespolering	9.562					
Art 9 - Interne arter	140.881		147.292			
Gartnerlønninger art 9	113.592		113.592			
Materielgård køretøjer art 9	2.959		5.359			
Brand og tyverialarm art 9	24.330		28.341			
Energispareaftale ny belysning	113.984					
Grunde og bygninger	113.984					
Udvendig og indvendig vedligehold	113.984					
Bibliotek filial Vestamager	624.829		718.114		43.422	
Bibliotek filial Vestamager	624.829		718.114		43.422	
Personale	339.125		297.048		43.422	
Fagpersonale					37.741	
Varmemestre	49.346		42.351		197-	
Rengøringspersonale	288.189		253.932		5.122	
Personaleforsikring	1.521		765		756	
Tjenestekørsel via lønsystem	70					
Grunde og bygninger	256.174		388.940			
Leje af grunde og bygninger	106.281					
Udvendig og indvendig vedligehold	15.911		60.760			
Gartnerarbejde			3.202			
E l	47.896		103.128			
Varme	59.691		195.944			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Renovation	3.677		3.835			
Rengøring	22.453		22.071			
Vinduespolering	266					
Art 9 - Interne arter	29.529		32.126			
Gartnerlønninger art 9	23.345		23.345			
Materielgård køretøjer art 9	792		1.293			
Brand og tyverialarm art 9	5.392		7.488			
Café projekt på Hovedbibliotek	16.286	3.400-				
Café-Projekt på Hovedbiblioteket	16.286	3.400-				
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.286					
Materialer	16.286					
Indtægter		3.400-				
Salg af varer og ydelser		3.400-				
Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen	497.907				495.000	
Frigivet rådighedsbeløb					495.000	
Anlæg					495.000	
Anlæg					495.000	
Varekøb	62.400					
Anlæg	62.400					
Anlæg	62.400					
Håndværkerydelser	435.507					
Anlæg	435.507					
Anlæg	435.507					
0335 Kulturel virksomhed	7.621.837	3.196.773-	8.560.847	4.026.437-	4.464	
033561 Biografer	3.649.208	3.159.801-	4.417.974	3.992.935-	12.823-	
Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Skatmoms	3.109.903	3.159.801-	3.700.897	3.992.935-	4.553-	
Lønninger	1.580.595		1.558.791		4.553-	
Personale	1.580.595		1.558.791		4.553-	
Fagpersonale	1.550.232		1.532.788		6.995-	
Varmemestre	22.888		22.481		351	
Personaleforsikring	5.612		3.522		2.091	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.863					
Kontorartikler	802		18.404			
Administrationsudgifter	802		18.404			
Kontorhold	675		4.792			
Øvrige administrationudgifter	127		13.612			
Fragt og porto			971			
Administrationsudgifter			971			
Kontorhold			971			
Telefon	7.874		14.315			
Administrationsudgifter	7.874		14.315			
Telefoni og bredbånd	7.874		14.315			
Annoncer, reklame m.v.	132.587		225.533			
Administrationsudgifter	132.587		225.533			
Kontorhold	132.587		225.533			
Filmleje	1.058.777		1.502.307			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.058.777		1.502.307			
Materialer	1.058.777		1.502.307			
Koda-afgift m.v.	27.837		42.800			
Administrationsudgifter	27.837		42.800			
Øvrige administrationudgifter	27.837		42.800			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Andet	11.392	22.628-	8.182	105-		
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.164			
Materialer			2.164			
Administrationsudgifter	11.392		6.018			
Møder, rejser og repræsentation	320					
Øvrige administrationudgifter	11.072		6.018			
Indtægter		22.628-		105-		
Salg af varer og ydelser		22.628-		105-		
Tilskud filmleje, Slots-&Kulturstyrelsen		98.800-				
Mellemværender - tilskud og overførs		98.800-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		98.800-				
Billetsalg	15.200-	2.289.817-		3.206.250-		
Indtægter		2.289.817-		3.206.250-		
Salg af varer og ydelser		2.289.817-		3.206.250-		
Art 9 - Interne arter	15.200-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	15.200-					
Reklameindtægter		124.093-		120.982-		
Indtægter		124.093-		120.982-		
Salg af varer og ydelser		124.093-		120.982-		
Udlejning		50.000-		100.686-		
Indtægter		50.000-		100.686-		
Salg af varer og ydelser		50.000-		100.686-		
Café	295.831	574.463-	296.471	564.912-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	296.356		296.471			
Materialer	296.356		296.471			
Indtægter		574.463-		564.912-		
Salg af varer og ydelser		574.463-		564.912-		
Art 9 - Interne arter	525-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	525-					
Møder og Kurser	9.407		33.123			
Personale	399					
Tjenestekørsel via lønsystem	399					
Administrationsudgifter	9.008		33.123			
Møder, rejser og repræsentation	9.008		33.123			
Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Købsmoms	56.554		67.654			
Tyverialarm	9.345		8.612			
Art 9 - Interne arter	9.345		8.612			
Brand og tyverialarm art 9	9.345		8.612			
EDB, anskaffelser hardware, ikke KMD			25.411			
I T			25.411			
IT-anskaffelser			25.411			
EDB, licensafgifter og lign., ikke KMD	47.209		33.631			
I T	47.209		33.631			
IT - drift og vedligehold	47.209		33.631			
Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Skat/købsm	482.752		649.423		8.270-	
Vedligeholdelse	435				2	
Personale	435				2	
Rengøringspersonale	433					
Personaleforsikring	2				2	
Varme	68.614		69.869			
Grunde og bygninger	68.614		69.869			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Varme	68.614		69.869			
El	87.321		133.595			
Administrationsudgifter	11					
Øvrige administrationudgifter	11					
Grunde og bygninger	87.311		133.595			
El	87.311		133.595			
Skatter og afgifter	7.174		20.385			
Grunde og bygninger	7.174		20.385			
Vand og vandafledningsafgift	7.174		20.385			
Forsikringer	19.664		20.895		1.231-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.274		1.274-	
Forsikringer og erstatninger			1.274		1.274-	
Grunde og bygninger	19.664		19.621		43	
Forsikringer, grunde og bygninger	19.664		19.621		43	
Renovation	15.000					
Grunde og bygninger	15.000					
Renovation	15.000					
Rengøring	246.606		289.105		7.041-	
Personale	232.264		276.941		7.041-	
Rengøringspersonale	229.004		276.617		9.126-	
Personaleforsikring	2.409		324		2.085	
Beklædning	851					
Grunde og bygninger	14.342		12.164			
Rengøring	11.812		12.164			
Vinduespolering	2.530					
Inventar og maskiner	37.937		115.574			
Inventar og materiel	36.828		115.574			
Inventar - anskaffelser	16.540		63.670			
Inventar - drift og vedligehold	20.289		51.904			
Art 9 - Interne arter	1.109					
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.109					
033564 Andre kulturelle opgaver	3.972.629	36.972-	4.142.873	33.502-	17.287	
Stads- og Lokalarkiv	1.728.688	1.110-	1.649.934	6.869-	23.477	
Stads- og Lokalarkiv	1.729.243		1.649.934		23.477	
Personale	1.569.118		1.498.666		23.477	
Fagpersonale	1.563.721		1.495.975		20.805	
Personaleforsikring	5.363		2.691		2.672	
Tjenestekørsel via lønsystem	34					
Materiale- og aktivitetsudgifter	160.095		151.268			
Materialer	57.137		40.351			
Aktiviteter	102.958		110.917			
Administrationsudgifter	30					
Telefoni og bredbånd	30					
Stads- og lokalarkiv	555-	1.110-		6.869-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	445					
Materialer	445					
Indtægter		1.110-		6.869-		
Salg af varer og ydelser		1.110-		6.869-		
Art 9 - Interne arter	1.000-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	1.000-					
Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Køb	2.203.300		2.485.233	11.220-	6.190-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs	2.186.690		2.368.960		6.190-	
Personale	1.923.364		1.875.826		6.190-	
Fagpersonale	1.550.231		1.532.787		6.995-	
Varmemestre	22.888		22.481		351	
Rengøringspersonale	343.506		316.135		1.473-	
Personaleforsikring	6.350		4.423		1.927	
Tjenestekørsel via lønsystem	388					
Administrationsudgifter	18.133		99.792			
Kontorhold	7.976		80.940			
Telefoni og bredbånd	7.874		14.315			
Møder, rejser og repræsentation	518					
Øvrige administrationudgifter	1.764		4.537			
Inventar og materiel	11.872		115.574			
Inventar - anskaffelser	3.351		63.670			
Inventar - drift og vedligehold	8.521		51.904			
IT			25.411			
IT-anskaffelser			25.411			
Grunde og bygninger	222.442		246.565			
Udvendig og indvendig vedligehold	159.238		145.294			
Gartnerarbejde			3.170			
El	28.917		47.266			
Varme	21.538		38.672			
Rengøring	11.063		12.163			
Vinduespolering	1.686					
Art 9 - Interne arter	10.879		5.792			
Gartnerlønninger art 9	2.590		2.590			
Materielgård køretøjer art 9	7.393		3.202			
Brand og tyverialarm art 9	896					
Belysningsbistand	14.760		71.457			
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.760		71.457			
Aktiviteter	14.760		71.457			
Andet	1.850		44.816	11.220-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.850		44.816			
Aktiviteter	1.850		44.816			
Indtægter				11.220-		
Salg af varer og ydelser				11.220-		
Kulturhus Kastrup Bio - Kultu- skat-moms	40.640	35.862-	7.706	15.413-		
Momspligtige arrangementer - Udgifter	25.137		7.706			
Materiale- og aktivitetsudgifter	25.137		7.706			
Materialer	25.137		7.706			
Momspligtige arrangementer - Indtægter		25.584-		15.413-		
Indtægter		25.584-		15.413-		
Salg af varer og ydelser		25.584-		15.413-		
Andet med salgsmoms	15.504	10.278-				
Materiale- og aktivitetsudgifter	15.504					
Aktiviteter	15.504					
Indtægter		10.278-				
Salg af varer og ydelser		10.278-				
06 Fællesudgifter og administration m.v	3.211.584		2.740.289		148.233	
0645 Administrativ organisation	3.211.584		2.740.289		148.233	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Folkebiblioteker
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.211.584		2.740.289		148.233	
Folkebiblioteker	3.211.584		2.740.289		148.233	
Administrativt personale, bibliotekerne	1.562.053		2.740.289		128.433	
Personale	1.562.053		2.740.289		128.433	
Fagpersonale	1.555.730		2.735.818		126.581	
Personaleforsikring	6.323		4.471		1.852	
Administrativt personale, Kultur Fritid	1.649.531				19.800	
Personale	1.649.531				19.800	
Fagpersonale	1.644.340				14.798	
Personaleforsikring	5.002				5.002	
Tjenestekørsel via lønsystem	189					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Kultur	19.988.758	3.574.985-	19.303.751	3.702.017-	1.721.332	969.938-
03 Undervisning og kultur	19.988.758	3.574.985-	19.303.751	3.702.017-	1.721.332	969.938-
0322 Folkeskolen m.m.	3.910.492		2.514.204		1.598.006	705.000-
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.910.492		2.514.204		1.598.006	705.000-
Naturskolen	2.340.115		1.971.508		158.622	75.000-
Naturskolen	2.252.340		1.837.166		36.122	
Personale	2.024.383		1.689.293		33.098	
Fagpersonale	1.902.720		1.601.974		30.032	
Rengøringspersonale	103.115		73.911		344-	
Uddannelse og kurser	2.250					
Personaleforsikring	6.352		2.941		3.410	
Tjenestekørsel via lønsystem	9.947		10.467			
Materiale- og aktivitetsudgifter	47.926		49.273			
Materialer	30.005		10.507			
Aktiviteter	17.921		38.766			
Driftspuljer			59.000-			
Driftspuljer			59.000-			
Administrationsudgifter	27.243		24.722			
Kontorhold	13.833		10.572			
Telefoni og bredbånd	9.464		14.150			
Øvrige administrationudgifter	3.946					
Inventar og materiel	7.680		26.945		3.045	
Inventar - anskaffelser			26.945			
Inventar - drift og vedligehold	2.360					
Materiel - drift og vedligehold	5.320				3.045	
I T	10.766		10.164			
IT-anskaffelser	10.766		5.265			
IT - drift og vedligehold			4.899			
Grunde og bygninger	118.123		75.866		21-	
Leje af grunde og bygninger	37.617					
Udvendig og indvendig vedligehold	19.510		13.304			
Forsikringer, grunde og bygninger	2.741		2.762		21-	
E l	22.351		9.281			
Vand og vandafledningsafgift	5.728		9.458			
Varme	12.806		25.782			
Renovation	2.210		3.834			
Rengøring	14.096		8.290			
Vinduespolering	1.062		3.155			
Art 9 - Interne arter	16.218		19.903			
Brand og tyverialarm art 9	5.886		9.571			
City Man art 9	10.332		10.332			
Aktiviteter og arrangementer	11.500		50.141			
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.500		50.141			
Materialer	29.000					
Aktiviteter	17.500-		50.141			
Edb-undervisning			3.618			
I T			3.618			
IT - drift og vedligehold			3.618			
Undervisningsmidler	21.275		80.583		12.500-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale	400					
Uddannelse og kurser	400					
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.353		80.583		12.500-	
Materialer	16.353		80.583		12.500-	
Administrationsudgifter	4.522					
Kontorhold	4.522					
Projekt Høballade	55.000				135.000	75.000-
Materiale- og aktivitetsudgifter	130.000				135.000	
Aktiviteter	130.000				135.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	75.000-					75.000-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						75.000-
Øvrige tilskud og overførsler	75.000-					
Blå base - Lystbådehavnen	150.633		313.526		1.145-	
Blå base - Lystbådehavnen	150.633		298.526		1.145-	
Personale	118.506		298.526		1.145-	
Fagpersonale	117.932		252.669		1.373-	
Personaleforsikring	347		119		228	
Beklædning	227		45.738			
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.042					
Materialer	28.192					
Aktiviteter	2.850					
Art 9 - Interne arter	1.084					
Brand og tyverialarm art 9	1.084					
Blå base - Lystbådehavnen			15.000			
Grunde og bygninger			15.000			
Udvendig og indvendig vedligehold			10.000			
E l			5.000			
Ny Naturskole for de yngste			229.170		3.471-	
Ny Naturskole for de yngste			229.170		3.471-	
Personale			101.068		471-	
Rengøringspersonale			101.068		471-	
Materiale- og aktivitetsudgifter			20.000			
Mindre vedligeholdelser			20.000			
Grunde og bygninger			98.000		3.000-	
Udvendig og indvendig vedligehold			40.000			
Forsikringer, grunde og bygninger			3.000		3.000-	
E l			10.000			
Vand og vandafledningsafgift			10.000			
Varme			30.000			
Renovation			5.000			
Art 9 - Interne arter			10.102			
Brand og tyverialarm art 9			10.102			
Anlæg - Teknisk Forvaltning	1.419.744				1.444.000	630.000-
Frigivet rådighedsbeløb	1.419.744				1.444.000	630.000-
Anlæg	1.419.744				1.444.000	630.000-
Anlæg	1.419.744				1.444.000	630.000-
0335 Kulturel virksomhed	16.078.266	3.574.985-	16.789.547	3.702.017-	123.326	264.938-
033560 Museer	6.731.624	1.196.281-	7.304.924	1.617.143-	30.022-	
Kastrupgårdsamlingen skat-moms	379.409	95.780-	429.297	557.468-		
Cafevirksomhed	45.420	39.398-	94.878	214.299-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	45.863		94.878			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	45.863		92.877			
Aktiviteter			2.001			
Administrationsudgifter	557					
Øvrige administrationudgifter	557					
Indtægter		39.398-		214.299-		
Salg af varer og ydelser		39.398-		214.299-		
Art 9 - Interne arter	1.000-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	1.000-					
Kataloger, plakater, postkort mv.	333.988	56.382-	334.419	343.169-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	332.988		334.419			
Materialer	256.388		334.419			
Aktiviteter	76.600					
Indtægter		56.382-		343.169-		
Salg af varer og ydelser		56.382-		343.169-		
Art 9 - Interne arter	1.000					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	1.000					
Kastrupgårdsamlingen	6.288.137	1.100.501-	6.808.836	1.059.675-	29.892-	
Kastrupgårdsamlingen	3.999.451		4.305.462		4.465-	
Personale	2.352.096		2.406.721		21.730	
Fagpersonale	1.257.070		1.206.714		4.532	
Servicepersonale	353.758		344.651		5.009	
Varmemestre	378.082		407.223		5.635	
Rengøringspersonale	348.550		443.831		719	
Personaleforsikring	10.137		4.302		5.835	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.000					
Beklædning	3.499					
Materiale- og aktivitetsudgifter	58.004		24.914		9.665-	
Materialer	38.739					
Aktiviteter	19.265		15.249			
Forsikringer og erstatninger			9.665		9.665-	
Administrationsudgifter	349.852		374.860			
Kontorhold	323.815		374.860			
Telefoni og bredbånd	15.409					
Møder, rejser og repræsentation	7.722					
Øvrige administrationudgifter	2.905					
Inventar og materiel	44.819		72.620		16.713-	
Inventar - anskaffelser	44.302		72.620		16.713-	
Materiel - drift og vedligehold	518					
IT	23.236		33.176			
IT-anskaffelser	23.236					
IT - drift og vedligehold			33.176			
Grunde og bygninger	855.651		1.102.321		183	
Udvendig og indvendig vedligehold	273.227		292.997			
Gartnerarbejde	21.557		35.514			
Forsikringer, grunde og bygninger	34.062		33.879		183	
Ejendomsskatter og afgifter	3.161					
El	211.841		377.424			
Vand og vandafledningsafgift	6.422		25.782			
Varme	260.777		302.710			
Renovation	12.106		825			
Rengøring	32.498		33.190			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Art 9 - Interne arter	315.793		290.850			
Gartnerlønninger art 9	252.251		252.251			
Materielgård køretøjer art 9	20.312		7.694			
Brand og tyverialarm art 9	31.538		20.573			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.360					
City Man art 9	10.332		10.332			
Ledelse og administration	1.407.939		1.572.379		12.927-	
Personale	1.407.939		1.572.379		12.927-	
Fagpersonale	1.400.883		1.569.714		14.254-	
Personaleforsikring	3.992		2.665		1.327	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.065					
Kunstindkøb	158.760		158.079			
Materiale- og aktivitetsudgifter	158.760		158.079			
Materialer	158.760		158.079			
Rundvisninger	8.600	5.220-	5.938	5.962-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.600		5.938			
Aktiviteter	8.600		5.938			
Indtægter		5.220-		5.962-		
Salg af varer og ydelser		5.220-		5.962-		
Udstillinger	669.243	82.308-	670.004	5.622-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	669.243		670.004			
Materialer	153.800					
Aktiviteter	515.444		670.004			
Indtægter		82.308-		5.622-		
Salg af varer og ydelser		82.308-		5.622-		
Koncerter og arrangementer	896	900-	41.090	16.810-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	896		41.090			
Aktiviteter	896		41.090			
Indtægter		900-		16.810-		
Salg af varer og ydelser		900-		16.810-		
Skoletjenesten	43.247		55.884		12.500-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43.247		55.884		12.500-	
Materialer	25.232					
Aktiviteter	18.015		55.884		12.500-	
Ordinært statstilskud		1.012.073-		1.031.281-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.012.073-		1.031.281-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.012.073-		1.031.281-		
Billedskole	64.078		66.791		130-	
Billedskole	64.078		66.791		130-	
Personale	52.135		54.595		130-	
Fagpersonale	52.011		54.595		254-	
Personaleforsikring	124				124	
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.943		12.196			
Materialer	11.943		12.196			
033562 Teatre	356.389	154.675-	544.733	190.158-		
Amagerteater, selvejende	110.000		108.900			
Tilskud, selvejende	110.000		108.900			
Mellemværender - tilskud og overførs	110.000		108.900			
Øvrige tilskud og overførsler	110.000		108.900			
Udgifter/refusion vedr. børneteater	246.389	154.675-	435.833	190.158-		
Udgifter vedr. børneteater			435.833			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter			435.833			
Aktiviteter			435.833			
Ikke ref.berittigede børneteater	104.661					
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.505-					
Aktiviteter	3.505-					
Mellemværender - tilskud og overførs	108.166					
Øvrige tilskud og overførsler	108.166					
Ref.berittigede børneteater	141.728					
Materiale- og aktivitetsudgifter	141.728					
Aktiviteter	141.728					
Ref.vedr.børnetea. m.v.		154.675-		190.158-		
Mellemværender - tilskud og overførs		154.675-		190.158-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		154.675-		190.158-		
033563 Musikarrangementer	7.685.965	2.199.029-	7.292.319	1.835.146-	334.642	264.938-
Musikarrang. selvejende	61.640		93.307			
Musikarrangementer	61.640		93.307			
Materiale- og aktivitetsudgifter	40.000		26.954			
Aktiviteter	40.000		26.954			
Mellemværender - tilskud og overførs	17.640		66.353			
Øvrige tilskud og overførsler	17.640		66.353			
Art 9 - Interne arter	4.000					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	4.000					
Musikskolen	7.624.325	2.199.029-	7.199.012	1.835.146-	334.642	264.938-
Musikskolen	6.350.601		6.115.155		57.827	
Personale	6.176.827		5.938.300		57.827	
Fagpersonale	6.092.329		5.897.381		46.796	
Uddannelse og kurser	62.830		30.281			
Personaleforsikring	21.668		10.638		11.031	
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.327					
Materialer	15.639					
Aktiviteter	4.688					
Administrationsudgifter	87.120		61.162			
Kontorhold	60.037		55.995			
Telefoni og bredbånd	2.054					
Møder, rejser og repræsentation	25.029		5.167			
I T	40.682		64.783			
IT-anskaffelser	39.512		31.670			
IT - drift og vedligehold	1.169		33.113			
Mellemværender - tilskud og overførs	15.313		44.014			
Øvrige tilskud og overførsler	15.313		44.014			
Art 9 - Interne arter	10.332		6.896			
Børne- og kulturforvaltningen art 9			3.436-			
City Man art 9	10.332		10.332			
Undervisningsmidler	208.292		299.098			
Materiale- og aktivitetsudgifter	204.510		299.098			
Materialer	161.848		284.836			
Aktiviteter	42.662		14.262			
Administrationsudgifter	3.782					
Kontorhold	3.782					
Musikskolearrangementer	170.785	37.075-	111.815			
Materiale- og aktivitetsudgifter	176.785		111.815			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	11.922		67.784			
Aktiviteter	164.863		44.031			
Indtægter		37.075-				
Salg af varer og ydelser		37.075-				
Art 9 - Interne arter	6.000-					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	6.000-					
Deltagerbetaling		1.031.970-		1.039.331-		
Indtægter		1.031.970-		1.039.331-		
Salg af varer og ydelser		1.031.970-		1.039.331-		
Ledelse og administration	695.492		672.944		11.877	
Personale	695.492		672.944		11.877	
Fagpersonale	693.623		672.944		10.008	
Personaleforsikring	1.868				1.869	
Musik med krop, udgifter	199.155	264.916-			264.938	264.938-
Materiale- og aktivitetsudgifter	199.155				264.938	
Materialer	60.405					
Aktiviteter	138.750				264.938	
Mellemværender - tilskud og overførs		264.916-				264.938-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		264.916-				264.938-
Statsrefusion, Musikskolen		865.068-		795.815-		
Mellemværender - tilskud og overførs		865.068-		795.815-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		865.068-		795.815-		
033564 Andre kulturelle opgaver	1.304.289	25.000-	1.647.571	59.570-	181.294-	
Andre Kulturelle aktiviteter	1.020.139	25.000-	1.044.624	25.000-	30.000-	
Forsikringer, Plyssen	21.204		20.128			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.644					
Aktiviteter	4.644					
Mellemværender - tilskud og overførs	16.560		20.128			
Øvrige tilskud og overførsler	16.560		20.128			
Udsmykning af kommunen	209.161		177.646			
Materiale- og aktivitetsudgifter	209.161		177.646			
Materialer	209.161		177.646			
Andre kulturelle formål	262.937		226.489			
Materiale- og aktivitetsudgifter	273.057		226.489			
Materialer	31.510		17.003			
Aktiviteter	241.547		209.486			
Mellemværender - tilskud og overførs	10.120-					
Øvrige tilskud og overførsler	10.120-					
Stjerner i natten	43.785		76.483		30.000-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43.785		76.483		30.000-	
Aktiviteter	43.785		76.483		30.000-	
Tårnby Bladet	132.000		144.914			
Materiale- og aktivitetsudgifter	132.000		144.914			
Aktiviteter	132.000		144.914			
Tilskud til Nordiske dage	16.000		69.646			
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.000		39.141			
Aktiviteter	16.000		39.141			
Mellemværender - tilskud og overførs			30.505			
Øvrige tilskud og overførsler			30.505			
Inventar/vedligehold	335.052		329.318			
Materiale- og aktivitetsudgifter	335.052		329.318			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Kultur
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer	227.007		329.318			
Aktiviteter	108.045					
Administrationsudg. ovf. til Havnen		25.000-		25.000-		
Indtægter		25.000-		25.000-		
Salg af varer og ydelser		25.000-		25.000-		
Tilsk. til kulturelle inst.			75.150			
Tilskud, kulturel inst.			75.150			
Mellemværender - tilskud og overførs			75.150			
Øvrige tilskud og overførsler			75.150			
Fuglesamling. Naturcenter Amager	17.810		38.508			
Fuglesamling, Naturcenter Amager	17.810		38.508			
Materiale- og aktivitetsudgifter	325					
Materialer	325					
Administrationsudgifter	8.009					
Telefoni og bredbånd	7.589					
Øvrige administrationudgifter	420					
Grunde og bygninger	9.476		36.488			
Udvendig og indvendig vedligehold			3.683			
El	9.260		30.401			
Vand og vandafledningsafgift	216					
Varme			1.785			
Rengøring			619			
Art 9 - Interne arter			2.020			
Brand og tyverialarm art 9			2.020			
Friluftshus Naturcenter Amager	266.339		489.289	34.570-	151.294-	
Friluftshus Naturcenter Amager	266.339		407.052		151.294-	
Personale			370.116		151.294-	
Fagpersonale			334.417		150.558-	
Rengøringspersonale			35.127		164-	
Personaleforsikring			572		572-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	261.533					
Materialer	261.533					
Grunde og bygninger	4.806		36.936			
Udvendig og indvendig vedligehold			12.291			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.033		3.033			
El			9.891			
Varme			9.891			
Rengøring	1.773		1.830			
Opstilling af udstillinger			78.053	34.570-		
Materiale- og aktivitetsudgifter			78.053			
Materialer			65.153			
Aktiviteter			12.900			
Indtægter				34.570-		
Salg af varer og ydelser				34.570-		
Vedligeholdelse af fuglesamling			4.184			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.184			
Materialer			4.184			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsaktiviteter
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fritidsaktiviteter	17.582.582	239.560-	18.445.694	803.122-	30.061	
03 Undervisning og kultur	17.582.582	239.560-	18.445.694	803.122-	30.061	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	17.582.582	239.560-	18.445.694	803.122-	30.061	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.655.783	117.622-	5.404.763	709.171-		
Andre Kulturelle aktiviteter	4.655.783	117.622-	5.404.763	709.171-		
Tilskud til efterlønsmodtagere	146.305		357.121			
Mellemværender - tilskud og overførs	146.305		357.121			
Øvrige tilskud og overførsler	146.305		357.121			
Tilskud til pensionister	889.255		1.061.217			
Mellemværender - tilskud og overførs	889.255		1.061.217			
Øvrige tilskud og overførsler	889.255		1.061.217			
Tilskud til arbejdsledige	37.623		44.117			
Mellemværender - tilskud og overførs	37.623		44.117			
Øvrige tilskud og overførsler	37.623		44.117			
Tilskud til aftenskoler	3.376.786		3.449.318			
Mellemværender - tilskud og overførs	3.376.786		3.449.318			
Øvrige tilskud og overførsler	3.376.786		3.449.318			
Betaling til andre kommuner	205.814		492.990			
Mellemværender - tilskud og overførs	205.814		492.990			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	197.841					
Øvrige tilskud og overførsler	7.973		492.990			
Betaling fra andre kommuner		117.622-		709.171-		
Mellemværender - tilskud og overførs		117.622-		709.171-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		117.622-		709.171-		
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.595.181		5.464.941		200.000	
Andre Kulturelle aktiviteter	5.595.181		5.464.941		200.000	
Initiativ- og udviklingspuljen	237.751		258.392			
Materiale- og aktivitetsudgifter	30.000					
Materialer	30.000					
I T	4.000					
IT - drift og vedligehold	4.000					
Mellemværender - tilskud og overførs	203.751		258.392			
Øvrige tilskud og overførsler	203.751		258.392			
Tilskud til foreninger	5.357.430		5.206.549		200.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.357.430		5.206.549		200.000	
Øvrige tilskud og overførsler	5.357.430		5.206.549		200.000	
033874 Lokaletilskud	1.339.289		1.656.891		200.000-	
Andre Kulturelle aktiviteter	1.339.289		1.656.891		200.000-	
Frivillige foreningsarbejde	1.339.289		1.656.891		200.000-	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.339.289		1.656.891		200.000-	
Øvrige tilskud og overførsler	1.339.289		1.656.891		200.000-	
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.992.328	121.938-	5.919.099	93.951-	30.061	
Andre Kulturelle aktiviteter	1.091.102		1.200.250		2.230-	
Foreningslokaler, Kastrupvej	239.265		305.325		450-	
Personale	51.800		85.924		450-	
Rengøringspersonale	51.548		85.620		399-	
Personaleforsikring	253		304		51-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.000					
Aktiviteter	12.000					
Grunde og bygninger	175.465		219.401			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsaktiviteter
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Leje af grunde og bygninger	173.971		197.505			
Udvendig og indvendig vedligehold			12.521			
El	1.317		2.909			
Rengøring	67		6.466			
Vinduespolering	110					
Foreningscenter Kastrup/Tårnby	602.311		574.311		1.210	
Personale	300.899		211.242		1.134	
Varmemestre	83.634		48.114		1.514	
Rengøringspersonale	214.742		162.093		755-	
Personaleforsikring	1.411		1.035		375	
Beklædning	1.113					
Administrationsudgifter	10.306					
Telefoni og bredbånd	10.306					
Grunde og bygninger	269.496		331.736		76	
Udvendig og indvendig vedligehold	174.483		148.532			
Gartnerarbejde			8.465			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.990		8.914		76	
El	20.499		52.692			
Vand og vandafledningsafgift	9.805		17.089			
Varme	34.667		66.362			
Renovation	4.301		7.838			
Rengøring	15.157		21.844			
Vinduespolering	1.594					
Art 9 - Interne arter	21.610		31.333			
Gartnerlønninger art 9	21.610		21.610			
Materielgård køretøjer art 9			9.723			
Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd	221.002		221.002			
Mellemværender - tilskud og overførs	221.002		221.002			
Øvrige tilskud og overførsler	221.002		221.002			
Foreningspriser T.F.R. og K.T.I.S	6.738		19.482			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.738					
Materialer	1.738					
Mellemværender - tilskud og overførs	5.000		19.482			
Øvrige tilskud og overførsler	5.000		19.482			
Sirgræsvej 134	21.786		80.130		2.990-	
Grunde og bygninger	21.786		80.130		2.990-	
Udvendig og indvendig vedligehold	2.486		39.679			
Forsikringer, grunde og bygninger			2.990		2.990-	
Ejendomsskatter og afgifter			5.878			
El	3.824		11.149			
Vand og vandafledningsafgift	1.445		64			
Varme	14.031		20.348			
Renovation			22			
Kulturhuset	4.901.226	121.938-	4.718.849	93.951-	32.291	
Kulturhuset	4.398.048		4.247.844		32.291	
Personale	3.548.330		3.424.880		32.052	
Fagpersonale	2.692.413		2.539.632		15.022	
Varmemestre	426.369		407.222		6.709	
Rengøringspersonale	407.377		472.370		1.410	
Vikarer	5.034					
Personaleforsikring	14.567		5.656		8.911	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsaktiviteter
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tjenestekørsel via lønsystem	2.570					
Materiale- og aktivitetsudgifter	18.378					
Aktiviteter	3.070-					
Mindre vedligeholdelser	21.448					
Administrationsudgifter	8.030					
Kontorhold	200					
Telefoni og bredbånd	7.830					
Inventar og materiel	14.356		4.090		166	
Materiel - drift og vedligehold	14.356		4.090		166	
I T	5.138					
IT-anskaffelser	146					
IT - drift og vedligehold	4.992					
Grunde og bygninger	609.724		665.393		73	
Udvendig og indvendig vedligehold	324.976		365.777			
Gartnerarbejde	6.809		6.523			
Forsikringer, grunde og bygninger	19.415		19.342		73	
Ejendomsskatter og afgifter	3.716					
E l	73.650		52.692			
Vand og vandafledningsafgift	9.384		10.311			
Varme	103.590		158.531			
Renovation	19.479		9.488			
Rengøring	42.729		42.729			
Vinduespolering	5.976					
Art 9 - Interne arter	194.091		153.481			
Gartnerlønninger art 9	127.645		127.645			
Materielgård køretøjer art 9	57.849		14.699			
Brand og tyverialarm art 9	8.597		11.137			
Administration/Budgetramme	181.604		280.673			
Materiale- og aktivitetsudgifter	60.749		264.644			
Materialer	32.405					
Aktiviteter	9.946					
Budgetramme	18.399		264.644			
Administrationsudgifter	42.864					
Kontorhold	29.378					
Telefoni og bredbånd	7.797					
Møder, rejser og repræsentation	2.160					
Øvrige administrationudgifter	3.528					
Inventar og materiel	42.541					
Materiel - drift og vedligehold	42.541					
I T	28.946					
IT - drift og vedligehold	28.946					
Art 9 - Interne arter	6.504		16.029			
Brand og tyverialarm art 9	6.504		16.029			
EDB	10.332		10.332			
Art 9 - Interne arter	10.332		10.332			
City Man art 9	10.332		10.332			
Arrangementer	218.966	38.657-	60.000	20.000-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	218.966		60.000			
Materialer	80.637		60.000			
Aktiviteter	138.329					
Indtægter		38.657-		20.000-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Kultur-og Fritidsudvalg
Fritidsaktiviteter
03 Undervisning og kultur (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Salg af varer og ydelser		38.657-		20.000-		
Udgifter	92.276		120.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	92.276		120.000			
Materialer	92.276		120.000			
Indtægter		83.281-		73.951-		
Indtægter		83.281-		73.951-		
Salg af varer og ydelser		83.281-		73.951-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Sundheds-og Omsorgsudvalg	957.603.456	96.867.825-	943.247.713	91.193.466-	13.548.145	299.350-
Voksenhandicap	242.077.660	40.528.468-	225.602.035	32.520.269-	8.840.338	64.517-
03 Undervisning og kultur	1.695.932		933.371			
0322 Folkeskolen m.m.	1.695.932		933.371			
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.695.932		933.371			
Køb af pladser	1.695.932		739.379			
Køb af pladser	1.695.932		739.379			
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.300		171.582			
Aktiviteter	22.300		171.582			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.673.632		567.797			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.673.632		567.797			
Befordring af elever			193.992			
Voksenspecialundervicning			193.992			
Materiale- og aktivitetsudgifter			193.992			
Transport			193.992			
04 Sundhedsområdet	346.808		295.101			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	346.808		295.101			
046290 Andre sundhedsudgifter	346.808		295.101			
Medfinansiering færdigbehandlede	346.808		295.101			
Medfi. færdigbehandlede psyk. patienter	346.808		295.101			
Materiale- og aktivitetsudgifter			295.101			
Aktiviteter			295.101			
Mellemværender - tilskud og overførs	346.808					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	346.808					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	240.034.920	40.528.468-	224.373.563	32.520.269-	8.840.338	64.517-
0522 Central refusionsordning		25.559.308-		17.598.050-		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		25.559.308-		17.598.050-		
Den centrale refusionsordning		25.559.308-		17.598.050-		
Refusion vedr. funktion 053839		8.612.619-		3.782.545-		
Mellemværender - tilskud og overførs		8.612.619-		3.782.545-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.612.619-		3.782.545-		
Refusion vedr. funktion 053850		3.868.620-		13.231.653-		
Mellemværender - tilskud og overførs		3.868.620-		13.231.653-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.868.620-		13.231.653-		
Refusion vedr. funktion 053852		1.212.604-		583.852-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.212.604-		583.852-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.212.604-		583.852-		
Refusion vedr. funktion 053853		14.181				
Mellemværender - tilskud og overførs		14.181				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		14.181				
Refusion vedr. funktion 053858		26.777-				
Mellemværender - tilskud og overførs		26.777-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.777-				
Refusion vedr. funktion 053859		3.460.175-				
Mellemværender - tilskud og overførs		3.460.175-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.460.175-				
Refusion vedr. funktion 053845		23.496-				
Mellemværender - tilskud og overførs		23.496-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		23.496-				
Refusion vedr. funktion 055772		7.818-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs		7.818-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.818-				
Refusion vedr. funktion 053841		583.561-				
Mellemværender - tilskud og overførs		583.561-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		583.561-				
Refusion vedr. funktion 053026		1.556.207-				
Mellemværender - tilskud og overførs		1.556.207-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.556.207-				
Refusion vedr. funktion 053027		790.628-				
Mellemværender - tilskud og overførs		790.628-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		790.628-				
Refusion vedr. funktion 053851		5.198.957-				
Mellemværender - tilskud og overførs		5.198.957-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.198.957-				
Refusion vedr. funktion 053029		425				
Mellemværender - tilskud og overførs		425				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		425				
Refusion vedr. funktion 053031		28.195-				
Mellemværender - tilskud og overførs		28.195-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		28.195-				
Refusion vedr. funktion 053842		204.258-				
Mellemværender - tilskud og overførs		204.258-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		204.258-				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	239.104.326	14.506.592-	223.627.807	14.546.423-	8.840.338	64.517-
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	47.848.539	4.248.074-	45.383.054	4.001.481-	11.382-	
Tilskud til ansættelse af hjælpere §96	3.697.244	4.113.499-	24.380.849	3.836.481-		
Handicap og Psykiatri	3.697.244	4.113.499-	24.380.849	3.836.481-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	64.228					
Aktiviteter	64.228					
Inventar og materiel	995					
Materiel - drift og vedligehold	995					
Mellemværender - tilskud og overførs	3.632.021	4.113.499-	24.380.849	3.836.481-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.765.004	4.113.499-	3.074.486	3.836.481-		
Overførsler til personer uden tilbagebet	867.017		21.306.363			
Tilskud ansæt hjælpere §96 - km og regio	2.107.818					
Tilskud ansættelse hjælpere §96 - km reg	2.107.818					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.107.818					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.107.818					
Tilskud ansættelse af hjælp §96 - Privat	21.272.613					
Tilskud ansættelse hjælpere §96 - Privat	21.272.613					
Materiale- og aktivitetsudgifter	480.746					
Aktiviteter	480.746					
Inventar og materiel	528					
Materiel - drift og vedligehold	528					
Mellemværender - tilskud og overførs	20.791.339					
Overførsler til personer uden tilbagebet	20.791.339					
Midlertidig ophold §84M	8.660		1.175.289			
Midlertidig ophold §84	8.660		1.175.289			
Materiale- og aktivitetsudgifter	8.660		938.806			
Aktiviteter	8.660		938.806			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs			236.483			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			236.483			
Handicapkorps §85	3.523.503		2.992.565		2.440-	
Handicapkorps §85	683.684-		14.685		40.249-	
Personale	698.451-		14.685		40.249-	
Fagpersonale	741.839-				30.092-	
Vikarer	37.897					
Personaleforsikring	4.528		14.685		10.157-	
Tjenestekørsel via lønsystem	962					
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.768					
Budgetramme	14.768					
Handicapkorps § 85	4.207.187		2.977.880		37.809	
Personale	4.192.250		2.977.880		37.809	
Fagpersonale	4.132.433		2.890.925		19.356-	
Personaleforsikring	59.816		2.652		57.165	
Tjenestekørsel via lønsystem			84.303			
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.937					
Aktiviteter	14.937					
Private lev. Af midlertidigt ophold	984.647		853.611			
Private lev. Af midlertidigt ophold	984.647		853.611			
Materiale- og aktivitetsudgifter	984.647		853.611			
Aktiviteter	983.748		853.611			
Transport	900					
Ryumgårdvej	74.443	134.574-	367.315	165.000-	563	
Ryumgårdvej 10 (ophold for boligløse)	74.443	134.574-	367.315	165.000-	563	
Personale			90.683		423-	
Fagpersonale			90.683		423-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	61.105		187.883			
Aktiviteter			65.000			
Budgetramme	53.994					
Transport	1.636					
Mindre vedligeholdelser	5.475		122.883			
Grunde og bygninger	13.338		88.749		986	
Forsikringer, grunde og bygninger	986				986	
E l	12.352		29.583			
Vand og vandafledningsafgift			29.583			
Varme			29.583			
Indtægter		134.574-		165.000-		
Huslejeindtægter		134.574-		165.000-		
Bo- og støtteenheden	1.154.694		2.393.255		36.296-	
Bo- og støtteenheden	1.154.694		2.393.255		36.296-	
Personale	1.154.275		2.393.255		36.296-	
Fagpersonale	1.136.611		2.392.096		50.843-	
Personale med tilskud	13.680				250	
Refusioner løn/dagpenge	11.472-					
Personaleforsikring	15.456		1.159		14.297	
Materiale- og aktivitetsudgifter	419					
Aktiviteter	419					
Støttekorpset	4.092.835		3.515.944		26.791	
Støttekorpset	4.092.835		2.530.910		31.381	
Personale	4.074.055		2.424.462		31.381	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fagpersonale	4.036.950		2.412.659		20.727	
Personaleforsikring	22.456		11.803		10.654	
Tjenestekørsel via lønsystem	14.648					
Materiale- og aktivitetsudgifter	18.781		85.117			
Budgetramme	18.781		85.117			
Inventar og materiel			18.128			
Inventar - anskaffelser			11.684			
Inventar - drift og vedligehold			6.444			
I T			3.203			
IT - drift og vedligehold			3.203			
ICM og CTI-støtte hjemløse i egen bolig			492.517		2.295-	
Personale			492.517		2.295-	
Fagpersonale			492.517		2.295-	
Støtte til hjemløse Aktivitetcentret			492.517		2.295-	
Personale			492.517		2.295-	
Fagpersonale			492.517		2.295-	
Tilskud efter §95	10.932.082		9.704.226			
Tilskud efter §95	10.932.082		9.704.226			
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.963.626					
Aktiviteter	9.963.626					
Inventar og materiel	6.650					
Materiel - drift og vedligehold	6.650					
Mellemværender - tilskud og overførs	961.806		9.704.226			
Overførsler til personer uden tilbagebet	961.806					
Øvrige tilskud og overførsler			9.704.226			
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	14.387		124.607			
Specialrådgivning	14.387		124.607			
Specialrådgivning	14.387		124.607			
Personale	1.667					
Uddannelse og kurser	1.667					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.043					
Transport	1.043					
Mellemværender - tilskud og overførs	11.677		124.607			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	11.677		124.607			
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	6.816.354	2.251.411-	2.969.607	1.577.826-		
Botilbud personer med særlige behov §110	3.109.445	2.251.411-	2.969.607	1.577.826-		
Botilbud	3.109.445		2.969.607	254.180-		
Mellemværender - tilskud og overførs	3.109.445		2.969.607			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.109.445		2.969.607			
Indtægter				254.180-		
Salg af varer og ydelser				254.180-		
Refusion 004		1.925.158-		1.323.646-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.925.158-		1.323.646-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.925.158-		1.323.646-		
Egenbetaling forsorgshjem		326.253-				
Indtægter		326.253-				
Salg af varer og ydelser		326.253-				
Botilbud pers særlige behov §110 - Priva	3.706.909					
Botilbud pers særl.behov §110 - Privat	3.706.909					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.929.963					
Aktiviteter	2.929.963					
Administrationsudgifter	86					
Tolkebistand	86					
Mellemværender - tilskud og overførs	776.860					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	255.724					
Betaling af opholdsbetaling (private)	521.136					
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	6.501.123	189.722-	5.623.302		184.517	184.517-
Tilbud til voksne m særlige behov Alkoh	1.016.239	189.722-	5.623.302		184.517	184.517-
Dagbehandling	993.871	189.722-	5.623.302		184.517	184.517-
Materiale- og aktivitetsudgifter	64.277		2.234.340		184.517	
Aktiviteter	63.570		2.234.340		184.517	
Transport	707					
Mellemværender - tilskud og overførs	929.594	189.722-	3.388.962			184.517-
Betaling til/fra andre off. myndigheder	929.594	189.722-	287.247			184.517-
Øvrige tilskud og overførsler			3.101.715			
Døgnbehandling	22.368					
Materiale- og aktivitetsudgifter	22.368					
Aktiviteter	22.368					
Alkoholbehandling §141 - Privat	5.484.883					
Alkoholbehandling dagbeh §141 - privat	4.964.903					
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.955.231					
Aktiviteter	4.955.231					
Mellemværender - tilskud og overførs	9.672					
Betaling af opholdsbetaling (private)	9.672					
Alkoholbehandling døgnbeh §141 - privat	519.980					
Materiale- og aktivitetsudgifter	519.980					
Aktiviteter	519.980					
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	12.678.154		12.454.401			
Behandling af stofmisbruger §101	1.051.115		12.454.401			
Dagbehandling	1.051.115		12.454.401			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.051.115		12.454.401			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.051.115		12.454.401			
Behandl stofmisbru o18 §101+142 - Privat	2.479.037					
Amb og dagbeh stofmisbr o18 §101+142 prv	2.189.265					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.056.532					
Aktiviteter	2.056.532					
Mellemværender - tilskud og overførs	132.733					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	120.151					
Betaling af opholdsbetaling (private)	12.582					
Døgnbeh til stofmisbrugere o18 - privat	289.772					
Materiale- og aktivitetsudgifter	289.772					
Aktiviteter	289.772					
Stofmisbrugsbehandling §101 - km/regiona	9.148.002					
dagbeh stofmisbrug §101 - km og regional	9.148.002					
Materiale- og aktivitetsudgifter	589					
Transport	589					
Mellemværender - tilskud og overførs	9.147.413					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	9.147.413					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	47.063.819	2.039.681-	43.076.054	2.025.515-	4.600.000	
Objektiv finans af regionale tilbud	1.907.610		2.051.073			
Objektiv finans af regionale tilbud	1.907.610		2.051.073			
Materiale- og aktivitetsudgifter	115.415					
Aktiviteter	115.415					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.792.195		2.051.073			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.792.195		2.051.073			
Botilbud til længerevarende ophold §108	2.120.410	2.039.681-	38.889.040	2.025.515-	4.600.000	
Opholdssteder	2.120.410	2.039.681-	38.889.040	2.025.515-	4.600.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	80.114					
Aktiviteter	79.444					
Transport	670					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.995.544		38.842.746		4.600.000	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.794.865		38.842.746		4.600.000	
Betaling af opholdsbetaling (private)	200.679					
Indtægter		2.039.681-		2.025.515-		
Salg af varer og ydelser		2.039.681-		2.025.515-		
Art 9 - Interne arter	44.752		46.294			
Materielgård køretøjer art 9	44.752		46.294			
Selvejende botilbud § 108	194.133		2.135.941			
Selvejende botilbud § 108	194.133		2.135.941			
Materiale- og aktivitetsudgifter	153.787		2.135.941			
Aktiviteter	153.787		2.135.941			
Mellemværender - tilskud og overførs	40.346					
Betaling af opholdsbetaling (private)	40.346					
Botilbud længerevar ophold §108 - km reg	32.267.105					
Botilbud længerevar ophold §108 - km reg	32.226.759					
Materiale- og aktivitetsudgifter	657					
Transport	657					
Mellemværender - tilskud og overførs	32.226.102					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	32.132.017					
Betaling af opholdsbetaling (private)	94.085					
Privat botilbud §108	40.346					
Mellemværender - tilskud og overførs	40.346					
Betaling af opholdsbetaling (private)	40.346					
Private botilbud §108	10.574.562					
Botilbud længerevar ophold §108 - privat	10.574.562					
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.074.346					
Aktiviteter	7.073.517					
Transport	829					
Mellemværender - tilskud og overførs	3.500.215					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	93.716					
Betaling af opholdsbetaling (private)	3.406.499					
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	44.524.980		37.702.446		3.500.000	
§85+105 ABL egne	1.374.429		37.702.446		3.500.000	
Forebyggende indsats - Lejekontrakt	1.374.429		37.702.446		3.500.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter			37.702.446		3.500.000	
Aktiviteter			37.702.446		3.500.000	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.374.429					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.328.713					
Overførsler til personer uden tilbagebet	45.716					
§85 - private tilbud	2.774.891					
§85+105 ABL private	2.774.891					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.772.299					
Aktiviteter	1.772.299					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.002.592					
Betaling af opholdsbetaling (private)	1.002.592					
§85+105 ABL kommunale og regionale	40.375.660					
§85+105 ABL kommunale og regionale	40.375.660					
Materiale- og aktivitetsudgifter	738					
Transport	738					
Mellemværender - tilskud og overførs	40.374.922					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	40.374.922					
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	42.902.422	5.544.977-	44.198.947	6.548.545-	140.881	
Midlertidig botilbud §107	1.997.356		33.523.985			
Midlertidig botilbud §107			186.412			
Driftspuljer			186.412			
Driftspuljer			186.412			
Kommunale tilbud	1.997.356		31.748.079			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.071		4.305.202			
Aktiviteter			4.302.848			
Transport	1.071		2.354			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.996.285		7.711.908			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.996.285		7.711.908			
Art 9 - Interne arter			19.730.969			
Sundhedsforvaltningen art 9			19.730.969			
Regionale tilbud			1.589.494			
Mellemværender - tilskud og overførs			1.589.494			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.589.494			
Selvejende botilbud §107	101.628		780.141			
Selvejende botilbud §107	101.628		780.141			
Materiale- og aktivitetsudgifter	77.728					
Aktiviteter	77.728					
Mellemværender - tilskud og overførs	23.900		780.141			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			780.141			
Betaling af opholdsbetaling (private)	23.900					
Privat botilbud § 107	14.728.312		6.246.844			
Privat botilbud § 107	14.728.312		6.246.844			
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.916.466		6.246.844			
Aktiviteter	11.914.017		6.246.844			
Transport	2.449					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.811.846					
Betaling af opholdsbetaling (private)	2.811.846					
Egenbetaling §107		2.603.670-		2.900.569-		
Egenbetaling Falhøj		168.417-		203.039-		
Indtægter		168.417-		203.039-		
Salg af varer og ydelser		168.417-		203.039-		
Egenbetaling Jershøj		231.599-		232.046-		
Indtægter		231.599-		232.046-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Salg af varer og ydelser		231.599-		232.046-		
Egenbetaling Televænget		1.275.386-		1.015.199-		
Indtægter		1.275.386-		1.015.199-		
Salg af varer og ydelser		1.275.386-		1.015.199-		
Egenbetaling andre		928.268-		1.450.285-		
Indtægter		928.268-		1.450.285-		
Salg af varer og ydelser		928.268-		1.450.285-		
Kommunale og regionale §107	183.061					
Kommunale og regionale §107	183.061					
Materiale- og aktivitetsudgifter	490					
Transport	490					
Mellemværender - tilskud og overførs	182.571					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	182.571					
Televænget	17.358.387	2.874.396-	3.647.977	3.647.976-	299.435	
Det socialpsykiatriske Team	12.635.110		1.349.520		89.694	
Personale	12.308.257		625.088		103.395	
Fagpersonale	11.428.983				3.299	
Varmemestre	231.439		242.297		1.129-	
Rengøringspersonale	411.055		358.576		1.185-	
Personale med tilskud	126.685					
Refusioner løn/dagpenge	36.232-					
Personaleforsikring	126.625		24.215		102.410	
Tjenestekørsel via lønsystem	19.022					
Beklædning	682					
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.235					
Materialer	2.235					
Administrationsudgifter	9.880		38.988			
Telefoni og bredbånd	9.880					
Øvrige administrationudgifter			38.988			
Inventar og materiel	2.794					
Inventar - anskaffelser	566					
Materiel - anskaffelser	2.228					
Grunde og bygninger	294.917		675.118		13.701-	
Udvendig og indvendig vedligehold	118.266		136.945			
Forsikringer, grunde og bygninger	2.924		16.625		13.701-	
Ejendomsskatter og afgifter			34.525			
El	133.729		299.291			
Varme			115.509			
Renovation			8.890			
Rengøring	39.201		53.394			
Vinduespolering	797		9.939			
Art 9 - Interne arter	17.027		10.326			
Brand og tyverialarm art 9	6.695					
City Man art 9	10.332		10.326			
Det socialpsykiatriske Team	1.179.743		10.916.628		218.059	
Personale	1.172.721		10.038.078		41.941-	
Fagpersonale	1.282.287		9.993.090		57.050-	
Uddannelse og kurser			84.750			
Refusioner løn/dagpenge	128.004-		87.464-			
Personaleforsikring	18.438		3.329		15.109	
Tjenestekørsel via lønsystem			44.373			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	935		802.158		260.000	
Materialer	307					
Aktiviteter	628				260.000	
Budgetramme			802.158			
Inventar og materiel	384		62.440			
Inventar - anskaffelser			40.246			
Materiel - anskaffelser	384					
Inventar - drift og vedligehold			22.194			
I T	5.703		5.517			
IT - drift og vedligehold	5.703		5.517			
Art 9 - Interne arter			8.435			
Brand og tyverialarm art 9			8.435			
Televang, husleje m.m.	1.800.724	8-	2.470.777			
Materiale- og aktivitetsudgifter	920					
Budgetramme	920					
Grunde og bygninger	1.799.804		2.470.777			
Leje af grunde og bygninger	1.799.804		2.470.777			
Indtægter		8-				
Salg af varer og ydelser		8-				
Aktivitetscenter husleje m.m.	797					
Materiale- og aktivitetsudgifter	797					
Budgetramme	797					
Drift	1.742.013					
Personale	50.402					
Uddannelse og kurser	48.160					
Øvrige personaleudgifter	2.242					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.024.990					
Budgetramme	973.698					
Transport	30.525					
Mindre vedligeholdelser	20.766					
I T	375					
IT - drift og vedligehold	375					
Grunde og bygninger	662.044					
Leje af grunde og bygninger	639.012					
E l	23.032					
Art 9 - Interne arter	4.202					
Brand og tyverialarm art 9	1.757					
Børne- og kulturforvaltningen art 9	2.445					
Takstbetaling for Televænget		2.869.501-	12.221.325-	3.647.976-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.869.501-		3.647.976-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.869.501-		3.647.976-		
Art 9 - Interne arter			12.221.325-			
Sundhedsforvaltningen art 9			12.221.325-			
Beboere betaling §163		4.887-				
Indtægter		4.887-				
Salg af varer og ydelser		4.887-				
Ledelse og administration			1.132.377		8.318-	
Personale			1.132.377		8.318-	
Fagpersonale			1.129.321		5.262-	
Personaleforsikring			3.056		3.056-	
Bofællesskabet Wiedergården	1.153.371				424.761-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Bofællesskabet Wiedergården	456.223		4.499		2.449	
Personale	456.223		4.499		2.449	
Fagpersonale	449.275					
Personaleforsikring	6.948		4.499		2.449	
Bofællesskabet Wiedergården	630.467		71.527-		427.492-	
Personale	630.467		1.525.423		427.492-	
Fagpersonale	616.834		1.510.970		438.694-	
Uddannelse og kurser			12.022			
Personaleforsikring	13.633		2.431		11.202	
Art 9 - Interne arter			1.596.950-			
Sundhedsforvaltningen art 9			1.596.950-			
Ledelse og administration	66.681		67.028		282	
Personale	66.681		67.028		282	
Fagpersonale	66.173		65.888		915	
Personaleforsikring	507		1.140		633-	
Bofællesskabet Jershøj	4.827.504	66.912-			10.279	
Bofællesskabet Jershøj	4.051.461		43.751		1.059	
Personale	3.834.007		23.086		1.059	
Fagpersonale	3.790.219				9.732-	
Uddannelse og kurser	12.124					
Refusioner løn/dagpenge	2.213-					
Personaleforsikring	33.877		23.086		10.791	
Materiale- og aktivitetsudgifter	71.428					
Budgetramme	69.776					
Transport	1.000					
Mindre vedligeholdelser	652					
Administrationsudgifter	8.275					
Telefoni og bredbånd	8.275					
Grunde og bygninger	117.087					
Leje af grunde og bygninger	110.666					
E l	6.421					
Art 9 - Interne arter	20.664		20.665			
City Man art 9	20.664		20.665			
Vikarpulje			59.038			
Personale			59.038			
Vikarer			59.038			
Drift	475.981		2.661.994		2.703	
Personale	475.726		2.350.249		2.703	
Fagpersonale	464.921		2.312.624		1.153-	
Personale med tilskud	29.926				546	
Uddannelse og kurser			34.961			
Refusioner løn/dagpenge	25.096-					
Personaleforsikring	5.974		2.664		3.310	
Materiale- og aktivitetsudgifter			26.379			
Budgetramme			26.379			
I T	255					
IT - drift og vedligehold	255					
Grunde og bygninger			285.366			
Leje af grunde og bygninger			256.596			
E l			7.303			
Varme			21.467			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Beboernes betaling		66.912-				
Indtægter		66.912-				
Salg af varer og ydelser		3.864-				
Huslejeindtægter		63.048-				
Takstbetaling for Jershøj			3.036.563-			
Art 9 - Interne arter			3.036.563-			
Sundhedsforvaltningen art 9			3.036.563-			
Ledelse og administration	300.062		271.780		6.517	
Personale	300.062		271.780		6.517	
Fagpersonale	297.780		271.780		4.235	
Personaleforsikring	2.282				2.282	
Bofællesskabet Falhøj	2.479.548				255.928	
Bofællesskabet Falhøj	1.534.179		16.459		3.898-	
Personale	373.424		3.892		3.892-	
Fagpersonale	156.407					
Rengøringspersonale	52.320					
Uddannelse og kurser	161.596					
Personaleforsikring			3.892		3.892-	
Øvrige personaleudgifter	3.100					
Materiale- og aktivitetsudgifter	298.653					
Aktiviteter	706					
Budgetramme	260.489					
Transport	6.103					
Mindre vedligeholdelser	31.355					
Administrationsudgifter	20.183					
Kontorhold	1.433					
Telefoni og bredbånd	18.352					
Møder, rejser og repræsentation	398					
Inventar og materiel	42.079					
Inventar - anskaffelser	3.202					
Materiel - drift og vedligehold	38.878					
I T	13.053					
IT-anskaffelser	13.053					
Grunde og bygninger	735.926		292		6-	
Leje af grunde og bygninger	708.263					
Forsikringer, grunde og bygninger	286		292		6-	
E l	23.243					
Rengøring	1.974					
Vinduespolering	2.160					
Mellemværender - tilskud og overførs	37.866					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	37.866					
Art 9 - Interne arter	12.995		12.275			
Børne- og kulturforvaltningen art 9	720					
City Man art 9	12.275		12.275			
Bofællesskabet Falhøj	645.307		288.240-		253.309	
Personale	645.307		1.884.006		13.309	
Fagpersonale	633.009		1.833.790		4.867	
Personale med tilskud	41.897				765	
Uddannelse og kurser			49.714			
Refusioner løn/dagpenge	37.777-					
Personaleforsikring	8.179		502		7.677	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter			61.480		240.000	
Budgetramme			61.480		240.000	
Grunde og bygninger			642.405			
Leje af grunde og bygninger			642.405			
Art 9 - Interne arter			2.876.131-			
Sundhedsforvaltningen art 9			2.876.131-			
Ledelse og administration	300.062		271.781		6.517	
Personale	300.062		271.781		6.517	
Fagpersonale	297.780		271.781		4.235	
Personaleforsikring	2.282				2.282	
Ryumgårdvej	73.254					
Ryumgårdvej	73.254					
Personale	73.254					
Varmemestre	73.254					
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.935.043	184.368-	2.457.068	356.895-	83.961	120.000
Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	414.452		453.090		87.032	
Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	10.601		1.945		73.724	
Personale	10.601		1.945		73.724	
Fagpersonale	1.050				65.109	
Refusioner løn/dagpenge	2.676-					
Personaleforsikring	10.560		1.945		8.615	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.667					
Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	403.851		451.145		13.308	
Personale	403.851		451.145		13.308	
Fagpersonale	398.318		450.724		8.196	
Personaleforsikring	5.533		421		5.112	
Ledsagerordning §45 og 97	78.725	184.368-	403.177	356.895-		120.000
Ledsagerordning §45	78.725	184.368-	403.177	356.895-		120.000
Mellemværender - tilskud og overførs	78.725	51.960-	403.177	261.742-		120.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder	36.490	51.960-		261.742-		120.000
Overførsler til personer uden tilbagebet	21.300		403.177			
Øvrige tilskud og overførsler	20.934					
Indtægter		132.408-		95.153-		
Salg af varer og ydelser		132.408-		95.153-		
Handicaphjælperkorpset § 97	1.257.852		1.314.187		2.821-	
Handicaphjælperkorpset § 97	756.944		6.156		13	
Personale	756.944		6.156		13	
Fagpersonale	750.776					
Personaleforsikring	6.168		6.156		13	
Handicaphjælperkorpset § 97	500.908		1.308.031		2.834-	
Personale	500.908		1.308.031		2.834-	
Fagpersonale	496.866		1.307.095		5.940-	
Personaleforsikring	4.042		936		3.106	
Kontaktpersonordning for døvblinde §98	184.014		286.614		250-	
Kontaktpersonordning for døvblinde §98	184.014		286.614		250-	
Personale	111.086		128.949		250-	
Fagpersonale	110.217		128.277		447-	
Personaleforsikring	869		672		197	
Materiale- og aktivitetsudgifter	72.928		157.665			
Aktiviteter	72.928		157.665			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	540.726		401.901			
Udg./indt. ifb. særlige pladser på psyk.	540.726		401.901			
Udg/indt ifb særlig pladser på psyk afd	540.726		401.901			
Mellemværender - tilskud og overførs	540.726		401.901			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	540.726		401.901			
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.990.518		4.548.123		268.000	
Beskyttet beskæftigelse(social) §103	29.254		4.548.123			
Offentlige opholdssteder	29.254		3.013.609			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.270.015			
Aktiviteter			625.709			
Transport			644.306			
Mellemværender - tilskud og overførs	29.254		1.743.594			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.743.594			
Overførsler til personer uden tilbagebet	29.254					
Private opholdssteder			1.534.514			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.534.514			
Aktiviteter			1.534.514			
Beskyttet beskæftigelse(funkt.)§103	89.037					
Beskyttet beskæftigelse(funkt.)§103	89.037					
Materiale- og aktivitetsudgifter	43.686					
Aktiviteter	43.686					
Mellemværender - tilskud og overførs	45.351					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	30.726					
Betaling af opholdsbetaling (private)	14.625					
Beskyttet beskæftigelse §103 - km og reg	1.948.090					
Beskyttet beskæft(social) §103 km og reg	1.948.090					
Materiale- og aktivitetsudgifter	100.054					
Transport	100.054					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.848.036					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.848.036					
Beskyttet beskæftigelse §103 - privat	1.890.739					
Beskyttet beskæftigelse §103 - privat	1.890.739					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.737.264					
Aktiviteter	1.400.379					
Transport	336.885					
Mellemværender - tilskud og overførs	153.475					
Betaling af opholdsbetaling (private)	153.475					
Café Cookie §103	33.398				268.000	
Café Cookie	33.210					
Personale	33.210					
Fagpersonale	23.284					
Personale med tilskud	9.926					
Cafe Cookie, administration					268.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter					268.000	
Materialer					268.000	
Cafe Cookie, psykisk	189					
Materiale- og aktivitetsudgifter	189					
Aktiviteter	189					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	24.288.263	48.360-	24.688.297	36.161-	74.361	

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktivitetstilbud (social) §104	36.307		14.770.312			
Aktivitetstilbud (social) §104	36.307		14.770.312			
Materiale- og aktivitetsudgifter	19.269					
Aktiviteter	12.683					
Transport	6.586					
Mellemværender - tilskud og overførs	17.038		14.770.312			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	17.038		14.770.312			
Kommunale tilbud	2.114.675	28.450-	5.207.110		100.000	
Kommunale tilbud	2.114.675	28.450-	5.207.110		100.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.034.434		5.207.110		100.000	
Aktiviteter			3.858.585		100.000	
Transport	2.034.434		1.348.525			
Administrationsudgifter	2.558					
Øvrige administrationudgifter	2.558					
Mellemværender - tilskud og overførs	77.682	28.450-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder	77.682	28.450-				
Private leverandører	4.903.677		1.668.290			
Private leverandører	4.903.677		1.668.290			
Personale	31.002					
Uddannelse og kurser	31.002					
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.273.338		1.668.290			
Aktiviteter	4.133.017		943.551			
Transport	140.321		724.739			
Mellemværender - tilskud og overførs	599.337					
Betaling af opholdsbetaling (private)	599.337					
Aktivitets- og samværstilbud §104 km reg	13.609.421					
Aktivitets- og samværstilbud §104 km reg	13.609.421					
Materiale- og aktivitetsudgifter	189.357					
Aktiviteter	158.614					
Transport	30.742					
Administrationsudgifter	250					
Øvrige administrationudgifter	250					
Mellemværender - tilskud og overførs	13.419.814					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.354.931					
Betaling af opholdsbetaling (private)	64.883					
Aktivitetstilbud (funkt.) §104	1.562.012		918.678			
Aktivitetstilbud (funkt.) §104	1.562.012		918.678			
Personale	10.098					
Uddannelse og kurser	10.098					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.042.014					
Aktiviteter	307.194					
Transport	734.821					
Mellemværender - tilskud og overførs	509.900		918.678			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	509.900		918.678			
Aktivitetscentret	2.062.171	19.910-	2.123.907	36.161-	25.639-	
Aktivitetscentret	2.062.171	19.910-	2.123.907	36.161-	25.639-	
Personale	1.946.781		1.917.163		25.639-	
Fagpersonale	1.939.920		1.909.236		29.573-	
Refusioner løn/dagpenge	5.000-					
Personaleforsikring	11.861		7.927		3.934	
Materiale- og aktivitetsudgifter	113.222	19.910-	166.862	36.161-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Voksenhandicap
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	100.289	19.910-	166.862	36.161-		
Mindre vedligeholdelser	12.933					
Inventar og materiel			36.260			
Inventar - anskaffelser			23.371			
Inventar - drift og vedligehold			12.889			
I T			1.602			
IT - drift og vedligehold			1.602			
Art 9 - Interne arter	2.168		2.020			
Brand og tyverialarm art 9	2.168		2.020			
0557 Kontante ydelser	930.594	462.569-	745.756	375.796-		
055772 Sociale formål	930.594	462.569-	745.756	375.796-		
Merudgifter § 100	930.594	462.569-	745.756	375.796-		
Merudgifter	930.594		745.756			
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.917					
Aktiviteter	44.917					
Inventar og materiel	11.555					
Materiel - drift og vedligehold	11.555					
Mellemværender - tilskud og overførs	85.383					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	66.544					
Overførsler til personer uden tilbagebet	18.839					
Satsregulering	788.739		745.756			
Satsregulering almindelig	788.739		745.756			
Refusion 002		462.569-		375.796-		
Mellemværender - tilskud og overførs		462.569-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		462.569-				
Satsregulering				375.796-		
Satsregulering almindelig				375.796-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Plejehjem, daghjem m.v.	284.151.292	48.281.687-	289.205.932	48.367.997-	5.808.194-	189.081
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.340		35.668			
0025 Faste ejendomme	14.340		35.668			
002511 Beboelse	14.340		35.668			
Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	14.340		35.668			
Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	14.340		35.668			
Mellemværender - tilskud og overførs	14.340		35.668			
Øvrige tilskud og overførsler	14.340		35.668			
04 Sundhedsområdet	49.841		2.364.003	870.934-		
0462 Sundhedsudgifter m.v.	49.841		2.364.003	870.934-		
046290 Andre sundhedsudgifter	49.841		2.364.003	870.934-		
Betaling til/fra regioner	49.841		2.364.003	870.934-		
Betaling for færdigbehandlede	49.841		2.364.003	870.934-		
Mellemværender - tilskud og overførs	49.841		2.364.003	870.934-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	49.841		2.364.003	870.934-		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	284.087.111	48.281.687-	286.806.261	47.497.063-	5.808.194-	189.081
0530 Tilbud til ældre	284.087.111	48.281.687-	286.806.261	47.497.063-	5.808.194-	189.081
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	272.410.461	47.268.694-	274.290.599	45.892.760-	5.885.845-	189.081
Fælles udgifter og indtægter	1.941.580	2.908.800-	4.278.669	3.097.881-	1.999.434-	189.081
Fælles udgifter og indtægter	219					
Materiale- og aktivitetsudgifter	219					
Budgetramme	219					
Fælles udgifter og indtægter			1.974.516-		1.752.034	
Lønpuljer			1.974.516-		1.752.034	
Lønpulje			1.974.516-		1.752.034	
Pulje til loftslifte	187.764		216.272			
Personale			7.652			
Uddannelse og kurser			7.652			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.398					
Budgetramme	1.398					
Inventar og materiel	186.367		208.620			
Inventar - anskaffelser	186.367		177.628			
Inventar - drift og vedligehold			30.992			
Praksisplan	1.241.798		770.614			
Personale	406.917					
Fagpersonale	406.917					
Materiale- og aktivitetsudgifter	375.999					
Materialer	19.530					
Transport	356.469					
Driftspuljer			770.614			
Driftspuljer			770.614			
Administrationsudgifter	458.882					
Kontorhold	63.664					
Telefoni og bredbånd	54.833					
Møder, rejser og repræsentation	1.008					
Anden konsulent	339.376					
It-pulje plejehjem	179.755		489.237			
Driftspuljer			489.237			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Driftspuljer			489.237			
Administrationsudgifter	56.797					
Telefoni og bredbånd	56.797					
Inventar og materiel	49.273					
Inventar - anskaffelser	49.273					
I T	18.600					
IT-anskaffelser	18.600					
Grunde og bygninger	55.085					
Renovation	55.085					
Hygiejnemedarb. Covid-19	493				23.437-	
Personale	493				23.437-	
Fagpersonale	1.362				23.470-	
Refusioner løn/dagpenge	901-					
Personaleforsikring	32				33	
Døgndækket akutfunktion Irlandsvej	783		2-			
Personale			2-			
Fagpersonale			2-			
Materiale- og aktivitetsudgifter	783					
Budgetramme	783					
10-turskort svømmehal/idrætsforening			1			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1			
Aktiviteter			1			
Årlig samtale om indsats borger/ældreple			2-			
Personale			2-			
Fagpersonale			2-			
Forsøg kommunalansat plejehjemslæge	303.767		1.024.033			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.024.033			
Aktiviteter			1.024.033			
Administrationsudgifter	303.767					
Anden konsulent	303.767					
Bedre bemanding	27.000	2.908.800-	25.001	3.097.881-		189.081
Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000		25.001			
Aktiviteter	27.000		25.001			
Mellemværender - tilskud og overførs		2.908.800-		3.097.881-		189.081
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.908.800-		3.097.881-		189.081
Ældreområdet - pulje til nye tiltag			3.728.031		3.728.031-	
Driftspuljer			3.728.031		3.728.031-	
Driftspuljer			3.728.031		3.728.031-	
Phj. Pyrus Allé	26.068.390	2.219.785-	26.401.292	2.401.917-	206.148	
Phj. Pyrus Allé	21.721.903		21.692.141		149.151	
Personale	21.486.721		21.529.620		149.151	
Fagpersonale	19.367.127		19.224.707		45.793	
Elever	12.858					
Varmemestre	220.865		407.224		1.898-	
Rengøringspersonale	1.731.016		1.821.427		8.183-	
Personale med tilskud	116.045					
Uddannelse og kurser	13.571		41.550			
Refusioner løn/dagpenge	228.836-		132.653-			
Personaleforsikring	231.355		117.917		113.439	
Tjenestekørsel via lønsystem	114		2.800			
Beklædning	22.605		46.648			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	150					
Budgetramme	150					
Administrationsudgifter	380					
Møder, rejser og repræsentation	160					
Øvrige administrationudgifter	220					
Inventar og materiel	2.010					
Materiel - anskaffelser	2.010					
Grunde og bygninger	219.095		152.189			
Varme	115.978					
Rengøring	98.620		152.189			
Vinduespolering	4.497					
Mellemværender - tilskud og overførs	3.215					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.215					
Art 9 - Interne arter	10.332		10.332			
City Man art 9	10.332		10.332			
Phj. Pyrus Allé	142.634		143.066	1.614-	63.325	
Materiale- og aktivitetsudgifter	140.218		143.066	1.614-	63.325	
Budgetramme	140.218		143.066	1.614-	63.325	
Administrationsudgifter	936					
Telefoni og bredbånd	936					
Grunde og bygninger	1.480					
Renovation	1.480					
Forplejning	1.807.543		1.828.411			
Personale			3.322			
Beklædning			3.322			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.779.752		1.797.420			
Budgetramme	1.779.752		1.797.420			
Grunde og bygninger	27.791		27.669			
Rengøring	27.791		27.669			
Sygeplejeartikler	224.574		142.447			
Materiale- og aktivitetsudgifter	224.574		142.447			
Budgetramme	224.574		142.447			
Vask	430.568		282.147			
Materiale- og aktivitetsudgifter	430.568		282.147			
Budgetramme	430.568		282.147			
Andre indtægter		2.219-		2.792-		
Indtægter		2.219-		2.792-		
Huslejeindtægter		2.219-		2.792-		
Træningspersonale	416.963		382.571			
Materiale- og aktivitetsudgifter	643					
Budgetramme	643					
Art 9 - Interne arter	416.321		382.571			
Sundhedsforvaltningen art 9	416.321		382.571			
Demenshandlingsplan Pyrus Allé			473.635		2.207-	
Personale			473.635		2.207-	
Fagpersonale			473.635		2.207-	
Ledelse og administration	1.035.816		1.185.947		8.986	
Personale	1.035.816		1.185.947		8.986	
Fagpersonale	1.026.089		1.180.978		4.497	
Personaleforsikring	9.458		4.969		4.489	
Tjenestekørsel via lønsystem	268					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling af fødevarer		1.808.523-		1.952.778-		
Indtægter		1.808.523-		1.952.778-		
Salg af varer og ydelser		1.808.523-		1.952.778-		
Betaling for vask		343.352-		379.044-		
Indtægter		343.352-		379.044-		
Salg af varer og ydelser		343.352-		379.044-		
Betaling for terapi		14.896-		17.781-		
Indtægter		14.896-		17.781-		
Salg af varer og ydelser		14.896-		17.781-		
Betaling for rengøring		43.640-		45.741-		
Indtægter		43.640-		45.741-		
Salg af varer og ydelser		43.640-		45.741-		
Betaling for forsikring		192-		2.167-		
Indtægter		192-		2.167-		
Salg af varer og ydelser		192-		2.167-		
Betaling for midlertidig ophold		6.963-				
Indtægter		6.963-				
Salg af varer og ydelser		6.963-				
Bedre bemanding	288.389		270.927		13.107-	
Personale	288.389		270.927		13.107-	
Fagpersonale	285.897		270.927		15.599-	
Personaleforsikring	2.492				2.492	
Phj. Pyrus Allé, boligdel	988.016	1.840.327-	1.311.988	2.128.048-	6-	
Phj. Pyrus Allé, boligdel	553.604	2.000	898.047		6-	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.000				
Budgetramme		2.000				
Grunde og bygninger	541.416		709.053		6-	
Forsikringer, grunde og bygninger	27.163		27.169		6-	
Ejendomsskatter og afgifter			2.875			
E l	206.996		248.481			
Vand og vandafledningsafgift	123.881		94.423			
Varme	157.801		298.177			
Renovation	25.575		37.928			
Art 9 - Interne arter	12.188		188.994			
Gartnerlønninger art 9			174.608			
Materielgård køretøjer art 9			2.701			
Brand og tyverialarm art 9	8.452		11.685			
Udskiftning af brandmateriel art 9	3.736					
Vedligehold og inventar	434.413		413.941			
Materiale- og aktivitetsudgifter	224.607		210.318			
Mindre vedligeholdelser	224.607		210.318			
Inventar og materiel	209.806		203.623			
Inventar - anskaffelser	196.957		133.731			
Inventar - drift og vedligehold	12.849		69.892			
Betaling for husleje		1.438.541-		1.561.002-		
Indtægter		1.438.541-		1.561.002-		
Huslejeindtægter		1.438.541-		1.561.002-		
Betaling for el		183.544-		261.269-		
Grunde og bygninger		183.544-		261.269-		
E l		183.544-		261.269-		
Betaling for varme		220.241-		305.777-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger		220.241-		305.777-		
Varme		220.241-		305.777-		
Phj. Pyrus Allé - Gæstbespis skat-moms	1.185					
Gæstebespisning	1.185					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.185					
Mindre vedligeholdelser	1.185					
Phj. Irlandsvej	72.282.986	4.679.987-	72.043.580	5.663.038-	1.048.099	
Phj. Irlandsvej	52.896.094		55.197.828		903.602	
Personale	52.524.483		54.582.055		899.346	
Fagpersonale	46.124.573		48.957.567		190.972-	
Varmemestre	1.257.210		1.221.670		1.964	
Rengøringspersonale	4.273.939		4.240.724		17.416-	
Vikarer	1.065.326				816.000	
Personale med tilskud	125.925				1.671	
Uddannelse og kurser	124.925		165.153			
Refusioner løn/dagpenge	1.037.926-		289.703-			
Personaleforsikring	566.683		271.584		288.099	
Tjenestekørsel via lønsystem	18.644		7.156			
Beklædning	5.184		7.904			
Materiale- og aktivitetsudgifter	400		197.198			
Aktiviteter			197.198			
Budgetramme	400					
Administrationsudgifter	12.366					
Kontorhold	8					
Telefoni og bredbånd	400					
Møder, rejser og repræsentation	11.958					
Inventar og materiel	4.256				4.256	
Materiel - drift og vedligehold	4.256				4.256	
Grunde og bygninger	344.257		408.243			
Rengøring	316.385		408.243			
Vinduespolering	27.872					
Art 9 - Interne arter	10.332		10.332			
City Man art 9	10.332		10.332			
Phj. Irlandsvej	659.229	5.816	617.469	21.065-	163.588	
Materiale- og aktivitetsudgifter	381.561		418.469	21.065-	163.588	
Aktiviteter	5.595					
Budgetramme	222.123		418.469	21.065-	163.588	
Transport	153.751					
Mindre vedligeholdelser	92					
Administrationsudgifter	269.971		199.000			
Kontorhold	71.752					
Telefoni og bredbånd	194.838		199.000			
Øvrige administrationudgifter	3.380					
Grunde og bygninger	7.697					
Rengøring	7.697					
Indtægter		5.816				
Huslejeindtægter		5.816				
Forplejning	4.651.377		4.819.150			
Personale	2.510		13.108			
Beklædning	2.510		13.108			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.542.121		4.648.992			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	4.542.121		4.648.992			
Grunde og bygninger	106.747		157.050			
Rengøring	106.747		157.050			
Sygeplejeartikler	550.450		509.919			
Materiale- og aktivitetsudgifter	550.450		509.919			
Budgetramme	550.450		509.919			
Vask	1.936.437		1.247.940			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.936.437		1.247.940			
Budgetramme	1.936.437		1.247.940			
Andre indtægter		1.617-		11.203-		
Indtægter		1.617-		11.203-		
Huslejeindtægter		1.617-		11.203-		
Træningspersonale	4.353.757		3.803.950		20.256-	
Personale	4.353.757		3.803.950		20.256-	
Fagpersonale	4.392.840		3.803.950		73.777-	
Refusioner løn/dagpenge	92.604-					
Personaleforsikring	53.521				53.521	
Demenshandlingsplan Irlandsvej	455.619		473.636		10.012	
Personale	455.619		473.636		10.012	
Fagpersonale	450.731		473.636		5.124	
Personaleforsikring	4.888				4.888	
Akutfunktion Irlandsvej	3.212.541		2.285.845		41.277	
Personale	3.145.107		2.210.442		41.277	
Fagpersonale	3.118.504		2.210.442		14.674	
Personaleforsikring	26.603				26.603	
Materiale- og aktivitetsudgifter	44.522		75.403			
Aktiviteter	320		75.403			
Budgetramme	44.202					
Inventar og materiel	234-					
Materiel - drift og vedligehold	234-					
Art 9 - Interne arter	23.146					
Materielgård køretøjer art 9	23.146					
Ledelse og administration	2.147.723	7.840-	2.068.249		27.669-	
Personale	2.147.723		2.068.249		27.669-	
Fagpersonale	2.127.435		2.060.011		39.718-	
Personaleforsikring	20.287		8.238		12.049	
Indtægter		7.840-				
Tilskud		7.840-				
Betaling af fødevarer	513	3.025.846-		3.091.906-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	513					
Mindre vedligeholdelser	513					
Indtægter		3.025.846-		3.091.906-		
Salg af varer og ydelser		3.025.846-		3.091.906-		
Betaling for vask		566.175-		600.143-		
Indtægter		566.175-		600.143-		
Salg af varer og ydelser		566.175-		600.143-		
Betaling for toiletartikler		9.546-		29.858-		
Indtægter		9.546-		29.858-		
Salg af varer og ydelser		9.546-		29.858-		
Betaling for terapi		30.612-		28.158-		
Indtægter		30.612-		28.158-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Salg af varer og ydelser		30.612-		28.158-		
Betaling for rengøring		48.573-		72.427-		
Indtægter		48.573-		72.427-		
Salg af varer og ydelser		48.573-		72.427-		
Betaling for forsikring		141-		3.428-		
Indtægter		141-		3.428-		
Salg af varer og ydelser		141-		3.428-		
Betaling for midlertidig ophold		957.286-		1.804.850-		
Indtægter		957.286-		1.804.850-		
Salg af varer og ydelser		957.286-		1.804.850-		
Betaling for midlertidig dagplads		38.167-				
Indtægter		38.167-				
Salg af varer og ydelser		38.167-				
Bedre bemanding	1.419.246		1.019.594		22.455-	
Personale	1.419.246		1.019.594		22.455-	
Fagpersonale	1.411.011		1.019.594		30.690-	
Personaleforsikring	8.235				8.235	
Phj. Irlandsvej, boligdel	2.807.551	3.444.368-	3.711.030	3.698.202-	78	
Phj. Irlandsvej, boligdel	1.840.542		2.713.365		78	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13.908					
Mindre vedligeholdelser	13.908					
Administrationsudgifter	865					
Øvrige administrationudgifter	865					
Inventar og materiel	3.197					
Inventar - anskaffelser	3.197					
Grunde og bygninger	1.794.045		2.094.801		78	
Gartnerarbejde	66.936		62.865			
Forsikringer, grunde og bygninger	53.751		53.673		78	
E l	738.068		894.860			
Vand og vandafledningsafgift	214.128		214.289			
Varme	628.846		749.442			
Renovation	92.316		119.672			
Art 9 - Interne arter	28.527		618.564			
Gartnerlønninger art 9			592.640			
Materielgård køretøjer art 9	990		2.701			
Brand og tyverialarm art 9	20.677		23.223			
Udskiftning af brandmateriel art 9	6.860					
Vedligehold og inventar	967.009		997.665			
Materiale- og aktivitetsudgifter	441.084		283.940			
Budgetramme	12.881					
Mindre vedligeholdelser	428.202		283.940			
Inventar og materiel	519.121		713.725			
Inventar - anskaffelser	478.268		561.544			
Inventar - drift og vedligehold	40.853		152.181			
Grunde og bygninger	6.804					
Rengøring	6.804					
Betaling for husleje		2.324.887-		2.340.902-		
Indtægter		2.324.887-		2.340.902-		
Salg af varer og ydelser		10.814				
Huslejeindtægter		2.335.701-		2.340.902-		
Betaling for el		610.019-		800.477-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Grunde og bygninger		610.019-		800.477-		
El		610.019-		800.477-		
Betaling for varme		509.462-		556.823-		
Grunde og bygninger		509.462-		556.823-		
Varme		509.462-		556.823-		
Phj. Ugandavej	18.982.777	1.643.076-	18.402.859	1.830.351-	157.989	
Phj. Ugandavej	15.380.778		14.492.979		183.064	
Personale	15.366.293		14.482.647		183.064	
Fagpersonale	14.744.117		13.714.215		106.047	
Elever	3.464					
Servicepersonale	741.832		701.181		9.038	
Uddannelse og kurser	33.083		43.143			
Refusioner løn/dagpenge	348.798-		102.576-			
Personaleforsikring	146.909		78.930		67.979	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.531		4.681			
Beklædning	42.154		43.073			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.452					
Materialer	3.316					
Transport	863-					
Administrationsudgifter	1.628					
Møder, rejser og repræsentation	1.628					
Inventar og materiel	72					
Inventar - anskaffelser	72					
Art 9 - Interne arter	10.332		10.332			
City Man art 9	10.332		10.332			
Phj. Ugandavej	221.995		147.555	10.614-	72.217	
Materiale- og aktivitetsudgifter	203.601		147.555	10.614-	72.217	
Aktiviteter	753					
Budgetramme	202.848		147.555	10.614-	72.217	
Grunde og bygninger	18.394					
Renovation	18.394					
Forplejning	1.143.567		1.315.901			
Personale	3.038		2.242			
Beklædning	3.038		2.242			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.058.346		1.203.317			
Materialer	2.016					
Aktiviteter	336					
Budgetramme	1.055.995		1.203.317			
Grunde og bygninger	82.183		110.342			
Rengøring	82.183		110.342			
Sygeplejeartikler	153.132		148.704			
Materiale- og aktivitetsudgifter	149.131		148.704			
Budgetramme	149.131		148.704			
Grunde og bygninger	4.001					
Rengøring	4.001					
Vask	301.410		213.234			
Materiale- og aktivitetsudgifter	301.410		213.234			
Budgetramme	301.410		213.234			
Andre indtægter		757-		2.698-		
Indtægter		757-		2.698-		
Huslejeindtægter		757-		2.698-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Træningspersonale	226.512		229.259			
Art 9 - Interne arter	226.512		229.259			
Sundhedsforvaltningen art 9	226.512		229.259			
Demenshandlingsplan Ugandavej	360.548		473.636		56-	
Personale	360.548		473.636		56-	
Fagpersonale	358.397		473.636		2.207-	
Personaleforsikring	2.151				2.151	
Ledelse og administration	1.040.041		1.176.846		54.150-	
Personale	1.040.041		1.176.846		54.150-	
Fagpersonale	1.029.898		1.171.518		58.966-	
Personaleforsikring	10.144		5.328		4.816	
Betaling af fødevarer		1.337.795-		1.520.550-		
Indtægter		1.337.795-		1.520.550-		
Salg af varer og ydelser		1.337.795-		1.520.550-		
Betaling for vask		264.927-		252.696-		
Indtægter		264.927-		252.696-		
Salg af varer og ydelser		264.927-		252.696-		
Betaling for terapi		16.191-		11.858-		
Indtægter		16.191-		11.858-		
Salg af varer og ydelser		16.191-		11.858-		
Betaling for rengøring		22.333-		30.493-		
Indtægter		22.333-		30.493-		
Salg af varer og ydelser		22.333-		30.493-		
Betaling for forsikring		1.074-		1.442-		
Indtægter		1.074-		1.442-		
Salg af varer og ydelser		216-		1.442-		
Huslejeindtægter		858-				
Bedre bemanding	154.794		204.745		43.086-	
Personale	154.794		204.745		43.086-	
Fagpersonale	159.697		204.745		44.854-	
Refusioner løn/dagpenge	6.671-					
Personaleforsikring	1.768				1.768	
Phj. Ugandavej, boligdel	946.007	1.668.823-	1.106.115	1.684.522-	35	
Phj. Ugandavej, boligdel	479.123		654.303		35	
Grunde og bygninger	469.114		619.222		35	
Udvendig og indvendig vedligehold	374		6.231			
Gartnerarbejde	2.795		12.489			
Forsikringer, grunde og bygninger	17.908		17.873		35	
El	354.265		275.957			
Vand og vandafledningsafgift	59.900		69.414			
Varme	32.393		198.785			
Renovation	1.480		38.473			
Art 9 - Interne arter	10.009		35.081			
Gartnerlønninger art 9			21.042			
Materielgård køretøjer art 9			2.701			
Brand og tyverialarm art 9	8.452		11.338			
Udskiftning af brandmateriel art 9	1.557					
Vedligehold og inventar	466.884		451.812			
Materiale- og aktivitetsudgifter	148.998		174.070			
Budgetramme	529					
Mindre vedligeholdelser	148.469		174.070			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Inventar og materiel	317.886		277.742			
Inventar - anskaffelser	244.569		168.175			
Inventar - drift og vedligehold	73.316		109.567			
Betaling for husleje		1.280.376-		1.197.302-		
Indtægter		1.280.376-		1.197.302-		
Huslejeindtægter		1.280.376-		1.197.302-		
Betaling for el		225.636-		227.324-		
Grunde og bygninger		225.636-		227.324-		
El		225.636-		227.324-		
Betaling for varme		162.811-		259.896-		
Grunde og bygninger		162.811-		259.896-		
Varme		162.811-		259.896-		
Phj. Falhøj/ Tagenshus	29.704.250	2.649.693-	30.226.783	2.525.700-	19.605	
Phj. Falhøj/ Tagenshus	23.627.927		24.525.513		90.979-	
Personale	23.478.168		24.346.193		90.979-	
Fagpersonale	23.492.371		24.257.846		203.537-	
Elever	35.053					
Varmemestre	98.965		81.445		380-	
Personale med tilskud					10.274-	
Uddannelse og kurser	35.131		47.575			
Refusioner løn/dagpenge	429.314-		164.855-			
Personaleforsikring	244.183		120.971		123.212	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.779		3.211			
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.864					
Budgetramme	10.864					
Grunde og bygninger	124.007		168.988			
Rengøring	124.007		168.988			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.555					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.555					
Art 9 - Interne arter	10.332		10.332			
City Man art 9	10.332		10.332			
Phj. Falhøj/Tagenshus	138.247	4.531-	184.627	1.824-	122.559	
Materiale- og aktivitetsudgifter	126.822	4.531-	163.506	1.824-	122.559	
Budgetramme	126.698	4.531-	163.506	1.824-	122.559	
Mindre vedligeholdelser	123					
Administrationsudgifter	7.681		21.121			
Telefoni og bredbånd	7.681		21.121			
Inventar og materiel	706					
Inventar - drift og vedligehold	706					
Grunde og bygninger	3.038					
Udvendig og indvendig vedligehold	3.038					
Forplejning	2.112.071		2.145.531			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.106.084		2.113.789			
Budgetramme	2.106.084		2.113.789			
Administrationsudgifter	570					
Telefoni og bredbånd	570					
Grunde og bygninger	5.417		31.742			
Rengøring	5.417		31.742			
Sygeplejeartikler	161.341		163.243			
Materiale- og aktivitetsudgifter	161.341		163.243			
Budgetramme	161.341		163.243			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Vask	1.299.835		648.331			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.299.835		648.331			
Budgetramme	1.299.835		648.331			
Andre indtægter		3.388-		3.214-		
Indtægter		3.388-		3.214-		
Huslejeindtægter		3.388-		3.214-		
Træningspersonale	426.807		471.727			
Art 9 - Interne arter	426.807		471.727			
Sundhedsforvaltningen art 9	426.807		471.727			
Demenshandlingsplan Falhøj/Tagenshus	201.918		473.636		2.045-	
Personale	201.918		473.636		2.045-	
Fagpersonale	201.755		473.636		2.207-	
Personaleforsikring	162				162	
Ledelse og administration	1.241.148		1.097.140		21.826	
Personale	1.241.148		1.097.140		21.826	
Fagpersonale	1.231.004		1.091.890		16.932	
Personaleforsikring	10.144		5.250		4.894	
Betaling af fødevarer		2.245.736-		2.358.682-		
Indtægter		2.245.736-		2.358.682-		
Salg af varer og ydelser		2.245.736-		2.358.682-		
Betaling for vask		323.547-		51.069-		
Indtægter		323.547-		51.069-		
Salg af varer og ydelser		323.547-		51.069-		
Betaling for terapi		23.144-		20.007-		
Indtægter		23.144-		20.007-		
Salg af varer og ydelser		23.144-		20.007-		
Betaling for rengøring		49.347-		51.465-		
Indtægter		49.347-		51.465-		
Salg af varer og ydelser		49.347-		51.465-		
Betaling for forsikring				2.435-		
Indtægter				2.435-		
Salg af varer og ydelser				2.435-		
Betaling for midlertidig ophold				37.004-		
Indtægter				37.004-		
Salg af varer og ydelser				37.004-		
Bedre bemanding	494.958		517.035		31.756-	
Personale	494.958		517.035		31.756-	
Fagpersonale	490.959		517.035		42.421-	
Refusioner løn/dagpenge	6.667-					
Personaleforsikring	10.665				10.665	
Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel	714.343		835.887		87-	
Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel	386.370		405.742		87-	
Inventar og materiel	31.679					
Inventar - drift og vedligehold	31.679					
Grunde og bygninger	354.691		380.272		87-	
Udvendig og indvendig vedligehold	141.481		128.396			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.477		4.564		87-	
Ejendomsskatter og afgifter			5.999			
El	147.689		171.738			
Varme	56.710		69.575			
Renovation	4.334					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Art 9 - Interne arter			25.470			
Gartnerlønninger art 9			22.769			
Materielgård køretøjer art 9			2.701			
Huslejetab			80.821			
Grunde og bygninger			80.821			
Leje af grunde og bygninger			80.821			
Vedligehold og inventar	327.973		349.324			
Materiale- og aktivitetsudgifter	117.629		95.292			
Mindre vedligeholdelser	117.629		95.292			
Inventar og materiel	210.344		254.032			
Inventar - drift og vedligehold	210.344		254.032			
Betaling til/fra kommuner	21.906.909	16.921.701-	20.003.000	12.912.039-	4.000.000-	
Betaling til/fra kommuner	21.906.909	16.921.701-	20.003.000	12.912.039-	4.000.000-	
Mellemværender - tilskud og overførs	21.906.909	16.921.701-	20.003.000	12.912.039-	4.000.000-	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	21.906.909	16.921.701-	20.003.000	12.912.039-	4.000.000-	
Phl. Løjtegårdsvej	65.162.091	5.867.834-	61.828.584	6.200.000-	1.284.295	
Phl. Løjtegårdsvej	54.013.096		49.929.225		1.184.860	
Personale	53.463.985		49.296.345		1.184.860	
Fagpersonale	46.806.934		42.977.251		873.996	
Elever	819-					
Servicepersonale	464.121				2	
Varmemestre	697.514		1.009.914		4.706-	
Rengøringspersonale	5.178.271		5.284.258		80.280-	
Vikarer	3.658					
Personale med tilskud	210.168				1.320	
Uddannelse og kurser	112.819		145.624			
Refusioner løn/dagpenge	588.105-		342.211-			
Personaleforsikring	570.768		176.240		394.528	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.385		34.218			
Beklædning	7.270		11.051			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.030					
Aktiviteter	2.000					
Transport	970-					
Administrationsudgifter	2.443					
Møder, rejser og repræsentation	2.443					
Grunde og bygninger	533.363		620.474			
Rengøring	529.825		620.474			
Vinduespolering	3.538					
Art 9 - Interne arter	12.275		12.406			
City Man art 9	12.275		12.406			
Plejehjemmet Løjtegårdsvej	698.613		492.275		183.577	
Personale			4.735		4.735-	
Personaleforsikring			4.735		4.735-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	698.613		487.540		188.312	
Aktiviteter	425					
Budgetramme	698.188		487.540		188.312	
Forplejning	4.640.063	750-	4.431.248			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.640.063	750-	4.431.248			
Budgetramme	4.640.063	750-	4.431.248			
Sygeplejeartikler	933.967	60	787.504			
Materiale- og aktivitetsudgifter	933.967	60	787.504			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Budgetramme	933.967	60	787.504			
Vask	1.659.240		1.450.623			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.659.240		1.450.623			
Budgetramme	1.659.240		1.450.623			
Træningspersonale	931.216		1.453.504			
Art 9 - Interne arter	931.216		1.453.504			
Sundhedsforvaltningen art 9	931.216		1.453.504			
Andre indtægter		9.307-		47.237-		
Indtægter		9.307-		47.237-		
Salg af varer og ydelser				47.237-		
Huslejeindtægter		9.307-				
Demenshandlingsplan Løjtegårdsvej			473.636		2.207-	
Personale			473.636		2.207-	
Fagpersonale			473.636		2.207-	
Ledelse og administration	1.304.409		1.737.769		35.844-	
Personale	1.304.409		1.737.769		35.844-	
Fagpersonale	1.289.376		1.715.941		28.838-	
Personaleforsikring	14.822		21.828		7.006-	
Tjenestekørsel via lønsystem	211					
Betaling af fødevarer		4.841.951-		4.993.787-		
Indtægter		4.841.951-		4.993.787-		
Salg af varer og ydelser		4.841.951-		4.993.787-		
Betaling for vask		844.027-		947.600-		
Indtægter		844.027-		947.600-		
Salg af varer og ydelser		844.027-		947.600-		
Betaling for toiletartikler		2.738-		47.142-		
Indtægter		2.738-		47.142-		
Salg af varer og ydelser		2.738-		47.142-		
Betaling for terapi		43.848-		44.457-		
Indtægter		43.848-		44.457-		
Salg af varer og ydelser		43.848-		44.457-		
Betaling for rengøring		106.840-		114.360-		
Indtægter		106.840-		114.360-		
Salg af varer og ydelser		106.840-		114.360-		
Betaling for midlertidigt ophold		18.048-				
Indtægter		18.048-				
Salg af varer og ydelser		18.048-				
Betaling for forsikring		384-		5.417-		
Indtægter		384-		5.417-		
Salg af varer og ydelser		384-		5.417-		
Bedre bemanding	981.487		1.072.800		46.091-	
Personale	981.487		1.072.800		46.091-	
Fagpersonale	972.942		1.072.800		54.636-	
Personaleforsikring	8.545				8.545	
Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	2.581.599	3.424.302-	3.339.716	3.751.062-	61.844-	
Betaling for husleje		3.011.429-		3.214.100-		
Indtægter		3.011.429-		3.214.100-		
Huslejeindtægter		3.011.429-		3.214.100-		
Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	1.776.244		2.577.782		61.844-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	19.691					
Budgetramme	19.714					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mindre vedligeholdelser	22-					
Inventar og materiel	7.277					
Inventar - drift og vedligehold	7.277					
Grunde og bygninger	1.737.619		2.057.626		61.844-	
Udvendig og indvendig vedligehold			29.755			
Gartnerarbejde	79.638		90.308			
Forsikringer, grunde og bygninger	61.951		123.795		61.844-	
El	653.695		646.051			
Vand og vandafledningsafgift	166.536		347.875			
Varme	653.418		642.863			
Renovation	122.380		176.979			
Art 9 - Interne arter	11.657		520.156			
Gartnerlønninger art 9			502.789			
Materielgård køretøjer art 9	655		5.402			
Brand og tyverialarm art 9	8.452		11.965			
Udskiftning af brandmateriel art 9	2.550					
Vedligehold og inventar	805.354		761.934			
Materiale- og aktivitetsudgifter	608.866		554.579			
Budgetramme	124.525					
Mindre vedligeholdelser	484.341		554.579			
Inventar og materiel	196.488		207.355			
Inventar - drift og vedligehold	196.488		207.355			
Betaling for el		206.865-		273.753-		
Grunde og bygninger		206.865-		273.753-		
El		206.865-		273.753-		
Betaling for varme		206.008-		263.209-		
Grunde og bygninger		206.008-		263.209-		
Varme		206.008-		263.209-		
Social og Sundhedselever	28.322.778		30.801.096		2.540.723-	
Social og Sundhedselever	51.154		174.021		5-	
Personale	51.154		171.861		5-	
Elever	50.362					
Personaleforsikring	792		797		5-	
Tjenestekørsel via lønsystem			171.064			
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.160			
Budgetramme			2.160			
Elever trin 1	5.734.002		7.979.532		12.812	
Personale	5.734.002		7.979.532		12.812	
Elever	5.588.758		7.890.375			
Personaleforsikring	101.969		89.157		12.812	
Tjenestekørsel via lønsystem	43.275					
Elever trin 2	22.537.622		22.213.775		2.553.530-	
Personale	22.537.622		22.106.437		2.553.530-	
Fagpersonale					9.149	
Elever	22.007.315		22.066.601		2.901.023-	
Refusioner løn/dagpenge	2.619-					
Personaleforsikring	378.180		39.836		338.344	
Tjenestekørsel via lønsystem	154.745					
Mellemværender - tilskud og overførs			107.338			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			107.338			
Praktikvejleder			433.768			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale			433.768			
Fagpersonale			433.768			
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.676.650	1.012.993-	12.515.662	1.604.303-	77.651	
Betaling til/fra kommuner			20.790			
Betaling til/fra andre kommuner			20.790			
Mellemværender - tilskud og overførs			20.790			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			20.790			
Dhj. Blåklokkevej	11.676.650	1.012.993-	12.494.872	1.604.303-	77.651	
Dhj. Blåklokkevej	9.257.526		10.111.710		131.902	
Personale	7.489.835		7.800.388		143.426	
Fagpersonale	6.867.436		7.149.044		127.849	
Varmemestre	94.079		130.310		1.348	
Rengøringspersonale	389.866		395.167		5.570	
Uddannelse og kurser	12.294		19.440			
Refusioner løn/dagpenge	63.130-					
Personaleforsikring	91.252		82.593		8.659	
Tjenestekørsel via lønsystem	46					
Beklædning	97.992		23.834			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.490.651		1.916.226			
Budgetramme			200.051			
Transport	1.490.037		1.716.175			
Mindre vedligeholdelser	615					
Inventar og materiel			90.974			
Inventar - drift og vedligehold			90.974			
Grunde og bygninger	100.810		117.559		11.524-	
Udvendig og indvendig vedligehold	1.831					
Gartnerarbejde	48.739		53.562			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.593		20.117		11.524-	
Rengøring	11.499		43.880			
Vinduespolering	30.148					
Art 9 - Interne arter	176.231		186.563			
Gartnerlønninger art 9	176.231		176.231			
City Man art 9			10.332			
Dhj. Blåklokkevej	436.921		419.287	78.874-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.714			78.874-		
Budgetramme	13.178			78.874-		
Mindre vedligeholdelser	19.536					
Administrationsudgifter	1.376					
Kontorhold	1.224					
Øvrige administrationudgifter	153					
Inventar og materiel	28.715					
Inventar - anskaffelser	28.715					
Grunde og bygninger	348.452		406.154			
Udvendig og indvendig vedligehold	135.526		139.586			
El	71.775		89.170			
Vand og vandafledningsafgift	11.329		52.453			
Varme	111.428		104.907			
Renovation	15.774		20.038			
Rengøring	2.620					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.985-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Plejehjem, daghjem m.v.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling af opholdsbetaling (private)	2.985-					
Art 9 - Interne arter	28.650		13.133			
Brand og tyverialarm art 9	18.318		13.133			
City Man art 9	10.332					
Ledelse og administration	1.063.039		1.028.737		54.251-	
Personale	905.560		1.028.737		54.251-	
Fagpersonale	894.872		1.018.689		53.661-	
Personaleforsikring	9.458		10.048		590-	
Beklædning	1.229					
Materiale- og aktivitetsudgifter	64.348					
Materialer	1.600					
Budgetramme	49.752					
Mindre vedligeholdelser	12.996					
Administrationsudgifter	46.661					
Kontorhold	4.958					
Telefoni og bredbånd	153					
Øvrige administrationudgifter	41.551					
Inventar og materiel	44.302					
Inventar - anskaffelser	42.640					
Inventar - drift og vedligehold	1.662					
Art 9 - Interne arter	2.168					
Brand og tyverialarm art 9	2.168					
Forplejning	856.422		935.138			
Materiale- og aktivitetsudgifter	856.422		935.138			
Budgetramme	856.422		935.138			
Indtægter	14.052	1.012.993-		1.525.429-		
Materiale- og aktivitetsudgifter		4.326-				
Budgetramme		4.326-				
Mellemværender - tilskud og overførs	14.052					
Betaling af opholdsbetaling (private)	14.052					
Indtægter		1.008.667-		1.525.429-		
Salg af varer og ydelser		1.008.667-		1.525.429-		
Sygeplejeartikler	28.072					
Materiale- og aktivitetsudgifter	28.072					
Budgetramme	28.072					
Terapi	20.618					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.618					
Materialer	12.141					
Budgetramme	8.477					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Hjemmehjælp og primærsygepleje	150.759.091	3.927.729-	141.846.079	4.743.760-	9.444.461	3.336
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	150.759.091	3.927.729-	141.846.079	4.743.760-	9.444.461	3.336
0530 Tilbud til ældre	147.561.658	3.927.729-	138.132.290	4.743.760-	9.404.829	3.336
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	103.160.163	3.927.729-	97.807.831	4.743.760-	5.646.246	3.336
Fælles udgifter og -indtægter	14.619.873	727.200-	15.775.433	730.536-	693.743	3.336
Fælles udgifter og -indtægter	839					
Materiale- og aktivitetsudgifter	839					
Budgetramme	839					
Pulje til fremtidige visitationer			2			
Personale			2			
Fagpersonale			2			
IT-udgifter	655.971		914.239			
Materiale- og aktivitetsudgifter	81.248					
Budgetramme	81.248					
Administrationsudgifter	188.225					
Kontorhold	188.129					
Telefoni og bredbånd	96					
I T			914.239			
IT-anskaffelser			127.285			
IT - drift og vedligehold			786.954			
Art 9 - Interne arter	386.498					
IT afdeling art 9	386.498					
APV-hjælpemidler	360.835		600.000			
Personale			600.000			
Øvrige personaleudgifter			600.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	360.002					
Budgetramme	360.002					
Administrationsudgifter	833					
Kontorhold	833					
Loftslifte i hjemmeplejen	55.604		112.677			
Personale			41.099			
Uddannelse og kurser			41.099			
Materiale- og aktivitetsudgifter	55.604					
Budgetramme	55.604					
Inventar og materiel			71.578			
Inventar - anskaffelser			51.850			
Inventar - drift og vedligehold			19.728			
Tilbageførsel elevfrafald	212.577-					
Personale	212.577-					
Fagpersonale	212.577-					
Hygiejnemedarb. Covid-19	119.078				3.743	
Personale	119.078				3.743	
Fagpersonale	115.336					
Personaleforsikring	3.742				3.743	
Ledelse og administration	6.867.182		7.989.492		283.430	
Personale	6.861.343		7.989.492		283.430	
Fagpersonale	6.927.766		7.956.559		258.094	
Uddannelse og kurser	24.900					
Refusioner løn/dagpenge	149.592-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personaleforsikring	58.269		32.933		25.336	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.840					
Budgetramme	5.840					
Leasing af kommunale biler	412.276		370.233			
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.646-					
Aktiviteter	14.789-					
Budgetramme	143					
Administrationsudgifter	31.782					
Kontorhold	10.782					
Møder, rejser og repræsentation	21.000					
Grunde og bygninger	1.003					
E l	1.003					
Art 9 - Interne arter	394.137		370.233			
Materielgård køretøjer art 9	394.137		370.233			
Brændstof til biler	11.178					
Materiale- og aktivitetsudgifter	430					
Budgetramme	430					
Inventar og materiel	9.332					
Materiel - drift og vedligehold	9.332					
Grunde og bygninger	1.416					
E l	1.416					
Specialesygepleje og IT	6.349.487		5.788.790		406.570	
Personale	6.186.953		5.310.848		406.570	
Fagpersonale	5.947.663		5.310.848		351.124	
Uddannelse og kurser	179.215					
Refusioner løn/dagpenge	8.974-					
Personaleforsikring	55.446				55.446	
Tjenestekørsel via lønsystem	12.783					
Øvrige personaleudgifter	821					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.618		168.559			
Materialer	2.527					
Aktiviteter	3.692		168.559			
Budgetramme	400					
Administrationsudgifter	142.810		309.383			
Kontorhold	56.083					
Telefoni og bredbånd	75.181					
Anden konsulent	11.545		309.383			
I T	5.000					
IT-anskaffelser	5.000					
Art 9 - Interne arter	8.106					
IT afdeling art 9	8.106					
Bedre bemanding		727.200-		730.536-		3.336
Mellemværender - tilskud og overførs		727.200-		730.536-		3.336
Betaling til/fra andre off. myndigheder		727.200-		730.536-		3.336
Hjemmehjælp	69.975.895	114.086-	68.785.201		952.503	
Hjemmehjælp Servicelovsydelser	66.428.681		65.100.798		956.406	
Personale	65.861.518		63.694.855		956.421	
Fagpersonale	61.055.488		60.917.054		761.900	
Elever	149.036					
Rengøringspersonale	419.449		458.833		2.559	
Vikarer	3.310.626		1.525.309			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Personale med tilskud	325.586				7.466	
Uddannelse og kurser	41.786		220.127			
Refusioner løn/dagpenge	899.262-		457.850-			
Personaleforsikring	680.709		496.213		184.496	
Tjenestekørsel via lønsystem	430.293		252.290			
Beklædning	347.808		261.750			
Øvrige personaleudgifter			21.129			
Materiale- og aktivitetsudgifter	357.981		752.280			
Materialer	867					
Budgetramme	353.865		572.406			
Mindre vedligeholdelser	3.250		179.874			
Administrationsudgifter	71.547		88.812			
Kontorhold	71.488		88.812			
Møder, rejser og repræsentation	59					
Inventar og materiel	23.298		143.214			
Inventar - drift og vedligehold	23.298		143.214			
Grunde og bygninger	58.092		365.394		15-	
Leje af grunde og bygninger			65.486			
Forsikringer, grunde og bygninger	3.353		3.368		15-	
E l	3.398		171.989			
Varme			66.277			
Rengøring	48.281		58.274			
Vinduespolering	3.060					
Art 9 - Interne arter	56.245		56.243			
City Man art 9	56.245		56.243			
Hjemmehjælp		114.086-				
Mellemværender - tilskud og overførs		114.086-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		114.086-				
Uddannelse- og udviklingssygeplejersker			22.955		22.955-	
Personale			22.955		22.955-	
Personaleforsikring			22.955		22.955-	
Hverdagsrehabilitering	2.715.967		2.677.060		50.007	
Personale	2.709.778		2.677.060		50.007	
Fagpersonale	2.775.331		2.664.632		33.131	
Refusioner løn/dagpenge	111.770-					
Personaleforsikring	29.304		12.428		16.876	
Tjenestekørsel via lønsystem	16.913					
Materiale- og aktivitetsudgifter	246					
Budgetramme	246					
Inventar og materiel	5.943					
Inventar - drift og vedligehold	5.943					
Palliation Kræftplan 4	104.043		224.346		1.887	
Personale	104.043		224.346		1.887	
Fagpersonale	103.028		224.346		872	
Personaleforsikring	1.014				1.015	
Bedre bemanding	727.204		760.042		32.842-	
Personale	727.204		760.042		32.842-	
Fagpersonale	727.204		760.042		32.842-	
Betaling til/fra kommuner	1.543.708	698.897-	1.641.398	1.845.116-		
Melllemkommunal refusion, hjemmehjælp	1.543.708	698.897-	1.641.398	1.845.116-		
Mellemværender - tilskud og overførs	1.543.708	698.897-	1.641.398	1.845.116-		

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.543.708	698.897-	1.641.398	1.845.116-		
Private leverandører	17.020.687	2.387.546-	11.605.799	2.168.108-	4.000.000	
Private leverandører	9.781	106	7.341.974		4.000.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter			7.341.974		4.000.000	
Aktiviteter			7.341.974		4.000.000	
Grunde og bygninger	9.781					
Rengøring	9.781					
Indtægter		106				
Salg af varer og ydelser		106				
Delfinvask		370.041-				
Indtægter		370.041-				
Salg af varer og ydelser		370.041-				
Hjemmehjælpen	11.955.085					
Materiale- og aktivitetsudgifter	11.955.085					
Aktiviteter	11.955.085					
Multi Indkøb		818				
Indtægter		818				
Salg af varer og ydelser		818				
Elis A/S	1.250.328	921				
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.250.328					
Aktiviteter	1.250.328					
Indtægter		921				
Salg af varer og ydelser		921				
Egebjerg Købmandsgaard	275.306	114.608-	308.970	117.021-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	275.306		308.970			
Aktiviteter	275.306		308.970			
Indtægter		114.608-		117.021-		
Salg af varer og ydelser		114.608-		117.021-		
Intervare	290.538	204	115.358			
Materiale- og aktivitetsudgifter	290.538		115.358			
Aktiviteter	290.538		115.358			
Indtægter		204				
Salg af varer og ydelser		204				
Det Danske Madhus	2.195.174	1.906.304-	1.914.924	1.637.657-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.195.174		1.914.924			
Aktiviteter	2.195.174		1.914.924			
Indtægter		1.906.304-		1.637.657-		
Salg af varer og ydelser		1.906.304-		1.637.657-		
Adam Vask			1.924.573	413.430-		
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.924.573			
Aktiviteter			1.924.573			
Indtægter				413.430-		
Salg af varer og ydelser				413.430-		
Handicapformidling	402.736					
Materiale- og aktivitetsudgifter	402.736					
Aktiviteter	402.736					
De Forenede Dampvaskerier	641.741	1.358				
Materiale- og aktivitetsudgifter	641.741					
Aktiviteter	641.741					
Indtægter		1.358				
Salg af varer og ydelser		1.358				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
053028 Hjemmesygepleje	43.170.956		38.221.882		3.759.890	
Primærsygeplejen	20.719.182		19.501.946		449.232	
Primærsygeplejen	20.719.182		19.501.946		449.232	
Personale	19.058.308		17.497.150		449.232	
Fagpersonale	15.977.385		16.182.348		346.166	
Vikarer	3.081.869		978.474			
Personale med tilskud	15.779				5.051	
Uddannelse og kurser	18.050		88.867			
Refusioner løn/dagpenge	266.566-		87.243-			
Personaleforsikring	160.521		62.506		98.015	
Tjenestekørsel via lønsystem	3.942		48.846			
Beklædning	67.329		100.090			
Øvrige personaleudgifter			123.262			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.052.511		1.271.424			
Budgetramme	1.052.511		1.271.424			
Administrationsudgifter	533.140		504.109			
Kontorhold	532.140		504.109			
Møder, rejser og repræsentation	1.000					
Inventar og materiel	64.993		229.263			
Inventar - drift og vedligehold	64.993		229.263			
Grunde og bygninger	10.230					
Udvendig og indvendig vedligehold	10.230					
Hjemmehjælp sundhedslovsydelser	22.451.774		18.719.936		3.310.658	
Hjemmehjælp sundhedslovsydelser	22.451.774		18.719.936		3.310.658	
Personale	22.451.774		18.719.936		3.310.658	
Fagpersonale	22.206.166		18.719.936		3.069.256	
Elever	45.331					
Personale med tilskud	73.443					
Refusioner løn/dagpenge	282.990-					
Personaleforsikring	241.402				241.402	
Tjenestekørsel via lønsystem	168.422					
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.220					
Hjemmehjælp	1.220					
APV-hjælpemidler	1.220					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.220					
Materialer	846					
Aktiviteter	374					
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.229.318		2.102.577		1.307-	
Plejevederlag m.m.	1.229.318		2.102.577		1.307-	
Plejevederlag	587.027		949.247			
Materiale- og aktivitetsudgifter	35.045		949.247			
Materialer			949.247			
Budgetramme	35.045					
Mellemværender - tilskud og overførs	551.981					
Øvrige tilskud og overførsler	551.981					
Plejevederlag §118 og 119	642.292		1.153.330		1.307-	
Personale	642.292		1.153.330		1.307-	
Fagpersonale	637.944		1.153.049		5.373-	
Personaleforsikring	4.347		281		4.066	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjemmehjælp og primærsygepleje
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	3.197.433		3.713.789		39.632	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.197.433		3.713.789		39.632	
Tilskud til ansættelse af hjælp	3.197.433		3.713.789		39.632	
Tilskud til ansættelse af hjælp	3.197.433		30.734		56.794	
Personale	3.197.433		30.734		56.794	
Fagpersonale	3.155.603				45.698	
Personaleforsikring	41.830		30.734		11.096	
Tilskud til ansættelse af hjælp			3.683.055		17.162-	
Personale			3.683.055		17.162-	
Fagpersonale			3.683.055		17.162-	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sociale formål og omsorgsarbejde
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Sociale formål og omsorgsarbejde	5.724.995	433.308-	6.514.722	624.555-	58.822	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.724.995	433.308-	6.514.722	624.555-	58.822	
0530 Tilbud til ældre	4.378.504	433.308-	4.835.899	624.555-	58.822	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.378.504	433.308-	4.835.899	624.555-	58.822	
Phu. Bordinghus	472.685	15.771-	580.716	58.511-	16.815	
Phu. Bordinghus	458.006		504.214		8.815	
Personale	209.271		183.127		8.780	
Fagpersonale			137.373		640-	
Rengøringspersonale	41.176		42.760		199-	
Personale med tilskud	164.787				7.030	
Refusioner løn/dagpenge	2.275-					
Personaleforsikring	5.583		2.994		2.589	
Materiale- og aktivitetsudgifter	18.529		4.986			
Aktiviteter			4.986			
Budgetramme	18.529					
Administrationsudgifter	7.436					
Kontorhold	3.284					
Telefoni og bredbånd	4.152					
Inventar og materiel			13.556			
Inventar - drift og vedligehold			13.556			
Grunde og bygninger	46.471		119.223		35	
Udvendig og indvendig vedligehold	4.695		46.553			
Forsikringer, grunde og bygninger	4.288		4.253		35	
Ejendomsskatter og afgifter			1.439			
E l	5.027		10.875			
Vand og vandafledningsafgift	2.675		4.715			
Varme	17.122		37.570			
Renovation	4.301		3.918			
Rengøring	7.174		9.900			
Vinduespolering	1.190					
Art 9 - Interne arter	176.298		183.322			
Gartnerlønninger art 9	165.966		165.966			
Materielgård køretøjer art 9			7.023			
City Man art 9	10.332		10.333			
Phu. Bordinghus	14.679	15.771-	76.502	58.511-	8.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.679	15.771-	76.502	58.511-	8.000	
Budgetramme	14.679	15.771-	76.502	58.511-	8.000	
Phu. Pilehaven	1.074.356	119.688-	989.549	69.154-	15.729	
Phu. Pilehaven	975.534		901.857		7.729	
Personale	689.725		692.999		7.713	
Fagpersonale	681.912		667.291		4.005	
Personaleforsikring	7.813		4.105		3.708	
Øvrige personaleudgifter			21.603			
Materiale- og aktivitetsudgifter	51.457		5.426			
Aktiviteter	6.300		5.426			
Budgetramme	45.157					
Administrationsudgifter	19.580		22.451			
Kontorhold	4.438		22.451			
Telefoni og bredbånd	2.048					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sociale formål og omsorgsarbejde
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige administrationudgifter	13.094					
Inventar og materiel			8.137			
Inventar - drift og vedligehold			8.137			
Grunde og bygninger	143.608		98.979		16	
Udvendig og indvendig vedligehold	103.625		44.312			
Forsikringer, grunde og bygninger	2.547		2.531		16	
Ejendomsskatter og afgifter			2.597			
E l	7.576		10.539			
Vand og vandafledningsafgift	1.125					
Varme	25.362		28.490			
Renovation	2.210		3.918			
Rengøring	1.024		6.592			
Vinduespolering	138					
Art 9 - Interne arter	71.164		73.865			
Gartnerlønninger art 9	58.889		58.889			
Materielgård køretøjer art 9			2.701			
City Man art 9	12.275		12.275			
Phu. Pilehaven	98.823	119.688-	87.692	69.154-	8.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	98.823	119.688-	87.692	69.154-	8.000	
Budgetramme	98.823	119.688-	87.692	69.154-	8.000	
Pce. Solgården	2.831.462	297.849-	3.265.634	496.890-	26.278	
Pce. Solgården	2.499.782		2.580.847		6.278	
Personale	2.128.830		2.070.268		6.239	
Fagpersonale	1.739.788		1.674.795		11.722-	
Varmemestre	39.251		33.729		855	
Rengøringspersonale	321.933		326.254		4.629	
Uddannelse og kurser			5.838			
Personaleforsikring	24.665		12.187		12.477	
Tjenestekørsel via lønsystem	884		1.342			
Beklædning	2.309		2.760			
Øvrige personaleudgifter			13.363			
Administrationsudgifter	13.879		21.980			
Kontorhold	10.483		21.980			
Telefoni og bredbånd	3.176					
Øvrige administrationudgifter	220					
Inventar og materiel	24.634		61.666			
Inventar - drift og vedligehold	24.634		61.666			
Grunde og bygninger	243.946		340.284		39	
Udvendig og indvendig vedligehold	91.054		109.651			
Forsikringer, grunde og bygninger	8.020		7.981		39	
Ejendomsskatter og afgifter			20.626			
E l	52.649		146.336			
Vand og vandafledningsafgift	17.784					
Varme	54.374		35.082			
Rengøring	18.254		20.608			
Vinduespolering	1.811					
Art 9 - Interne arter	88.493		86.649			
Gartnerlønninger art 9	58.766		58.766			
Materielgård køretøjer art 9	11.822		11.884			
Brand og tyverialarm art 9	6.961		5.667			
Udskiftning af brandmateriel art 9	612					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sociale formål og omsorgsarbejde
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
City Man art 9	10.332		10.332			
Pce. Solgården	250.391	201.516-	384.035	305.583-	20.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter	244.489	201.516-	384.035	305.583-	20.000	
Budgetramme	244.489	201.516-	384.035	305.583-	20.000	
Administrationsudgifter	4.863					
Kontorhold	1.137-					
Telefoni og bredbånd	3.326					
Øvrige administrationudgifter	2.674					
Grunde og bygninger	1.040					
Rengøring	1.040					
Madservice	81.289	82.016-	221.323	191.307-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	79.585	82.016-	217.618	191.307-		
Aktiviteter			1.854			
Budgetramme	79.585	82.016-	215.764	191.307-		
Grunde og bygninger	1.704		3.705			
Rengøring	1.704		3.705			
Varmemester			79.429			
Materiale- og aktivitetsudgifter			79.429			
Aktiviteter			79.429			
Husavis		7.250-				
Materiale- og aktivitetsudgifter		7.250-				
Budgetramme		7.250-				
Aktiviteter		7.067-				
Materiale- og aktivitetsudgifter		7.067-				
Budgetramme		7.067-				
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.346.491		1.678.823			
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.346.491		1.678.823			
Frivilligt socialt arbejde §18	618.991		951.323			
Frivilligt socialt arbejde §18			951.323			
Mellemværender - tilskud og overførs			951.323			
Øvrige tilskud og overførsler			951.323			
Omsorgsklubberne	58.200					
Mellemværender - tilskud og overførs	58.200					
Øvrige tilskud og overførsler	58.200					
De gamles jul/skovtur	339.500					
Mellemværender - tilskud og overførs	339.500					
Øvrige tilskud og overførsler	339.500					
Støtte til foreninger	221.291					
Mellemværender - tilskud og overførs	221.291					
Øvrige tilskud og overførsler	221.291					
Værestedet	727.500		727.500			
Værestedet	727.500		727.500			
Mellemværender - tilskud og overførs	727.500		727.500			
Øvrige tilskud og overførsler	727.500		727.500			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
02 Transport og infrastruktur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Hjælpemidler	24.515.384	761.979-	27.400.970	1.139.011-		
02 Transport og infrastruktur	2.428.656		2.877.397			
0232 Kollektiv trafik	2.428.656		2.877.397			
023231 Busdrift	2.428.656		2.877.397			
Handicapkørsel	2.428.656		2.877.397			
Movia	2.428.656		2.877.397			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.428.656		2.877.397			
Transport	2.428.656		2.877.397			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.086.728	761.979-	24.523.573	1.139.011-		
0530 Tilbud til ældre	10.159.910		11.035.926	1-		
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	10.159.910		11.035.926	1-		
Syn og kommunikation	928.631		770.254			
Specialrådgiv. kommunikation - Ældre	677.943		306.978			
Materiale- og aktivitetsudgifter	677.943		306.978			
Materialer	677.943		306.978			
Høretekniske hjælpemidler - Ældre	248.004		115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter	248.004		115.819			
Materialer	248.004		115.819			
Mobilitetshjælpemidler - Ældre	2.684		115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.684		115.819			
Materialer	2.684		115.819			
Førerhunde - Ældre			115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter			115.819			
Materialer			115.819			
IT-hjælpemidler - Ældre			115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter			115.819			
Materialer			115.819			
Betaling til/fra kommuner og regioner	171.495		504.285	1-		
Betaling t/f kommuner/region - Ældre	171.495		504.285	1-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	921					
Materialer	921					
Mellemværender - tilskud og overførs	170.574		504.285	1-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	167.769		504.285	1-		
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.805					
Optiske synshjælpemidler	122.226		149.429			
Leje af CCTV-skærme - Ældre	95.638		59.625			
Materiale- og aktivitetsudgifter	95.638		59.625			
Materialer	95.638		59.625			
Leje af skærmoplæsere - Ældre	5.630		29.815			
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.630		29.815			
Materialer	5.630		29.815			
Briller/kontaktlinser/øvrige - Ældre	20.958		59.989			
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.958		59.989			
Materialer	20.958		59.989			
Proteser	230.620		775.070			
Arm- og benproteser - Ældre	139.486		348.781			
Materiale- og aktivitetsudgifter	139.486		348.781			
Materialer	139.486		348.781			
Brystproteser - Ældre	37.774		348.781			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	37.774		348.781			
Materialer	37.774		348.781			
Øjen-øre-næseproteser - Ældre	53.360		77.508			
Materiale- og aktivitetsudgifter	53.360		77.508			
Materialer	53.360		77.508			
Ortopædiske hjælpemidler	916.489		1.436.150			
Ortopædiske sko - Ældre	298.315		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	298.315		287.230			
Materialer	298.315		287.230			
Fodindlæg - Ældre	48.165		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	47.468		287.230			
Materialer	47.468		287.230			
Administrationsudgifter	696					
Øvrige administrationudgifter	696					
Korsetter - Ældre	31.390		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.390		287.230			
Materialer	31.390		287.230			
Skinner og bandager - Ældre	117.683		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	117.683		287.230			
Materialer	117.683		287.230			
Kompressionsstrømper - Ældre	420.936		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	420.936		287.230			
Materialer	420.936		287.230			
Inkontinens- og stomihjælpemidler	4.151.678		2.831.411			
Stomi hjælpemidler - Ældre	1.868.462		1.698.846			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.864.503		1.698.846			
Materialer	1.864.503		1.698.846			
Mellemværender - tilskud og overførs	3.958					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.958					
Inkontinenshjælpemidler - Ældre	2.283.216		1.132.565			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.275.510		1.132.565			
Materialer	2.275.510		1.132.565			
Administrationsudgifter	2.069					
Øvrige administrationudgifter	2.069					
Mellemværender - tilskud og overførs	5.637					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.637					
Nødkald	433.924		553.180			
Nødkald indkøb	109.847		135.859			
Materiale- og aktivitetsudgifter			135.859			
Materialer			135.859			
Grunde og bygninger	109.847					
Brandalarm	109.847					
Nødkald - abon./øvrig drift	144.080		135.184			
Materiale- og aktivitetsudgifter	144.080		135.184			
Materialer	144.039		135.184			
Budgetramme	41					
Nødkald - kørsel	179.998		282.137			
Art 9 - Interne arter	179.998		282.137			
Materielgård køretøjer art 9	1.713					
Brand og tyverialarm art 9	178.285		282.137			
Andre hjælpemidler §112	2.196.047		2.824.761			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Greb og gelændre §112 - Ældre	124.613		20.998			
Materiale- og aktivitetsudgifter	124.613		20.998			
Materialer	124.613		20.998			
Andre hjælpemidler §112 - Ældre	2.071.434		2.803.763			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.880.232		2.612.561			
Materialer	1.880.232		2.612.561			
Art 9 - Interne arter	191.202		191.202			
Materielgård overført løn art 9	191.202		191.202			
Diabetes	439.277		612.477			
Test- og injektionsmaterialer - Ældre	410.118		489.981			
Materiale- og aktivitetsudgifter	407.430		489.981			
Materialer	407.430		489.981			
Mellemværender - tilskud og overførs	2.687					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.687					
Glukosesensorer - Ældre	29.159		122.496			
Materiale- og aktivitetsudgifter	29.159		122.496			
Materialer	29.159		122.496			
Forbrugsgoder §113	127.560		103.593			
Cykler - Ældre	10.900		22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.900		22.075			
Materialer	10.900		22.075			
Knallerter - Ældre			22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter			22.075			
Materialer			22.075			
El-scootere - Ældre	107.099		22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter	107.099		22.075			
Materialer	107.099		22.075			
Diverse - Ældre			22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter			22.075			
Materialer			22.075			
Greb og gelændre §113 - Ældre	9.560		15.293			
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.560		15.293			
Materialer	9.560		15.293			
Boligindretninger	441.963		466.983			
Boligindretninger - Ældre	441.963		466.983			
Materiale- og aktivitetsudgifter	441.963		466.983			
Materialer	429.555					
Aktiviteter	12.408		466.983			
Servicelovens §113B			8.333			
§113B - Ældre			8.333			
Materiale- og aktivitetsudgifter			8.333			
Materialer			8.333			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	11.926.818	761.979-	13.487.647	1.139.010-		
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	11.926.818	761.979-	13.487.647	1.139.010-		
Hjælpemidler og forbrugsgoder m.m.	54.640	31.162				
Afdragspligtige ydelser	43.094					
Mellemværender - tilskud og overførs	43.094					
Øvrige tilskud og overførsler	43.094					
Service	11.322					
Mellemværender - tilskud og overførs	9.602					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Øvrige tilskud og overførsler	9.602					
Art 9 - Interne arter	1.720					
Brand og tyverialarm art 9	1.720					
Ergoterapeuter	224					
Materiale- og aktivitetsudgifter	20					
Budgetramme	20					
Administrationsudgifter	204					
Kontorhold	204					
Betaling til/fra kommuner og regioner		31.162				
Mellemværender - tilskud og overførs		31.162				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		31.162				
Syn og kommunikation	865.345		770.254			
Specialrådgiv. kommunikation - Handicap	539.942		306.978			
Materiale- og aktivitetsudgifter	539.942		306.978			
Materialer	539.942		306.978			
Høretekniske hjælpemidler - Handicap	40.759		115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter	40.759		115.819			
Materialer	40.759		115.819			
Mobilitetshjælpemidler - Handicap			115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter			115.819			
Materialer			115.819			
Førerhunde - Handicap	269.916		115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter	269.916		115.819			
Materialer	269.916		115.819			
IT-hjælpemidler - Handicap	14.728		115.819			
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.728		115.819			
Materialer	14.728		115.819			
Betaling til/fra kommuner og regioner	137.232		554.839			
Betaling t/f kommune/region - Handicap	137.232		554.839			
Mellemværender - tilskud og overførs	137.232		554.839			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	137.232		554.839			
Tomgangsleje			181.209			
Tomgangsleje			181.209			
Materiale- og aktivitetsudgifter			181.209			
Materialer			181.209			
Støtte til køb af bil	1.650.788	793.141-	2.031.889	1.139.010-		
Støtte til ny bil	1.104.411		1.395.246			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.069.346		1.395.246			
Materialer	1.069.346		1.395.246			
Mellemværender - tilskud og overførs	35.065					
Øvrige tilskud og overførsler	35.065					
Særlig indretning	546.377		636.643			
Materiale- og aktivitetsudgifter	578.468					
Materialer	578.468					
Mellemværender - tilskud og overførs	32.091-		636.643			
Øvrige tilskud og overførsler	32.091-		636.643			
Tilbagebetaling af lån		793.141-		1.139.010-		
Indtægter		793.141-		1.139.010-		
Tilbagebetalinger sociale ydelser		793.141-		1.139.010-		
Optiske synshjælpemidler	128.983		149.429			
Leje af CCTV-skærme - Handicap	24.052		59.625			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	24.052		59.625			
Materialer	24.052		59.625			
Leje af skærmoplæsere - Handicap	58.155		29.815			
Materiale- og aktivitetsudgifter	58.155		29.815			
Materialer	58.155		29.815			
Briller/kontaktlinser/øvrige - Handicap	46.776		59.989			
Materiale- og aktivitetsudgifter	45.407		59.989			
Materialer	45.407		59.989			
Administrationsudgifter	1.369					
Øvrige administrationudgifter	1.369					
Proteser	713.573		775.070			
Arm- og benproteser - Handicap	371.786		348.781			
Materiale- og aktivitetsudgifter	371.786		348.781			
Materialer	371.786		348.781			
Brystproteser - Handicap	36.724		348.781			
Materiale- og aktivitetsudgifter	36.724		348.781			
Materialer	36.724		348.781			
Øjen-øre-næseproteser - Handicap	305.063		77.508			
Materiale- og aktivitetsudgifter	305.063		77.508			
Materialer	305.063		77.508			
Ortopædiske hjælpemidler	1.206.593		1.436.150			
Ortopædiske sko - Handicap	229.431		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	229.431		287.230			
Materialer	229.431		287.230			
Fodindlæg - Handicap	46.175		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	46.175		287.230			
Materialer	46.175		287.230			
Korsetter - Handicap	9.050		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.050		287.230			
Materialer	9.050		287.230			
Skinner og bandager - Handicap	352.324		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	352.324		287.230			
Materialer	352.324		287.230			
Kompressionsstrømper - Handicap	569.614		287.230			
Materiale- og aktivitetsudgifter	569.614		287.230			
Materialer	569.614		287.230			
Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.154.077		2.831.411			
Stomi hjælpemidler - Handicap	1.259.096		1.698.846			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.259.096		1.698.846			
Materialer	1.259.096		1.698.846			
Inkontinenshjælpemidler - Handicap	894.981		1.132.565			
Materiale- og aktivitetsudgifter	894.981		1.132.565			
Materialer	894.981		1.132.565			
Andre hjælpemidler §112	3.176.915		2.732.135			
Greb og gelændre §112 - Handicap	31.937		20.998			
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.937		20.998			
Materialer	31.937		20.998			
Eksterne ydelser	89.751		333.930			
Materiale- og aktivitetsudgifter	89.751		333.930			
Materialer	89.751		333.930			
Diverse			548.763			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter			548.763			
Materialer			548.763			
Andre hjælpemidler §112 - Handicap	3.055.226		1.828.444			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.864.024		1.637.242			
Materialer	2.864.024		1.637.242			
Art 9 - Interne arter	191.202		191.202			
Materielgård overført løn art 9	191.202		191.202			
Udkørsel og afhentning af hjælpemidler	395.017		396.427			
Udkørsel/Afhent. hjælpemidler	395.017		396.427			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.651		194.370			
Materialer	1.651		194.370			
Art 9 - Interne arter	393.366		202.057			
Brand og tyverialarm art 9	393.366		202.057			
Diabetes	507.654		612.477			
Test- og injektionsmaterialer - Handicap	454.917		489.981			
Materiale- og aktivitetsudgifter	454.917		489.981			
Materialer	454.917		489.981			
Glukosesensorer - Handicap	52.737		122.496			
Materiale- og aktivitetsudgifter	52.737		122.496			
Materialer	52.737		122.496			
Forbrugsgoder §113	330.553		103.593			
Cykler - Handicap	48.837		22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter	48.837		22.075			
Materialer	48.837		22.075			
Knallerter - Handicap			22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter			22.075			
Materialer			22.075			
El-scootere - Handicap	274.185		22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter	274.185		22.075			
Materialer	274.185		22.075			
Diverse - Handicap			22.075			
Materiale- og aktivitetsudgifter			22.075			
Materialer			22.075			
Greb og gelændre §113 - Handicap	7.531		15.293			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.531		15.293			
Materialer	7.531		15.293			
Boligindretninger	349.720		466.983			
Boligindretninger - Handicap	349.720		466.983			
Materiale- og aktivitetsudgifter	349.720		466.983			
Materialer	347.491					
Aktiviteter	2.229		466.983			
Hjælpemiddeldepot	255.726		437.448			
Hjælpemiddeldepot drift	107.661		181.892			
Art 9 - Interne arter	107.661		181.892			
Materielgård køretøjer art 9	107.661		181.892			
Indkøb til lager	148.065		255.556			
Materiale- og aktivitetsudgifter	148.065		255.556			
Materialer	148.065		255.556			
Servicelovens §113B			8.333			
§113B - Handicap			8.333			
Materiale- og aktivitetsudgifter			8.333			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Hjælpemidler
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materialer.			8.333			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
03 Undervisning og kultur

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Sundhedsordninger og genoptræning	250.375.035	2.934.655-	252.677.975	3.797.874-	1.012.718	427.250-
03 Undervisning og kultur	674.287		600.000			
0322 Folkeskolen m.m.	674.287		600.000			
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	674.287		600.000			
Sundheds Center Tårnby 82	674.287		600.000			
Voksenundervisning. Hjerneskade	674.287		600.000			
Materiale- og aktivitetsudgifter	557.529		600.000			
Aktiviteter	507.443		600.000			
Transport	50.086					
Mellemværender - tilskud og overførs	116.758					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	116.758					
04 Sundhedsområdet	248.694.189	2.934.655-	251.099.228	3.797.874-	1.006.234	427.250-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	248.694.189	2.934.655-	251.099.228	3.797.874-	1.006.234	427.250-
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	186.124.222		188.827.130			
Sundhedsudgifter	186.124.222		188.827.130			
Stationær somatik	186.149.498		186.679.674			
Mellemværender - tilskud og overførs	186.149.498		186.679.674			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	186.149.498		186.679.674			
Stationær Psykiatri	25.275-		229.173			
Mellemværender - tilskud og overførs	25.275-		229.173			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	25.275-		229.173			
Ambulant psykiatri			759.046			
Mellemværender - tilskud og overførs			759.046			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			759.046			
Praksissektoren(sygesikring)			1.159.237			
Mellemværender - tilskud og overførs			1.159.237			
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.159.237			
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.934.595	2.662.096-	21.399.278	3.360.515-	98.836-	
Sundheds Center Tårnby 82	14.746.706		14.670.054		119.811-	
Sundheds Center Tårnby 82	12.589.600		11.983.806		121.038-	
Personale	13.583.677		13.263.504		121.105-	
Fagpersonale	12.812.153		12.513.626		150.019-	
Varmemestre	62.745		48.756		1.077	
Rengøringspersonale	694.437		641.047		2.987-	
Uddannelse og kurser	10.375					
Refusioner løn/dagpenge	162.358-		94.207-			
Personaleforsikring	103.548		72.724		30.824	
Tjenestekørsel via lønsystem	62.776		81.558			
Driftspuljer	65.070		535.000			
Driftspuljer	65.070		535.000			
Administrationsudgifter	11.066					
Møder, rejser og repræsentation	11.066					
Grunde og bygninger	912.837		706.005		67	
Leje af grunde og bygninger	317.632					
Udvendig og indvendig vedligehold	266.486		280.125			
Forsikringer, grunde og bygninger	21.364		21.297		67	
Ejendomsskatter og afgifter			25.686			
E l	103.436		133.303			
Vand og vandafledningsafgift	13.982		8.604			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Varme	143.844		173.525			
Rengøring	45.694		63.465			
Vinduespolering	398					
Art 9 - Interne arter	1.983.050-		2.520.703-			
Materielgård køretøjer art 9	1.131					
Brand og tyverialarm art 9	4.400		4.083			
Sundhedsforvaltningen art 9	2.000.856-		2.537.061-			
City Man art 9	12.275		12.275			
Træningsudstyr m.m.	332.215		394.561			
Materiale- og aktivitetsudgifter	332.215		394.561			
Materialer	278.313		348.112			
Budgetramme	53.903		46.449			
Rehabilitering Kræftplan 4	393.605		340.387		1.454	
Personale	393.605		340.387		1.454	
Fagpersonale	387.939		340.387		1.468-	
Personaleforsikring	2.922				2.922	
Tjenestekørsel via lønsystem	2.744					
Hygiejneopgaver mv.	50.116		60.000		320	
Personale	50.116		60.000		320	
Rengøringspersonale	50.526		60.000		280-	
Refusioner løn/dagpenge	1.011-					
Personaleforsikring	601				600	
Personbefordring	809.268		1.193.277			
Materiale- og aktivitetsudgifter	809.268		1.193.277			
Transport	809.268		1.193.277			
Satspulje nedbring ventetid genopt			547		547-	
Personale			547		547-	
Personaleforsikring			547		547-	
Fælles udgifter SC	571.902		697.476			
Personale	141.531		179.105			
Uddannelse og kurser	141.531		179.105			
Materiale- og aktivitetsudgifter	364.561		319.996			
Materialer	21					
Budgetramme	364.540		319.996			
Administrationsudgifter	120					
Møder, rejser og repræsentation	120					
Inventar og materiel	144		49.594			
Inventar - drift og vedligehold	144		49.594			
IT	57.285		148.781			
IT-anskaffelser	30.308					
IT - drift og vedligehold	26.977		148.781			
Art 9 - Interne arter	8.261					
Brand og tyverialarm art 9	8.261					
Sundheds Center Tårnby	1.851.488		1.792.812		20.975	
Ledelse og administration	1.851.488		1.792.812		20.975	
Personale	1.851.488		1.792.812		20.975	
Fagpersonale	1.840.375		1.785.997		16.678	
Personaleforsikring	11.112		6.815		4.297	
Betaling til/fra kommuner og regioner	4.336.401	2.662.096-	4.936.412	3.360.515-		
Ambulant specialiseret genoptræning §140	509.398		976.181			
Mellemværender - tilskud og overførs	509.398		976.181			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder	509.398		976.181			
Betalinger fra kommuner	211.427	113.002-	488.090	3.360.515-		
Mellemværender - tilskud og overførs	211.427	113.002-	488.090	3.360.515-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	211.427	113.002-	488.090	3.360.515-		
Spec. rehab	3.615.576		3.472.141			
Materiale- og aktivitetsudgifter	59.218					
Transport	59.218					
Mellemværender - tilskud og overførs	3.556.358		3.472.141			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.556.358		3.472.141			
Genoptræning § 140, Dragør		2.549.095-				
Mellemværender - tilskud og overførs		2.549.095-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.549.095-				
046284 Fysioterapi	7.964.753	72.714-	7.641.194	180.508-	430.954	427.250-
Sundheds Center Tårnby 84	7.964.753	72.714-	7.641.194	180.508-	430.954	427.250-
Vederslagsfri fysioterapi	7.807.157		7.458.268			
Materiale- og aktivitetsudgifter	32.326					
Budgetramme	32.326					
Mellemværender - tilskud og overførs	7.774.831		7.458.268			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	7.774.831		7.458.268			
Ridefysioterapi	81.177					
Mellemværender - tilskud og overførs	81.177					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	81.177					
Projekt - afklaringsforløb	68.918	65.214-	158.209	156.113-	337.204	333.500-
Personale	460.684		158.209		337.204	
Fagpersonale	455.891		158.209		333.500	
Personaleforsikring	3.704				3.704	
Tjenestekørsel via lønsystem	1.089					
Mellemværender - tilskud og overførs		65.214-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		65.214-				
Indtægter				156.113-		333.500-
Salg af varer og ydelser				156.113-		333.500-
Art 9 - Interne arter	391.765-					
Sundhedsforvaltningen art 9	391.765-					
Projekt - ergoterapeutiske funktionsvurd	7.500	7.500-	24.717	24.395-	93.750	93.750-
Personale	85.500		24.717		93.750	
Fagpersonale	85.500		24.717		93.750	
Mellemværender - tilskud og overførs		7.500-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.500-				
Indtægter				24.395-		93.750-
Salg af varer og ydelser				24.395-		93.750-
Art 9 - Interne arter	78.000-					
Sundhedsforvaltningen art 9	78.000-					
046285 Kommunal tandpleje	19.687.033	198.644-	18.391.438	256.851-	476.536	
Kommunal tandpleje	19.687.033	198.644-	18.391.438	256.851-	476.536	
Kommunal tandpleje	319.900		33.631		12.636-	
Personale	295.061		13.052		12.636-	
Fagpersonale	294.646					
Personaleforsikring	415		13.052		12.636-	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.260					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.260					
Art 9 - Interne arter	20.579		20.579			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Gartnerlønninger art 9	10.247		10.247			
City Man art 9	10.332		10.332			
Kommunens egne tandklinikker	7.522					
Art 9 - Interne arter	7.522					
Gartnerlønninger art 9	7.522					
Vaccinationer	3.550				9	
Personale	3.550				9	
Rengøringspersonale	2.317					
Personaleforsikring	9				9	
Øvrige personaleudgifter	1.224					
medicin og sygepleje	42.531		65.073			
Materiale- og aktivitetsudgifter	37.192		65.073			
Materialer	37.192		65.073			
Mellemværender - tilskud og overførs	5.339					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.339					
Materiale til tandbehandling	191.144		206.127			
Materiale- og aktivitetsudgifter	191.144		206.127			
Materialer	184.786		206.127			
Budgetramme	6.358					
Profylakse	111.369		63.800			
Materiale- og aktivitetsudgifter	111.369		63.800			
Materialer	111.369		63.800			
Transport			8.144			
Materiale- og aktivitetsudgifter			8.144			
Transport			8.144			
laboratorieteknik til omsorgstandplejen	86.330		156.444			
Materiale- og aktivitetsudgifter	86.330		156.444			
Materialer	86.330		156.444			
Drift	12.010.738	11.000-	12.052.422	9.786-	502.402	
Personale	11.294.417		10.685.812		377.405	
Fagpersonale	10.594.031		10.297.326		332.977	
Rengøringspersonale	423.566		302.596		1.139	
Personale med tilskud	102.125				3.947	
Uddannelse og kurser	36.995		93.275			
Refusioner løn/dagpenge	107.795-		51.829-			
Personaleforsikring	78.109		38.767		39.342	
Tjenestekørsel via lønsystem			5.677			
Beklædning	167.385					
Materiale- og aktivitetsudgifter	45.241		365.198		125.000	
Materialer	3.126-					
Aktiviteter	2.724					
Budgetramme	45.644		255.105		125.000	
Mindre vedligeholdelser			110.093			
Administrationsudgifter	43.135					
Telefoni og bredbånd	9.243					
Tolkebistand	33.827					
Øvrige administrationudgifter	65					
Inventar og materiel	219.682		488.194			
Inventar - anskaffelser	3.947		328.906			
Inventar - drift og vedligehold	215.735		159.288			
IT	184.036		211.509			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
IT - drift og vedligehold	184.036		211.509			
Grunde og bygninger	176.145		242.611		3-	
Forsikringer, grunde og bygninger	11.650		11.653		3-	
El	90.678		94.805			
Vand og vandafledningsafgift	18.316		41.579			
Varme	10.523		41.871			
Renovation	6.056		14.145			
Rengøring	37.831		38.558			
Vinduespolering	1.091					
Indtægter		11.000-		9.786-		
Salg af varer og ydelser				9.786-		
Tilskud		11.000-				
Art 9 - Interne arter	48.083		59.098			
Gartnerlønninger art 9	30.091		30.091			
Materielgård køretøjer art 9			12.965			
Brand og tyverialarm art 9	17.992		16.042			
Varmemestertimer			127.727		730-	
Personale			127.727		730-	
Varmemestre			127.592		595-	
Personaleforsikring			135		135-	
Vedligehold af bygning TF	103.957		104.660			
Grunde og bygninger	103.957		104.660			
Udvendig og indvendig vedligehold	103.957		104.660			
Transport omsorgstandpleje	239.817		193.816			
Materiale- og aktivitetsudgifter	239.817		193.816			
Transport	239.817		193.816			
Vikarteam tandplejen	55.263				12.509-	
Personale	55.263				12.509-	
Fagpersonale	54.450				13.323-	
Personaleforsikring	814				814	
Tandpleje hos øvrige udbydere	13.450					
Mellemværender - tilskud og overførs	13.450					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.450					
Almindelig tandbehandling	1.277.074		638.787	52.395-		
Materiale- og aktivitetsudgifter	922.782					
Aktiviteter	922.782					
Mellemværender - tilskud og overførs	354.292		638.787	52.395-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	354.292		97.973	52.395-		
Øvrige tilskud og overførsler			540.814			
Ulykkesbetinget			25.906			
Mellemværender - tilskud og overførs			25.906			
Øvrige tilskud og overførsler			25.906			
Ekstern kirurgi	164.756					
Materiale- og aktivitetsudgifter	164.756					
Aktiviteter	164.756					
Narkose	47.187					
Materiale- og aktivitetsudgifter	47.187					
Aktiviteter	47.187					
Omsorgs- og specialtandpleje, egne		152.035-	16.395	160.149-		
Mellemværender - tilskud og overførs			16.395			
Øvrige tilskud og overførsler			16.395			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Indtægter		152.035-		160.149-		
Salg af varer og ydelser		152.035-		160.149-		
Omsorgstandpleje			11.202			
Mellemværender - tilskud og overførs			11.202			
Øvrige tilskud og overførsler			11.202			
Specialtandpleje §133	84.488	35.609-	328.835	34.521-		
Materiale- og aktivitetsudgifter			328.835			
Aktiviteter			328.835			
Mellemværender - tilskud og overførs	84.488					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	84.488					
Indtægter		35.609-		34.521-		
Salg af varer og ydelser		35.609-		34.521-		
Reguleringstandpleje	4.901.455		4.358.469			
Mellemværender - tilskud og overførs	4.901.455		4.358.469			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.901.455		4.358.469			
Tandskadeerstatninger	26.500					
Administrationsudgifter	26.500					
Øvrige administrationudgifter	26.500					
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.760.058		6.174.749		249.383	
Sundheds Center Tårnby 88	5.760.058		6.174.749		249.383	
Forløbsprogrammer	1.399.857		1.723.586		16.681-	
Personale	1.399.857		1.723.586		16.681-	
Fagpersonale	1.387.706		1.627.603		25.557-	
Personaleforsikring	11.281		2.406		8.876	
Tjenestekørsel via lønsystem	870		93.577			
Forebyggelige indlæggelser	733.013		435.260		261.648	
Personale	733.013		435.260		261.648	
Fagpersonale	721.707		432.136		258.190	
Personaleforsikring	6.582		3.124		3.458	
Tjenestekørsel via lønsystem	4.725					
Sundhedskonsulenter	2.541.310		2.771.120		97.854-	
Personale	2.178.629		2.258.225		21.223-	
Fagpersonale	2.162.819		2.175.871		26.893-	
Personaleforsikring	15.254		9.584		5.670	
Tjenestekørsel via lønsystem			72.770			
Øvrige personaleudgifter	556					
Lønpuljer			29.664		29.664-	
Lønpulje			29.664		29.664-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	360.146		483.231		46.967-	
Budgetramme	360.146		483.231		46.967-	
Administrationsudgifter	2.535					
Møder, rejser og repræsentation	2.535					
Hjælpemidler	428.804		496.477			
Materiale- og aktivitetsudgifter	428.804		496.477			
Materialer	427.868		496.477			
Budgetramme	936					
Frivillighedskoordinator	499.290		541.492		102.033	
Personale	478.711		502.215		3.648	
Fagpersonale	476.746		499.944		2.170	
Refusioner løn/dagpenge	1.784-					
Personaleforsikring	3.749		2.271		1.478	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Sundheds-og Omsorgsudvalg
Sundhedsordninger og genoptræning
04 Sundhedsområdet (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Lønpuljer			51.418-		51.418	
Lønpulje			51.418-		51.418	
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.580		90.695		46.967	
Aktiviteter	6.080		90.695		46.967	
Budgetramme	14.500					
Nærgymnastik	157.783		206.814		237	
Personale	157.783		206.814		237	
Fagpersonale	156.581		206.814		964-	
Personaleforsikring	1.201				1.201	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	6.302.875	1.200-	6.574.091		51.803-	
Sundheds Center Tårnby 89	6.302.875		6.574.091		51.803-	
Sundheds Center Tårnby 89	429		599		169-	
Personale	429		599		169-	
Personaleforsikring	429		599		169-	
Sundhedspleje	6.302.446		6.573.492		51.634-	
Personale	6.236.439		6.027.670		422.991	
Fagpersonale	6.138.580		5.727.831		405.058	
Elever			168.220			
Refusioner løn/dagpenge	876-					
Personaleforsikring	41.698		23.765		17.933	
Tjenestekørsel via lønsystem	57.037		107.854			
Lønpuljer			474.625		474.625-	
Lønpulje			474.625		474.625-	
Inventar og materiel	66.006		71.197			
Inventar - drift og vedligehold	66.006		71.197			
Sundheds Center Tårnby		1.200-				
Indtægter for undervisning		1.200-				
Personale		1.200-				
Uddannelse og kurser		1.200-				
046290 Andre sundhedsudgifter	1.920.653		2.091.348			
Andre sundhedsudgifter	1.920.653		2.091.348			
Hospice-ophold	812.551		433.402			
Materiale- og aktivitetsudgifter			433.402			
Aktiviteter			433.402			
Mellemværender - tilskud og overførs	812.551					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	812.551					
Begravelseshjælp	1.108.102		1.657.946			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.108.102		1.657.946			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.108.102		1.657.946			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.006.559		978.747		6.484	
0530 Tilbud til ældre	1.006.559		978.747		6.484	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.006.559		978.747		6.484	
Sundheds Center Tårnby 33	1.006.559		978.747		6.484	
Forebyggende hjemmebesøg	1.006.559		978.747		6.484	
Personale	1.006.559		978.747		6.484	
Fagpersonale	987.805		973.420		1.464	
Personaleforsikring	10.347		5.327		5.020	
Tjenestekørsel via lønsystem	8.406					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg	806.547.605	167.705.810-	760.304.607	158.638.516-	37.593.338	37.331.024-
Arbejdsmarked	449.735.476	107.870.098-	460.110.903	109.436.842-	37.593.338	37.331.024-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	236.846		24.562			
0025 Faste ejendomme			24.562			
002511 Beboelse			24.562			
Integration beboelse			24.562			
001 **Boliger til integration udlændinge**			24.562			
Driftspuljer			24.562			
Driftspuljer			24.562			
0028 Fritidsområder	236.846					
002820 Grønne områder og naturpladser	236.846					
Intern aktivering	236.846					
Havehjælpsordning 0.28.20	236.846					
Art 9 - Interne arter	236.846					
Gartnerlønninger art 9	236.846					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	445.595.822	104.669.413-	457.117.735	106.505.623-	36.641.284	36.377.927-
0546 Tilbud til udlændinge	8.844.525	14.199.976-	16.414.260	11.704.705-		
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	3.346.862	13.215.455-	9.780.633	10.216.301-		
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	3.346.862	13.215.455-	9.780.633	10.216.301-		
001 **Ydelsesmodtag. integrationslov §23a**	737.931		2.021.912			
Materiale- og aktivitetsudgifter	700.611					
Aktiviteter	700.611					
Administrationsudgifter	1.500					
Tolkebistand	1.500					
Mellemværender - tilskud og overførs	35.820					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	35.820					
Satsregulering			2.021.912			
Satsregulering almindelig			2.021.912			
004 **Mentor yde.modt. integrat. lov §23d**	29.100		840.754			
Materiale- og aktivitetsudgifter	29.100					
Aktiviteter	29.100					
Satsregulering			840.754			
Satsregulering almindelig			840.754			
005 **Selvforsørg. integrationslov §23a**	1.500		774.201			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500					
Aktiviteter	1.500					
Satsregulering			774.201			
Satsregulering almindelig			774.201			
008 **Mentor selvfors. integrat. lov §23d**			142.355			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1			
Aktiviteter			1			
Satsregulering			142.354			
Satsregulering almindelig			142.354			
009 **Opkval./intro., integrationslov §24a**	120					
Administrationsudgifter	120					
Tolkebistand	120					
010 **Dansk udd., yd. integrationslov § 21**	747.530		3.101.868			
Mellemværender - tilskud og overførs	747.530		1			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

		REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	747.530		1			
	Satsregulering			3.101.867			
	Satsregulering almindelig			3.101.867			
011	**Dansk udd., selv. Integrat. lov § 21**	1.781.881		2.617.491			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	67.641		1			
	Aktiviteter	67.641		1			
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.714.240					
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.714.240					
	Satsregulering			2.617.490			
	Satsregulering almindelig			2.617.490			
014	**Tolkeudgifter - integrationslov**	29.708		256.061			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	240					
	Aktiviteter	240					
	Administrationsudgifter	29.468					
	Tolkebistand	29.468					
	Satsregulering			256.061			
	Satsregulering almindelig			256.061			
097	**Grundtilskud**		2.028.573-		5.840.365-		
	Mellemværender - tilskud og overførs		2.028.573-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.028.573-				
	Satsregulering				5.840.365-		
	Satsregulering almindelig				5.840.365-		
102	**Ordin. job integrat. lov § 45 stk. 7**				146.953-		
	Mellemværender - tilskud og overførs				1		
	Betaling til/fra andre off. myndigheder				1		
	Satsregulering				146.954-		
	Satsregulering almindelig				146.954-		
000	**Flytteudgifter mv til flygtninge**			25.991			
	Satsregulering			25.991			
	Satsregulering almindelig			25.991			
	Res tls. beskæftigelse efter 4. og 5 år				42.121-		
	Satsregulering				42.121-		
	Satsregulering almindelig				42.121-		
	INL§23f,§24a stk2, selvforsørg, hjemrejs	19.093					
	Mellemværender - tilskud og overførs	19.093					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	19.093					
001	**Refusion grp. 001-011+015+016**		1.660.984-		4.186.862-		
	Mellemværender - tilskud og overførs		1.660.984-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.660.984-				
	Satsregulering				4.186.862-		
	Satsregulering almindelig				4.186.862-		
	Ref af afløbsudgifter på gruppering 103		2.059.700-				
	Mellemværender - tilskud og overførs		2.059.700-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.059.700-				
	Berigtigelser		7.449.222-				
	Mellemværender - tilskud og overførs		7.449.222-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.449.222-				
	50% refusion af udgifter grp 020		16.975-				
	Mellemværender - tilskud og overførs		16.975-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		16.975-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	5.497.663	984.522-	6.633.627	1.488.404-		
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	89.700					
005 **Hjælp i særlige tilfælde for udlæn.**	25.535					
Satsregulering	25.535					
Satsregulering dæmpet	25.535					
INL § 35 - Boligind. hj. i særlige KY	31.354					
Satsregulering	31.354					
Satsregulering dæmpet	31.354					
INL §36 - Sygebeh. hjælp i særl. KY	32.812					
Satsregulering	32.812					
Satsregulering dæmpet	32.812					
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	5.407.962	984.522-	6.633.627	1.488.404-		
091 **Tilb. bet. introd.yd.+konthj. 50%**		2.856-				
Indtægter		2.856-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		2.856-				
093 **Tilb. bet. hjælp i særlige tilf. 50%**		697				
Mellemværender - tilskud og overførs		19.749				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		19.749				
Indtægter		19.053-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		19.053-				
002 **Int.yd t udlæn integra.program**	748.738	89.965-	4.536.902			
Satsregulering	748.738		4.536.902			
Satsregulering dæmpet	748.738		4.536.902			
Indtægter		89.965-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		89.965-				
003 **Integrationsydelse til andre**	3.393.175		2.096.725			
Satsregulering	3.393.175		2.096.725			
Satsregulering dæmpet	3.393.175		2.096.725			
011 **Udg. løntilskud jf. integr.lov §23c**	308.568					
Mellemværender - tilskud og overførs	308.568					
Overførsler til personer uden tilbagebet	308.568					
LAS §22 - Selvfors. og hjemrejs KY	444.485					
Satsregulering	444.485					
Satsregulering dæmpet	444.485					
LAS §22 - Overgangsyd. KY	512.996					
Satsregulering	512.996					
Satsregulering dæmpet	512.996					
004 **Refusion konthj. Integrationspro.**		33.225-				
Mellemværender - tilskud og overførs		33.225-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		33.225-				
021 **Berigtigelser**		88.955				
Mellemværender - tilskud og overførs		88.955				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		88.955				
012 **Int.yd integrationsprog 80% ref**		13.745		233.025-		
Mellemværender - tilskud og overførs		13.745				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		13.745				
Satsregulering				233.025-		
Satsregulering dæmpet				233.025-		
013 **Int.yd integrationsprog 40% ref**		8.341		18.352-		
Mellemværender - tilskud og overførs		8.341		1		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.341		1		
Satsregulering				18.353-		
Satsregulering dæmpet				18.353-		
014 **Int.yd integrationsprog 30% ref**		450		145.239-		
Mellemværender - tilskud og overførs		450				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		450				
Satsregulering				145.239-		
Satsregulering dæmpet				145.239-		
015 **Int.yd integrationsprog 20% ref**		245.153-		620.294-		
Mellemværender - tilskud og overførs		245.153-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		245.153-				
Satsregulering				620.294-		
Satsregulering dæmpet				620.294-		
016 **Int.yd øvrige 80% ref**		34.584-		28.289-		
Mellemværender - tilskud og overførs		34.584-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		34.584-				
Satsregulering				28.289-		
Satsregulering dæmpet				28.289-		
017 **Int.yd øvrige 40% ref**		56.442-		85.341-		
Mellemværender - tilskud og overførs		56.442-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		56.442-				
Satsregulering				85.341-		
Satsregulering dæmpet				85.341-		
018 **Int.yd øvrige 30% ref**		90.733-		67.895-		
Mellemværender - tilskud og overførs		90.733-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		90.733-				
Satsregulering				67.895-		
Satsregulering dæmpet				67.895-		
019 **Int.yd øvrige 20% ref**		681.282-		289.969-		
Mellemværender - tilskud og overførs		681.282-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		681.282-				
Satsregulering				289.969-		
Satsregulering dæmpet				289.969-		
021 **Ref udg løntilsk int.gr.lov 40% ref**		17.801				
Mellemværender - tilskud og overførs		17.801				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		17.801				
022 **Ref udg løntilsk int.gr.lov 30% ref**		41.187				
Mellemværender - tilskud og overførs		41.187				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		41.187				
023 **Ref udg løntilsk int.gr.lov 20% ref**		78.541				
Mellemværender - tilskud og overførs		78.541				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		78.541				
0557 Kontante ydelser	208.348.108	25.893.447-	209.317.728	26.455.572-	35.824.544	35.798.927-
055772 Sociale formål	8.860.105	7.573.843-	1.206.850	1.206.848-	35.824.544	35.798.927-
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	2.406.642	2.404.843-	1.206.850	1.206.848-		
Løntilskud ved udd. for beskæft. 100%	1.034.579		1.206.850			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.034.579					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	15.954					
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.018.625					
Satsregulering			1.206.850			
Satsregulering almindelig			1.206.850			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Løntilskud ved udd.aftaler for ledige	1.372.064					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.372.064					
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.372.064					
Ref. udg. løntilskud uddannelsesaft.100%		2.404.843-		1.206.848-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.404.843-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.404.843-		1		
Satsregulering				1.206.849-		
Satsregulering almindelig				1.206.849-		
Fremskudt Jobcenter	6.453.462	5.169.000-			35.824.544	35.798.927-
Udgifter og tilskud vedr. virksomhedsluk	2.126.467				3.495.849	3.472.637-
Personale	1.798.087				2.708.349	
Fagpersonale	1.800.505				2.685.180	
Rengøringspersonale	25.961-					
Personaleforsikring	23.169				23.169	
Øvrige personaleudgifter	374					
Materiale- og aktivitetsudgifter	45.753					
Materialer	10.331					
Aktiviteter	35.422					
Administrationsudgifter	34.069-				25.000	
Telefoni og bredbånd	1.610					
Anden konsulent	10.000				25.000	
Øvrige administrationudgifter	45.679-					
Inventar og materiel	47.039					
Inventar - anskaffelser	39.199					
Inventar - drift og vedligehold	7.840					
I T	38.472					
IT-anskaffelser	21.941					
IT - drift og vedligehold	16.530					
Grunde og bygninger	231.185				762.500	
Leje af grunde og bygninger	209.017				637.500	
E l	3.095					
Vand og vandafledningsafgift	6.049					
Varme	13.024					
Rengøring					125.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						3.472.637-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						3.472.637-
Menzies	9.413				987.246	987.246-
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.413				987.246	
Aktiviteter	9.413				987.246	
Mellemværender - tilskud og overførs						987.246-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						987.246-
TCR					19.420	19.420-
Materiale- og aktivitetsudgifter					19.420	
Aktiviteter					19.420	
Mellemværender - tilskud og overførs						19.420-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						19.420-
S A S	48.702				3.587.172	3.587.172-
Materiale- og aktivitetsudgifter	48.702				3.562.172	
Aktiviteter	48.702				3.562.172	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs						3.587.172-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						3.587.172-
Norwegian	37.282				90.877	90.877-
Materiale- og aktivitetsudgifter	37.282				90.877	
Aktiviteter	37.282				90.877	
Mellemværender - tilskud og overførs						90.877-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						90.877-
Falck	36.908				673.935	673.935-
Materiale- og aktivitetsudgifter	36.908				648.935	
Aktiviteter	36.908				648.935	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						673.935-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						673.935-
Jettime	120.898				1.813.904	1.813.904-
Materiale- og aktivitetsudgifter	120.898				1.788.904	
Aktiviteter	120.898				1.788.904	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						1.813.904-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						1.813.904-
Aviator	133.203				1.915.038	1.915.038-
Materiale- og aktivitetsudgifter	133.203				1.890.038	
Aktiviteter	133.203				1.890.038	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						1.915.038-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						1.915.038-
CPH Flight Service	16.826				204.660	204.660-
Materiale- og aktivitetsudgifter	16.826				204.660	
Aktiviteter	16.826				204.660	
Mellemværender - tilskud og overførs						204.660-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						204.660-
Gebr. Heinemann Retail	31.675				853.797	853.797-
Materiale- og aktivitetsudgifter	31.675				828.797	
Aktiviteter	31.675				828.797	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						853.797-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						853.797-
SSP Food Travel Experts	19.000	19.000-			754.352	754.352-
Materiale- og aktivitetsudgifter					754.352	
Aktiviteter					754.352	
Administrationsudgifter	19.000					
Anden konsulent	19.000					
Mellemværender - tilskud og overførs		19.000-				754.352-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		19.000-				754.352-
Sodexo					332.485	332.485-
Materiale- og aktivitetsudgifter					332.485	
Aktiviteter					332.485	
Mellemværender - tilskud og overførs						332.485-

REGNSKABSOVERSIGT

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder						332.485-
Sodexo Airport Service	187.653				900.405	900.405-
Materiale- og aktivitetsudgifter	187.653				875.405	
Aktiviteter	187.653				875.405	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						900.405-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						900.405-
Jobcenterchef	2.405				2.405	
Personale	2.405				2.405	
Personaleforsikring	2.405				2.405	
SAS Cargo					123.592	123.592-
Materiale- og aktivitetsudgifter					123.592	
Aktiviteter					123.592	
Mellemværender - tilskud og overførs						123.592-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						123.592-
SAS GH	1.034.403				4.146.027	4.146.027-
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.034.403				4.121.027	
Aktiviteter	1.034.403				4.121.027	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						4.146.027-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						4.146.027-
SAS Orlov	254.177				5.473.827	5.473.827-
Materiale- og aktivitetsudgifter	254.177				5.448.827	
Aktiviteter	254.177				5.448.827	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						5.473.827-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						5.473.827-
CPH	1.070.901				4.647.817	4.647.817-
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.070.901				4.622.817	
Aktiviteter	1.070.901				4.622.817	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						4.647.817-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						4.647.817-
Gate Gourmet	413.542				2.763.106	2.763.106-
Materiale- og aktivitetsudgifter	413.542				2.738.106	
Aktiviteter	413.542				2.738.106	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						2.763.106-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						2.763.106-
WFS	46.457					
Materiale- og aktivitetsudgifter	46.457					
Aktiviteter	46.457					
SST Fuelling					81.067	81.067-
Materiale- og aktivitetsudgifter					81.067	
Aktiviteter					81.067	
Mellemværender - tilskud og overførs						81.067-

REGNSKABSOVERSIGT

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder						81.067-
SSP 2	26.661				650.979	650.979-
Materiale- og aktivitetsudgifter	26.661				625.979	
Aktiviteter	26.661				625.979	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						650.979-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						650.979-
Sunclass	127.675				911.161	911.161-
Materiale- og aktivitetsudgifter	127.675				886.161	
Aktiviteter	127.675				886.161	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						911.161-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						911.161-
Danish Refueling Service	100.123				91.624	91.624-
Materiale- og aktivitetsudgifter	100.123				91.624	
Aktiviteter	100.123				91.624	
Mellemværender - tilskud og overførs						91.624-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						91.624-
Heninemann 2	50.592				200.427	200.427-
Materiale- og aktivitetsudgifter	50.592				200.427	
Aktiviteter	50.592				200.427	
Mellemværender - tilskud og overførs						200.427-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						200.427-
Menzies 2	56.631				1.103.372	1.103.372-
Materiale- og aktivitetsudgifter	56.631				1.078.372	
Aktiviteter	56.631				1.078.372	
Administrationsudgifter					25.000	
Anden konsulent					25.000	
Mellemværender - tilskud og overførs						1.103.372-
Betaling til/fra andre off. myndigheder						1.103.372-
CPH Varsling 2	40.000					
Materiale- og aktivitetsudgifter	40.000					
Aktiviteter	40.000					
CPH Flight Service 2	192.930					
Materiale- og aktivitetsudgifter	192.930					
Aktiviteter	192.930					
Heinemann 3	15.275					
Materiale- og aktivitetsudgifter	15.275					
Aktiviteter	15.275					
Aviator konkurs	253.667					
Materiale- og aktivitetsudgifter	253.667					
Aktiviteter	253.667					
Forventet statsrefusion		5.150.000-				
Mellemværender - tilskud og overførs		5.150.000-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.150.000-				
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	79.595.769	18.310.729-	100.897.330	25.248.724-		
Kontanthjælp	2.224.269					
Betaling til/fra andre kommuner	1.799.662					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.799.662					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.799.662					
Hjælp til indsatte m.fl.	424.606					
Satsregulering	424.606					
Satsregulering dæmpet	424.606					
Kontanthjælp	59.650.206	13.888.904-	80.033.097	19.723.129-		
019 **Fyldt 60 u/ret t/pensi.+asylan.30§**	834.031					
Satsregulering	834.031					
Satsregulering dæmpet	834.031					
091 **Tilbageb. af hjælp ydet med 35% ref.**		61.528-				
Indtægter		61.528-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		61.528-				
092 **Tilbageb. af hjælp ydet med 50% ref.**		1.830-				
Indtægter		1.830-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		1.830-				
097 **Tilbageb. af hjælp ydet med 30% ref.**		150.250-				
Indtægter		150.250-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		150.250-				
007 **Kontanthjælp**	55.793.740	311.633-	75.649.733			
Satsregulering	55.793.740		75.649.733			
Satsregulering dæmpet	55.793.740		75.649.733			
Indtægter		311.633-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		311.633-				
008 **Uddannelseshjælp**		119.686-	2-			
Mellemværender - tilskud og overførs			2-			
Overførsler til personer uden tilbagebet			2-			
Indtægter		119.686-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		119.686-				
009 **Særlig støtte**	342-	3.150-				
Mellemværender - tilskud og overførs	342-					
Overførsler til personer uden tilbagebet	342-					
Indtægter		3.150-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		3.150-				
012 **Kont.hjælp til førtidspensionister**	1.725.314					
Satsregulering	1.725.314					
Satsregulering dæmpet	1.725.314					
Sær. støt. 20% kom. medfinans	481					
Mellemværender - tilskud og overførs	481					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	481					
Sær. støt. 60% kom. medfinans	21.203		87.668			
Mellemværender - tilskud og overførs	21.203					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	21.203					
Satsregulering			87.668			
Satsregulering dæmpet			87.668			
Sær. støt. 70% kom. medfinans	56.504		149.036			
Mellemværender - tilskud og overførs	56.504		1			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	56.504		1			
Satsregulering			149.035			
Satsregulering dæmpet			149.035			
Sær. støt. 80% kom. medfinans	1.127.258		4.146.662			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.127.258					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.127.258					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Satsregulering			4.146.662			
Satsregulering dæmpet			4.146.662			
LAS §25a - Engangshjælp Kontanthjælp KY	92.017					
Satsregulering	92.017					
Satsregulering dæmpet	92.017					
001 **Ref.tilbageb. hjælp grp 092+094**		660				
Mellemværender - tilskud og overførs		660				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		660				
002 **Ref. grp. 013+016+017+018-020-097**		333.706-				
Mellemværender - tilskud og overførs		333.706-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		333.706-				
004 **Ref. grp. 006-091+093+095 35%**		21.497				
Mellemværender - tilskud og overførs		21.497				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		21.497				
005 **Ref kontanthjælp 80%**		518.884-		941.467-		
Mellemværender - tilskud og overførs		518.884-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		518.884-				
Satsregulering				941.467-		
Satsregulering dæmpet				941.467-		
006 **Ref kontanthjælp 40%**		1.365.478-		1.412.200-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.365.478-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.365.478-				
Satsregulering				1.412.200-		
Satsregulering dæmpet				1.412.200-		
007 **Ref kontanthjælp 30%**		1.249.536-		1.091.242-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.249.536-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.249.536-		1		
Satsregulering				1.091.243-		
Satsregulering dæmpet				1.091.243-		
008 **Ref. kontanthjælp 20%**		9.447.467-		16.278.218-		
Mellemværender - tilskud og overførs		9.447.467-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.447.467-				
Satsregulering				16.278.218-		
Satsregulering dæmpet				16.278.218-		
009 **Ref udd.hjælp 80%**				1-		
Mellemværender - tilskud og overførs				1-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				1-		
012 **Ref udd.hjælp 20%**				1-		
Mellemværender - tilskud og overførs				1-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				1-		
028 **Ref kt.hjælp førtidspen. 30%**		8.546-				
Mellemværender - tilskud og overførs		8.546-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.546-				
029 **Ref kt.hjælp førtidspen. 20%**		339.365-				
Mellemværender - tilskud og overførs		339.365-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		339.365-				
Udd.hjælp og aktivering UC	17.721.294	4.421.826-	20.864.233	5.525.595-		
Uddannelseshjælp	17.668.206		20.864.233			
Mellemværender - tilskud og overførs			2			
Overførsler til personer uden tilbagebet			2			
Satsregulering	17.668.206		20.864.231			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Satsregulering dæmpet	17.668.206		20.864.231			
Ref udd.hjælp 80%		326.347-		298.381-		
Mellemværender - tilskud og overførs		326.347-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		326.347-				
Satsregulering				298.381-		
Satsregulering dæmpet				298.381-		
Ref udd.hjælp 40%		817.534-		1.315.093-		
Mellemværender - tilskud og overførs		817.534-		1-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		817.534-		1-		
Satsregulering				1.315.092-		
Satsregulering dæmpet				1.315.092-		
Ref udd.hjælp 30%		719.023-		657.546-		
Mellemværender - tilskud og overførs		719.023-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		719.023-				
Satsregulering				657.546-		
Satsregulering dæmpet				657.546-		
Ref udd.hjælp 20%		2.558.921-		3.254.575-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.558.921-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.558.921-		1		
Satsregulering				3.254.576-		
Satsregulering dæmpet				3.254.576-		
LAS §25a - Engangshj. Udd.hjælp KY	53.087					
Satsregulering	53.087					
Satsregulering dæmpet	53.087					
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		8.875-				
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		8.875-				
093 **Tilbagebetaling 50% ref. LAS Kap. 12**		2.671-				
Indtægter		2.671-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		2.671-				
097 **Tilbageb. 30% ref. LAS Kap. 12**		12.013-				
Indtægter		12.013-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		12.013-				
002 **Ref. 50% grp 004+011+012+015- 093**		2.006				
Mellemværender - tilskud og overførs		2.006				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.006				
004 **Ref. 30% grp 005+010+014- 097**		3.803				
Mellemværender - tilskud og overførs		3.803				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.803				
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	119.892.235		107.213.548			
Dagpenge til forsikrede ledige	119.892.235		107.213.548			
005 **Medfinans 50% befordring LAB§82+109**	44.431					
Mellemværender - tilskud og overførs	44.431					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	44.431					
012 **Dagpenge 20% kom. medfinansiering**	1.799.849		87.357.052			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.799.849		87.357.052			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.799.849		87.357.052			
013 **Dagpenge 60% kom. medfinansiering**	32.829.752		16.529.191			
Mellemværender - tilskud og overførs	32.829.752		16.529.191			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	32.829.752		16.529.191			
014 **Dagpenge 70% kom. medfinansiering**	33.815.960		3.327.305			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs	33.815.960		3.327.305			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	33.815.960		3.327.305			
015 **Dagpenge 80% kom. medfinansiering**	51.402.244					
Mellemværender - tilskud og overførs	51.402.244					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	51.402.244					
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	162.701.736	52.517.370-	169.582.712	57.291.271-		
055880 Revalidering	4.727.393	1.004.559-	4.589.812	930.847-		
Revalidering	4.727.393	1.004.559-	4.589.812	930.847-		
Revalideringsydelse	4.727.393	9.593-	4.589.812			
Satsregulering	4.727.393		4.589.812			
Satsregulering dæmpet	4.727.393		4.589.812			
Indtægter		9.593-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		9.593-				
Ref.af revalideringsyd. 80 %		10.566-				
Mellemværender - tilskud og overførs		10.566-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10.566-				
Ref.af revalideringsyd. 40 %		89.363-				
Mellemværender - tilskud og overførs		89.363-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		89.363-				
Ref.af revalideringsyd. 30 %		6.522-				
Mellemværender - tilskud og overførs		6.522-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.522-				
Ref.af revalideringsyd. 20 %		888.516-		930.847-		
Mellemværender - tilskud og overførs		888.516-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		888.516-				
Satsregulering				930.847-		
Satsregulering dæmpet				930.847-		
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	84.678.810	37.120.296-	93.803.619	41.506.511-		
Fleksjob og løntilskud	84.678.810	37.120.296-	93.803.619	41.506.511-		
13 **Løntilsk.fleks & selst. før 2013 65%**	25.244.052		51.942.446			
Mellemværender - tilskud og overførs			2-			
Overførsler til personer uden tilbagebet			2-			
Satsregulering	25.244.052		51.942.448			
Satsregulering almindelig	25.244.052		51.942.448			
111 **Tøntilskud, fleks, 65%, LAB §70f**	13.303.083		17.275.719			
Satsregulering	13.303.083		17.275.719			
Satsregulering almindelig	13.303.083		17.275.719			
112 **Tils. Selvst., 65%, LAB §70g**			263.753			
Satsregulering			263.753			
Satsregulering almindelig			263.753			
Fleksløntilskud til pers i fleksjob m/re	56.518.734		24.023.780			
Satsregulering	56.518.734		24.023.780			
Satsregulering almindelig	56.518.734		24.023.780			
Tilsk. selvstændige erhvervsdrivende m/r	174.144					
Satsregulering	174.144					
Satsregulering almindelig	174.144					
Fleksbidrag fra Staten	10.787.828-					
Mellemværender - tilskud og overførs	10.787.828-					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	10.787.828-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
007 **Ref. 65%**		24.964.823-		36.952.140-		
Mellemværender - tilskud og overførs		24.964.823-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		24.964.823-				
Satsregulering				36.952.140-		
Satsregulering almindelig				36.952.140-		
003 **Berigtigelser**		717.776-				
Mellemværender - tilskud og overførs		717.776-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		717.776-				
Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 80%		26.636-				
Mellemværender - tilskud og overførs		26.636-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.636-				
Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 40%		134.841-				
Mellemværender - tilskud og overførs		134.841-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		134.841-				
Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 30%		287.302-				
Mellemværender - tilskud og overførs		287.302-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		287.302-				
Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 20%		10.816.247-		4.312.321-		
Mellemværender - tilskud og overførs		10.816.247-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10.816.247-				
Satsregulering				4.312.321-		
Satsregulering almindelig				4.312.321-		
Ref. tilsk. selvstændigt erhverv 30%		2.954				
Mellemværender - tilskud og overførs		2.954				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.954				
Ref. tilsk. selvstændigt erhverv 20%		36.798-				
Mellemværender - tilskud og overførs		36.798-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		36.798-				
008 **Løntilsk. t/løntilskudsstil. 50%ref.**	226.625		297.921			
Mellemværender - tilskud og overførs	178.474					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	14.230					
Overførsler til personer uden tilbagebet	164.244					
Satsregulering	48.150		297.921			
Satsregulering almindelig	48.150		297.921			
113 **Tilbagebet. fleksløntilsk. personer**		27.883-				
Indtægter		27.883-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		27.883-				
005 **Ref. 50% udg. led.yd.+løntilskud**		110.942-		242.050-		
Mellemværender - tilskud og overførs		110.942-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		110.942-				
Satsregulering				242.050-		
Satsregulering almindelig				242.050-		
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	46.633.126	9.492.313-	50.092.388	10.406.811-		
Ressourceforløb	46.633.126	9.492.313-	50.092.388	10.406.811-		
Jobafkla.forløb efter 52 uger uden ref.		27.499-				
Indtægter		27.499-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		27.499-				
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	34.801.986	30.681-	23.390.833			
Satsregulering	34.801.986		23.390.833			
Satsregulering dæmpet	34.801.986		23.390.833			
Indtægter		30.681-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tilbagebetalinger sociale ydelser		30.681-				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsfor	11.352.403	57.257-	26.701.555			
Satsregulering	11.352.403		26.701.555			
Satsregulering dæmpet	11.352.403		26.701.555			
Indtægter		57.257-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		57.257-				
LAS §69t - Ressourceforløbsyd m. ref. KY	478.738					
Satsregulering	478.738					
Satsregulering dæmpet	478.738					
002 **Ref. 50%, grp. 002-008**		4.667-				
Mellemværender - tilskud og overførs		4.667-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.667-				
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 40%		3.849		179.394-		
Mellemværender - tilskud og overførs		3.849				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.849				
Satsregulering				179.394-		
Satsregulering dæmpet				179.394-		
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 30%		15.136-		153.012-		
Mellemværender - tilskud og overførs		15.136-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		15.136-				
Satsregulering				153.012-		
Satsregulering dæmpet				153.012-		
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 20%		6.932.349-		4.526.932-		
Mellemværender - tilskud og overførs		6.932.349-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.932.349-		1		
Satsregulering				4.526.933-		
Satsregulering dæmpet				4.526.933-		
Ref. Ressourceforløbsydelse, jobafkl 80%		2.816				
Mellemværender - tilskud og overførs		2.816				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.816				
Ref. Ressourceforløbsydelse, jobafkl 40%		22.572-		174.362-		
Mellemværender - tilskud og overførs		22.572-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		22.572-				
Satsregulering				174.362-		
Satsregulering dæmpet				174.362-		
Ref. Ressourceforløbsydelse, jobafkl 30%		271.922-		866.171-		
Mellemværender - tilskud og overførs		271.922-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		271.922-				
Satsregulering				866.171-		
Satsregulering dæmpet				866.171-		
Ref. Ressourceforløbsydelse, jobafkl 20%		2.136.893-		4.506.940-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.136.893-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.136.893-				
Satsregulering				4.506.940-		
Satsregulering dæmpet				4.506.940-		
055883 **Ledighedsydelse**	26.662.407	4.900.202-	21.096.893	4.447.102-		
Ledighedsydelse	26.662.407	4.900.202-	21.096.893	4.447.102-		
001 **Led.yd m ref. §30 stk 2+3**	17.744.398	82.847-	17.972.480			
Satsregulering	17.744.398		17.972.480			
Satsregulering dæmpet	17.744.398		17.972.480			
Indtægter		82.847-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Tilbagebetalinger sociale ydelser		82.847-				
004 **Led.yd. uden ref. §104 stk.1 LAS**	3.986.703	1.915-	1.041.470			
Mellemværender - tilskud og overførs	12.516					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	12.516					
Satsregulering	3.974.187		1.041.470			
Satsregulering dæmpet	3.974.187		1.041.470			
Indtægter		1.915-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		1.915-				
005 **Led.yd. §§74 e+h, 104 stk.1 LAS**	37.219					
Satsregulering	37.219					
Satsregulering dæmpet	37.219					
006 **Led.yd pas.per. §§74a+f §104 stk 1**	3.582.259					
Mellemværender - tilskud og overførs	4.230-					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	4.230-					
Satsregulering	3.586.489					
Satsregulering dæmpet	3.586.489					
007 **Led.yd. pers i aktiv. 30% §104 stk.1**	1.249.633	6.151-				
Satsregulering	1.249.633					
Satsregulering dæmpet	1.249.633					
Indtægter		6.151-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		6.151-				
008 **Led.yd pers i aktiv. 50% §104 stk.1**	62.195		2.082.943			
Mellemværender - tilskud og overførs			2			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			2			
Satsregulering	62.195		2.082.941			
Satsregulering dæmpet	62.195		2.082.941			
091 **Indt led.yd. 50% §§74 e+f**		17.170-				
Indtægter		17.170-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		17.170-				
001 **Ref af udg m 50%, gr 002,003,008**		19.226-				
Mellemværender - tilskud og overførs		19.226-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		19.226-				
002 **Ref af udg 30%, gr. 005-007**		1.084.441-		998.570-		
Mellemværender - tilskud og overførs		1.084.441-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.084.441-				
Satsregulering				998.570-		
Satsregulering dæmpet				998.570-		
006 **Refusion af ledighedsydelse 80%**		21.929-				
Mellemværender - tilskud og overførs		21.929-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		21.929-				
007 **Refusion af ledighedsydelse 40%**		127.535-				
Mellemværender - tilskud og overførs		127.535-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		127.535-				
008 **Refusion af ledighedsydelse 30%**		124.260-				
Mellemværender - tilskud og overførs		124.260-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		124.260-				
009 **Refusion af ledighedsydelse 20%**		3.414.729-		3.448.532-		
Mellemværender - tilskud og overførs		3.414.729-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.414.729-		1		
Satsregulering				3.448.533-		
Satsregulering dæmpet				3.448.533-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	65.701.454	12.058.620-	61.803.035	11.054.075-	816.740	579.000-
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52.753.605	6.737.553-	51.367.210	6.254.495-	97.740	
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	1.572.742		969.027	239.050-	37.463	
Driftsudgifter	10.840					
Personale	7.185					
Uddannelse og kurser	7.185					
Administrationsudgifter	3.567					
Møder, rejser og repræsentation	867					
Anden konsulent	2.700					
I T	88					
IT - drift og vedligehold	88					
Interne mentorer-Projekt Flere skal med	1.561.902		969.027	239.050-	37.463	
Personale	1.561.902		969.027		37.463	
Fagpersonale	1.545.441		969.027		21.013	
Personaleforsikring	16.450				16.450	
Tjenestekørsel via lønsystem	12					
Mellemværender - tilskud og overførs				239.050-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				239.050-		
Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	39.267.848	6.737.553-	38.317.934	6.015.445-	152.823	
001 **Driftsudg. t/ordinær udd. dagp.modt.**			1.093.327			
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.093.327			
Aktiviteter			1.093.327			
010 **Driftsudg. delta. 6 ugers selv. udd.**			4.566.704			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.566.704			
Aktiviteter			4.566.704			
013 **Ikke ref. Beret. driftsudg. ordinær**	700-					
Materiale- og aktivitetsudgifter	700-					
Aktiviteter	700-					
016 **Ikke ref. driftudg. øvr. dagpemodt.**	165.639		1.753.998			
Materiale- og aktivitetsudgifter	165.639					
Materialer	165.639					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.753.998			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			1.753.998			
018 **Ikke refusionsberet. mentorudgifter**	723					
Materiale- og aktivitetsudgifter	723					
Materialer	723					
Driftudg. Aktivering m. ref. Res.forl.	5.391.623	18.166-	2.828.603			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.925.515					
Aktiviteter	4.925.515					
Mellemværender - tilskud og overførs	335.839	18.166-	2.828.603			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	334.839	18.166-				
Overførsler til personer uden tilbagebet.	1.000		2.828.603			
Art 9 - Interne arter	130.270					
Sundhedsforvaltningen art 9	130.270					
Ment.udg. m. ref. Res.forl. §31b-31f	2.696.547		3.726.452		152.709	
Personale	433.103		1.994.917		152.709	
Fagpersonale	418.429		1.994.041		135.860	
Refusioner løn/dagpenge	3.123-					
Personaleforsikring	17.725		876		16.849	
Tjenestekørsel via lønsystem	72					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.263.443					
Aktiviteter	2.263.443					
Administrationsudgifter			17.669			
Telefoni og bredbånd			17.669			
Mellemværender - tilskud og overførs			1.713.866			
Overførsler til personer uden tilbagebet			1.713.866			
Driftudg. Aktivering m. ref. JAF	3.377.466		3.528.548			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.283.217					
Aktiviteter	3.283.217					
Mellemværender - tilskud og overførs	34.965		3.528.548			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	34.965					
Overførsler til personer uden tilbagebet			3.528.548			
Art 9 - Interne arter	59.284					
Sundhedsforvaltningen art 9	59.284					
Ment.udg. m. ref. JAF §31b-31f	70.295		1.334.333			
Materiale- og aktivitetsudgifter	70.295					
Aktiviteter	70.295					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.334.333			
Overførsler til personer uden tilbagebet			1.334.333			
Driftudg. Aktivering KH + Selv.for.sørg.	7.923.991		7.157.779			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.324.674					
Materialer	3.740					
Aktiviteter	7.320.934					
Mellemværender - tilskud og overførs	432.248		7.157.779			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	432.248					
Overførsler til personer uden tilbagebet			7.157.779			
Art 9 - Interne arter	167.069					
Sundhedsforvaltningen art 9	167.069					
Driftudg. Aktivering Udd.hj. modtager			4.308.968			
Mellemværender - tilskud og overførs			4.308.968			
Overførsler til personer uden tilbagebet			4.308.968			
Driftsudg. Aktivering Reva. + forreva.	1.143.536		1.834.852			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.143.536					
Materialer	16.846					
Aktiviteter	1.126.691					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.834.852			
Overførsler til personer uden tilbagebet			1.834.852			
Driftudg. Øvrige driftudg. LEY	3.279.241		1.122.491			
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.251.816					
Materialer	752					
Aktiviteter	3.251.064					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.122.491			
Overførsler til personer uden tilbagebet			1.122.491			
Art 9 - Interne arter	27.425					
Sundhedsforvaltningen art 9	27.425					
Ment.udg. u.ref. KH, Udd.hj., LEY mf.	2.000.913		724.914		114	
Personale	11.795				114	
Fagpersonale	11.680					
Personaleforsikring	115				114	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.960.649					
Aktiviteter	1.960.649					

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

		REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	Mellemværender - tilskud og overførs	28.469		724.914			
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	10.752					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	17.717		724.914			
094	**Driftsudg. Aktivering m. ref. Res.fo**	19.370					
	Materiale- og aktivitetsudgifter	19.370					
	Aktiviteter	19.370					
096	**Godtgørelse efter § 83, Res.forl. 50**	234.492		236.376			
	Mellemværender - tilskud og overførs	234.492		236.376			
	Overførsler til personer uden tilbagebet	234.492		236.376			
100	**Godtgørelse efter §83, JAF 50%. M. r**	58.633		467.745			
	Mellemværender - tilskud og overførs	58.633		467.745			
	Overførsler til personer uden tilbagebet	58.633		467.745			
103	**Godtgørelse efter §83 kontanthj, udd**	335.238		632.844			
	Mellemværender - tilskud og overførs	335.238		632.844			
	Overførsler til personer uden tilbagebet	335.238		632.844			
	Efter- videreudd.pulje jf. kom.best.	1.657.247		3.000.000			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.656.687					
	Aktiviteter	1.656.687					
	Driftspuljer			3.000.000			
	Driftspuljer			3.000.000			
	Administrationsudgifter	560					
	Anden konsulent	560					
	Dagpengemodt. driftudg. aktv. uden ref.	8.100.044	42.673-				
	Materiale- og aktivitetsudgifter	8.019.754					
	Materialer	2.738					
	Aktiviteter	8.017.016					
	Mellemværender - tilskud og overførs	80.290	42.673-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	80.290	42.673-				
	Dagpengemodt. driftudg. 6 uger jobr. udd	2.793.131					
	Materiale- og aktivitetsudgifter	2.793.131					
	Aktiviteter	2.793.131					
	LAB §176 - Merudg.godtgør. deltagelse KY	20.418					
	Mellemværender - tilskud og overførs	20.418					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	20.418					
002	**Ref dr.udg. 50% under driftsloft**		252.357-				
	Mellemværender - tilskud og overførs		252.357-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		252.357-				
	Refusion (gruppering 93-98 og 100)		6.424.358-		6.015.445-		
	Mellemværender - tilskud og overførs		6.424.358-		6.015.445-		
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.424.358-		6.015.445-		
	Intern aktivering	3.266.981		9.203.739		92.546-	
	Intern aktivering	2.934.115		7.832.120		92.546-	
	Personale	2.927.730		7.832.120		92.546-	
	Fagpersonale	2.399.906		7.351.445		75.688-	
	Rengøringspersonale	135.568		121.112		2.074	
	Refusioner løn/dagpenge			51.613-			
	Personaleforsikring	392.244		411.176		18.932-	
	Tjenestekørsel via lønsystem	12					
	Inventar og materiel	1.038					
	Materiel - anskaffelser	1.038					
	Grunde og bygninger	5.347					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Rengøring	5.347					
Jobbutik	473.860		980.580			
Personale	12.975		127.121			
Uddannelse og kurser	1.462		127.121			
Øvrige personaleudgifter	11.513					
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.331		463.813			
Materialer	760		174.310			
Aktiviteter	3.571		289.503			
Administrationsudgifter	93.622					
Kontorhold	49.911					
Telefoni og bredbånd	43.270					
Øvrige administrationudgifter	441					
Inventar og materiel	6.352					
Inventar - anskaffelser	126					
Inventar - drift og vedligehold	6.226					
I T	330.847					
IT-anskaffelser	89.970					
IT - drift og vedligehold	240.877					
Grunde og bygninger	13.249		373.796			
Forsikringer, grunde og bygninger	312					
E l	12.466		373.796			
Rengøring	471					
Art 9 - Interne arter	12.484		15.850			
Materielgård køretøjer art 9	1.068					
Brand og tyverialarm art 9	1.084		5.518			
City Man art 9	10.332		10.332			
Havehjælpsordning	140.993-		391.039			
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.581		216.394			
Materialer	7.581		195.448			
Aktiviteter			20.946			
Inventar og materiel	8.511					
Materiel - anskaffelser	8.274					
Materiel - drift og vedligehold	237					
Art 9 - Interne arter	157.086-		174.645			
Gartnerlønninger art 9	157.086-		159.521			
Materielgård køretøjer art 9			15.124			
Udd.hjælp og aktivering UC	8.646.033		2.876.510			
Driftsudgifter ved aktivering Udd.hj.	6.416.272		1.439.149			
Personale	19.746					
Beklædning	19.746					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.076.650		1.439.149			
Aktiviteter	6.076.650		1.439.149			
Administrationsudgifter	6.736					
Tolkebistand	6.736					
I T	133.824					
IT-anskaffelser	133.500					
IT - drift og vedligehold	324					
Mellemværender - tilskud og overførs	159.066					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	159.066					
Art 9 - Interne arter	20.251					
Sundhedsforvaltningen art 9	20.251					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mentorudgifter uden ref. Udd.hj.	2.229.761		1.437.361			
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.229.761					
Aktiviteter	2.229.761					
Mellemværender - tilskud og overførs			1.437.361			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			1.437.361			
056891 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	889.654	28.279-	6.435.651	2.701.489-	6.435.651-	2.701.489
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	889.654	28.279-	6.435.651	2.701.489-	6.435.651-	2.701.489
006 **Hjælpemi. m.v. 50% ref.LAB**	2.888		1.217.667		1.217.667-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.888		1.217.667		1.217.667-	
Materialer	11.552-		1.217.667		1.217.667-	
Aktiviteter	14.440					
007 **Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%**			3.456.021		3.456.021-	
Materiale- og aktivitetsudgifter	54.825		3.456.021		3.456.021-	
Aktiviteter	54.825		3.456.021		3.456.021-	
Administrationsudgifter	79.999-					
Tolkebistand	79.999-					
Mellemværender - tilskud og overførs	25.175					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	25.175					
Løntilskud forsikr. ledige-priv. arb. gi	647.819		1.628.794		1.628.794-	
Mellemværender - tilskud og overførs	647.819		1.628.794		1.628.794-	
Overførsler til personer uden tilbagebet.	647.819		1.628.794		1.628.794-	
Løntilskud forsikr. ledige-off. arb. gi	238.947		133.169		133.169-	
Mellemværender - tilskud og overførs	238.947		133.169		133.169-	
Overførsler til personer uden tilbagebet.	238.947		133.169		133.169-	
004 **Ref. 50% grp. 006+007+008**		500-		2.347.962-		2.347.962
Mellemværender - tilskud og overførs		500-		2.347.962-		2.347.962
Betaling til/fra andre off. myndigheder		500-		2.347.962-		2.347.962
Ref Løntils forsikr. ledige priv arb 30%		11.778-				
Mellemværender - tilskud og overførs		11.778-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11.778-				
Ref Løntils forsikr. ledige priv arb 20%		9.189-				
Mellemværender - tilskud og overførs		9.189-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.189-				
Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 30%		267-				
Mellemværender - tilskud og overførs		267-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		267-				
Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 20%		6.545-		353.527-		353.527
Mellemværender - tilskud og overførs		6.545-		353.527-		353.527
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.545-		353.527-		353.527
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.196.590	527.993			1.761.963	353.527-
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.926.536	527.993			1.761.963	353.527-
108 **Løntilsk. vedr. kontant- og uddannel**	861.402					
Mellemværender - tilskud og overførs	861.402					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	861.402					
110 **Løntilskud under jobafklaringsforløb**	298.531					
Mellemværender - tilskud og overførs	298.531					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	298.531					
112 **Løntilskud vedr. revalidender**	249.128					
Mellemværender - tilskud og overførs	249.128					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	249.128					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
114 **Løntilskud forsikr ledige private**	413.042				1.628.794	
Mellemværender - tilskud og overførs	413.042				1.628.794	
Overførsler til personer uden tilbagebet.	413.042				1.628.794	
115 **Løntilskud forsikr ledige offentlige**	104.434				133.169	
Mellemværender - tilskud og overførs	104.434				133.169	
Overførsler til personer uden tilbagebet.	104.434				133.169	
004 **Ref. 80% grp 108**		16.918				
Mellemværender - tilskud og overførs		16.918				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		16.918				
005 **Ref. 40% grp 108**		95.832				
Mellemværender - tilskud og overførs		95.832				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		95.832				
006 **Ref. 30% grp 108**		75.028				
Mellemværender - tilskud og overførs		75.028				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		75.028				
007 **Ref. 20% grp 108**		133.655				
Mellemværender - tilskud og overførs		133.655				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		133.655				
010 **Ref. 30% grp 109**		13.054				
Mellemværender - tilskud og overførs		13.054				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		13.054				
011 **Ref. 20% grp 109**		32.145				
Mellemværender - tilskud og overførs		32.145				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		32.145				
015 **Ref. 20% grp 110**		35.734				
Mellemværender - tilskud og overførs		35.734				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		35.734				
031 **Ref. 20% grp 114**		87.746				326.893-
Mellemværender - tilskud og overførs		87.746				326.893-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		87.746				326.893-
035 **Ref. 20% grp 115**		47.735-				26.634-
Mellemværender - tilskud og overførs		47.735-				26.634-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		47.735-				26.634-
029 **Ref. 40% grp 114**		7.727				
Mellemværender - tilskud og overførs		7.727				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.727				
030 **Ref. 30% grp 114**		77.441				
Mellemværender - tilskud og overførs		77.441				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		77.441				
033 **Ref. 40% grp 115**		245				
Mellemværender - tilskud og overførs		245				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		245				
034 **Ref. 30% grp 115**		204				
Mellemværender - tilskud og overførs		204				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		204				
Udd.hjælp og aktivering UC	270.054					
Løntilskud uddannelseshjælpsmodtagere	270.054					
Mellemværender - tilskud og overførs	270.054					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	270.054					
056898 Beskæftigelsesordninger	9.861.604	5.820.780-	4.000.174	2.098.091-	5.392.688	2.926.962-
Beskæftigelsesordninger	9.857.276	5.820.780-	3.896.006	2.045.885-	5.392.688	2.926.962-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

		REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	Jobrotation 60% ref § 98a stk 1-3	1.002.576					
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.002.576					
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	75.116					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	927.460					
	Jobrotation 60% ref § 98a stk 4			524.791			
	Mellemværender - tilskud og overførs			524.791			
	Overførsler til personer uden tilbagebet			524.791			
100	**Regional udd.pulje til korte erhv.**	2.987.268	1.969.000-	770.332	614.722-	1.133.000	908.000-
	Materiale- og aktivitetsudgifter	2.987.268					
	Aktiviteter	2.987.268					
	Mellemværender - tilskud og overførs		1.969.000-	770.332	614.722-	1.133.000	908.000-
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.969.000-		614.722-		908.000-
	Overførsler til personer uden tilbagebet			770.332		1.133.000	
101	**Pulje udd. løft til dagp. modt.**	254.208	268.193-	1.134.264	905.140-	414.000-	329.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter	254.208					
	Aktiviteter	254.208					
	Mellemværender - tilskud og overførs		268.193-	1.134.264	905.140-	414.000-	329.000
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		268.193-		905.140-		329.000
	Overførsler til personer uden tilbagebet			1.134.264		414.000-	
	Ml.kom. Jobrotation uden refusion			164.160			
	Mellemværender - tilskud og overførs			164.160			
	Overførsler til personer uden tilbagebet			164.160			
104	**Pulje opkvalificering på mangelområd**			101.409	80.925-		
	Mellemværender - tilskud og overførs			101.409	80.925-		
	Betaling til/fra andre off. myndigheder				80.925-		
	Overførsler til personer uden tilbagebet			101.409			
	Hjælpem. aktiv. kontanthj. modt 50% ref	97.502		751.313			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	97.502					
	Materialer	99.046					
	Aktiviteter	1.544-					
	Mellemværender - tilskud og overførs			751.313			
	Overførsler til personer uden tilbagebet			751.313			
	Hjælpem. fleksjob og aktiv.på ledigh.yd	83.207		274.021			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	83.207					
	Materialer	76.715					
	Aktiviteter	6.492					
	Mellemværender - tilskud og overførs			274.021			
	Overførsler til personer uden tilbagebet			274.021			
	Bef.godtg. aktiverede kontanthjælpsmodt	249.258		175.716			
	Materiale- og aktivitetsudgifter	119.147					
	Aktiviteter	119.147					
	Mellemværender - tilskud og overførs	130.111		175.716			
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	14.988					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	115.124		175.716			
	Bef.godtg. personer ledighedsyd. m 50%	4.355					
	Materiale- og aktivitetsudgifter	3.249					
	Aktiviteter	3.249					
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.106					
	Overførsler til personer uden tilbagebet	1.106					
	Regionale uddannelsespulje for kontanthj	418.073					
	Materiale- og aktivitetsudgifter	417.353					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Aktiviteter	417.353					
Administrationsudgifter	720					
Anden konsulent	720					
Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede aktiv	281.128				1.217.667	
Materiale- og aktivitetsudgifter	281.128				1.217.667	
Materialer	270.888				1.217.667	
Aktiviteter	10.240					
Personlig assistance til handicappede i	2.999.346				3.456.021	
Materiale- og aktivitetsudgifter	366.912				3.456.021	
Aktiviteter	366.912				3.456.021	
Administrationsudgifter	938.241					
Tolkebistand	938.241					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.694.193					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	114.834					
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.579.359					
LAB §175 - Bef.godt. Forrevalidenter KY	14.775					
Materiale- og aktivitetsudgifter	14.775					
Aktiviteter	14.775					
LAB §175 - Bef.godt. Ressourceforløb KY	6.793					
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.960					
Aktiviteter	5.960					
Mellemværender - tilskud og overførs	833					
Overførsler til personer uden tilbagebet	833					
LAB §175 - Bef.godt. Revalidenter KY	44.802					
Mellemværender - tilskud og overførs	44.802					
Overførsler til personer uden tilbagebet	44.802					
Uddannelsesløft 110 % med 80% refusion	1.413.984					
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.413.984					
Aktiviteter	1.413.984					
008 **Ref. 50 % grp. 003-011+015+097**				131.012-		
Mellemværender - tilskud og overførs				131.012-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder				131.012-		
Ref af udg jobrotation 60% (gr. 102+103)		600.885-		314.086-		
Mellemværender - tilskud og overførs		600.885-		314.086-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		600.885-		314.086-		
011 **Refusion af udgifter til hjælpemidle**		390.134-				619.952-
Mellemværender - tilskud og overførs		390.134-				619.952-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		390.134-				619.952-
012 **Refusion af udgifter til personlig a**		1.461.191-				1.728.010-
Mellemværender - tilskud og overførs		1.461.191-				1.728.010-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.461.191-				1.728.010-
Ref uddannelsesløft mgl-omr grp.113		1.131.377-				
Mellemværender - tilskud og overførs		1.131.377-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.131.377-				
Udd.hjælp og aktivering UC	4.329		104.168	52.206-		
Hjælpemidler mv. Udd.hj	4.329		104.168			
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.329		104.168			
Materialer			104.168			
Aktiviteter	4.329					
Refusion af udg. Til hjælpemidler Udd.hj				52.206-		
Mellemværender - tilskud og overførs				52.206-		

REGNSKABSOVERSIGT

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

REGNSKAB 2021

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Betaling til/fra andre off. myndigheder				52.206-		
06 Fællesudgifter og administration m.v	3.902.808	3.200.685-	2.968.606	2.931.219-	952.054	953.097-
0645 Administrativ organisation	3.902.808	3.200.685-	2.968.606	2.931.219-	952.054	953.097-
064553 Jobcentre	3.902.808	3.200.685-	2.968.606	2.931.219-	952.054	953.097-
Puljemidler	3.902.808	3.200.685-	2.968.606	2.931.219-	952.054	953.097-
Jobrettet samtaler			427		427-	
Personale			427		427-	
Personaleforsikring			427		427-	
Bedre ressourceforløb			404		404-	
Personale			404		404-	
Personaleforsikring			404		404-	
Integration- og beskæftigelsesambassadør	455.810	455.810-	511.392	492.510-	9.394	
Personale	445.310		493.512		9.394	
Fagpersonale	443.893		483.573		7.977	
Personaleforsikring	1.417				1.417	
Øvrige personaleudgifter			9.939			
Driftspuljer			17.880			
Driftspuljer			17.880			
Administrationsudgifter	10.500					
Anden konsulent	10.500					
Mellemværender - tilskud og overførs		455.810-		492.510-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		455.810-		492.510-		
Bedre match, hurtigere i job	8.308	26.530-	1.779	16.619-	5.350	
Personale	8.308				5.350	
Fagpersonale	8.308				5.350	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.779			
Aktiviteter			1.779			
Mellemværender - tilskud og overførs		26.530-		16.619-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.530-		16.619-		
Flere skal med 2	1.254.382	1.161.217-	1.227.302	1.211.045-	31.987-	23.792
Personale	1.254.382		1.227.302		31.987-	
Fagpersonale	1.250.631		1.227.302		35.656-	
Personaleforsikring	3.669				3.669	
Tjenestekørsel via lønsystem	83					
Mellemværender - tilskud og overførs		1.161.217-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.161.217-				
Indtægter				1.211.045-		23.792
Salg af varer og ydelser				1.211.045-		23.792
Bedre indsats for borgere i ressourcefor	1.216.403	920.038-	1.227.302	1.211.045-	104.557-	96.634
Personale	1.216.403		1.227.302		104.557-	
Fagpersonale	1.215.004		1.227.302		109.006-	
Refusioner løn/dagpenge	3.123-					
Personaleforsikring	4.450				4.449	
Tjenestekørsel via lønsystem	72					
Mellemværender - tilskud og overførs		920.038-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		920.038-				
Indtægter				1.211.045-		96.634
Salg af varer og ydelser				1.211.045-		96.634
Forebyggelse af udfordringer	71.000					
Administrationsudgifter	71.000					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Arbejdsmarked
06 Fællesudgifter og administration m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Anden konsulent	71.000					
Uddannelsesambassadør	896.906	637.090-			1.074.685	1.073.523-
Personale	888.019				529.162	
Fagpersonale	451.787				528.000	
Personaleforsikring	1.162				1.162	
Øvrige personaleudgifter	435.069					
Materiale- og aktivitetsudgifter					530.940	
Aktiviteter					528.000	
Transport					2.940	
Administrationsudgifter	1.273					
Telefoni og bredbånd	1.273					
I T	7.614				14.583	
IT-anskaffelser	7.614				14.583	
Mellemværender - tilskud og overførs		637.090-				1.073.523-
Betaling til/fra andre off. myndigheder		637.090-				1.073.523-

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Sygedagpenge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Sygedagpenge	147.821.407	54.618.258-	114.118.624	42.431.997-		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	146.776.892	54.483.456-	113.044.143	42.293.596-		
0557 Kontante ydelser	139.612.423	54.548.766-	108.199.953	42.293.596-		
055771 Sygedagpenge	139.612.423	54.548.766-	108.199.953	42.293.596-		
Sygedagpenge	139.612.423	54.548.766-	108.199.953	42.293.596-		
090 **Regresindtægter**		347.740-				
Indtægter		347.740-				
Tilbagebetalinger sociale ydelser		347.740-				
013 **Sygedagpenge**	17.399		108.199.953			
Mellemværender - tilskud og overførs	17.399					
Overførsler til personer uden tilbagebet	17.399					
Satsregulering			108.199.953			
Satsregulering dæmpet			108.199.953			
013 **Sygedagpenge borgere (KSD)**	64.142.452					
Mellemværender - tilskud og overførs	59.307.937					
Overførsler til personer uden tilbagebet	59.307.937					
Artskonto	4.834.515					
Udenfor hierarki	4.834.515					
013 **Sygedagpenge arbejdsgiver (KSD)**	75.368.910					
Satsregulering	70.833.331					
Satsregulering dæmpet	70.833.331					
Artskonto	4.535.579					
Udenfor hierarki	4.535.579					
013 **Sygedagp. afskr. af små-beløb (KSD)**	83.662					
Mellemværender - tilskud og overførs	83.662					
Overførsler til personer uden tilbagebet	83.662					
002 **Ref. 50% grp. 003+005+008+009**		176.435				
Mellemværender - tilskud og overførs		176.435				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		176.435				
009 **Ref. Af SDP 30% grp. 006**		7-				
Mellemværender - tilskud og overførs		7-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7-				
010 **Ref SDP 80%**		18.613.532-		13.372.602-		
Mellemværender - tilskud og overførs		18.613.532-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		18.613.532-				
Satsregulering				13.372.602-		
Satsregulering dæmpet				13.372.602-		
011 **Ref SDP 40%**		20.123.783-		17.226.963-		
Mellemværender - tilskud og overførs		20.123.783-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		20.123.783-				
Satsregulering				17.226.963-		
Satsregulering dæmpet				17.226.963-		
012 **Ref SDP 30%**		7.044.563-		5.340.762-		
Mellemværender - tilskud og overførs		7.044.563-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.044.563-				
Satsregulering				5.340.762-		
Satsregulering dæmpet				5.340.762-		
013 **Ref SDP 20%**		8.595.576-		6.353.269-		
Mellemværender - tilskud og overførs		8.595.576-				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.595.576-				

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Sygedagpenge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Satsregulering				6.353.269-		
Satsregulering dæmpet				6.353.269-		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.164.468	65.310	4.844.190			
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.164.468	65.310	4.844.190			
Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	7.164.468	65.310	4.844.190			
Ref. udg. M. 50% ref.		65.310				
Mellemværender - tilskud og overførs		65.310				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		65.310				
008 **Øvr. driftsudg. sygedagpengemodt.**			4.844.190			
Materiale- og aktivitetsudgifter			4.844.190			
Aktiviteter			4.844.190			
Sygedagp. modt. driftudg aktiv uden ref.	7.164.468					
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.955.461					
Aktiviteter	6.955.461					
Administrationsudgifter	900					
Anden konsulent	900					
Mellemværender - tilskud og overførs	142.640					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	142.640					
Art 9 - Interne arter	65.467					
Sundhedsforvaltningen art 9	65.467					
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.044.515	134.802-	1.074.481	138.401-		
0645 Administrativ organisation	1.044.515	134.802-	1.074.481	138.401-		
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.044.515	134.802-	1.074.481	138.401-		
Jobcenter	1.044.515	134.802-	1.074.481	138.401-		
Sundhedskoordinator	1.044.515	134.802-	1.074.481	138.401-		
Administrationsudgifter			1.074.481			
Anden konsulent			1.074.481			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.044.515	134.802-		138.401-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.044.515	134.802-		138.401-		

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
04 Sundhedsområdet

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Førtidspension og boligstøtte	208.990.722	5.217.455-	186.075.080	6.769.677-		
04 Sundhedsområdet	87.184		111.921			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	87.184		111.921			
046290 Andre sundhedsudgifter	87.184		111.921			
Befordringsgodtgørelse	87.184		111.921			
Befordring efter sundhedslovens §170+261	87.184		111.921			
Mellemværender - tilskud og overførs	87.184		111.921			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	87.184					
Øvrige tilskud og overførsler			111.921			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	208.903.539	5.217.455-	185.963.159	6.769.677-		
0546 Tilbud til udlændinge	314.728	314.394-	540.875	645.577-		
054665 Repatriering	314.728	314.394-	540.875	645.577-		
Repatriering	314.728	314.394-	540.875	645.577-		
001 **Hjælp til repatriering**	314.728		540.875			
Mellemværender - tilskud og overførs	304.372					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	304.372					
Satsregulering	10.356		540.875			
Satsregulering almindelig	10.356		540.875			
001 **Refusion repatriering 100%**		314.394-		645.577-		
Mellemværender - tilskud og overførs		314.394-		1		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		314.394-		1		
Satsregulering				645.578-		
Satsregulering almindelig				645.578-		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	178.796.591	3.625.324-	156.759.904	4.608.171-		
054865 Seniorpension	16.639.057					
Seniorpension	16.639.057					
Seniorpension, 20% kommunal medfinansier	37.158					
Mellemværender - tilskud og overførs	37.158					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	37.158					
Seniorpension, 60% kommunal medfinansier	788.739					
Mellemværender - tilskud og overførs	788.739					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	788.739					
Seniorpension, 70% kommunal medfinansier	1.945.673					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.945.673					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	1.945.673					
Seniorpension, 80% kommunal medfinansier	13.867.488					
Mellemværender - tilskud og overførs	13.867.488					
Overførsler til personer uden tilbagebet.	13.867.488					
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	83.051.777		79.790.332			
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	83.051.777		79.790.332			
001 **Førtidspension 20% kom. medfinans.**	12.938					
Mellemværender - tilskud og overførs	12.938					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	12.938					
002 **Førtidspension 60% kom. medfinans.**	244.020					
Mellemværender - tilskud og overførs	244.020					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	244.020					
003 **Førtidspension 70% kom. medfinans.**	873.813					
Mellemværender - tilskud og overførs	873.813					
Betaling til/fra andre off. myndigheder	873.813					
004 **Førtidspension 80% kom. medfinans.**	81.921.005		79.790.332			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs	81.921.005		2-			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	81.921.005					
Overførsler til personer uden tilbagebet.			2-			
Satsregulering			79.790.334			
Satsregulering dæmpet			79.790.334			
054867 Personlige tillæg m.v.	6.386.917	2.918.861-	7.537.721	3.441.693-		
Personlige tillæg og helbredstillæg	416.821		824.613			
Tandbehandling	30.183		376.039			
Mellemværender - tilskud og overførs	30.183		376.039			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	30.183		376.039			
Fysioterapi, fodterapi m.m.						
Mellemværender - tilskud og overførs						
Overførsler til personer uden tilbagebet.						
Supplement til pensionister(brøkpension)	329.508		376.005			
Mellemværender - tilskud og overførs	329.508		376.005			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	329.508		376.005			
Husleje og istandsættelse			75.031			
Mellemværender - tilskud og overførs			75.031			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			75.031			
Diverse	57.130		2.462-			
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.300					
Materialer	12.300					
Mellemværender - tilskud og overførs	44.830		2.462-			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	44.830		2.462-			
Helbredstillæg	5.598.502		6.112.488			
Briller	62.497		114.003			
Mellemværender - tilskud og overførs	62.497		114.003			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	62.497		114.003			
Personlige tillæg			14.142-			
Mellemværender - tilskud og overførs			14.142-			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			14.142-			
Gældende fra 2008	2.075.741		2.545.663			
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.728-					
Materialer	1.728-					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.077.469		2.545.663			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	2.077.399		2.545.663			
Øvrige tilskud og overførsler	70					
Tandbehandling	1.731.982		1.663.229			
Mellemværender - tilskud og overførs	1.730.677		1.663.229			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	1.730.677		1.663.229			
Satsregulering	1.306					
Satsregulering almindelig	1.306					
Fysioterapi m.m.	177.114		224.372			
Mellemværender - tilskud og overførs	177.114		224.372			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	177.114		224.372			
Høreapparater, helbredstillæg §14	389.538		451.247			
Mellemværender - tilskud og overførs	389.538		451.247			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	389.538		451.247			
Tandprotese, helbredstillæg §14 stk 4	520.748		526.455			
Mellemværender - tilskud og overførs	520.748		526.455			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	520.748		526.455			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Fodbehandling, helbredstillæg §14	640.882		601.661			
Mellemværender - tilskud og overførs	640.882		601.661			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	640.882		601.661			
Varmetillæg	371.594	2.918.861-	600.620	3.441.693-		
Fp. §17.2	371.594		600.620			
Mellemværender - tilskud og overførs	371.594		600.620			
Overførsler til personer uden tilbagebet.	371.594		600.620			
Refusion af personlig og helbredstillæg		2.918.861-		3.441.693-		
Mellemværender - tilskud og overførs		2.918.861-		3.441.693-		
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.918.861-		3.441.693-		
054868 **Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**	72.718.840	706.463-	69.431.851	1.166.478-		
Førtidspension med 50% kommunal finans	6.061.803	488.628-	4.317.049	1.166.478-		
Skattepligtige ydelser	3.718.516					
Satsregulering	3.718.516					
Satsregulering almindelig	3.718.516					
Skattefrie ydelser	681.070					
Satsregulering	681.070					
Satsregulering almindelig	681.070					
Invaliditetsydelse 2008	79.620					
Satsregulering	79.620					
Satsregulering almindelig	79.620					
Skattepligtige ydelser	534.442					
Satsregulering	534.442					
Satsregulering almindelig	534.442					
Skattefrie ydelser	75.235					
Satsregulering	75.235					
Satsregulering almindelig	75.235					
Betaling til/fra kommuner	972.922	488.628-	4.317.049	1.166.478-		
Satsregulering	972.922	488.628-	4.317.049	1.166.478-		
Satsregulering almindelig	972.922	488.628-	4.317.049	1.166.478-		
Førtidspension før 01.07.2014	66.657.037	217.835-	65.114.802			
003 **H/m førtidepen 65%**	13.292.035		11.670.004			
Mellemværender - tilskud og overførs			2			
Overførsler til personer uden tilbagebet.			2			
Satsregulering	13.292.035		11.670.002			
Satsregulering almindelig	13.292.035		11.670.002			
004 **Alm førtidspen 65%**	1.826.193		2.521.708			
Satsregulering	1.826.193		2.521.708			
Satsregulering almindelig	1.826.193		2.521.708			
005 **Førtidspension 65%**	48.939.566		50.923.090			
Satsregulering	48.939.566		50.923.090			
Satsregulering almindelig	48.939.566		50.923.090			
000 **Betaling til/fra kommuner**	2.599.244	217.835-				
Mellemværender - tilskud og overførs	129.537	372.261				
Betaling til/fra andre off. myndigheder	129.537	372.261				
Satsregulering	2.469.708	590.096-				
Satsregulering almindelig	2.469.708	590.096-				
0557 Kontante ydelser	29.792.219	1.277.737-	28.478.667	1.515.929-		
055772 **Sociale formål**	2.074.794	1.277.737-	2.261.511	1.515.929-		
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	2.074.794	1.277.737-	2.261.511	1.515.929-		
004 **Udg. Samværsret børn LAS §§83+84**			38.773			

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

		REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	Mellemværender - tilskud og overførs			2			
	Overførsler til personer uden tilbagebet.			2			
	Satsregulering			38.771			
	Satsregulering almindelig.			38.771			
006	**Sygebeh. m.v. LAS §82**	440.461		257.907			
	Satsregulering	440.461		257.907			
	Satsregulering almindelig.	440.461		257.907			
008	**Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85**	675.436		981.448			
	Mellemværender - tilskud og overførs	10.538					
	Overførsler til personer uden tilbagebet.	10.538					
	Satsregulering	664.898		981.448			
	Satsregulering almindelig.	664.898		981.448			
017	**Efterlevelseshjælp LAS §85a**			15.321			
	Satsregulering			15.321			
	Satsregulering almindelig.			15.321			
018	**Hjælp til udsatte lejere §81a**	4.541		214.158			
	Satsregulering	4.541		214.158			
	Satsregulering almindelig.	4.541		214.158			
	Tilb.bet. tilsk tandpl vanskeligt stille			9.391			
	Satsregulering			9.391			
	Satsregulering almindelig.			9.391			
	Tilsk til tandpl øk vanskeligt stillede	716.819		744.513			
	Satsregulering	716.819		744.513			
	Satsregulering almindelig.	716.819		744.513			
	Tilbagebetaling		272.992-				
	Indtægter		272.992-				
	Tilbagebetalinger sociale ydelser.		272.992-				
	Tab vedr ydelser+tilsk, udb Dk §26 stk 5	49.267					
	Mellemværender - tilskud og overførs	49.267					
	Betaling til/fra andre off. myndigheder.	49.267					
	LAS §85 - Flyttehjælp, hj. i særl. KY	66.281					
	Satsregulering	66.281					
	Satsregulering almindelig.	66.281					
	LAS §81 - Boligind - hjælp i særlig KY	44.720					
	Satsregulering	44.720					
	Satsregulering almindelig.	44.720					
	LAS §85 - Flyttehj til boligindskud KY	77.270					
	Satsregulering	77.270					
	Satsregulering almindelig.	77.270					
002	**Ref. soc.formål grp. 004-015+017**		1.004.745-		1.515.929-		
	Mellemværender - tilskud og overførs		1.004.745-				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder.		1.004.745-				
	Satsregulering				1.515.929-		
	Satsregulering almindelig.				1.515.929-		
055776	**Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering**	15.699.540		15.520.940			
	Boligydelse til pensionister	15.699.540		15.520.940			
	Tilskud			13.948.462			
	Mellemværender - tilskud og overførs			2			
	Overførsler til personer uden tilbagebet.			2			
	Satsregulering			13.948.460			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Satsregulering almindelig			13.948.460			
Tilskud til lejere	12.798.823					
Mellemværender - tilskud og overførs	11.689.456					
Overførsler til personer uden tilbagebet	11.689.456					
Satsregulering	1.109.367					
Satsregulering almindelig	1.109.367					
Tilskud til bofællesskaber, lejere	91.255					
Mellemværender - tilskud og overførs	91.209					
Overførsler til personer uden tilbagebet	91.209					
Satsregulering	46					
Satsregulering almindelig	46					
Lån til ejere af huse			112.739			
Mellemværender - tilskud og overførs			2			
Overførsler til personer uden tilbagebet			2			
Satsregulering			112.737			
Satsregulering almindelig			112.737			
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse	28.385					
Mellemværender - tilskud og overførs	25.569					
Overførsler til personer uden tilbagebet	25.569					
Satsregulering	2.816					
Satsregulering almindelig	2.816					
Tilskud			180.077			
Satsregulering			180.077			
Satsregulering almindelig			180.077			
Lån			104.442			
Satsregulering			104.442			
Satsregulering almindelig			104.442			
Lån til andelshavere m.fl.	125.692					
Mellemværender - tilskud og overførs	115.267					
Overførsler til personer uden tilbagebet	115.267					
Satsregulering	10.425					
Satsregulering almindelig	10.425					
Tilskud til andelshavere m.fl.	55.672					
Mellemværender - tilskud og overførs	49.803					
Overførsler til personer uden tilbagebet	49.803					
Satsregulering	5.869					
Satsregulering almindelig	5.869					
Tilskud til lejebetaling ældreboliger			835.119			
Satsregulering			835.119			
Satsregulering almindelig			835.119			
Tilskud til lejebetaling i ældrebolig	1.910.607					
Mellemværender - tilskud og overførs	1.750.778					
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.750.778					
Satsregulering	159.829					
Satsregulering almindelig	159.829					
Tilsk lejebet. i ældrebolig (stærkt bev)	200.550					
Mellemværender - tilskud og overførs	183.944					
Overførsler til personer uden tilbagebet	183.944					
Satsregulering	16.606					
Satsregulering almindelig	16.606					
Betaling til/fra kommuner	488.557		340.101			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalg
Førtidspension og boligstøtte
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
(fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Mellemværender - tilskud og overførs	488.557		1			
Betaling til/fra andre off. myndigheder	488.557		1			
Satsregulering			340.100			
Satsregulering almindelig			340.100			
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.017.886		10.696.216			
Boligsikring	12.017.886		10.696.216			
Boligsikring som tilskud			359.020			
Satsregulering			359.020			
Satsregulering almindelig			359.020			
Almindelig boligsikring			10.337.196			
Satsregulering			10.337.196			
Satsregulering almindelig			10.337.196			
Tilbagebeta af lån og renter	12.528-					
Satsregulering	12.528-					
Satsregulering almindelig	12.528-					
Almindelig boligsikring	9.532.589					
Mellemværender - tilskud og overførs	8.762.215					
Overførsler til personer uden tilbagebet	8.762.215					
Satsregulering	770.373					
Satsregulering almindelig	770.373					
Tilskud til bofællesskaber, lejere (FØP)	9.360					
Mellemværender - tilskud og overførs	8.244					
Overførsler til personer uden tilbagebet	8.244					
Satsregulering	1.117					
Satsregulering almindelig	1.117					
Tilskud til lejere (FØP)	2.488.465					
Mellemværender - tilskud og overførs	2.272.123					
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.272.123					
Satsregulering	216.343					
Satsregulering almindelig	216.343					
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			183.713			
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			183.713			
Øvrig beboelse			183.713			
002 **udg. til husly § 80**			183.713			
Mellemværender - tilskud og overførs			183.713			
Overførsler til personer uden tilbagebet			183.713			

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Renter, tilskud, udligning, skatter
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0722 Renter af likvide aktiver

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Renter, tilskud, udligning, skatter	3.961.301	2.986.372.539-	20.709.284	2.977.753.545-	23.796.000-	1.216.725-
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	3.961.301	2.986.372.539-	20.709.284	2.977.753.545-	23.796.000-	1.216.725-
0722 Renter af likvide aktiver	3.232.188	4.434.832-	3.027.860	8.559.000-		
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.232.188		2.862.860			
0 Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.232.188		2.862.860			
072208 Realkreditobligationer		4.434.832-	165.000	8.559.000-		
0 Realkreditobligationer		4.434.832-	165.000	8.559.000-		
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	17.742	540.089-		465.000-		
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		540.089-		465.000-		
0 Tilgodehavender i betalingskontrol		540.089-		465.000-		
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	17.742					
0 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	17.742					
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		450.827-		1.010.000-		
073223 Udlån til beboerindskud		9.404-		10.000-		
0 Udlån til beboerindskud		9.404-		10.000-		
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		441.423-		1.000.000-		
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		441.423-		1.000.000-		
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	51.124	65.845-	51.859	66.580-		
073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt						
0 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt						
073534 Vandforsyning						
0 Vandforsyning						
073535 Andre forsyningsvirksomheder	51.124	65.845-	51.859	66.580-		
1 Ordninger for dagrenovationslignende affald - organisk affal	24.076			24.076		
2 Ordninger for storskrald og haveaffald		49.072-		49.072-		
3 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage o		25.301	25.301			
4 Ordninger for farligt affald		42.074-		42.074-		
5 Genbrugsstationer	26.558		26.558			
6 Øvrige ordninger						
7 Generel administration (kun husholdninger)	490			490		
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40.668		18.000			
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	40.668		18.000			
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.612		3.000			
1 Tilbagebetaling af grundskyld	36.056		15.000			
0755 Renter af langfristet gæld	747					
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	747					
0 Lønmodtagernes Feriemidler	747					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Renter, tilskud, udligning, skatter
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
0758 Kurstab og kursgevinster

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0758 Kurstab og kursgevinster	11.002.865	8.080.053-	2.500.000	800.000-	4.500.000	
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	11.002.865	7.262.519-	2.500.000		4.500.000	
1 Realkreditobligationer	11.002.865	7.262.519-	2.500.000		4.500.000	
075879 Garantiprovision		817.534-		800.000-		
0 Garantiprovision		817.534-		800.000-		
0762 Tilskud og udligning	10.812.000-	743.448.000-	13.811.565	743.100.000-	28.296.000-	3.096.000
076280 Udligning og generelle tilskud		626.928.000-		632.868.000-		3.660.000
0 Udligning og generelle tilskud				624.000-		
1 Kommunal udligning		27.528.000		23.868.000		3.660.000
10 Udligning af selskabskat		16.272.000		16.272.000		
11 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		624.000-				
2 Statstilskud til kommuner		670.104.000-		672.384.000-		
7 Efterreguleringer						
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		1.140.000-		1.140.000		
1 Udligning vedrørende udlændinge		1.140.000-		1.140.000		
076282 Kommunale bidrag til regionerne	4.860.000		4.859.565			
2 Kommunalt udviklingsbidrag	4.860.000		4.859.565			
076286 Særlige tilskud	15.672.000-	115.380.000-	8.952.000	111.372.000-	28.296.000-	564.000-
0 Særlige tilskud		57.648.000-		55.344.000-		564.000-
1 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	3.672.000					
10 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	20.832.000-		7.464.000		28.296.000-	
13 Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		4.860.000-		4.860.000-		
14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		5.424.000-		5.424.000-		
15 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		7.272.000-		7.272.000-		
19 Finansieringstilskud		11.040.000-		11.040.000-		
2 Tilskud til Furesø Kommune	1.488.000		1.488.000			
23 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik		19.092.000-		19.092.000-		
25 Tilskud til værdig ældrepleje		7.608.000-		7.608.000-		
26 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		732.000-		732.000-		
28 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner						
31 Overgangsordning vedr. udligningsreform		1.704.000-				
32 Tilskud til fastholdelse af social kontakt						
8 Beskæftigelsestilskud						
0765 Refusion af købsmoms	427.967		1.300.000			
076587 Refusion af købsmoms	427.967		1.300.000			
2 Refusion af købsmoms	126.017.436-		83.075.000-			
3 Udgifter til købsmoms	126.017.436		83.075.000			
4 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	427.967		1.300.000			
0768 Skatter		2.229.352.894-		2.223.752.965-		4.312.725-
076890 Kommunal indkomstskat		1.825.785.008-		1.825.785.000-		
1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		1.825.785.008-		1.825.785.000-		
076892 Selskabsskat		88.375.029-		88.375.029-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Renter, tilskud, udligning, skatter

7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

0768 Skatter (fortsat)

		REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1	Afregning af selskabskat m.v.		88.375.029-		88.375.029-		
076893	**Anden skat pålignet visse indkomster**		4.220.499-				2.779.682-
2	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		4.220.499-				
4	Kommunens andel af skat af dødsboer						2.779.682-
076894	**Grundskyld**		279.149.794-		277.745.557-		1.533.043-
1	Grundskyld		279.149.794-		277.745.557-		1.533.043-
076895	**Anden skat på fast ejendom**		31.822.564-		31.847.379-		
1	Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi		82.326-				
2	Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb		315.698-		398.024-		
3	Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb		31.424.540-		31.449.355-		

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Balanceforskydninger
8 Balanceforskydninger
0822 Forskydninger i likvide aktiver

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Balanceforskydninger	55.850.122	16.860.803	49.522.011-		106.540.386	
8 Balanceforskydninger	14.523.481	16.860.803	49.522.011-		106.540.386	
0822 Forskydninger i likvide aktiver	118.220.541-		66.600.000-		88.186.386	
082201 Kontante beholdninger	78.017-		66.600.000-		88.186.386	
0 Kontante beholdninger	78.017-		66.600.000-		88.186.386	
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.981.781-					
0 Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.981.781-					
082208 Realkreditobligationer	111.160.743-					
1 Tilgang	1.089					
2 Afgang	111.161.831-					
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	21.781.057					
082512 Refusionstilgodehavender	21.781.057					
0 Refusionstilgodehavender	21.781.057					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	52.844.313-					
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	15.884.750					
0 Tilgodehavender i betalingskontrol	15.884.750					
082815 Andre tilgodehavender	85.317-					
0 Andre tilgodehavender	85.317-					
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	68.643.747-					
0 Mellemregninger med følgende regnskabsår	68.643.747-					
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.893.428		17.077.989		18.354.000	
083220 Pantebreve	80.000-		80.000-			
0 Pantebreve	80.000-		80.000-			
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.						
0 Aktier og andelsbeviser m.v.						
083223 Udlån til beboerindskud	358.211					
0 Udlån til beboerindskud	358.211					
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	18.354.000		14.180.880		18.354.000	
1 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	18.354.000		14.180.880		18.354.000	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.229.353		5.755.109			
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	23.154.270		4.027.869-			
2 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky	6.566.317-		9.782.978			
7 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning	6.358.600-					
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	3.031.864		2.778.000-			
2 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	5.809.144					
3 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	2.777.280-		2.778.000-			
0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso						
083530 Spildevandsanlæg med betalings-vedtægt						

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Balanceforskydninger
8 Balanceforskydninger
0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt						
083534 Vandforsyning						
0 Vandforsyning						
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	2.230-					
083837 Staten	2.230-					
1 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligti	2.230-					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	1.733.348					
084243 Deposita	1.733.348					
0 Deposita	1.733.348					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.745.555-				
084547 Deposita		1.745.555-				
0 Deposita		1.745.555-				
0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		7.604-				
084849 Staten		7.604-				
1 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspli		7.604-				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		2.012.937-				
085152 Anden gæld		2.012.937-				
0 Anden gæld		156.236-				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		327.858-				
101 ATP-bidrag sygedagpenge		682.096-				
110 Betalinger vedrørende pas						
111 Betalinger vedrørende kørekort						
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		179.027-				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		1.733.783				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei ressourceforløb		193.682-				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforlø		93.345-				
12 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 t						
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.						
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati						
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		184.601				
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		456.493				
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re		603.608				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ		1.389.052-				
13 Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28. december 2015 i						

REGNSKABSOVERSIGT — REGNSKAB 2021

Balanceforskydninger
8 Balanceforskydninger
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
95 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser						
97 Refusion af ATP-bidrag		1.970.126-				
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		20.626.899				
085253 Kirkelige skatter og afgifter		39.915-				
0 Kirkelige skatter og afgifter		39.915-				
1 Forskudsbeløb af kirkeskat						
14 Lokale kirkelige kasser						
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.121.852				
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.121.852				
085258 Edb fejlopsamlingskonto						
0 Edb fejlopsamlingskonto						
085259 Mellemregningskonto		19.544.962				
0 Mellemregningskonto		19.544.962				
0855 Forskydninger i langfristet gæld	130.182.731					
085570 Kommunekreditforeningen						
0 Kommunekreditforeningen						
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	130.182.731					
0 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	130.182.731					
9 Balance	41.326.641					
0922 Likvide aktiver	4.249.044-					
092201 Kontante beholdninger	10.286-					
0 Kontante beholdninger	10.286-					
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.533.462-					
0 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.533.462-					
092208 Realkreditobligationer	2.705.296-					
0 Realkreditobligationer	2.705.296-					
0925 Tilgodehavender hos staten	41-					
092512 Refusionstilgodehavender	41-					
0 Refusionstilgodehavender	41-					
0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.411.277-					
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.401.336-					
0 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.401.336-					
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	9.940-					
0 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	9.940-					
0932 Langfristede tilgodehavender	21.285.597					
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	26.708.514					
0 Aktier og andelsbeviser m.v.	26.708.514					
093223 Udlån til beboerindskud	68.917-					
0 Udlån til beboerindskud	68.917-					
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	18.354.000-					
0 Indskud i landsbyggefonden m.v.						
1 Grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden)	18.354.000-					

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Balanceforskydninger
9 Balance
0932 Langfristede tilgodehavender (fortsat)

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.000.000					
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.000.000					
0951 Kortfristet gæld til staten	48.131					
095152 Anden gæld	48.131					
0 Anden gæld	48.131					
0952 Kortfristet gæld i øvrigt	25.653.274					
095255 Skyldige feriepenge	24.127.213					
0 Skyldige feriepenge	24.127.213					
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	151-					
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	151-					
095259 Mellemregningskonto	1.526.212					
0 Mellemregningskonto	1.526.212					
0955 Langfristet gæld						
095573 Lønmodtagernes Feriemidler						
0 Lønmodtagernes Feriemidler						

REGNSKABSOVERSIGT

REGNSKAB 2021

Status
9 Balance
0935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle

	REGNSKAB		BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Status	41.326.641-					
9 Balance	41.326.641-					
0935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle	38.299					
093535 Andre forsyningsvirksomheder	38.299					
1 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	2.144.659					
2 Ordninger for storskrald og - haveaffald	883.677-					
3 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage o	1.544.177-					
4 Ordninger for farligt affald	1.370					
5 Genbrugsstationer	12.590					
6 Øvrige ordninger	307.534					
0972 Hensatte forpligtelser	26.178.373					
097290 Hensatte forpligtelser	26.178.373					
0 Hensatte forpligtelser	26.178.373					
0975 Egenkapital	67.543.312-					
097599 Balancekonto	67.543.312-					
0 Balancekonto	67.543.312-					

FINANSIEL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

	Primosaldo	Ultimosaldo
8 AKTIVER	3.891.995.655,16	3.748.772.105,67
0922 Likvide aktiver	622.068.286,88	499.598.702,22
092201 Kontante beholdninger	276.907,00	188.604,00
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	30.898.595,85	22.383.353,02
092208 Realkreditobligationer	590.892.784,03	477.026.745,20
0925 Tilgodehavender hos	51.512.533,43	73.293.550,22
092512 Refusionstilgodehavender	51.512.533,43	73.293.550,22
0928 Kortfristede tilgode	70.021.905,54	15.766.315,61
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	49.393.470,25	63.876.884,03
092815 Andre tilgodehavender	6.663.458,42	6.578.141,90
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	13.964.976,87	54.688.710,32-
0932 Langfristede tilgode	1.114.455.196,13	1.167.634.220,90
093220 Pantebreve	8.852.000,00	8.772.000,00
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	789.449.517,00	816.158.031,00
093222 Tilgodehavender hos grundejere	93.449,44	93.449,44
093223 Udlån til beboerindskud	3.861.308,55	4.150.601,99
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	288.360.601,14	311.589.954,47
093227 Deponerede beløb for lån m.v.	23.838.320,00	26.870.184,00
0935 Udlæg vedrørende for	860.508,01-	822.209,49-
093535 Andre forsyningsvirksomheder	860.508,01-	822.209,49-
0938 Aktiver vedrørende b		2.229,66-
093837 Staten		2.229,66-
0942 Aktiver tilhørende f	19.754.993,74	21.488.341,99
094243 Deposita	19.754.993,74	21.488.341,99
0958 Materielle anlægsakt	1.868.264.203,45	1.844.881.017,88
095880 Grunde	569.318.163,00	569.318.163,00
095881 Bygninger	1.177.353.979,47	1.155.694.880,82
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	69.493.461,25	84.384.053,24
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	36.188.182,73	35.483.920,82
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	15.910.417,00	
0965 Omsætningsaktiver-va	2.853.951,00	4.379.141,00
096586 Varebeholdninger/-lagre	2.853.951,00	4.379.141,00
0968 Omsætningsaktiver -	143.925.093,00	122.555.255,00
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	143.925.093,00	122.555.255,00

FINANSIEL STATUS

REGNSKAB 2021

	Primosaldo	Ultimosaldo
9 PASSIVER	3.891.995.655,16-	3.748.772.105,67-
0945 Passiver tilhørende	21.037.241,02-	22.782.796,27-
094547 Deposita	21.037.241,02-	22.782.796,27-
0948 Passiver vedrørende	342,43-	7.946,00-
094849 Staten	342,43-	7.946,00-
0951 Kortfristet gæld til	1.579.792,57-	3.544.598,89-
095152 Anden gæld	1.579.792,57-	3.544.598,89-
0952 Kortfristet gæld i ø	263.369.791,02-	217.089.618,20-
095253 Kirkelige skatter og afgifter	39.961,63	46,67
095255 Skyldige feriepenge	24.127.213,08-	
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	175.560.672,80-	174.438.971,94-
095259 Mellemregningskonto	63.721.866,77-	42.650.692,93-
0955 Langfristet gæld	129.823.465,55-	961,88
095573 Lønmodtagernes Feriemidler	129.823.465,55-	961,88
0972 Hensatte forpligtels	917.591.398,00-	891.413.025,00-
097290 Hensatte forpligtelser	917.591.398,00-	891.413.025,00-
0975 Egenkapital	2.558.593.624,57-	2.613.935.083,19-
097593 Modpost for skattefinansierede aktiver	1.939.851.281,45-	1.893.418.948,88-
097594 Reserve for opskrivninger	75.191.966,00-	78.396.465,00-
097599 Balancekonto	543.550.377,12-	642.119.669,31-

STATUSBALANCE

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

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver
0922 Likvide aktiver
092201 Kontante beholdninger

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
8 Aktiver	3.891.995.655,16	143.223.549,49-	3.748.772.105,67
0922 Likvide aktiver	622.068.286,88	122.469.584,66-	499.598.702,22
092201 Kontante beholdninger	276.907,00	88.303,00-	188.604,00
0 Kontante beholdninger	276.907,00	88.303,00-	188.604,00
90100001 Kasse, Fordelingskasse	151.175,00	49.025,00-	102.150,00
90100002 Kasse, Terminal 6	14.888,50	3.452,50	18.341,00
90100003 Kasse, Terminal 7	14.773,00	5.558,50	20.331,50
90100004 Kasse, Biblioteker	2.900,00		2.900,00
90100012 Kasse, Televænget 32-36	2.442,50	2.024,50-	418
90100013 Kasse, Bordinghus Pensionisthus	63	240	303
90100014 LUKKET Tagenshus Plejehjem	4.123,00	4.123,00-	
90100015 LUKKET Plejehjem Irlandsvej 122	10.132,00	10.132,00-	
90100016 LUKKET Plejehjem Løjtegårdsvej 100	14.862,50	14.862,50-	
90100018 Kasse, Pilehaven Pensionisthus	1.803,00	1.985,50	3.788,50
90100019 LUKKET Plejehjem Pyrus Alle 15	9.065,00	9.065,00-	
90100020 Kasse, Pensionistcenter Solgården	1.100,00		1.100,00
90100021 Kasse, Aktivitetscentret	428,5	745,5	1.174,00
90100022 LUKKET Kasse, Plejehjem Ugandavej 149	13.882,50	13.882,50-	
90100027 Kasse, Kastrupgårdsamlingen	2.000,00		2.000,00
90100030 Kasse, Kastrup Bio	7.000,00		7.000,00
90100046 Kasse, Daghjemmet Blåklokkevej	8.282,00	4.491,50	12.773,50
90100047 Kasse, Bo og Støtteenheden	3.986,50	1.587,00-	2.399,50
90100048 Kasse, Kastrup Lystbådehavn	6.000,00	3.000,00-	3.000,00
90100049 LUKKET Kasse, Kastrup svømmehal	1.000,00	1.000,00-	
90100106 Kasse Biometric		3.925,00	3.925,00
90100930 Kasse, Kastrup Bio depot	7.000,00		7.000,00
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	30.898.595,85	8.515.242,83-	22.383.353,02
0 Indskud i pengeinstitutter m.v.	30.898.595,85	8.515.242,83-	22.383.353,02
90500002 Danske Bank SKB/OBS 0216 4069020542	39.881.419,20-	40.430.680,29	549.261,09
90500003 Nordea 2191 0722649486	49.937.451,21	49.018.254,70-	919.196,51
90500006 Kastrup Bio - 53240248712	35.177,64	36.611,21	71.788,85
90500007 Hovedkonto	18.788.566,58-	34.196.745,55	15.408.178,97
90500010 Jyske Bank 5019 1256143	7.457.969,11	7.402.460,16-	55.508,95
90500011 Danske Bank, Erhvervskonto 4085 4085872966	23.306.688,59	22.671.278,17-	635.410,42
90500014 Fk. Algiervej 9, Klub 109 - 53240248151	23.385,62	19.339,27-	4.046,35
90500016 Int. inst Tornholms Ager 2 - 53240248291	45.972,05	24.087,64-	21.884,41
90500017 SFO Brønderslev Alle 28, Impulsen - 53240248178	61.115,33	38.343,54-	22.771,79
90500018 SFO Corrneliusmindevej 40 - 53240248143	61.208,92	3.810,38	65.019,30
90500019 Bh. Engmarken 9 - 53240248348	28.052,07	8.523,93	36.576,00
90500020 Int.inst.Gemmas Alle 36 - 53240248119	92.977,88	29.285,62-	63.692,26
90500021 SFO Gl. Kirkevej 84 - 53240248534	73.253,00	18.895,50-	54.357,50
90500022 Vg. Gl. Skovvej 10 - 53240248267	11.961,48	11.019,00	22.980,48
90500024 Int. inst. Irlandsvej 131 - 53240248089	32.119,15	31.665,82-	453,33
90500025 Fk. Kastrup Juniorklub - 53240248127	6.702,76	1.567,53	8.270,29
90500026 Bh. Alleen 119, Kastrupgård - 53240248305+13	68.901,20	11.222,88	80.124,08
90500027 Vuggestuen Kastrupvej - 53240248232	30.326,67	11.379,23	41.705,90
90500028 Bh. Klitrose Alle 22 - 53240248321	18.146,75	4.414,41	22.561,16
90500029 Int. inst. Munkebjergvej 121 - 53240248585	55.406,00	4.451,50	59.857,50
90500030 Int. inst. Kongelundsvej 464 - 53240248100	6.667,77	4.366,42	11.034,19
90500031 Kastrupgård (Valhalla) 2 - 53240248275 + 54046	35.332,28	40.667,08	75.999,36
90500032 SFO Løjtegårdsvej 60 B - 53240248577	113.971,05	16.264,55-	97.706,50
90500033 Bh. Løjtegårdsvej 167 - 53240248437	45.215,04	4.357,82	49.572,86
90500034 Int. inst. Syrefabriksvej 80 - 53240248631	53.312,88	3.561,38-	49.751,50
90500035 SFO Pilen - 53240248569	128.257,50	30.166,50-	98.091,00

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver
0922 Likvide aktiver
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.
(fortsat)

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
90500037 Int. inst Nordmarksvej 26 - 53240248186	37.658,40	2.331,40-	35.327,00
90500038 Int. inst Nordmarksvej 22-24 - 53240248356 + 64	315.434,10	10.588,56	326.022,66
90500039 SFO Randkløve Alle 2 - 53240248518	48.822,95	1.758,74-	47.064,21
90500040 Fk. Tårnbyvej 20, Lundø - 53240248135	13.149,38	4.598,62-	8.550,76
90500041 Bh. Oliefabriksvej 180, Ryumgård - 53240248445	17.299,74	9.525,90	26.825,64
90500043 Vg. Skottegården 83 - 53240248240 + 59	80.063,77	57.560,56	137.624,33
90500044 Int. inst. Stavlundvej 29-33 - 53240248488	78.654,25	19.956,36-	58.697,89
90500045 Int. inst. Strandgården - 53240248461	107.671,32	45.309,59-	62.361,73
90500046 Int. inst Oliefabriksvej 249, Tøm - 53240248453	33.541,13	6.861,23	40.402,36
90500047 Int. inst. Ugandavej 120, Tømmerup - 53240248496	61.086,50	17.996,00-	43.090,50
90500048 SFO Ugandavej 118, Tømmerupvang - 53240248097	149.423,19	57.563,45-	91.859,74
90500049 Bh. Saltværksvej 48 - 53240248372	45.755,88	867,38-	44.888,50
90500050 Vg. Tårnbypark Alle 18 - 53240248194 + 208	70.518,11	78.862,39	149.380,50
90500052 Vg. Ugandavej 147 - 53240248283	12.805,70	22.527,00	35.332,70
90500053 Bh. Oliefabriksvej 71 - 53240248410	21.182,87	18.652,44	39.835,31
90500054 SFO Vestre Bygade 31 - 53240248550	213.376,45	69.812,95-	143.563,50
90500055 Int. inst. Vestre Bygade 31 - 53240248429	80.808,50	17.906,90-	62.901,60
90500056 Int. inst. Englandsvej 299 - 53240248399	44.758,50	16.434,00	61.192,50
90500057 Int. inst. Vægterparken 452 - 53240248402	98.998,16	8.697,64	107.695,80
90500058 SFO Munkebjergvej 123 - 53240248607	24.334,21	270,09	24.604,30
90500060 Fk. Løjtegårdsvej 101 - 53240248658	174.119,05	40.816,55-	133.302,50
90500061 Klub Tårnby Fælles - 53240248682 lukkes 01.22	12.747,83		12.747,83
90500062 Vg. Corneliusmindevej 4 - 53240248690	65,59	4.201,00	4.266,59
90500063 Int. inst. Brønderslev Alle 1-3 - 53240248704	12.131,44	14.011,75	26.143,19
90500064 Int. inst. Gl. Kirkevej 128 - 53240248755	23.426,85	10.175,82-	13.251,03
90500065 Vg. Angolavej 15 - 53240248747	17.211,39	16.124,03-	1.087,36
90500066 Bh. Præstefælledvej 98 - 53240248720	4.734,50	3.236,00	7.970,50
90500067 SFO Korsvejen - 53240248526	87.825,05	12.825,05-	75.000,00
90500068 Int. inst. Englandsvej 348 - 53240248216 + 24	64.285,35	42.913,46	107.198,81
90500069 Bh. Eskebøl Alle - 53240248739	261,43	3.056,00	3.317,43
90500070 Kastrup Svømmehal - 53240248798	12.060,00	12.060,00-	
90500072 Mast.card Sekr. - Christina Elmbak - 53240247449	37.470,57	6.792,36-	30.678,21
90500074 Linda Reilund (rådighedsvagt) 5324-0248003	8.082,80		8.082,80
90500075 Tina Meyer (rådighedsvagt) - 53240247996	7.804,27		7.804,27
90500076 Dorthe Thorup (rådighedsvagt) - 53240247988	6.735,64		6.735,64
90500077 Maria Jakobsen (rådighedsvagt) - 53240247570	15.000,00		15.000,00
90500078 Tanja Mortensen (rådighedsvagt) - 53240247589	15.000,00		15.000,00
90500079 Louise Olsen (rådighedsvagt) - 53240247597	15.000,00		15.000,00
90500080 Lasse Fehrenkamp (rådighedsvagt) - 53240247562	15.000,00		15.000,00
90500082 Nadire Asanovska (rådighedsvagt) - 53240247627	15.000,00		15.000,00
90500083 Dagplejen - 53240248968	7.241,84	2.758,16	10.000,00
90500085 Arbejdsmarkeds- og sundhedsforv. - 53240247635	25.000,00		25.000,00
90500086 Børne- og kulturforvaltningen - 53240248860	25.000,00		25.000,00
90500094 Jens N Lauridsen - Hovedbib. - 53240248011	7.675,80	2.975,54	10.651,34
90500096 Christina Lindholt (rådighedsvagt) - 53240247619	15.000,00		15.000,00
90500140 Servicecenter Onlinesalg 5324-0249840		8.052,00-	8.052,00-
90500183 Ungdomsskolen - 53240248062	7.048,02	3.486,25	10.534,27
90500187 Mastercard Musikskole - 53240248070	10.000,00	1.052,31-	8.947,69
90500188 LUKKET Tårnby Naturskole - 53240248615	4.000,00	4.000,00-	
90500189 Skottegårdsskolen - 53240248801	25.000,00	1.502,00	26.502,00
90500190 Kastrupgårdskolen - 53240248038	48.971,65		48.971,65
90500191 Løjtegårdsskolen - 53240248623	41.067,25	39	41.106,25
90500192 Korsvejens skole - 53240248046	16.000,00		16.000,00
90500193 Tårnbygårdsskolen - 53240248844	33.111,29	13.125,00	46.236,29

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver
0922 Likvide aktiver
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.
(fortsat)

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
90500194 Skelgårdsskolen - 53240248836	31.938,35	7.438,60	39.376,95
90500195 Pilegårdsskolen - 53240248828	18.553,50		18.553,50
90500196 Nordregårdsskolen - 53240248666	16.000,01	0,01-	16.000,00
90500197 Den Specialiserede Institution - 53240248593	10.000,00		10.000,00
90500199 Tanja Zaccone (rådighedsvagt) - 53240248852	8.563,79	1.420,79-	7.143,00
90500200 Biblioteket print/kopi løsning 5324-0254135	12.554,20	13.651,90-	1.097,70-
90500202 Bofællesskabet Falhøj - 53240247651	3.000,50	3.000,00-	0,5
90500210 Isabella Knudsen (rådighedsvagt) 5324-0248887	15.033,12		15.033,12
90500211 Det Socialpsykiatriske Team - 53240247708	2.801,54	13.205,66	16.007,20
90500213 Tilsynsopg. Familieafd. - 53240248909	5.438,40		5.438,40
90500214 Biblioteket - bøder - 53240249786	317.517,68	147.283,48-	170.234,20
90500215 Biblioteket - Salg billetter - 53240249778	41.381,82	19.375,52-	22.006,30
90500216 Nina Lykke Rasmussen (rådighedsvagt) - 53240247686	15.000,00		15.000,00
90500217 Gebyr, foresp. Restance ejd.skat - 53240247465		100-	100-
90500218 MobilePay, Servicecentret	22.406,97	22.099,11-	307,86
90500219 MobilePay, Hovedbiblioteket - 11617263	21.462,54	16.107,15-	5.355,39
90500220 MobilePay, Vestamager bibliotek - 11617271	4.024,57	2.594,35-	1.430,22
90500221 MobilePay, Kulturhuset/Kastrup Bio - 11617298	7.057,44	5.001,87-	2.055,57
90500222 MobilePay, Kulturzonen - café - 11617301	57.611,37	47.521,76-	10.089,61
90500223 MobilePay, Kastrupgårdsamlingen - 11617328	2.740,18	2.227,22-	512,96
90500224 MobilePay, Ungdomsskolen - 11617336	84.247,65	45.070,03-	39.177,62
90500225 MobilePay, Kastrup Svømmehal - 11617344	97.347,96	80.332,73-	17.015,23
90500226 MobilePay, Pilegårdsbadet	10.265,89	10.176,26-	89,63
90500227 MobilePay, Skøjtehallen - 11617360	1.536,42	1.436,68-	99,74
90500228 Kulturzonen Café kontanter - 53240249794	140.250,23	28.143,50	168.393,73
90500229 Hovedbiblioteket - 53240248917		6.499,00	6.499,00
90500230 Vestamager bibliotek - 53240248925	2.572,32	1.555,32-	1.017,00
90500234 Rådighedskonto Solkrogen - 53240248054	4.000,00		4.000,00
90500235 Pilehaven - Bodil Zachariassen - 53240247554	33.516,25	9.302,24	42.818,49
90500236 Solgården - 53240247678	96.909,51	83.388,50	180.298,01
90500237 Daghjemmet Blåklokkevej	34.136,61		34.136,61
90500239 Opkrævning - Bankindbetalinger 5324-0249832	24.130,09-	24.130,09	
90500242 Kastrupgårdsamlingen		41.311,00	41.311,00
90500243 Kultur og fritid - Bankindbetalinger		2.268,75	2.268,75
90500246 Kommunalbestr. Sekr. - Bankindbetalinger	20.000,00	20.000,00-	
90500247 Organisation og Personale - Bankindbetalinger	105.546,48-	105.678,48	132
90500248 Børn og skole - Bankindbetalinger	90.567,62	90.567,62-	
90500249 Ældrecenter - Bankindbetalinger	3.361.969,50	3.361.969,50-	
90500251 Sundhedssekretariat - Bankindbetali 53240254488	354.603,00	354.603,00-	
90500253 Socialcenter- kontanthj & dagp - Bankindbetalinger	231.171,00-	135.344,00	95.827,00-
90500254 Socialcenter - pension - Bankindbetalinger	11.831,04-	48.572,01-	60.403,05-
90500255 Plejehjemmet Irlandsvej	45.955,47	33.043,87	78.999,34
90500256 Plejehjemmet Tagenshus	113.426,85	12.159,40	125.586,25
90500258 Plejehjemmet Løjtegårdsvej	14.850,74	1.418,00	16.268,74
90500259 Plejehjemmet Ugandavej	5.798,90-	7.526,40	1.727,50
90500260 Sundhedscenter - Bankindbetalinger	115.000,00	115.000,00-	
90500261 LUKKETPay, Fælles Klubleder Stefan Reiners	397,63	397,63-	
90500262 MobilePay, Fk. Tårnbyvej 20/Lundø	11.231,86	8.764,03-	2.467,83
90500263 MobilePay, Fk. Løjtegårdsvej 101	18.228,10	17.219,45-	1.008,65
90500264 MobilePay, Fk. Algiervej 9/Klub 109	21.460,67	19.545,33-	1.915,34
90500265 MobilePay, Fk. Kastrup Juniorklub	7.989,21	6.973,77-	1.015,44
90500266 Brandvæsenets bankkonto	3.018,19	557,95	3.576,14
90500267 Aktivitetscentret	9.026,00	8.000,00-	1.026,00
90500268 Bordinghus 53240249999	1.008,87	7.182,36	8.191,23

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver
0922 Likvide aktiver
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.
(fortsat)

		Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
90500270	Mastercard Ø og P. - Johnny Sell	20.000,00		20.000,00
90500271	Mastercard Rådighedsvagt Benny Nielsen	15.000,00		15.000,00
90500272	Mastercard cash, Handicap og Psykiatri - Leon Hono	3.741,88		3.741,88
90500276	Borgmester Allan S Andersen Mastercard	25.000,00		25.000,00
90500278	MobilePay, Fk. Randkløve Alle 45/Kløveren	2.690,29	2.516,80-	173,49
90500279	MobilePay, Fk. Munkebjergvej 125	13.711,93	12.572,91-	1.139,02
90500280	MobilePay, Fk. Gl. Kirkevej 48/Valhalla	9.577,10	6.927,74-	2.649,36
90500281	MobilePay, Fk. Listedvej 1/Miniklubben	10.896,99	9.547,15-	1.349,84
90500283	Mastercard Komb. Sekr. - Morten Winge	25.000,00		25.000,00
90500284	MobilePay, Havnen Cashloader	1.843,31	1.385,63-	457,68
90500285	Mobilepay, Sociale arrangementer	2.724,54	13.497,27-	10.772,73-
90500286	Fk. Randkløve Alle 45, Kløveren	27.212,95	17.339,51-	9.873,44
90500287	Fk. Munkebjergvej 125	19.854,00	3.061,85-	16.792,15
90500288	Fk. Listedvej 1, Miniklubben	4.385,80	2.560,00	6.945,80
90500290	MobilePay, Vestameger Svømmehal	12.356,82	19.382,94	31.739,76
90500291	Vestamager svømmehal	352.468,33	44.132,97	396.601,30
092208	**Realkreditobligationer**	590.892.784,03	113.866.038,83-	477.026.745,20
0	**Realkreditobligationer**	590.892.784,03	113.866.038,83-	477.026.745,20
90800001	Realkreditobligationer tilgang	1.725.780.080,76	1.088,63	1.725.781.169,39
90800002	Realkreditobligationer afgang	1.134.887.296,73-	113.867.127,46-	1.248.754.424,19-
092512	**Refusionstilgodehavender**	51.512.533,43	21.781.016,79	73.293.550,22
0	**Refusionstilgodehavender**	51.512.533,43	21.781.016,79	73.293.550,22
91200002	Refusionstilgodehav., Beskæft.omr.	12.368.928,31	17.595.501,08	29.964.429,39
91200003	Refusionstilgodehav., Soc. Yd. B & K	332.976,00	332.976,00-	
91200006	Refusionstilgodehav., Boliglån, opkrævningen	43.969,54	44.039,03-	69,49-
91200009	Refusionstilgodehavende, moms	38.766.659,58	4.562.530,74	43.329.190,32
0928	**Kortfristede tilgodehavender i øvrigt**	70.021.905,54	54.255.589,93-	15.766.315,61
092814	**Tilgodehavender i betalingskontrol**	49.393.470,25	14.483.413,78	63.876.884,03
0	**Tilgodehavender i betalingskontrol**	49.393.470,25	14.483.413,78	63.876.884,03
91400001	Daginstitution, privat pasn. EJ bet art	26.244,25	26.244,25-	
91407001	Restancekonto for krav i Opus Deb (PSCD Deb)	153.536.393,53	8.905.489,08	162.441.882,61
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Deb (PSCD Deb)	104.137.476,18-	5.391.612,01	98.745.864,17-
91407008	Intern mediekonto (TP, kasse,modersystemer)	14.873,48	154.479,52	169.353,00
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Deb (PSCD Deb)	2.655,51-	5.772,67-	8.428,18-
91407011	Mellemregn vedr. SBS Forretningspartneraft (PSCD D	205.569,09-	9.768,03-	215.337,12-
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraft (PSCD Deb)	149.988,42	65.348,70	215.337,12
91407028	FI Mit Betalingsoverblik	11.671,35	8.269,42	19.940,77
092815	**Andre tilgodehavender**	6.663.458,42	85.316,52-	6.578.141,90
0	**Andre tilgodehavender**	6.663.458,42	85.316,52-	6.578.141,90
91500001	Andre tilgodeh., Lejeafgifter	7.889.132,53		7.889.132,53
91500002	Andre tilgodeh., Kastruplundgade 18	159.861,46-	32.445,00-	192.306,46-
91500003	Andre tilgodeh., Kastruplundgade 26-28	219.835,36-	44.550,00-	264.385,36-
91500004	Andre tilgodeh., Solgården 111	28.802,52-	5.962,56-	34.765,08-
91500005	Andre tilgodeh., Televænget 32-34	186.608,39-		186.608,39-
91500006	Tilg.hav., Bofællesskab Jershøj 16	11.689,92-	2.358,96-	14.048,88-
91500007	Andre tilgodeh., Nødbolig Vægt.park 239	32.924,48-		32.924,48-
91500016	Tilg.hav., Bofællesskab Jershøj 16 - gl. huslejesy	13.112,47-		13.112,47-
91500017	Tilg.hav., Kastruplundgade 18 - gl. huslejesystem	234.452,02-		234.452,02-
91500018	Tilg.hav., Kastruplundgade 26-28 - gl. huslejesyst	305.295,16-		305.295,16-
91500019	Tilg.hav., Nordmarksvej 90 - gl. huslejesystem	33.092,33-		33.092,33-
092817	**Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår**	13.964.976,87	68.653.687,19-	54.688.710,32-
0	**Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår**	13.964.976,87	68.653.687,19-	54.688.710,32-

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver

0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår (fortsat)

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
91700000 Mellemregn. mellem regnskabsår - forsupplement	7.463.049,60	3.921.595,80-	3.541.453,80
91700031 LUKKET Kontering mellem regnskabsår - ØK	2.126.423,61	2.126.423,61-	
91700032 LUKKET Kontering mellem regnskabsår - TF	4.036.948,39	4.036.948,39-	
91700033 LUKKET Kontering mellem regnskabsår - BK	996.876,05	996.876,05-	
91700034 LUKKET Kontering mellem regnskabsår - AS	658.320,78-	658.320,78	
91700035 LUKKETing mellem regnskabsår - ØK		38.834.906,17-	38.834.906,17-
91700036 LUKKETing mellem regnskabsår - TF		2.425.512,68-	2.425.512,68-
91700037 LUKKETing mellem regnskabsår - BK		404.355,66-	404.355,66-
91700038 LUKKETing mellem regnskabsår - AS		16.565.389,61-	16.565.389,61-
0932 Langfristede tilgodehavender	1.114.455.196,13	53.179.024,77	1.167.634.220,90
093220 Pantebreve	8.852.000,00	80.000,00-	8.772.000,00
0 Pantebreve	8.852.000,00	80.000,00-	8.772.000,00
92000002 Pantebreve, Kajakklubben Neptun	200.000,00	40.000,00-	160.000,00
92000003 Pantebreve, Kastrup Sejlklub	320.000,00	40.000,00-	280.000,00
92000008 Pantebreve, Vedr. bistandsloven	800.000,00		800.000,00
92000108 Pantebrev, udlån OK-Fonden vedr Præstefælledvej	7.532.000,00		7.532.000,00
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	789.449.517,00	26.708.514,00	816.158.031,00
0 Aktier og andelsbeviser m.v.	789.449.517,00	26.708.514,00	816.158.031,00
92100001 ARC, anlægs- og garantikapital	3.061.656,00		3.061.656,00
92100002 Indskud HMN	718.559,00		718.559,00
92100004 CTR indskudskapital	750.000,00		750.000,00
92100005 Beregning af indre værdi ARC	22.350.188,00-	31.698.215,00	9.348.027,00
92100006 Beregning af indre værdi HNM	10.688.540,00	7.875.701,00-	2.812.839,00
92100008 Bergning af indre værdi CTR indskudskapital	1.911.950,00		1.911.950,00
92100009 TårnbyForsyning A/S, aktier	794.669.000,00	2.886.000,00	797.555.000,00
093222 Tilgodehavender hos grundejere	93.449,44		93.449,44
0 Tilgodehavender hos grundejere	93.449,44		93.449,44
92200001 Tilgodeh. Private vejanlæg- vejafgift	516.704,31		516.704,31
92200002 Tilgodeh. Private vejanlæg- vejvedligeholdelse	423.254,87-		423.254,87-
093223 Udlån til beboerindskud	3.861.308,55	289.293,44	4.150.601,99
0 Udlån til beboerindskud	3.861.308,55	289.293,44	4.150.601,99
92300001 Udlån Beboerindskud, Sag 86-88 (100% ref)	1.133.626,45	210.295,66-	923.330,79
92300002 Udlån Beboerindskud, Sag 81-85 (2/3 ref)	2.637.318,85	477.598,32	3.114.917,17
92300003 Udlån Beboerindskud, Sag 90 + 92 (ingen ref)	90.363,25	21.990,78	112.354,03
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	288.360.601,14	23.229.353,33	311.589.954,47
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	63.126.450,38	36.154.269,76	99.280.720,14
92500002 FGU-skolen	407.058,77	81.411,76-	325.647,01
92500006 Boligindskud Bofællesskab Falhøj	208.320,00		208.320,00
92500010 Boligindsk. vg. Skottegården	200.000,00		200.000,00
92500012 Boligindsk. bh. Kastrupgård	25.000,00		25.000,00
92500013 Boligindsk. vg. Tårnbyparken	61.240,00		61.240,00
92500015 Boligindsk. vg. Tårnby Torv	53.000,00		53.000,00
92500016 Boligindsk. bh. Nordmarksvej 22	139.615,00		139.615,00
92500017 Boligindsk. vg. Nordmarksvej 24	139.615,00		139.615,00
92500018 Boligindsk. vg. Gl. Kirkevej 48	79.799,00		79.799,00
92500019 Behandlingshjem for adfærdsvanskelige børn	30.000,00		30.000,00
92500020 Boligindsk. bofællesskabet Jershøj 16	51.100,00		51.100,00
92500021 Boligindsk. Lufthavnsparken lokaler, Kastrupv 326	14.390,71		14.390,71
92500026 ARC/fonden Amager Bakke	2.785.000,00	500.000,00	3.285.000,00
92500028 Lån til bet. af indefrosset grundskyld (l-lån)	46.868.649,90	24.781.550,52	71.650.200,42
92500101 Tårnby Forsyning, separering af regnvand Havn	3.682.409,00	1.043.100,00-	2.639.309,00
92500102 Tårnby Forsyning, Skybrudsikring	3.031.253,00	1.102.769,00-	1.928.484,00
92500104 Kastrup Gymnastiksal - indskudt etage	400.000,00	50.000,00-	350.000,00
92500106 Tilgodeh. Holkærsparken	800.000,00		800.000,00

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver

0932 Langfristede tilgodehavender

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (fortsat)

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
92500107 Tilgodeh. Bredagergården	100.000,00		100.000,00
92500109 Tilgodeh. Postparken, helhedsplan		600.000,00	600.000,00
92500110 Ny kran og stativløsning - Kastrup Lystbådehavn	4.050.000,00	450.000,00-	3.600.000,00
92500111 Travbaneparken, LUR/LAR-projekt		13.000.000,00	13.000.000,00
92500001 Lån til pensionisters bet. af ejendomsskat (E-lån)	225.234.150,76	6.566.316,70-	218.667.834,06
92500028 Lån til bet. af indefrosset grundskyld (I-lån)		6.358.599,73-	6.358.599,73-
093227 Deponerede beløb for lån m.v.	23.838.320,00	3.031.864,00	26.870.184,00
0 Deponerede beløb for lån m.v.	23.838.320,00	1.157.200,00-	22.681.120,00
92702000 Deponering i AL vedr. HMN Naturgas	27.772.800,00		27.772.800,00
92703000 Deponering udtræk i AL vedr. HMN Naturgas	3.934.480,00-	1.157.200,00-	5.091.680,00-
92702021 Deponering i AL vedr. HMN Naturgas I/S		5.809.144,00	5.809.144,00
92703000 Deponering udtræk i AL vedr. HMN Naturgas		1.620.080,00-	1.620.080,00-
093535 Andre forsyningsvirksomheder	860.508,01-	38.298,52	822.209,49-
1 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	7.532.670,24-	2.144.658,77	5.388.011,47-
S9350011 Dagrenovation, husholdning, udlæg forsyning	2.608.532,05-	1.129.710,03-	3.738.242,08-
S9350012 Dagrenovation, virksomhed, udlæg forsyning	4.924.138,19-	3.274.368,80	1.649.769,39-
S9350021 Storskrald og haveaffald, udlæg forsyn.	5.162.371,09	883.677,14-	4.278.693,95
S9350031 Glas, papir og pap, udlæg forsyning	2.622.966,53	1.544.176,60-	1.078.789,93
S9350041 Farligt affald, udlæg forsyning	3.700.200,06	1.369,82	3.701.569,88
5 Genbrugsstationer	2.639.514,34-	12.589,90	2.626.924,44-
S9350051 Genbrugsstationer, hushold., udlæg forsyning	1.051.852,15-	74.014,10-	1.125.866,25-
S9350052 Genbrugsstationer, virksomhed, udlæg forsyning	1.587.662,19-	86.604,00	1.501.058,19-
S9350061 Generel adm., husholdn., udlæg forsyning	2.392.460,61-	307.533,77	2.084.926,84-
S9350071 Øvrige ordninger og anlæg, udlæg forsyning	218.599,50		218.599,50
093837 Staten		2.229,66-	2.229,66-
93700002 Krav vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		2.229,66-	2.229,66-
094243 Deposita	19.754.993,74	1.733.348,25	21.488.341,99
0 Deposita	19.754.993,74	1.733.348,25	21.488.341,99
94300002 Deposita, Anlægsarbejder	15.793.448,37	784.128,92	16.577.577,29
94300003 Deposita, Familiesammenføringer	3.334.545,37	949.219,33	4.283.764,70
94300004 Deposita, Diverse	627.000,00		627.000,00
0958 Materielle anlægsaktiver	1.868.264.203,45	23.383.185,57-	1.844.881.017,88
095880 Grunde	569.318.163,00		569.318.163,00
3 Øvrige skattefinansierede aktiver	569.318.163,00		569.318.163,00
98003000 Øvrige skattefinansierede aktiver - Grunde	695.536.743,00		695.536.743,00
98003100 Op- og nedskrivninger - Grunde	126.218.580,00-		126.218.580,00-
095881 Bygninger	1.177.353.979,47	21.659.098,65-	1.155.694.880,82
3 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.177.353.979,47	21.659.098,65-	1.155.694.880,82
98103000 Øvrige skattefinansierede aktiver - Bygninger	2.484.959.670,00	50.435.893,00	2.535.395.563,00
98103100 Akkum. afskrivninger - Bygninger	1.307.605.690,53-	72.094.991,65-	1.379.700.682,18-
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	69.493.461,25	14.890.591,99	84.384.053,24
3 Øvrige skattefinansierede aktiver	69.493.461,25	14.890.591,99	84.384.053,24
98203000 Øvrige skattefinansierede aktiver - Tekniske m.v.	102.193.406,00	21.895.774,00	124.089.180,00
98203100 Akkum. afskrivninger - Tekniske m.v.	32.699.944,75-	7.005.182,01-	39.705.126,76-
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	36.188.182,73	704.261,91-	35.483.920,82
3 Øvrige skattefinansierede aktiver	36.188.182,73	704.261,91-	35.483.920,82
98303000 Øvrige skattefinansierede aktiver - Inventar	60.343.834,00	5.928.136,00	66.271.970,00
98303100 Akkum. afskrivninger - Inventar	24.155.651,27-	6.632.397,91-	30.788.049,18-

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

8 Aktiver

0958 Materielle anlægsaktiver
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

		Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
095884	**Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger**	15.910.417,00	15.910.417,00-	
98403000	Øvrige skattefinansierede aktiver - Under opførels	15.910.417,00	15.910.417,00-	
096285	**Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa**			
3	**Øvrige skattefinansierede aktiver**			
98503000	Øvrige skattefinansierede aktiver - Immaterielle	115.000,00		115.000,00
98503100	Akkum. afskrivninger - Immaterielle	115.000,00-		115.000,00-
096586	**Varebeholdninger/-lagre**	2.853.951,00	1.525.190,00	4.379.141,00
98603000	Øvrige skattefinansierede aktiver - Varebeholdning	2.853.951,00	1.525.190,00	4.379.141,00
096887	**Grunde og bygninger bestemt til videresalg**	143.925.093,00	21.369.838,00-	122.555.255,00
98703000	Øvrige skattefinansierede aktiver - Til videresalg	143.925.093,00	21.369.838,00-	122.555.255,00

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

9 Passiver
(fortsat)
094547 Deposita

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
9 Passiver	3.891.995.655,16-	143.223.549,49	3.748.772.105,67-
094547 Deposita	21.037.241,02-	1.745.555,25-	22.782.796,27-
0 Deposita	21.037.241,02-	1.745.555,25-	22.782.796,27-
94700001 Deposita, Husleje	439.778,52-	12.207,00-	451.985,52-
94700002 Deposita, Anlægsarbejder	15.793.448,37-	784.128,92-	16.577.577,29-
94700003 Deposita, Familiesammenføringer	3.334.545,37-	949.219,33-	4.283.764,70-
94700004 Deposita, Diverse	627.000,00-		627.000,00-
94700005 Deposita, erhvervslejemål	842.468,76-		842.468,76-
094849 Staten	342,43-	7.603,57-	7.946,00-
94900002 (Særlig støtte (Ansvar hos Udbetaling Danmark)	342,43-	7.603,57-	7.946,00-
095152 Anden gæld	1.579.792,57-	1.964.806,32-	3.544.598,89-
0 Anden gæld	1.579.792,57-	1.964.806,32-	3.544.598,89-
95200036 Sygedp.lønmodt.hos forsikr.arbg.§27 f 07	2.874,00-		2.874,00-
95200037 Sygedagp.iøvrigt fra 2007	1.451,00		1.451,00
95200043 Statens andel beboerindskudslån §57BC 66+67 100%	1.133.626,66-	210.293,91	923.332,75-
95200044 Statens andel af beboerindskudslån §49+56 2/3 ref	1.758.212,53-	318.398,93-	2.076.611,46-
95200049 Ref.af dagpengeydelser	43.746,36		43.746,36
95200050 Ref.af ATP-Bidrag, kontanthjælp	108.171,10	2.152.939,00-	2.044.767,90-
95200051 Ref.af ATP-Bidrag, dagpenge	218.797,00-	182.813,00	35.984,00-
95200054 ATP-Bidrag kontanthjælp	327.858,00	327.858,00-	
95200074 ATP-Bidrag revalidering og ledigh ydelse	179.027,00	179.027,00-	
95200081 ATP-bidrag til fleksjobansatte	66.116,00	1.496.977,86	1.563.093,86
95200084 ATP-bidrag til ressourceforløbs - statstilskud	193.688,00	193.688,00-	
95200085 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklari	93.345,00	93.345,00-	
95200095 IGU skattepligtig	0,05	0,05-	
95200096 IGU ikke skattepligtig	0,11	0,11-	
95200097 Danskbonus til selvforsørgede		19.482,00-	19.482,00-
95200099 Bidrag obligatorisk pens.ordn. kontant- og uddanne	251.135,00	85.856,00	336.991,00
95200100 Bidrag obligatorisk pens.ordn. fleksløn, selvstænd	414.990,95	231.437,05	646.428,00
95200101 Afregning af bidrag obligatorisk pens.ordn.	831.170,95-	1.389.052,05-	2.220.223,00-
95200102 ATP-Bidrag sygedagpenge KSD	685.360,00	682.096,00-	3.264,00
95200105 ATP-bidrag til fleksjobansatte (KY)		236.805,00	236.805,00
95200106 ATP-bidrag af ress.forl.yd. i res. (KY)		6	6
95200111 Danskbonus til selvforsørgende udl. (KY)		19.482,00	19.482,00
95200112 Bidrag til obl. pens.ord. kont. (KY)		98.745,00	98.745,00
95200113 Bidrag til obl. pens.ord. flekslø (KY)		225.056,00	225.056,00
95200114 Arb.giv. tillæg til ref. ifm. ress. (KY)		2.812,00	2.812,00
95200117 Tillæg til ref. til arb.giver sdp (KSD)		600.796,00	600.796,00
0952 Kortfristet gæld i øvrigt	263.369.791,02-	46.280.172,82	217.089.618,20-
095253 Kirkelige skatter og afgifter	39.961,63	39.914,96-	46,67
95300000 Kirkelig skat og afg. mellemværende	39.961,63	39.914,96-	46,67
095255 Skyldige feriepenge	24.127.213,08-	24.127.213,08	
0 Skyldige feriepenge	24.127.213,08-	24.127.213,08	
95500001 0855 Skyldige feriepenge (HR)	13.994.655,29-	13.994.655,29	
95500002 0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	10.128.870,91-	10.128.870,91	
95500003 0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	3.686,88-	3.686,88	
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	175.560.672,80-	1.121.700,86	174.438.971,94-
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	175.560.672,80-	1.121.700,86	174.438.971,94-
95601000 Ventende udbetalinger OPUS	148.713.303,06-	1.611.674,15	147.101.628,91-
95601001 Ventende udbetalinger OPUS supplementsperiode	7.463.049,60-	3.921.595,80	3.541.453,80-
95602000 Ventende udbetalinger KMD-udbetaling	19.384.320,14-	4.404.928,09-	23.789.248,23-
95604000 0856 Bogholderiets mellemregning		6.641,00-	6.641,00-

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

9 Passiver
0952 Kortfristet gæld i øvrigt
095259 Mellemregningskonto

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
095259 Mellemregningskonto	63.721.866,77-	21.071.173,84	42.650.692,93-
0 Mellemregningskonto	63.721.866,77-	21.071.173,84	42.650.692,93-
95900002 Ml.regn Indeholdt A-skat, flekskøntilskud	1.332.525,10-	4.695.952,49	3.363.427,39
95900008 Ml.regn A-skat i sociale ydels skat.indt.	2.973.491,71-	9.456.219,00	6.482.727,29
95900011 Ml.regn A-skat i dagpenge skat.indt	636.413,05		636.413,05
95900018 Ml.regn Afr.dagpenge sikr.kontant udb	14.264,00	7.170,00-	7.094,00
95900019 LUKKET Ml.regn Afr.dagpenge til arbejdsgivere	6.039,00	6.039,00-	
95900026 Ml.regn man.udb. Dagpenge til sikrede	880-		880-
95900027 Ml.regn man.udb. Sociale pensioner	384.214,40	95.509,03	479.723,43
95900028 Ml.regn man.udb. Sociale pens. nyt system	442.078,89-	436.301,11	5.777,78-
95900029 Ml.regn man.udb. Sociale pens. administration	933.042,57	853.022,84-	80.019,73
95900031 Ml.regn man.udb. Bis.yd.sy straksbet. 08	49.559,98	1.542,86	51.102,84
95900032 Ml.regn man.udb. Bis.yd.sy.Ml.regn adm	1.158.468,56-	258.260,09	900.208,47-
95900033 Ml.regn man.udb. Bis.yd.sy.afr.konto 08	760.274,69	739.991,68-	20.283,01
95900036 Ml.regn man.udb. Udl sygesik and spec.læ	27.674,19	8.134,30-	19.539,89
95900037 Ml.regn man.udb. Udl sygesik øjenlæge		501,58	501,58
95900044 Børn og Voksne afstemning	6.922.774,54-	6.925.171,34	2.396,80
95900047 Ml.regn Vejlån, Korsvejens Villaby afdrag	7.349,25		7.349,25
95900048 Ml.regn Vejlån, Pilevang afdrag	243.922,57		243.922,57
95900049 Ml.regn Vejlån Kastrupvejens Have afdrag	245.482,15		245.482,15
95900051 Ml.regn Vejlån,Strandgården afdrag	381.868,09		381.868,09
95900052 Ml.regn Vejlån,Strandgården udlæg	3.044,85-		3.044,85-
95900053 Ml.regn Vejlån,Burchardts Villaby afdrag	210.584,94		210.584,94
95900055 Ml.regn Vejlån,Grønnehave afdrag	371.257,06-		371.257,06-
95900057 Ml.regn Vejlån,Banevænget afdrag	169.829,71		169.829,71
95900059 Ml.regn Vejlån, Ny Skelgård afdrag	7.202,00-		7.202,00-
95900061 Ml.regn Vejlån, Syvstjernen udlæg	5.253,03-		5.253,03-
95900062 Ml.regn Vejlån, Pilely udlæg	6.361,87		6.361,87
95900063 Ml.regn Vejlån, Vesterled udlæg	20.455,32		20.455,32
95900064 Ml.regn Vejlån, Kløvergården afdrag	565.190,31		565.190,31
95900065 Ml.regn Vejlån, Kløvergården udlæg	3.874,12		3.874,12
95900066 Ml.regn Vejlån, Kr.d.ll's Villaby afdrag	2.657.225,58		2.657.225,58
95900067 Ml.regn Vejlån, Kr.d.ll's Villaby udlæg	55.836,41		55.836,41
95900080 Ml.regn ATP bidrag dagpenge	402.798,35-		402.798,35-
95900093 Ml.regn Lystbådehavnen	4.417.156,61-	385.578,55-	4.802.735,16-
95900121 Ml.regn indbetalinger personalekontor	1.099.205,18-	1.923.716,48	824.511,30
95900122 Ml.regn indbetalinger km. Sekretariat	25.510,71	62.613,80-	37.103,09-
95900130 Ml.regn indbetalinger kontantydelser	4.134,50-	173.749,99-	177.884,49-
95900131 Ml.regn indbetalinger jobcenter	19.101.566,74	13.561.333,36-	5.540.233,38
95900132 Ml.regn indbetalinger pensioner	1.150.158,66-	3.499.307,80-	4.649.466,46-
95900135 Ml.regn indbetalinger omsorg		132.566,60-	132.566,60-
95900136 Ml.regn indbetalinger socialsekretatiat	5.151.548,25-	5.136.829,64	14.718,61-
95900137 Ml.regn indbetalinger handicap og psyk	1.636.588,08-	1.791.329,08	154.741,00
95900139 Ml.regn indbetal indskud pensionistbolig	50.685,48-		50.685,48-
95900154 Ml.regn Arbejdsgivere - check	14.143,00	11.242,00-	2.901,00
95900155 Ml.regn DP-refusioner til arbejdsgivere	10,37-	0,63-	11-
95900161 Flekskøntilskud A70	2.594,03-	8.369,64	5.775,61
95900169 Gæld KMF pension	5.202.357,80-	278.381,80	4.923.976,00-
95900188 Vejlån, mellemregning	834.886,65-	834.886,65	
95900196 Ml.regn Vejlån,Ny Skelgård udlæg	27.208,40-		27.208,40-
95900197 Ml.regn Vejlån,Banevænget, udlæg	98.777,56-		98.777,56-
95900198 Ml.regn Vejlån,Kristinan den ll's Villaby udlæg	3.536.648,13-		3.536.648,13-
95900199 Ml.regn Vejlån,Kløvergården udlæg	558.901,95-		558.901,95-
95900202 Ml.regn Indgående betaling, Dagpenge	85.314,00-	85.351,00	37

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

9 Passiver
0952 Kortfristet gæld i øvrigt
095259 Mellemregningskonto (fortsat)

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
95900204 Indskud bolig , vægterparken 239 E.	14.600,00		14.600,00
95900208 Ml.regn. Socialsekr. Medfinansiering sundhed.	25.859.573,00-	17.476.348,84	8.383.224,16-
95900219 Ml.regn ATP bidrag Kontantydelse.	581.609,90-	800.005,96	218.396,06
95900220 Indbetalinger fra SKAT som ikke er EFI.	2.471.231,00	1.378.497,59-	1.092.733,41
95900304 Ml.regn. ældrecenter.	42.002,28-	25.840,50	16.161,78-
95900306 Afr.dgp sikr.kont udb, fakturaadm.	11.760,00	5.880,00-	5.880,00
95900310 Ml.regn indbetalinger, Sundhedscenter.	0,01-		0,01-
95900316 Udbetalinger FAS Husleje.	661.448,28	631.656,01-	29.792,27
95900318 Mell.regn. med Ydelsesrefusion.	7.011.480,58-	2.608.824,19-	9.620.304,77-
95900319 Mell.regn. med daginstitutionssystemet.	1.419.628,24	178.026,03-	1.241.602,21
95900321 Ml.regn kantineordning Fazer.	51.625,00-	169.622,50-	221.247,50-
95900322 Ml.reg. Sygedagpenge KSD.	71.751,00-	51.687,00-	123.438,00-
95900324 Ml.regn indeholdt A-Skat KSD.	1.351.131,28-	318.082,00	1.033.049,28-
95900325 Ml.regn ATP KSD.	274.167,00-	120.372,00	153.795,00-
95900326 Ml.regn sygedagp. gæld i andre yd. KSD.	2.278,83	82.754,83-	80.476,00-
95900327 Ml.regn Afstemning KSD.	149.296,00	137.837,00-	11.459,00
95900328 Udbetalinger Opus Energi Handicap og Psykiatri.	633.602,08-	637.011,53	3.409,45
95900331 Ml.regn UDK FUB (KY).		25.731,00-	25.731,00-
95900332 Ml.regn ATP Ydelser (KY).		549.629,00-	549.629,00-
95900333 Ml.regn A-SKAT Ydelser (KY).		9.314.715,23-	9.314.715,23-
95900335 Ml.regn Boligst. fra UDK (KY).		14.776,00	14.776,00
95900336 Ml.regn Pensionsindbet. (KY).		3.597.992,27	3.597.992,27
95900337 Ml.regn KMD Aktiv adm. (KY).		894.938,11	894.938,11
95900339 Ml.regn Adm. af personers økonomi (KY).		1.026.242,62-	1.026.242,62-
95900340 Ml.regn Bankkonto (KY).		5.744,02-	5.744,02-
95900341 Ml.regn straksudbetaling (KY).		9.715,50-	9.715,50-
95900342 Ml.regn Obl. pensionsbidrag Ydelser (KY).		215.737,00-	215.737,00-
95900343 Ml.regn udbetalinger fra NemKonto (KY).		4.325.071,86-	4.325.071,86-
95900345 Ml.regn ATP Flexløn (KY).		824.771,00-	824.771,00-
95900346 Ml.regn A-SKAT Flexløn (KY).		4.938.326,00-	4.938.326,00-
95900348 Ml.regn Obl. pens.bidrag Flexløn (KY).		108.064,00-	108.064,00-
95921001 Udbetaling/netto (HR).	18.621,01	50.950,54	69.571,55
95921002 Nettoløn KMD-Udbetaling (HR).	4.049.048,55	231.978,32-	3.817.070,23
95921010 A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR).	363.343,26	158.590,23-	204.753,03
95921050 Indeholdt ATP-bidrag (HR).	94,65-	2.902.503,76-	2.902.598,41-
95921074 Indeholdt AFU-bidrag (HR).	10.419,10-	4.110,01-	14.529,11-
95921075 Indeholdt AER bidrag (HR).	2.260.800,98-	560.780,28-	2.821.581,26-
95921076 AKUT (HR).	814,09-	1.821,01-	2.635,10-
95921079 Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR).	25.112,63-	3.660,53	21.452,10-
95921100 Indkomstgrundlag (HR).	5.015.089.971,95	2.359.195.073,03-	2.655.894.898,92
95921101 Tilsvar indkomstgrundlag (HR).	5.015.089.971,95-	2.359.195.073,03	2.655.894.898,92-
95921200 Pensionspræmie (HR).	15.941,26-	50.803,87-	66.745,13-
95921250 Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR).	91.027,54-	10.984,35-	102.011,89-
95921300 Netto ferie til afregning (HR).	2.171.788,94-	1.750.175,26	421.613,68-
95921305 Netto ferie til afregning (HR).	25.745,30-	2.648.829,31-	2.674.574,61-
95921310 Netto ferie til afregning E-indkomst (HR).	6.694,99	3.537,13-	3.157,86
95921320 Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999).	3.800.575,65-	25.350,58	3.775.225,07-
95921365 Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020).	16.688.141,19-	16.684.923,87	3.217,32-
95921502 Diverse (HR).	950	100-	850
95921503 Indeholdt gruppelivspræmie (HR).	4.484,10	465,88-	4.018,22
95921705 Omkostningsudligning (HR).	43.683,51-	3.043,73	40.639,78-
95921730 Auto.modtaget refusion.		701.748,14-	701.748,14-
95922980 Ferie (HR).	922.929,94-	41.793,28	881.136,66-
95922990 0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR).	5.968,75-	3.120,05	2.848,70-

STATUSBALANCE

REGNSKAB 2021

9 Passiver
0952 Kortfristet gæld i øvrigt
095259 Mellemregningskonto (fortsat)

		Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	0,03-	1,95	1,92
95999020	Købsmoms (indgående moms)	3,85	0,4	4,25
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	2,55-	0,23-	2,78-
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0,45	0,1	0,55
095573	**Lønmodtagernes Feriemidler**	129.823.465,55-	129.824.427,43	961,88
0	**Lønmodtagernes Feriemidler**	129.823.465,55-	129.824.427,43	961,88
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	129.823.465,55-	358.303,69-	130.181.769,24-
97300665	Lønmodtagernes feriemidler - afdrag - art 6		130.182.731,12	130.182.731,12
097290	**Hensatte forpligtelser**	917.591.398,00-	26.178.373,00	891.413.025,00-
	S9900011 Hensat forpligt ej forsikr.tj.mandspens	917.591.398,00-	26.178.373,00	891.413.025,00-
1	**Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner**			
99001000	0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen	62.960.781,01	29.979.840,48-	32.980.940,53
99001050	0890-01 udbetalt tjenestemandspension	62.960.781,01-	29.979.840,48	32.980.940,53-
0975	**Egenkapital**	2.558.593.624,57-	55.341.458,62-	2.613.935.083,19-
097593	**Modpost for skattefinansierede aktiver**	1.939.851.281,45-	46.432.332,57	1.893.418.948,88-
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	1.939.851.281,45-	46.432.332,57	1.893.418.948,88-
097594	**Reserve for opskrivninger**	75.191.966,00-	3.204.499,00-	78.396.465,00-
99403000	Øvrige skattefin. aktiver reserve for opskrivninge	75.191.966,00-	3.204.499,00-	78.396.465,00-
097599	**Balancekonto**	543.550.377,12-	98.569.292,19-	642.119.669,31-
0	**Balancekonto**	543.550.377,12-	98.569.292,19-	642.119.669,31-
	S9990731 Afskrivning restancer/tilgodehav Egenkap	24.088.994,81-	37.088.799,51-	61.177.794,32-
	S9990751 Værdireg.ejd.værdi,udstyk,kursreg.Egenkap	463.214.271,31	31.865.789,30-	431.348.482,01
	S9995001 0999 Balancekonto 1	982.675.653,62-	29.614.703,38-	1.012.290.357,00-

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Regnskab 2021

	UDGIFT	INDTÆGT
Samlet resultat	3.762.263.205	3.762.263.205-
1 Lønninger	1.514.296.109	
22 Fødevarer	10.749.650	
23 Brændsel og drivmidl	35.818.472	
27 Anskaffelser	12.774.858	
29 Øvrige varekøb	84.952.438	
40 Tjenesteydelser uden	226.921.279	
45 Entreprenør- og hånd	136.463.582	
46 Betalinger til state	231.055.419	
47 Betalinger til kommu	222.842.684	
48 Betalinger til regio	238.579.972	
49 Øvrige tjenesteydels	244.848.079	
51 Tjenestemandspension	31.803.798	
52 Overførsler til pers	597.212.942	
59 Øvrige tilskud og ov	37.147.770	
6 Finansudgifter	136.796.469	
71 Egne huslejeindtægte		14.230.270-
72 Salg af produkter og		149.838.984-
76 Betalinger fra state		969.862-
77 Betalinger fra kommu		100.176.356-
78 Betalinger fra regio		114.086-
79 Øvrige indtægter		178.897.565-
8 Finansindtægter		3.087.304.144-
86 Statstilskud		230.731.937-
91 Overførte lønninger	29.057.467	
92 Overførte varekøb	549.621	
94 Overførte tjenesteyd	13.233.152	
97 Interne indtægter	42.840.554-	