

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskabsresultatet for 2018

Kommunens driftsudgifter

Overordnet resultat

Kommunens budgetterede driftsudgifter for 2018 udgør 1.900 mio. kr. i det korrigerede budget. Regnskabet viser et forbrug på 1.911 mio. kr.; altså et merforbrug på 10,9 mio. kr., svarende til 0,57 % af budgettet. Heraf har de takstfinansierede områder Renovation og Skadedyrsbekæmpelse et merforbrug på 4,8 mio.kr.

Udgifter indenfor servicrammen

Serviceudgifterne er kommunens samlede driftsudgifter ekskl. sociale overførsler (pensioner, kontanthjælp o.l.), udgifter til renovationsområdet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster.

Kommunens servicramme for 2018 svarer til kommunens *oprindeligt* budgetterede serviceudgifter, som udgør 1.398 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 1.431 mio. kr. Kommunen har således overskredet sin servicramme med 33 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 2,4 %. Overskridelsen skal dog ses i forhold til, at der i løbet af 2018 er ydet tillægsbevillinger på 16,0 mio. kr. indenfor området omfattet af servicrammen, således at overskridelsen set i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er på 16,9 mio. kr. Overskridelsen relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til Center for Omsorg og Sundhed og kan tilskrives følgende forhold:

- En markant aktivitetsstigning inden for området generelt i form af en øget efterspørgsel efter genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje og anden støtte.
- Et demografisk betinget pres (flere ældre med behov for hjælp)

Voksenhandicapområdet samt det specialiserede børneområde har også været under pres.

I skrivende stund er meldingen fra KL, at kommunerne samlet set overholder servicrammen for 2018. Herlev Kommunes overskridelse af servicrammen forventes derfor ikke at udløse sanktioner i form af reduktion i bloktilskuddet.

Udgifter udenfor servicrammen

Kommunens øvrige driftsudgifter udgør i regnskab 2018 i alt 479 mio. kr. og består af sociale overførsler (pensioner, kontanthjælp o.l.), udgifter til renovationsområdet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster. Det korrigerede budget til øvrige driftsudgifter udgør 473 mio. kr. Der er således et merforbrug på disse områder på samlet set 6 mio. kr.

Merforbruget relaterer sig til:

| | |
|---|--------------|
| Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 2,4 mio.kr. |
| Renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelse * | -4,8 mio.kr. |
| Sociale overførsler | -2,7 mio.kr. |
| Øvrige områder | -0,9 mio.kr. |
| | <hr/> |
| | -6,0 mio.kr. |

*) Gebyrfinansieret.

Generelle bemærkninger

De væsentligste afvigelser vedr. sociale overførsler fordeler sig på følgende del-områder:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Førtidspensioner | -1,9 mio.kr. |
| Sygedagpenge | -1,6 mio.kr. |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 2,5 mio.kr. |
| Løntilskud til fleksjob | 2,1 mio.kr. |
| Ressourceforløb | -2,8 mio.kr. |
| Forsikrede ledige | -0,8 mio.kr. |
| I alt | -2,5 mio.kr. |

Udgifterne til de sociale overførsler viser færre udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og løntilskud. Modsat har der været merudgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, forsikrede ledige og ressourceforløb.

Kommunens anlægsudgifter

Anlægsudgifterne har i 2018 udgjort 83,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 119,2 mio. kr. Der er således tale om et mindreforbrug på 36,7 mio. kr.

Mindreforbruget kan tilskrives større og mindre tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af en række anlægsprojekter. Blandt det væsentligste kan nævnes

- Vejadgang Ring 3 og Lyskær - mindreforbrug på 5,2 mio.kr.
- Skole- og dagtilbudskapacitet - mindreforbrug på 11,1 mio. kr.
- Skimmelsanering og genopretning - mindreforbrug på 5,0 mio.kr.
- Ombygning af Symfonivej 27 - mindreforbrug på 6,2 mio.kr.
- ESCO-projektet - mindreforbrug på 2,0 mio.kr.

Finansielle poster

Renter

Samlet set er der budgetteret med en renteindtægt på netto 1,0 mio. kr. Den faktiske nettoindtægt har været på 3,4 mio.kr.

Lån

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 33,0 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i regnskabsåret 2018. Den faktiske låneoptagelse blev 43,8 mio. kr. i henhold til gældende regler for låneoptagelse. Afdrag på lån er budgetteret til 12,2 mio. kr., mens de faktiske afdrag har udgjort 12,7 mio. kr.

Tilskud og udligning

I det korrigerede budget for 2018 er det forudsat, at kommunens nettoindtægt fra bloktilskud og mellemkommunal udligning ville udgøre 469,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til det realiserede resultat på 469,4 mio. kr.

Skatter

Kommunens skatteindtægter er budgetteret til 1.447,8 mio. kr. Regnskabet viser indtægter for 1.443,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært tilbagebetalte skatter vedr. grundskyld.

Generelle bemærkninger

Likviditet

- Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 var 242 mio. kr.
- Den gennemsnitlige likvide beholdning pr. måned i 2018 har ikke på noget tidspunkt været under 100 mio.kr.

Økonomisk decentralisering

Af nedenstående centeropdelte oversigter fremgår overførsel af mer- og mindreforbrug. Samlet set overføres 9,3 mio. kr. på driftsbudgettet.

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for områder med økonomisk rammestyring ekskl. Økonomi- og Planlægningsudvalget (1.000 kr.):

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Center for Dagtilbud og Skole | 4.466 |
| Center for Omsorg og Sundhed | -159 |
| Center for Børn, Familie og Handicap | 322 |
| Center for Teknik og Miljø | -867 |
| Stab for By og Udvikling | 43 |
| I alt | 3.805 |

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for områder uden økonomisk rammestyring (1.000 kr.):

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Center for Dagtilbud og Skole | 1.334 |
| Center for Omsorg og Sundhed | 3.280 |
| Center for Teknik og Miljø | 148 |
| Stab for By og Udvikling | 395 |
| I alt | 5.157 |

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for områder med økonomisk rammestyring på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område (1.000 kr.):

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Center for Omsorg og Sundhed | 14 |
| Center for IT, Personale og Økonomi | -80 |
| Direktionssekretariat | -40 |
| Center for Job, Unge og Borgerservice | 409 |
| I alt | 303 |

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Hovedoversigt - Regnskab 2018

1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | | Korrigeret budget 2018 | |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 60.523 | -11.420 | 57.298 | -8.775 |
| Heraf refusion | | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 32.167 | -26.879 | 27.415 | -26.043 |
| 2. Transport og infrastruktur | 45.491 | -522 | 47.373 | -95 |
| 3. Undervisning og kultur | 448.011 | -47.986 | 449.643 | -40.209 |
| Heraf refusion | | -845 | | -825 |
| 4. Sundhedsområdet | 167.130 | -1.898 | 172.436 | -2.376 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.315.861 | -300.097 | 1.296.043 | -294.002 |
| Heraf refusion | -12 | -122.994 | | -122.534 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 242.353 | -11.422 | 233.316 | -11.636 |
| Heraf refusion | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 2.311.537 | -400.224 | 2.283.524 | -383.136 |
| Heraf refusion | -12 | -123.840 | | -123.359 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 36.651 | | 54.376 | -6.323 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 1.623 | | 1.925 | |
| 2. Transport og infrastruktur | 32.306 | -139 | 53.211 | -8.650 |
| 3. Undervisning og kultur | 11.131 | | 18.883 | |
| 4. Sundhedsområdet | 1.365 | | 1.119 | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 751 | | 4.620 | |
| 6. Fællesudgifter og administration | | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 83.827 | -139 | 134.134 | -14.973 |
| C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 7.309 | -10.669 | 3.955 | -4.975 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 54.535 | -16.274 | 12.000 | 0 |
| Balanceforskydninger i alt | 54.535 | -16.274 | 12.000 | 0 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 12.739 | | 12.150 | 0 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 2.469.946 | -427.306 | 2.445.763 | -403.084 |
| F. FINANSIERING | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | -84.366 | 0 | -81.957 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | -43.809 | | -43.809 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 28.574 | -497.937 | 28.572 | -497.712 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | -1.996 | | 0 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 3.729 | -1.446.836 | | -1.447.774 |
| Finansiering i alt | 30.307 | -2.072.948 | 28.572 | -2.071.252 |
| BALANCE | 2.500.254 | -2.500.254 | 2.474.335 | -2.474.335 |

Regnskabssammendrag

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

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|----------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Drift | | 2.035.165 | 2.023.747 | 1.987.641 | -181 | 36.287 | -11.418 |
| 002205 | Ubestemte formål | U 387 | 343 | 358 | | -15 | -44 |
| 002205 | I Ubestemte formål | I -89 | -224 | -224 | | | -135 |
| 002511 | U Beboelse | U 1.069 | 2.151 | 1.793 | | 358 | 1.082 |
| 002511 | I Beboelse | I -889 | -803 | -743 | | -60 | 86 |
| 002513 | U Andre faste ejendomme | U 10.853 | 6.017 | 5.751 | 0 | 266 | -4.836 |
| 002513 | I Andre faste ejendomme | I -1.924 | -349 | -349 | | | 1.575 |
| 002515 | U Byfornyelse | U 30 | 79 | 79 | | | 49 |
| 002518 | U Driftssikring af boligbyggeri | U 1.846 | 3.200 | 3.200 | | | 1.354 |
| 002518 | I Driftssikring af boligbyggeri | I -92 | -103 | -103 | | | -11 |
| 002519 | U Ældreboliger | U 2.212 | 2.277 | 2.277 | | | 65 |
| 002820 | U Grønne områder og naturpladser | U 4.968 | 4.470 | 4.470 | | 0 | -498 |
| 002820 | I Grønne områder og naturpladser | I -361 | -355 | -355 | | | 6 |
| 003231 | U Stadion og idrætsanlæg | U 31.319 | 31.909 | 32.309 | 312 | -712 | 590 |
| 003231 | I Stadion og idrætsanlæg | I -6.168 | -5.217 | -4.905 | -312 | | 951 |
| 003850 | U Naturforvaltningsprojekter | U 133 | 118 | 118 | | | -15 |
| 004871 | U Vedligeholdelse af vandløb | U 222 | 312 | 412 | | -100 | 90 |
| 004871 | I Vedligeholdelse af vandløb | I -9 | | | | | 9 |
| 004872 | U Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | U 155 | | | | | -155 |
| 004872 | I Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | I -143 | | | | | 143 |
| 005281 | U Jordforurening | U 477 | 552 | 807 | | -255 | 75 |
| 005285 | U Bærbare batterier | U 12 | 44 | 44 | | | 32 |
| 005287 | U Miljøtilsyn - virksomheder | U | 0 | 16 | | -16 | 0 |
| 005287 | I Miljøtilsyn - virksomheder | I -28 | -42 | -42 | | | -14 |
| 005289 | U Øvrig plantægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | U 6 | | | | | -6 |
| 005593 | U Diverse udgifter og indtægter | U 1.384 | 471 | 1.475 | | -1.004 | -913 |
| 005593 | I Diverse udgifter og indtægter | I -1.681 | -1.682 | -1.682 | | | -1 |
| 005895 | U Redningsberedskab | U 5.449 | 5.355 | 5.355 | | | -94 |
| 005895 | I Redningsberedskab | I -35 | | | | | 35 |
| 013860 | U Generel administration | U 6.593 | 4.631 | 4.631 | | | -1.962 |
| 013860 | I Generel administration | I -4.318 | -4.192 | -4.192 | | | 126 |
| 013861 | U Ordninger for dagrenovation - restaffald | U 7.368 | 6.101 | 6.101 | | | -1.267 |
| 013861 | I Ordninger for dagrenovation - restaffald | I -6.456 | -6.965 | -6.965 | | | -509 |
| 013862 | U Ordninger for storskrald og haveaffald | U 5.732 | 4.503 | 4.503 | | | -1.229 |
| 013862 | I Ordninger for storskrald og haveaffald | I -3.946 | -3.806 | -3.806 | | | 140 |
| 013863 | U Ordninger for glas, papir og pap | U 2.364 | 2.106 | 2.106 | | | -258 |
| 013863 | I Ordninger for glas, papir og pap | I -2.344 | -1.837 | -1.837 | | | 507 |
| 013864 | U Ordninger for farligt affald | U 360 | 798 | 798 | | | 438 |
| 013864 | I Ordninger for farligt affald | I -621 | -633 | -633 | | | -12 |
| 013865 | U Genbrugsstationer | U 8.899 | 8.466 | 8.466 | | | -433 |
| 013865 | I Genbrugsstationer | I -8.348 | -7.931 | -7.931 | | | 417 |
| 013866 | U Øvrige ordninger og anlæg | U 852 | 810 | 810 | | | -42 |
| 013866 | I Øvrige ordninger og anlæg | I -846 | -679 | -679 | | | 167 |
| 022201 | U Fælles formål | U 5.514 | 3.246 | 4.621 | | -1.375 | -2.268 |
| 022201 | I Fælles formål | I -511 | -95 | -95 | | | 416 |
| 022811 | U Vejvedligeholdelse m.v. | U 6.303 | 5.030 | 5.139 | | -109 | -1.273 |
| 022811 | I Vejvedligeholdelse m.v. | I -3 | | | | | 3 |
| 022812 | U Belægninger m.v. | U 12.489 | 16.217 | 16.489 | | -272 | 3.728 |
| 022812 | I Belægninger m.v. | I -9 | | | | | 9 |
| 022814 | U Vintertjeneste | U 4.856 | 4.878 | 4.948 | | -70 | 22 |
| 023231 | U Busdrift | U 16.330 | 18.002 | 18.002 | | | 1.672 |
| 032201 | U Folkeskoler | U 179.726 | 176.914 | 166.821 | 3.048 | 7.044 | -2.813 |
| 032201 | I Folkeskoler | I -3.610 | | | | | 3.610 |
| 032202 | U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | U 39.475 | 41.403 | 40.976 | -961 | 1.388 | 1.928 |
| 032202 | I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | I -9.266 | -6.683 | -6.683 | | | 2.583 |
| 032204 | U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | U 12.129 | 12.183 | 10.912 | 1.340 | -68 | 54 |
| 032204 | I Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | I -57 | | | | | 57 |
| 032205 | U Skolefritidsordninger | U 56.707 | 60.945 | 60.521 | 0 | 424 | 4.237 |
| 032205 | I Skolefritidsordninger | I -26.788 | -27.395 | -26.962 | | -433 | -607 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|--------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | U | 2.923 | 2.299 | 2.456 | -157 | -624 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | I | -78 | | | | 78 |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | U | 693 | 693 | 739 | -46 | -0 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | U | 53.102 | 50.628 | 48.701 | -3.702 | 5.629 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | I | -2.333 | -1.406 | -407 | | -999 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | U | 216 | 1.240 | 330 | | 910 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | I | -640 | -329 | -329 | | |
| 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | U | 24.262 | 24.262 | 24.230 | | 32 |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | U | 3.600 | 3.679 | 2.925 | | 754 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | U | 2.637 | 2.927 | 2.652 | 275 | |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | U | 909 | 783 | 783 | | |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | I | -48 | | | | |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | U | 2.163 | 1.838 | 1.838 | | |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | I | -26 | | | | |
| 033044 | Produktionsskoler | U | 2.338 | 2.247 | 2.247 | | |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | U | 928 | 888 | 888 | | |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | U | 7.242 | 8.010 | 8.010 | | |
| 033250 | Folkebiblioteker | U | 20.350 | 19.969 | 18.672 | | 1.297 |
| 033250 | Folkebiblioteker | I | -547 | -359 | -359 | | |
| 033560 | Museer | U | 272 | 477 | 477 | | |
| 033561 | Biografer | U | 5.077 | 6.223 | 6.223 | | |
| 033561 | Biografer | I | -245 | -304 | -304 | | |
| 033562 | Teatre | U | 506 | 563 | 571 | | -8 |
| 033563 | Musikarrangementer | U | 5.446 | 6.486 | 6.183 | | 303 |
| 033563 | Musikarrangementer | I | -1.315 | -1.479 | -1.479 | | |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | U | 8.036 | 8.157 | 8.160 | | -3 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | I | -1.443 | -1.069 | -1.069 | | |
| 033870 | Fælles formål | U | 1.612 | -1.509 | 1.491 | | -3.000 |
| 033870 | Fælles formål | I | | -4 | -4 | | |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | U | 2.226 | 2.266 | 2.266 | | |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | I | -80 | -123 | -123 | | |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | U | 3.782 | 4.215 | 3.948 | | 267 |
| 033874 | Lokaletilskud | U | 932 | 973 | 973 | | |
| 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | U | 1.786 | 2.003 | 1.688 | | 315 |
| 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | I | -222 | -233 | -233 | | |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | U | 8.936 | 8.841 | 8.448 | | 393 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | I | -443 | | | | |
| 033878 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda | U | | 40 | 40 | | |
| 046281 | Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | U | 119.063 | 120.546 | 117.046 | 0 | 3.500 |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | U | 17.314 | 18.549 | 16.684 | 222 | 1.643 |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | I | -402 | -222 | 0 | -222 | |
| 046284 | Fysioterapi | U | 3.726 | 4.046 | 4.046 | | |
| 046285 | Kommunal tandpleje | U | 15.462 | 15.549 | 15.440 | | 109 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | I | -1.148 | -1.807 | -1.807 | | |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | U | 4.316 | 5.067 | 4.892 | 348 | -173 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | I | -349 | -348 | | -348 | |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | U | 4.730 | 5.186 | 4.944 | | 242 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | U | 2.519 | 3.494 | 2.994 | | 500 |
| 052510 | Fælles formål | U | 23.746 | 24.417 | 30.536 | -1.189 | -4.931 |
| 052510 | Fælles formål | I | -6.165 | -4.168 | -4.168 | | |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | U | 16.511 | 16.574 | 17.043 | -18 | -451 |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | I | -3.384 | -3.497 | -3.696 | | 199 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | U | 169.583 | 163.272 | 163.641 | 1.206 | -1.575 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | I | -46.771 | -46.880 | -46.880 | | |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | U | 4.086 | 4.354 | 4.000 | | 354 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | U | 22.421 | 19.600 | 13.780 | | 5.820 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|--------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | I | -1.816 | | | | 1.816 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | U | 36.878 | 31.771 | 23.937 | 7.834 | -5.107 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | I | -1.303 | | | | 1.303 |
| 052822 | Plejefamilier | U | 14.462 | 14.282 | 14.687 | -405 | -180 |
| 052822 | Plejefamilier | I | -280 | -189 | -40 | -149 | 91 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | U | 18.834 | 19.385 | 17.294 | 2.091 | 551 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | I | -176 | -176 | 0 | -176 | 0 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | U | 808 | 808 | 1.995 | -1.187 | 0 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | I | -105 | | | | 105 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | U | 853 | 999 | 1.269 | -270 | 146 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre | U | 48.708 | 47.066 | 52.310 | -1.403 | -1.642 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre | I | -1.448 | -1.569 | -1.569 | | -121 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | U | 109.415 | 145.809 | 129.631 | 10.332 | 36.394 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | I | -20.078 | -26.547 | -14.893 | -10.332 | -6.469 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | U | 24.455 | 22.555 | 17.028 | 1.403 | -1.900 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | I | -296 | | | | 296 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | U | 9.175 | 9.692 | 9.387 | 305 | 517 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | I | -243 | -241 | -241 | | 2 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | U | 12.298 | 13.475 | 11.879 | 1.596 | 1.177 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | I | -443 | -167 | -167 | | 276 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | U | 976 | 879 | 879 | | -97 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | I | 2 | 0 | 0 | | -2 |
| 053235 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | U | | 0 | 619 | -619 | 0 |
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap | U | 53.849 | 20.727 | 20.032 | 695 | -33.122 |
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap | I | -5.923 | -795 | -795 | | 5.128 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | U | 44.616 | 40.917 | 46.681 | -33 | -3.699 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | I | -813 | -1.300 | -1.300 | | -487 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | U | 91 | | | | -91 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | U | 5.943 | 4.806 | 4.187 | 619 | -1.137 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | I | -407 | -103 | -103 | | 304 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service §§ 109 +110) | U | 6.274 | 4.398 | 2.353 | 2.045 | -1.876 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service §§ 109 +110) | I | -94 | | | | 94 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | U | 1.419 | 1.286 | 1.586 | -300 | -133 |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | U | 6.623 | 6.831 | 6.472 | 300 | 59 |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | I | -1.546 | -1.407 | -1.407 | | 139 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | U | 95.387 | 97.394 | 94.180 | 0 | 2.008 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | I | -46.495 | -49.286 | -49.286 | | -2.791 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | U | 54.835 | 54.675 | 53.442 | 66 | -161 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | I | -5.544 | -5.251 | -5.251 | | 293 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | U | 1.768 | 1.963 | 1.963 | | 195 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | I | -169 | -162 | -162 | | 7 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | U | 4.466 | 4.669 | 4.669 | | 203 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | I | | -106 | -106 | | -106 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | U | 37.716 | 39.024 | 38.729 | -33 | 328 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | I | -18.021 | -18.304 | -18.304 | | -283 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | U | 7.067 | 5.167 | 5.167 | | -1.900 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|--------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | I | -5.128 | -4.468 | -2.168 | | 660 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | U | 3.656 | 3.720 | 4.320 | -600 | 64 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | I | -209 | | | | 209 |
| 054665 | Repatriering | U | 152 | 164 | 164 | | 12 |
| 054665 | Repatriering | I | -51 | | | | 51 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | U | 30.654 | 28.507 | 28.507 | | -2.147 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | U | 6.541 | 6.567 | 7.867 | -1.300 | 26 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | U | 78.956 | 78.699 | 80.699 | -2.000 | -257 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | I | -3.115 | -2.572 | -2.572 | | 543 |
| 055771 | Sygedagpenge | U | 61.014 | 61.307 | 50.707 | 10.600 | 293 |
| 055771 | Sygedagpenge | I | -519 | -254 | -254 | | 265 |
| 055772 | Sociale formål | U | 7.457 | 5.631 | 6.125 | -494 | -1.826 |
| 055772 | Sociale formål | I | -240 | | | | 240 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | U | 82.057 | 83.861 | 89.581 | -5.720 | 1.804 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | I | -692 | | | | 692 |
| 055774 | Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v | U | 73 | 0 | 181 | -181 | -73 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | U | -21 | | | | 21 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | I | -8 | | | | 8 |
| 055776 | Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | U | 18.452 | 18.477 | 18.177 | 300 | 25 |
| 055776 | Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | I | 7 | | | | -7 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | U | 13.646 | 14.097 | 15.097 | -1.000 | 451 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | I | | -781 | -781 | | -781 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | U | 47.062 | 46.803 | 39.369 | 7.434 | -259 |
| 055880 | Revalidering | U | 2.646 | 2.291 | 2.901 | -610 | -355 |
| 055880 | Revalidering | I | -213 | | | | 213 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | U | 52.041 | 53.315 | 55.769 | -2.454 | 1.274 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | I | -3.837 | -3.436 | -1.019 | -2.417 | 401 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | U | 37.261 | 33.950 | 32.190 | 0 | -3.311 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | I | -15 | | | | 15 |
| 055883 | Ledighedsydelse | U | 11.632 | 11.532 | 8.598 | 2.934 | -100 |
| 055883 | Ledighedsydelse | I | -19 | | | | 19 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | U | 12.282 | 14.717 | 14.160 | 557 | 2.435 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | I | -58 | | | | 58 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | U | 3.806 | 2.966 | 2.966 | | -840 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | I | -0 | | | | 0 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning | U | 27 | | | | -27 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning | I | | 191 | 191 | | 191 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | U | 6.770 | 7.996 | 7.996 | | 1.226 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | U | 3.681 | 2.059 | 2.059 | | -1.622 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | I | -371 | | | | 371 |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | U | 2.764 | 2.589 | 2.412 | 177 | -175 |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | I | -1.116 | | | | 1.116 |
| 064240 | Fælles formål | U | 105 | 105 | 105 | | -0 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | U | 4.458 | 4.275 | 4.275 | | -183 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | U | 225 | 221 | 221 | | -4 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | I | -5 | -3 | -3 | | 2 |
| 064243 | Valg m.v. | U | 7 | | | | -7 |
| 064550 | Administrationsbygninger | U | 3.574 | 4.850 | 4.974 | -124 | 1.276 |
| 064550 | Administrationsbygninger | I | | -10 | -10 | | -10 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | U | 104.657 | 95.719 | 87.987 | -1.877 | -8.938 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | I | -5.753 | -3.370 | -3.370 | | 2.383 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | U | 31.022 | 30.089 | 28.282 | 1.807 | -933 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | I | -9 | | | | 9 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|----------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 064553 | Jobcentre | U | 33.064 | 32.194 | 35.947 | | -870 |
| 064553 | Jobcentre | I | -6 | | | | 6 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | U | 1.479 | 1.487 | 1.579 | -92 | 8 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | U | 2.425 | 2.520 | 2.457 | 63 | 95 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | U | 2.234 | 2.250 | 2.504 | 2.030 | 16 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | I | -194 | -502 | -502 | | -308 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | U | 2.359 | 1.767 | 1.820 | | -592 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | I | -5.068 | -7.562 | -7.562 | | -2.494 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | U | 14.353 | 14.108 | 14.480 | | -245 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | I | | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 064559 | Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | U | 4.532 | 4.280 | 4.280 | | -252 |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | U | -24 | | | | 24 |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | I | -169 | -188 | -188 | | -19 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | U | 679 | 828 | 828 | | 149 |
| 065270 | Løn- og barselspuljer | U | 375 | 1.677 | 8.080 | | 1.302 |
| 065272 | Tjenestemandspension | U | 43.237 | 41.471 | 41.455 | | -1.766 |
| 065272 | Tjenestemandspension | I | -218 | | | 16 | 218 |
| 065274 | Interne forsikringspuljer | U | -6.408 | -4.525 | -5.240 | | 1.883 |
| 2 | Statsrefusion | | -123.852 | -123.359 | -119.729 | 181 | 493 |
| 033562 | Teatre | I | -121 | -155 | -155 | | -34 |
| 033563 | Musikarrangementer | I | -725 | -670 | -670 | | 55 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | I | -13.171 | -13.605 | -12.699 | 0 | -434 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | I | -72 | -60 | -60 | | 12 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | I | -64 | | | | 64 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service §§ 109 +110) | I | -3.102 | -1.687 | -1.175 | | 1.415 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | I | -3.157 | -2.599 | -2.599 | | 558 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | I | -999 | -760 | -1.814 | 1.054 | 239 |
| 054665 | Repatriering | I | -152 | -164 | -164 | | -12 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | U | -12 | | | | 12 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | I | -3.135 | -3.107 | -3.757 | 650 | 28 |
| 055771 | Sygedagpenge | I | -22.053 | -24.173 | -19.973 | -4.200 | -2.120 |
| 055772 | Sociale formål | I | -3.458 | -2.814 | -3.069 | 255 | 644 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | I | -16.770 | -17.384 | -18.884 | 1.500 | -614 |
| 055774 | Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v | I | -73 | 0 | -181 | 181 | 73 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | I | -252 | | | | 252 |
| 055880 | Revalidering | I | -352 | -461 | -605 | 144 | -109 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | I | -29.875 | -29.456 | -29.456 | | 419 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | I | -8.748 | -8.245 | -8.245 | 0 | 503 |
| 055883 | Ledighedsydelse | I | -2.592 | -2.658 | -1.751 | -907 | -66 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | I | -6.090 | -7.278 | -7.078 | -200 | -1.188 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | I | -2.225 | -2.172 | -1.483 | -689 | 53 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | I | -3.688 | -3.951 | -3.951 | | -263 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | I | -2.966 | -1.960 | -1.960 | | 1.006 |
| 3 | Anlæg | | 83.687 | 119.162 | 88.986 | 30.176 | 35.474 |
| 002205 | Ubestemte formål | U | 390 | 521 | | 521 | 131 |
| 002205 | Ubestemte formål | I | | -6.323 | | -6.323 | -6.323 |
| 002510 | Fælles formål | U | 695 | 1.500 | 1.500 | | 805 |
| 002511 | Beboelse | U | 1.908 | 8.146 | 0 | 8.146 | 6.238 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | U | 27.428 | 34.617 | 20.886 | 13.731 | 7.189 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | U | 220 | 1.200 | 1.200 | | 980 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | U | 6.010 | 8.392 | 14.600 | -6.208 | 2.382 |
| 013863 | Ordninger for glas, papir og pap | U | 1.464 | 1.531 | | 1.531 | 67 |
| 013865 | Genbrugsstationer | U | 158 | 394 | 500 | -106 | 236 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 022822 | Vejanlæg | U | 32.306 | 53.211 | 15.100 | | 20.905 |
| 022822 | Vejanlæg | I | -139 | -8.650 | | -8.650 | -8.511 |
| 032201 | Folkeskoler | U | 10.560 | 17.931 | 16.000 | 1.931 | 7.371 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | U | 122 | 400 | 200 | 200 | 278 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | U | 450 | 552 | | 552 | 102 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | U | 30 | 181 | | 181 | 151 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | U | 1.335 | 938 | | 938 | -397 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | U | 751 | 4.620 | 19.000 | -14.380 | 3.869 |
| 4 Renter | | | -3.360 | -1.020 | -1.020 | | 2.340 |
| 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | I | 565 | 50 | 50 | | -515 |
| 072208 | Realkreditobligationer | I | -2.560 | -3.200 | -3.200 | | -640 |
| 072814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | I | -289 | | | | 289 |
| 072815 | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | U | 11 | 100 | 100 | | 89 |
| 072815 | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | I | | -100 | -100 | | -100 |
| 073220 | Pantebreve | I | -116 | -25 | -25 | | 91 |
| 073221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | I | -6.880 | | | | 6.880 |
| 073222 | Tilgodehavender hos grundejere | I | -0 | | | | 0 |
| 073223 | Udlån til beboerindskud | I | -23 | | | | 23 |
| 073225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | I | -855 | -1.300 | -1.300 | | -445 |
| 075256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | U | 379 | | | | -379 |
| 075261 | Selvejende institutioner med overenskomst | U | 4 | | | | -4 |
| 075563 | Selvejende institutioner med overenskomst | U | 15 | 25 | 25 | | 10 |
| 075568 | Realkredit | U | 56 | 80 | 80 | | 24 |
| 075570 | Kommunekreditforeningen | U | 1.867 | 1.500 | 1.500 | | -367 |
| 075571 | Pengeinstitutter | U | 1 | 250 | 250 | | 249 |
| 075878 | Kurstab og kursgevinster i øvrigt | U | 4.976 | 2.000 | 2.000 | | -2.976 |
| 075879 | Garantiprovision | I | -511 | -400 | -400 | | 111 |
| 5 Balanceforskydninger | | | -46.105 | -69.957 | 1.016 | -70.973 | -23.852 |
| 082201 | Kontante beholdninger | U | -34 | -81.957 | -10.984 | -70.973 | -81.923 |
| 082205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | U | -8.674 | | | | 8.674 |
| 082205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | I | -13.090 | | | | 13.090 |
| 082208 | Realkreditobligationer | U | -62.569 | | | | 62.569 |
| 082512 | Refusionstilgodehavender | U | 319 | | | | -319 |
| 082513 | Andre tilgodehavender hos staten | U | 541 | | | | -541 |
| 082814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | U | 28.040 | | | | -28.040 |
| 082815 | Andre tilgodehavender | U | -1.716 | | | | 1.716 |
| 082817 | Mellemregninger med følgende regnskabsår | U | 13.520 | | | | -13.520 |
| 082818 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | U | 1.564 | | | | -1.564 |
| 083220 | Pantebreve | I | -392 | | | | 392 |
| 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | U | 7.815 | 7.000 | 7.000 | | -815 |
| 083222 | Tilgodehavender hos grundejere | I | -0 | | | | 0 |
| 083223 | Udlån til beboerindskud | U | 807 | | | | -807 |
| 083223 | Udlån til beboerindskud | I | -912 | | | | 912 |
| 083224 | Indskud i Landsbyggefonden m.v. | U | 1.046 | 5.000 | 5.000 | | 3.954 |
| 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | U | 1.650 | | | | -1.650 |
| 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | I | -1.067 | | | | 1.067 |
| 083227 | Deponerede beløb for lån m.v. | U | 7.449 | | | | -7.449 |
| 083837 | Staten | U | -3 | | | | 3 |
| 084242 | Legater | U | -187 | | | | 187 |
| 084243 | Deposita | U | -75 | | | | 75 |
| 084546 | Legater | U | 131 | | | | -131 |
| 084546 | Legater | I | 56 | | | | -56 |
| 084547 | Deposita | U | 188 | | | | -188 |
| 084547 | Deposita | I | -95 | | | | 95 |
| 085152 | Anden gæld | U | -6.454 | 0 | 0 | | 6.454 |
| 085152 | Anden gæld | I | 6.509 | 0 | 0 | | -6.509 |

Regnskabs sammendrag 2018

1.000 kr.

| | | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Omplace- ringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | I | 664 | | | | -664 |
| 085256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | I | -22.258 | | | | 22.258 |
| 085259 | Mellemregningskonto | U | -98 | | | | 98 |
| 085259 | Mellemregningskonto | I | 2.786 | 0 | | 0 | -2.786 |
| 085261 | Selvejende institutioner med overenskomst | I | -1.564 | | | | 1.564 |
| 6 Afdrag på lån og leasing | | | 12.739 | 12.150 | 12.150 | | -589 |
| 085563 | Selvejende institutioner med overenskomst | U | 201 | 150 | 150 | | -51 |
| 085568 | Realkredit | U | 92 | 0 | 0 | | -92 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | U | 12.445 | 12.000 | 12.000 | | -445 |
| 7 Finansiering | | | -1.958.275 | -1.960.723 | -1.969.044 | 0 | -2.448 |
| 076280 | Udligning og generelle tilskud | U | 21.902 | 21.904 | 4.008 | 17.896 | 2 |
| 076280 | Udligning og generelle tilskud | I | -396.228 | -396.228 | -396.228 | | 0 |
| 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | I | -18.792 | -18.792 | -18.792 | | 0 |
| 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | U | 3.828 | 3.824 | 3.824 | | -4 |
| 076286 | Særlige tilskud | U | 2.844 | 2.844 | 2.844 | | 0 |
| 076286 | Særlige tilskud | I | -82.917 | -82.692 | -83.976 | 1.284 | 225 |
| 076587 | Refusion af købsmoms | U | -1.996 | 0 | 0 | 0 | 1.996 |
| 076890 | Kommunal indkomstskat | I | -1.185.836 | -1.185.836 | -1.185.836 | | 0 |
| 076892 | Selskabsskat | I | -44.971 | -44.971 | -44.971 | | 0 |
| 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | I | -653 | -1.118 | -1.118 | | -465 |
| 076894 | Grundskyld | U | 3.729 | | | | -3.729 |
| 076894 | Grundskyld | I | -161.246 | -161.381 | -161.381 | | -135 |
| 076895 | Anden skat på fast ejendom | I | -54.130 | -54.468 | -54.468 | | -338 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | I | -43.809 | -43.809 | -32.950 | -10.859 | 0 |

Regnskabsoversigt

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

Regnskabsoversigt Hovedkonto 0-6 - Regnskab 2018

Drift og refusion - 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Ompla- ceringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. Budget 2018 | Forbrugs % |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Herlev Kommune | 1.911.313 | 1.900.388 | 1.867.912 | 0 | 32.476 | -10.925 | 100,57 |
| Center for Dagtilbud og Skole | 448.314 | 452.568 | 445.303 | -1.670 | 8.935 | 4.254 | 99,06 |
| Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6 | 1.222 | 1.181 | 1.183 | | -2 | -41 | 103,44 |
| Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub | 210.419 | 214.275 | 206.187 | 2.362 | 5.726 | 3.856 | 98,20 |
| Befordring af elever i grundskolen | 188 | 242 | 399 | | -157 | 54 | 77,48 |
| Børn med særlige behov | 61.638 | 62.955 | 60.067 | -3.977 | 6.865 | 1.317 | 97,91 |
| Efteruddannelse i Folkeskolen | -423 | 911 | 1 | | 910 | 1.334 | -46,45 |
| Bidrag til privatskoler og SFO | 24.262 | 24.262 | 24.230 | | 32 | 0 | 100,00 |
| Bidrag til efterskoler | 3.600 | 3.679 | 2.925 | | 754 | 79 | 97,84 |
| Specialpædagogisk bistand til børn | 862 | 783 | 783 | | | -79 | 110,05 |
| Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. | | 40 | 40 | | | 40 | 0,00 |
| Dagtilbud | 138.068 | 135.499 | 141.140 | -55 | -5.586 | -2.570 | 101,90 |
| Ungdomsskolen | 8.479 | 8.741 | 8.348 | | 393 | 262 | 97,01 |
| Center for Børn, Familie og Handicap | 253.048 | 245.944 | 232.030 | -2.605 | 16.520 | -7.104 | 102,89 |
| Center for Børn, Familie og Handicap | 14.838 | 14.586 | 14.958 | | -372 | -252 | 101,73 |
| PPR | 11.910 | 12.039 | 10.768 | 1.340 | -68 | 130 | 98,92 |
| Kommunal tandpleje | 13.167 | 12.634 | 12.525 | | 109 | -533 | 104,22 |
| Kommunal sundhedstjeneste | 4.730 | 5.186 | 4.944 | | 242 | 455 | 91,22 |
| Central refusionsordning - Børneområdet | -3.424 | -3.475 | -975 | | -2.500 | -51 | 98,54 |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn | 19.444 | 16.976 | 12.332 | | 4.644 | -2.468 | 114,54 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn | 17.274 | 14.739 | 10.288 | | 4.451 | -2.535 | 117,20 |
| Kernen | 7.031 | 6.519 | 6.085 | | 434 | -512 | 107,85 |
| Dildhaven | 9.509 | 9.749 | 10.321 | | -572 | 240 | 97,54 |
| Døgninstitutioner | 8.018 | 8.307 | 5.820 | | 2.487 | 289 | 96,52 |
| Kontante ydelser | 2.769 | 1.868 | 1.868 | | | -901 | 148,21 |
| Sociale opgaver | 58 | | | | | -58 | 0,00 |
| Voksne handicappede | 145.888 | 143.286 | 138.285 | | 5.001 | -2.602 | 101,82 |
| Pæd.vejledere og Børnepakken | 4.058 | 4.286 | 4.731 | 55 | -500 | 228 | 94,68 |
| Projekt Nye Veje til samarbejde | 611 | 972 | 80 | | 892 | 361 | 62,84 |
| Central refusionsordning, Voksne | -2.832 | -1.728 | | -4.000 | 2.272 | 1.104 | 163,89 |
| Center for Omsorg og Sundhed | 404.491 | 400.701 | 388.086 | 4.000 | 8.615 | -3.790 | 100,95 |
| Stabsfunktioner | 8.838 | 4.941 | 271 | 4.284 | 386 | -3.897 | 178,88 |
| Sundhedsudgifter | 120.420 | 122.799 | 118.799 | 0 | 4.000 | 2.379 | 98,06 |
| Projekter og tilskud | -2.759 | -1.820 | 0 | 0 | -1.820 | 939 | 151,61 |
| Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser | 13.193 | 16.707 | 16.207 | | 500 | 3.514 | 78,97 |
| Herlev Sundhedscenter | 47.605 | 49.702 | 45.919 | 0 | 3.783 | 2.097 | 95,78 |
| Plejecentre | 99.199 | 98.519 | 94.831 | 0 | 3.688 | -680 | 100,69 |
| Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri | 49.445 | 43.077 | 37.694 | 1.403 | 3.980 | -6.367 | 114,78 |
| Visitation praktisk og per.pleje | 65.741 | 64.141 | 75.203 | -5.687 | -5.375 | -1.600 | 102,49 |
| Herlev VoksenPædagogiske Tilbud | 4.460 | 5.085 | 5.613 | 0 | -528 | 625 | 87,71 |
| Central refusionsordning | -1.650 | -2.450 | -6.451 | 4.000 | 1 | -800 | 67,35 |
| Center for IT, Personale og Økonomi | 116.630 | 110.962 | 114.606 | 181 | -3.826 | -5.669 | 105,11 |
| Center for IT, Personale og Økonomi - Fæ | 5.593 | 2.345 | 1.808 | | 537 | -3.248 | 238,50 |
| IT og Digitalisering | 30.989 | 30.089 | 28.282 | | 1.807 | -900 | 102,99 |
| Personale og Arbejds miljø | 63.844 | 63.751 | 70.207 | 181 | -6.638 | -93 | 100,15 |
| Finans og Opkrævning | 5.613 | 7.396 | 6.633 | | 763 | 1.783 | 75,89 |
| Budget og Regnskab | 8.154 | 5.036 | 5.828 | -497 | -295 | -3.118 | 161,92 |
| Analyse, Indkøb og Udbud | 2.437 | 2.345 | 1.848 | 497 | | -92 | 103,93 |

Regnskabsoversigt Hovedkonto 0-6 - Regnskab 2018

Drift og refusion - 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Ompla- ceringer 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. Budget 2018 | Forbrugs % |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Direktionssekretariat | 9.293 | 8.832 | 8.286 | -57 | 603 | -461 | 105,22 |
| Direktionssekretariatet | 7.092 | 6.996 | 6.717 | -57 | 336 | -96 | 101,37 |
| Møder, kurser og repræsentation | 730 | 601 | 388 | | 213 | -129 | 121,52 |
| Informationsudgifter | 999 | 1.035 | 981 | | 54 | 36 | 96,50 |
| Valg | 7 | | | | | -7 | 0,00 |
| Team Herlev | 465 | 200 | 200 | | | -265 | 232,64 |
| Stab for By og Udvikling | 63.342 | 66.770 | 64.461 | 0 | 2.309 | 3.428 | 94,87 |
| Stab for By og Udvikling | 1.067 | 1.325 | 1.325 | | | 258 | 80,50 |
| By og Kommuneplanarbejde | 3.374 | 3.624 | 3.132 | | 492 | 250 | 93,10 |
| Udvikling | 4.044 | 4.757 | 4.502 | | 255 | 713 | 85,02 |
| Erhverv, Kultur og Fritid | 54.857 | 57.063 | 55.502 | 0 | 1.561 | 2.207 | 96,13 |
| Direktion | 4.107 | 4.235 | 4.256 | | -21 | 128 | 96,97 |
| Direktion | 4.107 | 4.235 | 4.256 | | -21 | 128 | 96,97 |
| Center for Teknik og Miljø | 71.014 | 68.148 | 68.478 | 0 | -330 | -2.866 | 104,21 |
| Center for Teknik og Miljø/hk6 | 6.683 | 7.085 | 5.289 | -2.001 | 3.797 | 402 | 94,33 |
| Naturbeskyttelse/hk6 | 1.479 | 1.487 | 1.579 | -92 | | 8 | 99,48 |
| Miljøbeskyttelse/hk6 | 2.425 | 2.520 | 2.457 | 63 | | 95 | 96,24 |
| Grønne områder - Teknik og Miljø | 4.180 | 3.943 | 4.052 | | -109 | -237 | 106,00 |
| Trafik - Teknik og Miljø | 19.598 | 21.115 | 20.810 | | 305 | 1.517 | 92,81 |
| Natur | 358 | 430 | 530 | | -100 | 72 | 83,20 |
| Miljø | 378 | 526 | 797 | | -271 | 148 | 71,78 |
| Renovation | 5.289 | 1.372 | 1.372 | | | -3.917 | 385,47 |
| Serviceafdelingen | 22.571 | 21.941 | 23.027 | | -1.086 | -630 | 102,87 |
| GIS og Geodata | 601 | 626 | 1.208 | | -582 | 25 | 96,03 |
| Byggesagsbehandling | 2.040 | 1.748 | 2.002 | 2.030 | -2.284 | -292 | 116,70 |
| Redningsberedskabet | 5.414 | 5.355 | 5.355 | | | -59 | 101,10 |
| Center for Ejendomme og Intern Service | 88.635 | 89.542 | 94.283 | -124 | -4.617 | 907 | 98,99 |
| Center for Ejendomme, Intern Service/hk6 | 5.741 | 6.324 | 5.636 | | 688 | 584 | 90,77 |
| Projekt- og drift | 68.794 | 68.393 | 73.026 | | -4.633 | -401 | 100,59 |
| Intern Service | 4.844 | 5.297 | 6.004 | -124 | -583 | 453 | 91,45 |
| Tekniskservice | 8.117 | 8.433 | 8.177 | 0 | 256 | 316 | 96,26 |
| Kantinen | 1.139 | 1.095 | 1.440 | 0 | -345 | -44 | 104,03 |
| Center for Job, Unge og Borgerservice | 452.439 | 452.686 | 448.124 | 275 | 4.287 | 247 | 99,95 |
| Udviklingskonsulenter | 24 | | | | | -24 | 0,00 |
| SSP | 3.517 | 3.957 | 3.957 | | 0 | 440 | 88,87 |
| Unge | 47.635 | 48.312 | 46.659 | 275 | 1.378 | 677 | 98,60 |
| Borgerservice og Kontrol | 11.094 | 11.419 | 11.290 | | 129 | 324 | 97,16 |
| Ydelser | 43.788 | 44.594 | 46.624 | | -2.030 | 806 | 98,19 |
| Jobcentret | 346.381 | 344.404 | 339.594 | 0 | 4.810 | -1.977 | 100,57 |

Regnskabsoversigt Hovedkonto 7 - Regnskab 2018

Renter, tilskud, udligning og skatter i 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Konto 7 i alt | -1.961.635 | -1.961.743 | -1.970.064 | 8.321 | -108 |
| 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. | | | | | |
| Indskud i pengeinstitutter - Renteindt. | 565 | 50 | 50 | | -515 |
| 072208 Realkreditobligationer | | | | | |
| Realkreditobligationer - Renteindtægter | -2.560 | -3.200 | -3.200 | | -640 |
| 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol | | | | | |
| Tilg.havender i bet.kontrol - Renteindt. | -289 | | | | 289 |
| 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | | | | | |
| Andre tilgodehavender vedr. - Renteudg. | 11 | 100 | 100 | | 89 |
| Renter - Renteindtægter | | -100 | -100 | | -100 |
| 073220 Pantebreve | | | | | |
| Pantebreve - Renteindtægter | -116 | -25 | -25 | | 91 |
| 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. | | | | | |
| KMD - Salg af ejendomme - KOMBIT | 2.431 | | | | -2.431 |
| HMN andel af salgsprovenu | -9.311 | | | | 9.311 |
| 073222 Tilgodehavender hos grundejere | | | | | |
| Renter anlægsarb. u. opkræv- Renteindt. | -0 | | | | 0 |
| 073223 Udlån til beboerindskud | | | | | |
| Renteindt. ny boligmasse - Renteindt. | -20 | | | | 20 |
| Renteindt. Gl. boligmasse - Renteindt. | -3 | | | | 3 |
| 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | | | | |
| Renter - Renteindtægter | -855 | -1.300 | -1.300 | | -445 |
| 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | | | | | |
| Tilbagebetaling af grundskyld- Renteudg. | 379 | | | | -379 |
| 075261 Selvejende institutioner med overenskomst | | | | | |
| Selvejende inst. - Renteudg. | 4 | | | | -4 |
| 075563 Selvejende institutioner med overenskomst | | | | | |
| Daginstitutionen lindehøj - Renteudg. | 15 | 25 | 25 | | 10 |
| 075568 Realkredit | | | | | |
| Realkredit - Renteudgifter | 56 | 80 | 80 | | 24 |
| 075570 Kommunekreditforeningen | | | | | |
| Kommunekredit - Renteudgifter | 1.867 | 1.500 | 1.500 | | -367 |
| 075571 Pengeinstitutter | | | | | |
| Pengeinstitutter - Renteudgifter | 1 | 250 | 250 | | 249 |
| 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | | | | | |
| Realkreditobligationer - Kurstab | 4.976 | 2.000 | 2.000 | | -2.976 |
| 075879 Garantiprovision | | | | | |
| Opkræv.provision afg. Kommu.garantistil. | -511 | -400 | -400 | | 111 |
| 076280 Udligning og generelle tilskud | | | | | |
| Efterreguleringer - statstilskud | 17.894 | 17.896 | 0 | 17.896 | 2 |
| Udligning af selskabskat | 4.008 | 4.008 | 4.008 | | 0 |
| Mellemkommunal udligning | -363.816 | -363.816 | -363.816 | | 0 |
| Statstilskud til kommuner | -32.412 | -32.412 | -32.412 | | 0 |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | | | | | |
| Udligning vedr. udlændinge | -18.792 | -18.792 | -18.792 | | 0 |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne | | | | | |
| Kommunalt udviklingsbidrag til Regioner | 3.828 | 3.824 | 3.824 | | -4 |
| 076286 Særlige tilskud | | | | | |
| Komm. hoveds. særl. øko. vanskelig | 2.844 | 2.844 | 2.844 | | 0 |
| Beskæftigelsestilskud | -55.956 | -55.956 | -55.956 | | 0 |
| Efterreguleringer -beskæftigelsestilskud | 1.284 | 1.284 | | 1.284 | 0 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -3.252 | -3.252 | -3.252 | | 0 |
| Tilskud til generelt løft af ældreplejen | -3.588 | -3.588 | -3.588 | | 0 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej | -4.812 | -4.812 | -4.812 | | 0 |
| Tilskud til styrkelse af kommunal likvid | -15.708 | -15.708 | -15.708 | | 0 |
| Tilskud til styrkelse af akutfunkt. hjem | -660 | -660 | -660 | | 0 |
| Kompensation, Gældsstyrelsen | -225 | | | | 225 |

Regnskabsoversigt Hovedkonto 7 - Regnskab 2018

Renter, tilskud, udligning og skatter i 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. budget 2018 |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 076587 Refusion af købsmoms | | | | | |
| 0787-02 Refusion af købsmoms | -92.619 | | | | 92.619 |
| 0787-03 Udgifter til købsmoms | 90.576 | | | | -90.576 |
| 0787-04 Tilbagebet. refus. Købsmoms | 47 | | | | -47 |
| Refusion af købsmoms - Finansudgifter | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 |
| Momsregulering - Finansudgifter | | 0 | -100 | | 0 |
| Udgifter til købsmoms - Finansudgifter | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 |
| Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | | 0 | 100 | | 0 |
| 076890 Kommunal indkomstskat | | | | | |
| Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | -1.185.836 | -1.185.836 | -1.185.836 | | 0 |
| 076892 Selskabsskat | | | | | |
| Afregning af selskabsskat - Skatteindt. | -44.971 | -44.971 | -44.971 | | 0 |
| 076893 Anden skat på lignet visse indkomster | | | | | |
| Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E | -470 | -935 | -935 | | -465 |
| Kommunens andel af skat af dødsboer | -183 | -183 | -183 | | -0 |
| 076894 Grundskyld | | | | | |
| Grundskyld - Tilbagebetalte skatter | 3.729 | | | | -3.729 |
| Grundskyld - Skatteindtægter | -161.246 | -161.381 | -161.381 | | -135 |
| 076895 Anden skat på fast ejendom | | | | | |
| Dæk.afg offentlige ejend. Grundværdi | -4.729 | -4.675 | -4.675 | | 54 |
| Dæk.afg offentlige ejend. Forskelsbeløb | -15.816 | -15.887 | -15.887 | | -70 |
| Dæk.afg forretningsejend. Forskelsbeløb | -33.584 | -33.906 | -33.906 | | -322 |

Regnskabsoversigt Hovedkonto 8 - Regnskab 2018

Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse i 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Hovedkonto 8 i alt | -77.175 | -101.616 | -19.784 | -81.832 |
| Balanceforskydninger | -46.105 | -69.957 | 1.016 | -70.973 |
| 0822 Forskydninger i likvide aktiver | -84.366 | -81.957 | -10.984 | -70.973 |
| 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 860 | | | |
| 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr | 41.406 | | | |
| 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 16.395 | 12.000 | 12.000 | |
| 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ | -3 | | | |
| 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater | -262 | | | |
| 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater | 280 | | | |
| 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 55 | 0 | 0 | |
| 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -20.470 | 0 | | 0 |
| Afdrag på lån og leasingforpligtigelser | 12.739 | 12.150 | 12.150 | 0 |
| 0855 Forskydninger i langfristet gæld | 12.739 | 12.150 | 12.150 | |
| Finansiering | -43.809 | -43.809 | -32.950 | -10.859 |
| 855 Forskydninger i langfristet gæld | -43.809 | -43.809 | -32.950 | -10.859 |

Statusbalance

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

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 922 | Likvide aktiver | 135.278.787,31 | -80.985.599,43 | 54.293.187,88 |
| 092201 | Kontante beholdninger | 649.700,00 | -34.000,00 | 615.700,00 |
| 90160001 | Adm.bygningen - Udlån, skoler, inst, m.v. | 649.700,00 | -34.000,00 | 615.700,00 |
| 092205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -36.760.292,79 | -21.763.181,92 | -58.523.474,71 |
| 90560002 | Danske Bank - Konto 115500 Teaterbio | 211.251,74 | -197.399,74 | 13.852,00 |
| 90560003 | Danske Bank - Konto 018975. Herlevgaard | 610.157,50 | -539.000,50 | 71.157,00 |
| 90560005 | Danske Bank - 4420143818. A conto indb. | 51.015,00 | -51.015,00 | 0,00 |
| 90560006 | Danske Bank - Konto 4420214499. Klauzdal | 222.369,44 | -206.560,54 | 15.808,90 |
| 90560012 | SKB/OBS. Danske Bank 0216 4069034322 | -475.559,95 | -705.058,79 | -1.180.618,74 |
| 90560015 | Giro. Danske Bank - Konto 6424848 | 24.859.062,47 | -6.923.615,56 | 17.935.446,91 |
| 90560017 | Dec inst DB - Materialegården, 9403833 | -299.682,00 | 299.682,00 | 0,00 |
| 90560021 | Dec inst DB-Gl. Hjortespringskole7215126 | 185.387,57 | -185.387,57 | 0,00 |
| 90560022 | Kildegårdsskolen kto. 2028522 | -263.560,25 | 263.560,25 | 0,00 |
| 90560023 | Dec inst DB - Lindehøjskolen 7215339 | 188.922,99 | -173.211,44 | 15.711,55 |
| 90560025 | Dec inst DB - Ungdomsskolen 4876415 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 90560028 | Dec inst DB - Herlev Byskole - Mobilepay | -2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 |
| 90560031 | Dec inst DB - Kildegårdsskolen. Mælkeord | 0,00 | 39,55 | 39,55 |
| 90560032 | Dec inst DB - Lindehøjskolen. Mælkeord. | 0,35 | -20,00 | -19,65 |
| 90560034 | Dec inst DB - Idrætssek. 4420384300 | 479.963,97 | -192.629,31 | 287.334,66 |
| 90560036 | Dec inst DB - Biblioteket 4420384319 | 185.990,01 | -156.141,98 | 29.848,03 |
| 90560042 | Dec inst DB - Klub Spar 2 - 12507402 | 0,00 | 292,05 | 292,05 |
| 90560044 | Dec inst DB - Fritidsklub Lindehøjskolen 204604 | 0,00 | 20.893,75 | 20.893,75 |
| 90560050 | TIM kto. 1004972 | 0,00 | 64.802,00 | 64.802,00 |
| 90560052 | Dec inst DB - Ungecafeer 11802621 | 0,00 | 5.368,70 | 5.368,70 |
| 90560053 | Dec inst DB - Kildegårdsk. Klub 12613989 | 0,00 | 1.476,75 | 1.476,75 |
| 90580000 | Kassekredit. Danske Bank Konto 160186 | -63.503.189,24 | -12.408.812,35 | -75.912.001,59 |
| 90580002 | Kassekredit. Nordea Konto 306445 | 787.830,61 | -680.697,19 | 107.133,42 |
| 092208 | Realkreditobligationer | 171.389.380,10 | -59.188.417,51 | 112.200.962,59 |
| 90860002 | Nykredit - 4% år 2028 Til-og afgang | 1.080.105,20 | -266.735,36 | 813.369,84 |
| 90860011 | BRF kredit - 3% år 2023 - Til- og afgang | 714.093,02 | -384.518,20 | 329.574,82 |
| 90860015 | RD-5% år 2041. 27S.S.OA - Til- og afgang | 2.803.010,14 | -599.782,24 | 2.203.227,90 |
| 90860020 | RD - 4% år 2025 - Til- og afgang | 855.701,42 | -244.719,43 | 610.981,99 |
| 90860021 | RD - 4% år 2035 - Til- og afgang | 2.889.092,60 | -569.569,04 | 2.319.523,56 |
| 90860022 | RD - 3% år 2044 - Til- og afgang | 10.444.586,68 | -10.444.586,68 | 0,00 |
| 90860030 | Nykredit - 3 år 2047 - Til- og afgang | 17.387.952,56 | -17.387.952,56 | 0,00 |
| 90860031 | Nykredit - 2,5% 2047 01E A - Til- og afgang | 13.051.456,10 | 11.793.212,67 | 24.844.668,77 |
| 90860041 | RD 2,0 år 2037 22S.S - Til- og afgang | 12.530.731,36 | -2.584.932,25 | 9.945.799,11 |
| 90860042 | RD-2,0 år 2047 23S.SA - Til- og afgang | 9.546.942,12 | -9.546.942,12 | 0,00 |
| 90860047 | Nyk. 49D 6F OA1- Til- og afgang | 18.115.965,62 | -18.115.965,62 | 0,00 |
| 90860048 | Nyk. var. 21E 2018- Til- og afgang | 24.843.232,99 | -24.843.232,99 | 0,00 |
| 90860050 | 5,00 Nordea Ann 2041 | 998.657,35 | -314.827,16 | 683.830,19 |
| 90860051 | 5 RD 23S.SA 2041 | 4.703.462,96 | -888.831,54 | 3.814.631,42 |
| 90860052 | 5 BRFKredit 411B OA 2038 | 2.617.023,30 | -633.802,99 | 1.983.220,31 |
| 90860053 | Nykredit Var. 32H F6H 2021 RF | 26.236.319,62 | -26.236.319,62 | 0,00 |
| 90860054 | 2,5 Realkredit Danmark 22S.SA 2034 | 3.887.316,74 | -1.025.444,99 | 2.861.871,75 |
| 90860055 | 1,00 Realkredit Danmark 10F AP 2022 RF | 5.099.930,81 | -19.817,94 | 5.080.112,87 |
| 90860056 | 2,00 Nykredit 01E A 2037 | 13.583.799,51 | 1.860.232,64 | 15.444.032,15 |
| 90860059 | 2,5 RD 22S.S2037 | 0,00 | 17.457.959,68 | 17.457.959,68 |
| 90860063 | 2,5 RD 23S.SA 2047 | 0,00 | 23.808.158,23 | 23.808.158,23 |
| 925 | Tilgodehavender hos | -388.729,00 | 860.018,51 | 471.289,51 |
| 092512 | Refusionstilgodehavender | -388.729,00 | 318.992,51 | -69.736,49 |
| 91260000 | Bistand og pleje | 14.093,00 | -83.829,49 | -69.736,49 |
| 91260003 | Ref. af udgifter efter den centrale ref. | -428.792,00 | 428.792,00 | 0,00 |
| 91260004 | Beskæftigelsesordninger | 25.970,00 | -25.970,00 | 0,00 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 092513 | Andre tilgodehavender | 0,00 | 541.026,00 | 541.026,00 |
| 91300000 | Købsmoms, endelig afregning | 0,00 | 541.026,00 | 541.026,00 |
| 928 | Kortfristede tilgode | 50.822.211,74 | 39.925.555,07 | 90.747.766,81 |
| 092814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 37.175.576,95 | 26.549.580,56 | 63.725.157,51 |
| 91400100 | 0814 Mellemregninger forrige år - Manuelle bilag | 0,00 | 21.520.915,15 | 21.520.915,15 |
| 91401000 | 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor | 25.410.232,97 | 6.064.130,06 | 31.474.363,03 |
| 91401001 | 0814 Subst.konto for deb. sml. konto 91401000 | 137.190,00 | -18.130,00 | 119.060,00 |
| 91402000 | 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor | 1.559.503,42 | -1.559.503,42 | 0,00 |
| 91403000 | 0814 Restancekonto i KMD-Debitor | 28.689,38 | -28.689,38 | 0,00 |
| 91407001 | Restancekonto for krav i Opus Deb (PSCD Deb) | 162.027.123,86 | 8.979.794,29 | 171.006.918,15 |
| 91407002 | Mellemregningskonto for krav i Opus Deb (PSCD Deb) | -151.334.676,25 | -9.219.060,82 | -160.553.737,07 |
| 91407003 | Mediekonto for indb. på FIK i Opus Deb1 (PSCD Deb) | 627.235,84 | 0,00 | 627.235,84 |
| 91407006 | Mediekonto for indb. på PBS i Opus Deb4 (PSCD Deb) | 117.592,62 | -376.286,11 | -258.693,49 |
| 91407008 | Mediekonto for indb. internt i Opus Deb (PSCD Deb) | 5.234,82 | -52.399,08 | -47.164,26 |
| 91407010 | Fejlkonto for indbetalinger i Opus Deb (PSCD Deb) | 0,00 | -2.350,00 | -2.350,00 |
| 91407011 | Mellemregn vedr. SBS Forretningspartneraft (PSCD D | -317.982,91 | 78.338,41 | -239.644,50 |
| 91407012 | Restance vedr SBS Forretningspartneraft (PSCD Deb) | 310.793,29 | -71.580,85 | 239.212,44 |
| 91407013 | Reserveret OPUS Deb (PSCD Deb) | -373.478,29 | 223.356,78 | -150.121,51 |
| 91407019 | Indbetalinger vedr. modregning SBS (PSCD Deb) | -12.561,89 | 1.725,62 | -10.836,27 |
| 91407024 | Der må ikke konteres på denne konto (PSCD Deb) | 5.826,55 | -5.826,55 | 0,00 |
| 91460001 | Mediekonti - Postgiro-indbetalinger | 2.620,66 | -2.620,66 | 0,00 |
| 91460002 | Mediekonti - Pbs-indbetalinger | -117.592,62 | 117.592,62 | 0,00 |
| 91460003 | Mediekonti - Fik-indbetalinger | -54.394,44 | 54.394,44 | 0,00 |
| 91460004 | Mediekonti - Tp-indbetalinger | -562.792,79 | 562.792,79 | 0,00 |
| 91460005 | Mediekonti - Modersystemindbetalinger | -278.604,90 | 278.604,90 | 0,00 |
| 91460006 | Mediekonti - Modregningsindbetalinger | -4.382,37 | 4.382,37 | 0,00 |
| 092815 | Andre tilgodehavender | 6.305.262,39 | -1.707.228,91 | 4.598.033,48 |
| 91560001 | BOK HKT 3 - Mellemkommunal refusion | 2.948.090,91 | -3.639.146,34 | -691.055,43 |
| 91560004 | SOF - Udgifter vedr. pleje og ældre | -1.741.074,54 | | -1.741.074,54 |
| 91560009 | HKT 5 - For meget udbetalt boligydelse | -9.211,00 | 9.211,00 | 0,00 |
| 91560019 | Vedr. hovedkonto 8 - Diverse restancer | 5.107.457,02 | 1.711.004,20 | 6.818.461,22 |
| 91560020 | Afregning selvejende institutioner | 0,00 | 211.702,23 | 211.702,23 |
| 092817 | Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 7.341.372,40 | 13.519.692,59 | 20.861.064,99 |
| 91700000 | 0817 Mellemregn. med følgende regnskabsår | 18.065.622,98 | 925.431,07 | 18.991.054,05 |
| 91700100 | 0817 Mellemregninger følg. år - Manuelle bilag | -10.724.250,58 | 12.594.261,52 | 1.870.010,94 |
| 092818 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med | 0,00 | 1.563.510,83 | 1.563.510,83 |
| 91800000 | Kantatehuset, finansielle aktiver | 0,00 | 655.270,75 | 655.270,75 |
| 91801000 | Æblehuset, finansielle aktiver | 0,00 | 908.240,08 | 908.240,08 |
| 932 | Langfristede tilgode | 826.304.356,27 | -141.525.958,85 | 684.778.397,42 |
| 093220 | Pantebreve | 26.157.976,59 | -392.162,87 | 25.765.813,72 |
| 92060000 | Ældreboliger lille birkholm | 3.473.990,00 | | 3.473.990,00 |
| 92060001 | Ældrebolig vestergården 2 skelhøjen13-15 | 259.173,00 | | 259.173,00 |
| 92080004 | Lindehøj menighedsdaginst. børnehave | 54.063,73 | -17.200,33 | 36.863,40 |
| 92080005 | Lindehøj menighedsdaginst. fritidshjem | 92.064,86 | -19.962,54 | 72.102,32 |
| 92080006 | Ældreboliger (tidl. herlev skole) | 4.619.470,00 | | 4.619.470,00 |
| 92080007 | Ældrebolig toftegården(fortætn. etape 1) | 1.902.520,00 | | 1.902.520,00 |
| 92080008 | Ældreboliger herlev plejehjem | 2.658.170,00 | | 2.658.170,00 |
| 92080010 | Udlån foren. -Boldklubben 1973- Forfald 1/1 2018 | 598.600,00 | | 598.600,00 |
| 92080011 | Udl foren-Herlev Golfklub Forfald 010238 | 1.100.000,00 | -55.000,00 | 1.045.000,00 |
| 92080012 | Udl foren-Gældsby hytte 8a,Forfald 010420 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 92080020 | Udl foren-Hjortespring gruppe Forfald 15 | 243.000,00 | | 243.000,00 |
| 92080021 | Udl foren-Herlev Squashhal Forlænge 2028 | 8.116.925,00 | | 8.116.925,00 |
| 92080022 | Udl foren-Herlev Squashhal Forlænge 2028 | 3.000.000,00 | -300.000,00 | 2.700.000,00 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 093221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 668.864.921,90 | -148.839.483,47 | 520.025.438,43 |
| 92160001 | HOFOR Vand Holding A/S | 587.490.000,00 | -515.386.166,00 | 72.103.834,00 |
| 92160002 | HMN Naturgas | 21.575.218,00 | -8.446.976,00 | 13.128.242,00 |
| 92160004 | Letbaneindskud | 32.214.609,67 | 7.814.881,00 | 40.029.490,67 |
| 92160005 | HOFOR Spildevand Holding A/S | 85.012,00 | 359.141.252,00 | 359.226.264,00 |
| 92160006 | Beredskab Øst | 9.082,23 | 244.606,53 | 253.688,76 |
| 92160007 | Måløv Rens A/S | 0,00 | 6.155.919,00 | 6.155.919,00 |
| 92180000 | I/S Vestforbrænding | 27.491.000,00 | 1.637.000,00 | 29.128.000,00 |
| 093222 | Tilgodehavender hos grundejere | 121.490,47 | -240,17 | 121.250,30 |
| 92280002 | Vej,kloak, Højderyggen 7,Nyvang Havefore | 119.809,00 | | 119.809,00 |
| 92280003 | Veje - Vej og kloak, højergården | 1.681,47 | -240,17 | 1.441,30 |
| 093223 | Udlån til beboerindskud | 6.908.167,56 | -260.554,81 | 6.647.612,75 |
| 92360000 | Statsrefusion-Ref. 100% lov af 4/7 1986 | 49.932,28 | 17.132,00 | 67.064,28 |
| 92360001 | Statsrefusion-Ref. 2/3 lov af 19/3 1975 | 9.572.192,53 | 790.064,00 | 10.362.256,53 |
| 92360003 | Uden statsrefusion-Udlån i gl.boligmasse | 545.367,21 | | 545.367,21 |
| 92380000 | Statsrefusion-Ref. 100% lov af 4/7 1986 | -16.022,85 | 0,00 | -16.022,85 |
| 92380001 | Statsrefusion-Ref. 2/3 lov af 19/3 1975 | -2.982.597,28 | -1.030.563,25 | -4.013.160,53 |
| 92380003 | Uden statsrefusion-Udlån i gl.boligmasse | -260.704,33 | -37.187,56 | -297.891,89 |
| 093224 | Indskud i landsbyggefonden m.v. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92460000 | Ll. birkholm, afsnit ii | 3.193.119,00 | 0,00 | 3.193.119,00 |
| 92460001 | Ll. Birkholm I/II (almene ældreboliger) | 3.919.440,00 | 0,00 | 3.919.440,00 |
| 92460002 | Ll. birkholm, afsnit iii a | 1.760.268,00 | 0,00 | 1.760.268,00 |
| 92460003 | Ll.birkholm, afsnit iiib | 2.112.322,00 | 0,00 | 2.112.322,00 |
| 92460004 | Lab matr nr 2a hjsp | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 92460005 | Fb, matr.nr. 20a, m.fl. hedelyngen | 2.224.989,00 | 0,00 | 2.224.989,00 |
| 92460006 | A k b , herlev afdeling ii | 1.030.887,00 | 0,00 | 1.030.887,00 |
| 92460007 | 1944 Egeløvparken | 558.961,00 | 0,00 | 558.961,00 |
| 92460008 | HK boligselskab afd. tubberupvænge | 530.671,00 | 0,00 | 530.671,00 |
| 92460009 | HK boligselskab afd. tubberupvænge ii | 2.597.140,00 | 0,00 | 2.597.140,00 |
| 92460010 | Herlev almindelige boligselskab engløbet | 415.399,00 | 0,00 | 415.399,00 |
| 92460011 | Fb.matr. nr. 17i vestergården afd. iii | 446.493,00 | 0,00 | 446.493,00 |
| 92460012 | A k b , hækmosen ii | 826.311,00 | 0,00 | 826.311,00 |
| 92460013 | A k b, kiselvej afd. i | 292.487,00 | 0,00 | 292.487,00 |
| 92460014 | Herlev 44, toftegård i | 1.044.977,00 | 0,00 | 1.044.977,00 |
| 92460015 | Herlev 44, toftegård ii | 1.503.907,00 | 0,00 | 1.503.907,00 |
| 92460016 | Lån kollegi 1979,10 stk.2,lov nr.235 | 186.400,00 | 0,00 | 186.400,00 |
| 92460017 | Hab kildegården,.nr.9 d,hj vest vandtårn | 1.293.421,00 | 0,00 | 1.293.421,00 |
| 92460018 | Boligselskab sortemose (det sunde hus) | 2.276.610,00 | 0,00 | 2.276.610,00 |
| 92460019 | Akb, matr.nr.43g,43 h, hj. det sunde hus | 482.020,00 | 0,00 | 482.020,00 |
| 92460020 | Sortemosen afd. 32/04det sunde hus | 3.133.760,00 | 0,00 | 3.133.760,00 |
| 92460021 | HB, Ma.nr. 5 ls,Kagsgården, ungdomsbolig | 243.950,00 | 0,00 | 243.950,00 |
| 92460022 | HB, Ma.nr.7b, Hj. Lærkegaard, ældrebolig | 1.567.860,00 | 0,00 | 1.567.860,00 |
| 92460023 | HB, Lærkegaard, ældreboliger. 2etape | 5.601.120,00 | 0,00 | 5.601.120,00 |
| 92460024 | HB,Matr.nr.5lm, He,Kagsgården,Tagboliger | 3.664.780,00 | 0,00 | 3.664.780,00 |
| 92460025 | Herlev 44, ma.nr.12bg, He. Martinsgård | 2.284.240,00 | 0,00 | 2.284.240,00 |
| 92460026 | HB, matr.nr. 28 d, del af 29 n, Hj. | 4.016.460,00 | 0,00 | 4.016.460,00 |
| 92460027 | Herlev 44, matr.nr.14 ce,He,Toftegård | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| 92460028 | Herlev 44 Søagerpark | 6.661.480,00 | 0,00 | 6.661.480,00 |
| 92460030 | Herlev skole, ældreboliger Kapitaltilfør | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 92460031 | Sortemosen Hækmosen II, kapitaltilførsel | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 92460032 | Hørkær, glødelampegrunden | 44.492.210,00 | 0,00 | 44.492.210,00 |
| 92460033 | HB, Hjortespringvej. Enebærstien | 5.005.840,00 | 0,00 | 5.005.840,00 |
| 92460034 | Boligforeningen 3B. Toftegård | 3.565.590,00 | 0,00 | 3.565.590,00 |
| 92460035 | 3B - Teglværkshaven (tidl. Gl. Klausdalsbrovej) | 8.263.640,00 | 0,00 | 8.263.640,00 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 92460036 | Herlev Åhuse. Langdyssen | 2.849.100,00 | 0,00 | 2.849.100,00 |
| 92460038 | De Vanføres Boligselskab Rødhættevej | 756.140,00 | 0,00 | 756.140,00 |
| 92460040 | Boligforeningen 3B, Hjortegården | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 92460041 | 3B, Herlevgårdsvej, kapitaltilførsel | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 92460042 | 3B, Vestergården 2, kapitaltilførsel | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 92460043 | Ungdomsboliger, Den grønne fatning | 1.166.980,00 | 359.360,00 | 1.526.340,00 |
| 92460044 | Herlev Boligselskab, afd. 3921 Nørrevang | 16.314.400,00 | 0,00 | 16.314.400,00 |
| 92460045 | Boligselskab Sortemosen, afd. 2201-1 Sortemosen | 0,00 | 687.000,00 | 687.000,00 |
| S9249910 | 0924 Balanceregulering landsbyggefonden | -139.717.372,00 | -1.046.360,00 | -140.763.732,00 |
| 093225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 124.251.799,75 | 517.682,47 | 124.769.482,22 |
| 92560001 | Reg. a forskydning, lån bet af grundskyld mv., pens | 111.345.289,62 | -26.497,16 | 111.318.792,46 |
| 92560003 | Andre værdipapirer - Egne boligindskud | 5.912.631,72 | | 5.912.631,72 |
| 92560004 | Frankeringsmaskine (depositum) | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 92560005 | Erhvervsdrivende fond Regionalt Væksthus | 4.963,00 | | 4.963,00 |
| 92560007 | Indefrysningsordning 2018-2020 | 0,00 | 4.730.552,46 | 4.730.552,46 |
| 92560008 | 0825 Biofos Holding A/S | 13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 |
| 92560009 | 0825 Provenu salg af KMD Ejendomme | 3.240.796,00 | -3.105.763,00 | 135.033,00 |
| 92580005 | Andre værdipapirer - Egne boligindskud | -127.380,59 | -67.109,83 | -194.490,42 |
| 92580006 | Herlev Squashal Fonden | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 92580008 | Lån til HI Fitness | 3.500.000,00 | -1.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 093227 | Deponerede beløb for lån m.v. | 0,00 | 7.448.800,00 | 7.448.800,00 |
| 92760000 | 0827 Provenu fra salg af HMN Naturgas | 0,00 | 7.448.800,00 | 7.448.800,00 |
| 935 | Udlæg vedrørende for | -21.792.237,72 | 6.911.212,00 | -14.881.025,72 |
| 093535 | Andre forsyningsvirksomheder | -21.792.237,72 | 6.911.212,00 | -14.881.025,72 |
| S9356100 | Ordn. for dagrenovation - restaffald | -17.104.130,90 | 912.414,00 | -16.191.716,90 |
| S9356200 | Ordn. for storskrald og haveaffald | 1.394.456,74 | 1.786.192,00 | 3.180.648,74 |
| S9356300 | Ordn. for glas, papir og pap | -1.920.533,54 | 1.483.835,00 | -436.698,54 |
| S9356400 | Ordn. for farligt affald | -2.185.947,53 | -261.696,00 | -2.447.643,53 |
| S9356500 | Genbrugsstationer | 7.986.729,48 | 708.979,00 | 8.695.708,48 |
| S9356600 | Øvrige ordninger | 8.315.466,40 | 5.955,00 | 8.321.421,40 |
| S9356700 | Generel administration | -3.381.462,57 | 2.275.533,00 | -1.105.929,57 |
| S9358000 | Renovation til og med regnskab 2006 | -14.896.815,80 | | -14.896.815,80 |
| 938 | Aktiver vedrørende b | -1.178,77 | -3.133,00 | -4.311,77 |
| 093837 | Staten | -1.178,77 | -3.133,00 | -4.311,77 |
| 93760100 | Anmod. krav tredjemand tilbagebet. særlig støtte | -1.178,77 | -3.133,00 | -4.311,77 |
| 942 | Aktiver tilhørende f | 5.560.994,95 | -262.327,80 | 5.298.667,15 |
| 094242 | Legater | 5.430.994,95 | -187.327,80 | 5.243.667,15 |
| 94260000 | Legat-DB-Likvide midler kto. 4420-844921 | 630.781,40 | 38.324,83 | 669.106,23 |
| 94260001 | Legat-DB - Bundne midle kto. 3946-023078 | 11,17 | | 11,17 |
| 94260002 | Legat - DDB depot 3001530615 | 2.539.279,18 | -172.408,00 | 2.366.871,18 |
| 94260003 | legat-DB-Likvide midler kto. 4420-878915 | 199.139,79 | -160,15 | 198.979,64 |
| 94260004 | Legat-DB-Bundne midler kto. 3946-027359 | 9,88 | | 9,88 |
| 94260005 | Højstensgaards legat-DB-depot 3001840002 | 1.069.992,53 | -53.084,48 | 1.016.908,05 |
| 94280000 | Legat - lån bofællesskab i kildegården | 55.781,00 | | 55.781,00 |
| 94280001 | Legat-lån bofællesskab i toftegården | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 94280002 | Legat - Sommerhus. Matr.nr. 40 x. Høve | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 094243 | Deposita | 130.000,00 | -75.000,00 | 55.000,00 |
| 94360000 | Deposita - Husleje | 99.000,00 | -75.000,00 | 24.000,00 |
| 94360001 | Indskud - midlertidig pl.boliger, Lille Birkholm | 31.000,00 | | 31.000,00 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 945 | Passiver tilhørende | -5.861.239,95 | 279.854,80 | -5.581.385,15 |
| 094546 | Legater | -5.430.994,95 | 187.327,80 | -5.243.667,15 |
| 94660000 | Mathilde jørgensens legat-Legatkapital | -4.197.006,18 | | -4.197.006,18 |
| 94660001 | Mathilde jørgensens legat - Øvr udgifter | 37.342,98 | 31.645,68 | 68.988,66 |
| 94660003 | Mathilde jørgensens legat-Vagtelvej 7 | 195.234,41 | 64.021,16 | 259.255,57 |
| 94660005 | Legat -Træningsbehandling/rekreatiosoph | 0,00 | 13.554,00 | 13.554,00 |
| 94660006 | Legat - Ferie-, kursus- og højskoleoph | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 94660008 | Legat-Trangstilfæld,ikke afhjælp,lovgivn | 28.141,00 | -5.841,00 | 22.300,00 |
| 94660009 | Legat - Øvrige udgifter | 7.538,65 | 2.912,55 | 10.451,20 |
| 94660010 | Højstengårds Herlevlegat - Legatkapital | -1.206.268,13 | 5.000,00 | -1.201.268,13 |
| 94680000 | Mathilde jørgensens legat-Legatkapital | -384.852,80 | -133.991,67 | -518.844,47 |
| 94680001 | Mathilde jørgensens legat - Kursreguleri | 187.428,84 | 172.408,00 | 359.836,84 |
| 94680003 | Legat - Renteindtægter | -295.905,49 | -67.208,40 | -363.113,89 |
| 94680004 | Legat - Kursgevinster | 197.351,77 | 84.827,48 | 282.179,25 |
| 094547 | Deposita | -430.245,00 | 92.527,00 | -337.718,00 |
| 94760000 | Deposita-Feriefond,uafhentede feriepenge | 703.978,92 | 187.706,76 | 891.685,68 |
| 94760001 | Udb. forældet feriegodtgørelse, ref. fra staten | 29.209,43 | | 29.209,43 |
| 94780000 | Deposita - Husleje-garantier | -99.000,00 | 75.000,00 | -24.000,00 |
| 94780004 | Deposita - Huslejedepositum | -217.733,00 | 0,00 | -217.733,00 |
| 94780005 | Deposita - Nyttehaver | -113.512,00 | 17.527,00 | -95.985,00 |
| 94780006 | Deposita-Feriefond,uafhentede feriepenge | -720.920,39 | -187.706,76 | -908.627,15 |
| 94780007 | Udb. forældet feriegodtgørelse, ref. fra staten | -12.267,96 | | -12.267,96 |
| 951 | Kortfristet gæld til | -4.502.172,80 | 95.557,30 | -4.406.615,50 |
| 095152 | Anden gæld | -4.502.172,80 | 95.557,30 | -4.406.615,50 |
| 95260003 | Børnetilskud - Ordinært børnetilskud | 49.338.401,29 | -49.338.401,29 | 0,00 |
| 95260010 | Børnetilskud - Afskrivninger uden ref. | -49.152.762,20 | 49.152.762,20 | 0,00 |
| 95260012 | Indb.ikke forskudsvis % tillæg normalb. | 9.559,40 | -9.559,40 | 0,00 |
| 95260038 | Sygedagp.,lønmodt. forsikrede arb.giv. | 2.707.246,00 | -2.707.246,00 | 0,00 |
| 95260040 | Sygedagpenge i øvrigt | -121.901,50 | 121.901,50 | 0,00 |
| 95260041 | Forskudsv.udlagte sygedagp100% ref.pgf31 | 6.066.860,00 | -6.066.860,00 | 0,00 |
| 95260052 | ATP-bidrag - kontant,uddannelses- hjælp | 2.146.028,03 | 687.392,00 | 2.833.420,03 |
| 95260053 | Ref. af ATP-bidrag -ATP-bidrag sygedagp. | 1.431.030,50 | 640.643,67 | 2.071.674,17 |
| 95260063 | Ref. af ATP-bidrag-Dagpenge,EØS-borgere | -28.547,79 | 28.547,79 | 0,00 |
| 95260064 | ATP-bidrag revalidering,ledighedsydelse | 738.799,00 | 165.974,00 | 904.773,00 |
| 95260065 | ATP-bidrag til fleksjobansatte | 745.398,00 | 347.380,00 | 1.092.778,00 |
| 95260066 | ATP-bidrag af ydelse i ressourceforløb | 881.989,00 | 454.440,00 | 1.336.429,00 |
| 95260090 | Udb. danskbonus til selvforsørgede INL §22 | 0,00 | 24.480,00 | 24.480,00 |
| 95280002 | Statens andel,boliginds.lån 66 2/3% ref. | -4.393.057,19 | 160.332,83 | -4.232.724,36 |
| 95280009 | Refusion,offentlige pensioner-delpension | -47.673,00 | | -47.673,00 |
| 95280013 | Refusion af dagpengeydelse | -8.774.106,00 | 8.774.106,00 | 0,00 |
| 95280014 | Refusion af ATP-bidrag | -1.431.030,00 | -640.644,00 | -2.071.674,00 |
| 95280015 | Ref. af ATP-bidrag - Ref. vedr. bistand | -4.587.427,00 | -1.655.186,00 | -6.242.613,00 |
| 95280020 | Ref. af ATP-bidrag-Bidrag,fleksydelse | 2.894,00 | -2.894,00 | 0,00 |
| 95280022 | Statens andel,boligindskudslån 100% ref. | -33.873,34 | -17.132,00 | -51.005,34 |
| 95280028 | Ref. danskbonus selvforsørgede INL §22 | 0,00 | -24.480,00 | -24.480,00 |
| 952 | Kortfristet gæld i ø | -115.951.673,60 | -20.764.167,20 | -136.715.840,80 |
| 095253 | Kirkelige skatter og afgifter | -1.246.853,31 | 664.150,59 | -582.702,72 |
| 95380000 | Forskudsbeløb af kirkeskat | -1.246.853,31 | -26.585.459,04 | -27.832.312,35 |
| 95380007 | Landskirkeskat | 0,00 | 4.841.136,63 | 4.841.136,63 |
| 95380008 | Kirkekassen - Herlev menighedsråd | 0,00 | 3.480.999,96 | 3.480.999,96 |
| 95380009 | Kirkekassen - Præstebro menighedsråd | 0,00 | 5.204.000,04 | 5.204.000,04 |
| 95380010 | Kirkekassen - Lindehøj menighedsråd | 0,00 | 6.795.000,00 | 6.795.000,00 |
| 95380011 | Kirkekassen - Kirkegårdene | 0,00 | 4.526.000,00 | 4.526.000,00 |
| 95380012 | Kirkekassen - Provstiudvalget | 0,00 | 2.402.473,00 | 2.402.473,00 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 095256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -99.674.391,33 | -22.294.297,30 | -121.968.688,63 |
| 95600100 | 0856 Mellemregn. forrige år - Manuelle bilag | 0,00 | -40.904.183,25 | -40.904.183,25 |
| 95601000 | 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. | -86.625.761,64 | 27.584.931,92 | -59.040.829,72 |
| 95601001 | 0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000 | -10.192.333,51 | -5.080.488,69 | -15.272.822,20 |
| 95602000 | 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb. | -2.969.705,29 | -3.781.148,17 | -6.750.853,46 |
| 95680002 | Mellemregning. Web-betaling | 113.409,11 | -113.409,11 | 0,00 |
| 095259 | Mellemregningskonto | -15.030.428,96 | 2.429.490,34 | -12.600.938,62 |
| 95902010 | 0859 Interne debitorer SAP | 235.108,79 | -176.340,87 | 58.767,92 |
| 95902020 | 0859 Interne kreditorer SAP | -220.655,55 | 193.267,27 | -27.388,28 |
| 95921001 | Udbetaling/netto (HR) | 27.556,75 | -831,16 | 26.725,59 |
| 95921002 | Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) | -86.342,01 | -15.646,98 | -101.988,99 |
| 95921010 | A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR) | -2.833.295,78 | 197.569,00 | -2.635.726,78 |
| 95921050 | Indeholdt ATP-bidrag (HR) | -1.869.269,90 | 47.257,40 | -1.822.012,50 |
| 95921074 | Indeholdt AFU-bidrag (HR) | 0,00 | -7.409,35 | -7.409,35 |
| 95921075 | Indeholdt AER bidrag (HR) | -1.496.605,28 | -1.239.832,69 | -2.736.437,97 |
| 95921076 | AKUT (HR) | -4.980,77 | -909,35 | -5.890,12 |
| 95921200 | Pensionspræmie (HR) | 416,42 | 12.445,69 | 12.862,11 |
| 95921250 | Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR) | -51.574,87 | -5.813,52 | -57.388,39 |
| 95921300 | Netto ferie til afregning (HR) | -8.842.892,27 | -935.293,76 | -9.778.186,03 |
| 95921305 | Netto ferie til afregning (HR) | -1.550,43 | 0,00 | -1.550,43 |
| 95921310 | Netto ferie til afregning E-indkomst (HR) | -47.484,89 | 26.022,02 | -21.462,87 |
| 95921502 | Diverse (HR) | -18.101,00 | 2.559,00 | -15.542,00 |
| 95921700 | Refusion (HR) | -230.580,99 | 576.703,99 | 346.123,00 |
| 95921730 | Auto.modtaget ref. | -311.797,28 | -169.897,16 | -481.694,44 |
| 95922980 | Ferie (HR) | -820.601,08 | 48.845,34 | -771.755,74 |
| 95922990 | 0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR) | -0,02 | 0,33 | 0,31 |
| 95922999 | Restance (HR) | 12.243,97 | -3.550,74 | 8.693,23 |
| 95934288 | Depositum købsbudget | 184.157,00 | 3.289,00 | 187.446,00 |
| 95960001 | Mellemregning. Pas/kørekort Økonomiafd. | 4.577,00 | -4.577,00 | 0,00 |
| 95960003 | Herlev Squashhal. Fonden | 146.187,75 | 0,00 | 146.187,75 |
| 95960006 | VJS - Kontant udv.pens. Social pens.2008 | 183.699,16 | -18.510,34 | 165.188,82 |
| 95960007 | VJS-Indeholdt kildeskat.Social pens.2008 | 46.544,00 | -46.544,00 | 0,00 |
| 95960014 | Kontantkasse Borgerservice | 49.927,82 | -49.927,82 | 0,00 |
| 95980000 | Henlagt til afregning - Pensionsbidrag | -9.854,00 | 9.854,00 | 0,00 |
| 95980002 | Midlertidige posteringer | 42.769,00 | -40.829,00 | 1.940,00 |
| 95980055 | SOF bet.serv.(OBS)-KMD.Social pens.-2008 | 39.881,06 | -20.130,56 | 19.750,50 |
| 95980058 | SOF bet.serv.(OBS)- KMF Sociale Pensione | -5.404.152,10 | 344.429,70 | -5.059.722,40 |
| 95980060 | ATP-bidrag,pens.ops. - ATP aktivering | -505.687,00 | 12.155,24 | -493.531,76 |
| 95980065 | ATP-bidrag,Suppl. pensionsopsparing. Føp | -103.975,00 | 103.975,00 | 0,00 |
| 95980068 | ATP-bidrag,pens.ops.-afreg.Fleksløntils. | -291.544,45 | -56.482,00 | -348.026,45 |
| 95980069 | Dagp.system - Tilbageholdt a-skat | -101.854,41 | -545.181,60 | -647.036,01 |
| 95980071 | Dagp.system - Til sikrede (kontant udv.) | 128.620,00 | 81.690,00 | 210.310,00 |
| 95980074 | Dagp.system - KMF Barselsdagpenge | 0,50 | -0,50 | 0,00 |
| 95980075 | Dagp.system - Refusion til arbejdsgivere | -28.948,00 | -38.711,00 | -67.659,00 |
| 95980078 | Dagp.system-Manuelt bereg.ydel.sikrede | -40.871,00 | -22.302,00 | -63.173,00 |
| 95980079 | Dagp.system-Manuelt bereg. ref. Arb.giv. | 37.052,00 | 51.654,00 | 88.706,00 |
| 95980080 | Mellemreg m dagpengesystem-Indeholdt atp | -72.399,14 | -11.661,66 | -84.060,80 |
| 95980087 | Dagp.system-A-skat afreg.,ydel KMD-aktiv | 12.949,58 | -18.746,00 | -5.796,42 |
| 95980088 | Dagp.system-A-skat afreg.KMD-aktiv | -6.962.985,26 | 5.545.856,42 | -1.417.128,84 |
| 95980089 | Dagp.system - AMBI afregning. KMD-aktiv | 5.496.216,07 | -5.284.041,00 | 212.175,07 |
| 95980090 | Dagp.system-Pens.bidrag.tabt arb.fortj. | 143.185,00 | -136.889,00 | 6.296,00 |
| 95980091 | Dagp.system-A-skat afreg.Fleksløntilskud | -582.799,00 | -122.701,13 | -705.500,13 |
| 95980109 | VJS - Alternative udbetalinger.KMD-aktiv | -893.456,93 | 137.874,01 | -755.582,92 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 95980114 | VJS - Mdl.udbetaling afpensioner | 33.070,04 | 782,00 | 33.852,04 |
| 95980115 | VJS - Mellemkommunale refusioner,pension | 539.167,55 | -82.675,95 | 456.491,60 |
| 95980116 | VJS - Boligydelse - Ny. Mellemregning | 89.379,00 | -89.379,00 | 0,00 |
| 95980117 | VJS - Afregning m opkrævningen (pension) | -21.381,00 | 21.381,00 | 0,00 |
| 95980118 | VJS -Mellemregning statsref. Socialstben | 9.399.275,99 | 2.225.248,39 | 11.624.524,38 |
| 95980119 | VJS - ATP-opsparing (bistand/aktiverede) | 105,00 | -105,00 | 0,00 |
| 95980121 | VJS - Bil- og uddannelseslån (pensioner) | 89.472,00 | -89.472,00 | 0,00 |
| 95980128 | VJS - Reguleringsudb. - Boligsikring | 1.514,00 | -1.514,00 | 0,00 |
| 95980132 | SOF - Udlæg - Institutioner | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 95980139 | VJS - Afr.auto.Fleksyd. KMD-aktiv | 37.469,59 | | 37.469,59 |
| 95980140 | VJS - Afr.auto.Fleksyd. KMD-aktiv | -1.287.305,75 | 1.268.381,56 | -18.924,19 |
| 95980141 | VJS-Afr.auto.KMD-aktiv-Fleksløntilskud | -21.785,03 | 0,00 | -21.785,03 |
| 95980142 | VJS - Afr.straksbilag.Fleksyd. KMD-aktiv | 87.541,79 | | 87.541,79 |
| 95980143 | VJS - Afreg. straksudbetaling KMD-aktiv | 110.396,80 | 207.452,01 | 317.848,81 |
| 95980145 | VJS-Afregning straksudb. Fleksløntilskud | -19.030,01 | 28.048,64 | 9.018,63 |
| 95980152 | SOF - KMD Begravelseshjælp | -5.573,16 | 5.573,16 | 0,00 |
| 95980157 | Diverse mellemregningskonti-ADM. Pension | 456.185,29 | -287.517,55 | 168.667,74 |
| 95980158 | Skat reguleringer tidligere år KMD-aktiv | -83.799,00 | 83.799,00 | 0,00 |
| 95980159 | Skat reguleringer tidligere år Pension | -22.883,00 | 22.883,00 | 0,00 |
| 95980160 | Skat reguleringer tidligere år Dagpenge | -500.656,12 | 500.656,12 | 0,00 |
| 95980166 | SOF - bet.serv. (OBS) - Efterlevelseshjælp | 0,00 | -6.604,50 | -6.604,50 |
| 95980172 | Opus Fysio. Udbetaling | 0,00 | 440.685,13 | 440.685,13 |
| 95980178 | Opus Fysio. - Aldersp. helbredstillæg | 0,00 | -410.130,45 | -410.130,45 |
| 95980181 | Opus Fysio. - Førtidsp. helbredstillæg | 0,00 | -30.554,68 | -30.554,68 |
| 95999010 | 0859-99 Told moms Momsafregning | 1.118.911,72 | 212.528,12 | 1.331.439,84 |
| 95999020 | Købsmoms (indgående moms) | 49.357,36 | -49.357,36 | 0,00 |
| 95999030 | Salgsmoms (udgående moms) | -41.695,48 | 41.695,48 | 0,00 |
| 095261 | Selvejende institutioner med overenskomst | 0,00 | -1.563.510,83 | -1.563.510,83 |
| 96100000 | Kantatehuset, kortfristet gæld | 0,00 | -655.270,75 | -655.270,75 |
| 96101000 | Æblehuset, kortfristet gæld | 0,00 | -908.240,08 | -908.240,08 |
| 955 | Langfristet gæld | -240.805.617,50 | -30.892.060,76 | -271.697.678,26 |
| 095563 | Selvejende institutioner med overenskomst | -2.107.156,75 | 201.491,43 | -1.905.665,32 |
| 96360000 | Lindehøj børnehave,RD 2.606.000,2031 5% | -1.962.977,85 | 164.328,56 | -1.798.649,29 |
| 96360002 | Lindehøj børnehave,HK (08.32.20.24.73.) | -54.063,61 | 17.200,33 | -36.863,28 |
| 96360003 | Lindehøj børnehave, HK (08.32.20.24.74) | -90.115,29 | 19.962,54 | -70.152,75 |
| 095568 | Realkredit | -998.976,99 | 116.724,79 | -882.252,20 |
| 96860014 | Nykredit-Højbjergvs inst.350.000,5%,2019 | -19.543,92 | 19.543,92 | 0,00 |
| 96860015 | Nykredit-Højbjergvs inst.400.000,5%,2019 | -32.523,38 | 32.523,38 | 0,00 |
| 96860017 | RD-Herlevgårdsvej21,1.261.000,F5,2%,2031 | -946.909,69 | 64.657,49 | -882.252,20 |
| 095570 | Kommunekreditforeningen | -235.946.684,35 | -31.547.209,80 | -267.493.894,15 |
| 97060001 | Serv.Lærkegår,2046,14.800.000,nr.9620218 | -10.449.983,06 | 366.132,96 | -10.083.850,10 |
| 97060002 | Serv.Lærkegå,2048 Kr. 636.000,nr.9721779 | -458.702,74 | 15.467,86 | -443.234,88 |
| 97060003 | Aflastb.Lærkeg,2047,5.260.000,nr.9620534 | -3.306.134,88 | 113.524,17 | -3.192.610,71 |
| 97060004 | Aflastbol.Lærkeg,2047,340.000,nr.9620535 | -242.051,10 | 8.311,43 | -233.739,67 |
| 97060005 | Aflastbol.Lærkeg,2049,636.000,nr.9923090 | -470.951,18 | 15.451,69 | -455.499,49 |
| 97060011 | Skovgården.Gældso.2011-2024nr.201036474 | -4.283.493,97 | 611.927,71 | -3.671.566,26 |
| 97060012 | Lån nr.26.mill. kr.2011-2035,nr. 201238361 | -20.020.000,00 | 1.040.000,00 | -18.980.000,00 |
| 97060013 | Lån nr.40. mill.2012-2037 nr.201239627 | -33.511.632,11 | 1.377.163,06 | -32.134.469,05 |
| 97060014 | Lån nr.10,4 mill.2013-2039,nr. 201441704 | -9.216.058,13 | 334.543,73 | -8.881.514,40 |
| 97060015 | Lån 24 mill. 2010 - 2015 nr. 201543591 | -20.700.000,00 | 1.200.000,00 | -19.500.000,00 |
| 97060016 | Lån 31,5 mill ... 2039 Lånnr. 201442863 | -27.831.264,52 | 1.229.528,20 | -26.601.736,32 |
| 97060017 | Lån 2,5 mill - 2024 - lån.nr. 201442862 | -1.757.072,28 | 248.982,41 | -1.508.089,87 |
| 97060018 | Lån 34,6 mio. 2016 - 2031 - lån.nr. 201544759 | -30.551.707,98 | 2.092.998,48 | -28.458.709,50 |
| 97060019 | Lån 1 mio. kr. - Nr. 201645397 - afdrag | -832.130,88 | 97.250,78 | -734.880,10 |

Statusbalance - Regnskab 2018

| | | Primosaldo | Forbrug 2018 | Ultimosaldo |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 97060020 | Lån 32,489 mio. kr. - Nr. 201645401 - afdrag | -30.784.923,54 | 1.152.015,07 | -29.632.908,47 |
| 97060021 | Lån 13,952 mio. kr. - Nr. 201645340 - afdrag | -12.899.188,54 | 614.530,61 | -12.284.657,93 |
| 97060022 | Lån 29,129 mio. kr. - Nr. 201747049 - afdrag | -28.631.389,44 | 1.004.626,97 | -27.626.762,47 |
| 97060023 | Lån 43.809 mio. kr. - Nr. 201848758 - afdrag | 0,00 | 739.335,07 | 739.335,07 |
| 97080004 | 0870 Nye lån | 0,00 | -43.809.000,00 | -43.809.000,00 |
| 095571 | Pengeinstitutter | 4.641,04 | -4.641,04 | 0,00 |
| 97160001 | Udenlandslån - Stationsprojekt 2001-2016 | 4.641,04 | -4.641,04 | 0,00 |
| 095579 | Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | -1.757.440,45 | 341.573,86 | -1.415.866,59 |
| 97960000 | 0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA) | 169.829,55 | 341.573,86 | 511.403,41 |
| 97970000 | 0879 tilgang leasede anlægsaktiver (AA) | -1.927.270,00 | | -1.927.270,00 |
| 958 | Materielle anlægsakt | 995.401.683,14 | -37.747.261,64 | 957.654.421,50 |
| 095880 | Grunde | 313.087.100,00 | -1.652.200,00 | 311.434.900,00 |
| 98001000 | 0880-01 Takstfinansierede aktiver | 2.186.700,00 | | 2.186.700,00 |
| 98002000 | 0880-02 Selvejende institutioners aktiver | 2.686.100,00 | | 2.686.100,00 |
| 98003000 | 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver | 308.214.300,00 | -1.652.200,00 | 306.562.100,00 |
| 095881 | Bygninger | 653.637.439,08 | -35.029.938,17 | 618.607.500,91 |
| 98101000 | 0881-01 Takstfinansierede aktiver | 3.732.300,00 | | 3.732.300,00 |
| 98101100 | 0881-01 Akkum. afskrivninger | -1.198.157,68 | -124.733,90 | -1.322.891,58 |
| 98102000 | 0881-02 Selvejende institutioners aktiver | 8.713.900,00 | | 8.713.900,00 |
| 98102100 | 0881-02 Akkum. afskrivninger | -3.536.816,83 | -296.930,28 | -3.833.747,11 |
| 98103000 | 0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver | 1.023.660.928,00 | -189.520,00 | 1.023.471.408,00 |
| 98103100 | 0881-03 Akkum. afskrivninger | -377.734.714,41 | -34.418.753,99 | -412.153.468,40 |
| 095882 | Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmiddel | 27.348.976,06 | -669.663,34 | 26.679.312,72 |
| 98201000 | 0882-01 Takstfinansierede aktiver | 1.320.400,00 | | 1.320.400,00 |
| 98201100 | 0882-01 Akkum. afskrivninger | -542.351,00 | -79.869,00 | -622.220,00 |
| 98202000 | 0882-02 Selvejende institutioners aktiver | 549.482,00 | | 549.482,00 |
| 98202100 | 0882-02 Akkum. afskrivninger | -394.296,50 | -68.685,50 | -462.982,00 |
| 98203000 | 0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver | 46.776.481,00 | 2.907.345,00 | 49.683.826,00 |
| 98203100 | 0882-03 Akkum. afskrivninger | -20.360.739,44 | -3.428.453,84 | -23.789.193,28 |
| 095883 | Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr | 1.328.168,00 | -395.460,13 | 932.707,87 |
| 98303000 | 0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver | 16.473.720,00 | 300.528,50 | 16.774.248,50 |
| 98303100 | 0883-03 Akkum. afskrivninger | -15.145.552,00 | -695.988,63 | -15.841.540,63 |
| 968 | Omsætningsaktiver - | 0,00 | 1.652.200,00 | 1.652.200,00 |
| 096887 | Grunde og bygninger bestemt til videresalg | 0,00 | 1.652.200,00 | 1.652.200,00 |
| 98703000 | 0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver | 0,00 | 1.652.200,00 | 1.652.200,00 |
| 972 | Hensatte forpligtelser | -618.609.443,10 | -529.731.543,74 | -1.148.340.986,84 |
| 097290 | Hensatte forpligtelser | -618.609.443,10 | -529.731.543,74 | -1.148.340.986,84 |
| 99001000 | 0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen | -509.676.996,75 | -487.410.423,20 | -997.087.419,95 |
| 99001050 | 0890-01 udbetalt tjenestemandspension | -100.294.446,35 | -40.512.402,70 | -140.806.849,05 |
| 99003000 | 0890-03 Arbejdsskader | -8.638.000,00 | -677.000,00 | -9.315.000,00 |
| 99004000 | Eftervederlag, borgmester og udvalgsformænd | 0,00 | -1.131.717,84 | -1.131.717,84 |
| 975 | Egenkapital | -1.005.455.740,97 | 792.187.654,74 | -213.268.086,23 |
| 097591 | Modpost for takstfinansierede aktiver | -5.498.891,32 | 204.602,90 | -5.294.288,42 |
| 99100000 | 0891 Modpost for takstfinansierede aktiver | -5.498.891,32 | 204.602,90 | -5.294.288,42 |
| 097592 | Modpost for selvejende institutioners aktiver | -8.018.368,67 | 365.615,78 | -7.652.752,89 |
| 99200000 | 0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver | -8.018.368,67 | 365.615,78 | -7.652.752,89 |
| 097593 | Modpost for skattefinansierede aktiver | -981.884.423,15 | 35.524.842,96 | -946.359.580,19 |
| 99300000 | 0893 Modpost for skattefinansierede aktiver | -981.884.423,15 | 35.524.842,96 | -946.359.580,19 |
| 097599 | Balancekonto | -10.054.057,83 | 756.092.593,10 | 746.038.535,27 |
| S9995001 | 0999 Balancekonto 1 | -8.475.317,12 | 72.114.971,27 | 63.639.654,15 |
| S9995003 | 0999 Afskrivning uerholdelige krav | 163.558,60 | 163.252,53 | 326.811,13 |
| S9995004 | 0999 Værdiregulering og kursregulering | -3.847.183,27 | 682.834.196,15 | 678.987.012,88 |
| S9995009 | Balancekonto til afskrivninger i Opus Deb (PSCD De | 2.104.883,96 | 980.173,15 | 3.085.057,11 |

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt indeholder kommunens forbrug opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Tværgående artsoversigt - Regnskab 2018

Drift, refusion og anlæg - 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2018 | Rest. Korr. Budget 2018 | |
|----|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Lønninger | 925.686 | 900.371 | -25.315 |
| 22 | Fødevarer | 14.088 | 6.220 | -7.868 |
| 23 | Brændsel og drivmidl | 17.535 | 17.561 | 26 |
| 27 | Anskaffelser | 5.381 | 2.995 | -2.386 |
| 29 | Øvrige varekøb | 51.861 | 56.248 | 4.387 |
| 40 | Tjenesteydelser uden | 219.322 | 204.287 | -15.035 |
| 45 | Entreprenør- og hånd | 68.792 | 95.930 | 27.138 |
| 46 | Betalinger til state | 112.379 | 77.923 | -34.456 |
| 47 | Betalinger til kommu | 162.360 | 191.596 | 29.236 |
| 48 | Betalinger til regio | 155.863 | 151.163 | -4.700 |
| 49 | Øvrige tjenesteydels | 210.694 | 169.602 | -41.091 |
| 51 | Tjenestemandspension | 39.922 | 41.471 | 1.549 |
| 52 | Overførser til pers | 393.860 | 463.773 | 69.913 |
| 59 | Øvrige tilskud og ov | 17.621 | 38.518 | 20.897 |
| 71 | Egne huslejeindtægte | -626 | -723 | -97 |
| 72 | Salg af produkter og | -113.972 | -101.979 | 11.993 |
| 76 | Betalinger fra state | -2.787 | -2.864 | -77 |
| 77 | Betalinger fra kommu | -91.802 | -88.728 | 3.074 |
| 78 | Betalinger fra regio | -298 | -194 | 104 |
| 79 | Øvrige indtægter | -47.884 | -60.551 | -12.666 |
| 86 | Statstilskud | -142.996 | -143.070 | -75 |
| | Samlet resultat | 1.995.000 | 2.019.550 | 24.549 |

Investeringsoversigt

(Anlægsoversigt)

Investeringsoversigt - Regnskab 2018

1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. Budget 2018 |
|--|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 002205 Ubestemte formål | | | | | |
| Salg af grunde | 390 | -5.802 | | -5.802 | -6.192 |
| 002510 Fælles formål | | | | | |
| Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilbud | 695 | 1.500 | 1.500 | | 805 |
| 002511 Beboelse | | | | | |
| Ombygning af Symfonivej 27 | 1.908 | 8.146 | | 8.146 | 6.238 |
| 002513 Andre faste ejendomme | | | | | |
| Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder | 2.378 | 2.994 | 1.386 | 1.608 | 616 |
| ESCO Bygningsrenovering | 19.729 | 21.248 | 19.000 | 2.248 | 1.519 |
| Styrket tilgængelighed Frivillighedscentret | 432 | 500 | 500 | | 68 |
| Skimmelsanering og genopretning | 4.889 | 9.875 | | 9.875 | 4.986 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | | | | | |
| Landzone, grønne områder | 168 | 200 | 200 | | 32 |
| Genplantning af træer sfa. Letbanen | | 500 | 500 | | 500 |
| Afkobling af søer på golfbanen | 52 | 500 | 500 | | 448 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | | | | | |
| Ekstraord. vedligehold idrætsanlæg | 301 | 2.350 | 2.100 | 250 | 2.049 |
| Rideskolen renovering | 57 | 263 | 0 | 263 | 206 |
| Træningsskøjtehal | 4.757 | 4.810 | 12.000 | -7.190 | 53 |
| Overfladerenovering af løbebaner | 572 | 469 | | 469 | -103 |
| Idrætsfaciliteter | 323 | 500 | 500 | | 177 |
| 013863 Ordninger for glas, papir og pap | | | | | |
| Indkøb af nye affaldsbeholdere | 1.464 | 1.531 | | 1.531 | 67 |
| 013865 Genbrugsstationer | | | | | |
| Anlægsarbejder Genbrugsstationen | 158 | 394 | 500 | -106 | 236 |
| 022822 Vejanlæg | | | | | |
| Stier | 3.777 | 5.000 | 500 | 4.500 | 1.223 |
| Cykeltrafik og super cykelstier | 139 | 402 | | 402 | 263 |
| Uheldsbekæmpelse og trafiksanering | 653 | 665 | 750 | -85 | 12 |
| Reparation af bygværker | 2.177 | 3.670 | 3.500 | 170 | 1.493 |
| Slidlag veje og renovering af kantsten | 5.757 | 6.891 | 4.000 | 2.891 | 1.134 |
| Gadeinventar og skiltning | 205 | 150 | 150 | | -55 |
| Udvikling og tiltag signalanlæg | 103 | 134 | 200 | -66 | 31 |
| Vejbelysning | 6.399 | 6.500 | 500 | 6.000 | 101 |
| Vejjadgang Ring 3, Lyskær | 7.227 | 12.474 | | 12.474 | 5.247 |
| Støjhandlingsplan | 181 | 1.240 | 400 | 840 | 1.059 |
| Tryghedsskabende foranstaltninger | 8 | | | | -8 |
| Letbane - afledte omkostninger | 796 | 2.240 | 2.300 | -60 | 1.444 |
| Bygværk u. S-banen ml. Hørkær/Sønderlund | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 |
| Renovering Gl. Klausdalsbrovej | | 0 | 300 | -300 | 0 |
| Herlev Bymidte | 10 | 354 | 0 | 354 | 344 |
| Den Grønne Fatning vejkryds | 119 | -59 | | -59 | -178 |
| Pulje til forbedring af belysning | 670 | 1.000 | 1.000 | | 330 |
| Busbaner på Herlev Hovedgade | 3.946 | 2.400 | | 2.400 | -1.546 |

Investeringsoversigt - Regnskab 2018

1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Korr. Budget 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs- bevillinger 2018 | Rest korr. Budget 2018 |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 032201 Folkeskoler | | | | | |
| Skoleudbygning, kapacitet | 10.560 | 14.821 | 16.000 | -1.179 | 4.261 |
| Skimmel - Lindehøjskolen, øst fløj | | 110 | | 110 | 110 |
| Forbedring af faglokaler på skolerne | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | | | | | |
| Jordvarme på Kildegården | 122 | 400 | 200 | 200 | 278 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | | | | | |
| Foreningshuset | 87 | | | | -87 |
| Renovering af Hjulmandens Hus | 363 | 552 | | 552 | 189 |
| 046285 Kommunal tandpleje | | | | | |
| Tandplejen - nyt røntgenanlæg | 30 | 181 | | 181 | 151 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | | | | | |
| Flytn. sundhedsfrem.-akt. til Herlev hal | 1.335 | 938 | | 938 | -397 |
| 052514 Daginstitutioner | | | | | |
| Daginstitutioner, kapacitet | 751 | 4.620 | 19.000 | -14.380 | 3.869 |
| Samlet resultat | 83.687 | 119.162 | 88.986 | 30.176 | 35.474 |

Oversigt over anlæg som afsluttes i 2018

| Anlæg | |
|---|------------------|
| Overfladerenovering af løbebaner | afsluttet i 2018 |
| Skimmel - Lindehøjskolen, øst fløj | afsluttet i 2018 |
| Styrket tilgængelighed Frivillighedscentret | afsluttet i 2018 |
| Vejbelysning (del af) | afsluttet i 2018 |
| Anlægsarbejder Genbrugsstationen | afsluttet i 2018 |
| Slidlag veje og renovering af kantsten (del af) | afsluttet i 2018 |

Oversigt over anlægsoverførsler

Af nedenstående udvalgsopdelte oversigt fremgår årets forbrug, budget samt indstilling om overførsel vedrørende endnu ikke afsluttede anlægsarbejder. Der er forbrugt 83,7 mio. kr. til anlæg af det korrigerede anlægsbudget på 119,2 mio. kr. Det indstilles at 27,9 mio. kr. overføres til kommende regnskabsår.

| Udvalg | Nettoforbrug | Oprindeligt Budget | Tillægsbevilling/ Omlaceringer | Korrigeret Budget | Afvigelse | Overførsel til 2019 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Sundheds- og Voksenudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 12.006 | 36.500 | -12.559 | 23.941 | 11.935 | 11.935 |
| Familie- og Forebyggelsesudvalget | 30 | 0 | 181 | 181 | 151 | 151 |
| Miljø-, Klima- og Teknikudvalget | 34.009 | 16.800 | 30.886 | 47.686 | 13.677 | 12.920 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 6.460 | 14.600 | -5.656 | 8.944 | 2.484 | 1.474 |
| Økonomi- og Planlægningsudvalget | 31.183 | 21.086 | 17.324 | 38.410 | 7.227 | 1.379 |
| I alt | 83.688 | 88.986 | 30.176 | 119.162 | 35.474 | 27.859 |

Bemærkninger i forbindelse med overførsel af anlægsbudget.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Daginstitutioner, kapacitet – Helhedsplan for etableringen af nye faglokaler og ny daginstitution på Herlev Byskole afdeling Eng er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 16. januar 2019, og da projektet løber over flere år, overføres de uforbrugte midler på i alt 3,9 mio.kr.

Skoleudbygning, kapacitet – Projektet løber over flere regnskabsår. De uforbrugte midler overføres til 2019, i alt 4,3 mio.kr.

Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilbud – Midlerne stammer fra en flerårig pulje som med budgetaftale 2018 blev afsat til at forbedre udearealerne på skoler og i dagtilbud. De uforbrugte midler på 0,8 mio.kr. er disponeret til et projekt på institutionerne Herlevgård og Solsikken, hvis eksekvering blev forsinket i 2018. Projektet forventes gennemført første halvår 2019, og midlerne overføres derfor.

Forbedring af faglokaler på skolerne - Midlerne skal ses i sammenhæng med projektet om etablering af nye faglokaler og ny daginstitution på Herlev Byskole afdeling Eng, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 16. januar 2019. Da projektet løber over flere år, overføres de uforbrugte midler på 3,0 mio.kr.

Familie- og Forebyggelsesudvalget

Tandplejen – Nyt røntgenanlæg – Tandplejen mangler fortsat uddannelse i systemet, hvorfor det indstilles at de uforbrugte midler 151.000 kr. overføres til 2019.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Landzone, grønne områder. Mindreforbruget på 32.000 kr. søges overført til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår.

Indkøb af nye affaldsbeholdere. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet ikke er afsluttet.

Stier. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i 2019.

Cykeltrafik og super cykelstier. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i 2019 for supercykelstiprojekterne.

Uheldsbekæmpelse og trafiksanering. Mindreforbruget på 12.000 kr. søges ikke overført til 2019. I stedet anbefales det at mindreforbruget udlignes med merforbrug fra bl.a. Gadeinventar og skiltning samt tryghedsskabende foranstaltninger.

Reparation af bygværker. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. søges overført til 2019, da projekterne endnu ikke er udført.

Slidlag veje og renovering af kantsten. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Af de uforbrugte midler søges 0,5 mio. kr. overført til 2019, da delprojekter endnu ikke er afsluttet.

Gadeinventar og skiltning. Merforbruget på 55.000 kr. søges ikke overført til 2019, i stedet anbefales det at merforbruget udlignes med mindreforbrug fra bl.a. uheldsbekæmpelse, slidlag og udvikling signalanlæg.

Udvikling og tiltag signalanlæg. Mindreforbruget på 31.000 kr. søges ikke overført til 2019, i stedet anbefales det at mindreforbrug udlignes med merforbruget fra bl.a. Gadeinventar og skiltning samt tryghedsskabende foranstaltninger.

Vejbelysning. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. søges ikke overført til 2019, i stedet anbefales det at mindreforbrug udlignes med merforbruget fra bl.a. Gadeinventar og skiltning samt tryghedsskabende foranstaltninger. Der aflægges anlægsregnskab i 2019.

Vejadgang Ring 3, Lyskær. Mindreforbruget på 5,2 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er afsluttet.

Støjhandlingsplan. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. søges overført til 2019, da der i 2018 blev vedtaget en ny Støjhandlingsplan, hvilket har affødt at der i 2018 er brugt begrænsede midler.

Tryghedsskabende foranstaltninger. Merforbruget på 8.000 kr. søges ikke overført til 2019, i stedet anbefales det at merforbrug udlignes med mindreforbrug fra bl.a. uheldsbekæmpelse, slidlag og udvikling signalanlæg.

Anlægsarbejder Genbrugsstationen. Projektet afsluttet og mindreforbruget på 0,2 mio. kr. søges derfor ikke overført til 2019. Der aflægges anlægsregnskab i 2019.

Genplantning af træer sfa. Letbanen. Genplantningen af træer sfa. Letbanen iværksættes først fra 2020. Derfor intet forbrug i 2018 og 2019. Der søges ikke om overførsel af uforbrugte midler på 0,5 mio. kr. til 2019.

Letbane – afledte omkostninger. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår.

Bygværk u. S-banen ml. Hørkær/Sønderlund. Projektet bliver først startet op i 2019 og derfor søges uforbrugte midler på 1,5 mio. kr. overført til 2019.

Herlev Bymidte. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er afsluttet.

Den Grønne Fatning vejkrøds. Netto er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er udført.

Afkobling af søer på golfbanen. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet er forsinket og endnu ikke udført.

Pulje til forbedring af belysning. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. søges overført til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår.

Busbane på Herlev Hovedgade. Netto er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. som søges overført til 2019, da projektet endnu ikke er afsluttet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Foreningshuset. Projektet er ibrugtaget 2017 og afsluttet 2018. Anlægsregnskab forventes aflagt til Kommunalbestyrelsen første halvår 2019. Merforbruget på 87 t. kr. overføres ikke.

Ekstraordinært vedligehold idrætsanlæg. Projektet vedr. ny støvlevask ved Hjortens klubhus er gennemført. Midler afsat til køleanlæg i den eksisterende skøjtehal overføres ikke, da den relevante køling fremover bliver leveret af køleanlægget i den nye træningsskøjtehal. Projektet vedr. forbedringer på ventilation og kuglefang på skydebanen gennemføres i foråret 2019, og de disponerede midler på 0,8 mio. kr. hertil overføres til 2019.

Rideskolen renovering. Projektet løber over flere regnskabsår. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overføres til 2019.

Træningsskøjtehal. Projektet løber over flere regnskabsår. Mindreforbruget på 53 t. kr. overføres til 2019.

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Salg af grunde. Mindreindtægter for samlet 6,3 mio. kr. som kan henføres til manglende indtægter vedrørende salg af Posthusgrunden og Deklarationserstatning fra bassin på Herlev Stadion. Indtægt på 6 mio. vedrørende Salg af Posthusgrunden frigives i foråret 2019 når der er sket endelig arealoverførsel og skødet foreligger. Indtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende Deklarationserstatning fra bassin på Herlev Stadion forventes betalt af HOFOR i 2019. Det indstilles at der overføres 6,3 mio. kr. vedrørende manglende indtægter.

Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder. Udskiftning af lofter i klasselokaler gennemføres 2019, mindreforbruget på 0,6 mio. kr. overføres til 2019.

ESCO Bygningsrenovering. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. overføres til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår.

Jordvarme på Kildegården. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2019, da, projektet løber over flere regnskabsår.

Styrket tilgængelighed Frivillighedscentret. Sagen er afsluttet og mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres derfor ikke til 2019. Anlægsregnskab forventes aflagt til Kommunalbestyrelsen første halvår 2019.

Ombygning af Symfonivej 27. Projektet er annulleret. Overførte midler allokeres til evt. tilbagebetaling af tilskud fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Anlægsregnskab forventes aflagt til Kommunalbestyrelsen første halvår 2019. Det indstilles at 0,7 mio. kr. overføres til 2019.

Flytning af sundhedsfremme-aktiviteter til Herlev Hallerne. Merforbruget på 0,4 mio. kr. overføres til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår og skal ses i sammenhæng med projektet om istandsættelse af café i Herlev Hallen.

Skimmelsanering og genopretning. Mindreforbruget på 5 mio. kr. overføres til 2019, da projektet løber over flere regnskabsår.

Garanti- og eventualrettigheds- fortegnelse

Fortegnelse viser kommunens kautions- og
garantiforpligtelser ved regnskabsårets udgang.

**Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse
pr. 31. december 2018 (beløb angivet i hele kr.)**

| Boligselskab | Matr.nr. | Kreditforening | Hovedstol | Garantitype | Garanti% | Restgæld | Garanteret restgæld | Kommunal andel af restgæld |
|----------------------------|-----------|--|---|--|---------------------------------|---|--|---|
| DAB, L1. Birkholm I og II | 7 mm | Nykredit BRFkredit | 13.452.000 59.990.000 52.538.000 | Kommunal Kommunal Kommunal | 100% 50,38% 74,93% | 13.594.270 59.576.371 47.511.589 | 13.594.270 30.014.576 35.600.433 | 13.594.270 30.014.576 35.600.433 |
| Egeløvparken | 2 iæ | Nykredit | 10.602.000 | Kommunal | 100,0% | 10.073.299 | 10.073.299 | 10.073.299 |
| Hjortegården | 3 o + 3 n | Nykredit Nykredit | 32.772.000 101.435.000 | Regaranti Regaranti | 55,4% 100% | 11.802.045 91.701.185 | 6.538.333 91.701.185 | 3.269.166 45.850.593 |
| Toftegården | 3 as | Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit | 66.706.000 54.379.975 5.407.900 12.439.500 | Kommunal Regaranti Regaranti Kommunal | 100% 30,8% 32,2% 23,5% | 62.448.379 55.273.786 5.500.652 12.919.316 | 62.448.379 17.024.326 1.771.210 3.036.039 | 62.448.379 8.512.163 885.605 3.036.039 |
| Hækmosen II | 43 ak | Nykredit BRFkredit | 63.036.456 903.000 | Kommunal Kommunal | 100,0% 100,0% | 58.259.356 285.818 | 58.259.356 285.818 | 58.259.356 285.818 |
| Hjortespringkollegiet | 7 kf | Nykredit | 31.896.000 | Regaranti | 82,12% | 35.480.574 | 29.136.648 | 14.568.324 |
| DAB, Lille Birkholm V | 7 os | Nykredit Nykredit | 581.222 2.891.000 | Regaranti Kommunal | 100% 30% | 611.252 1.130.889 | 611.252 339.267 | 305.626 339.267 |
| Kildegården | 9 d | Nykredit Realkredit Danmark Realkredit Danmark | 13.631.000 30.395.300 1.544.000 | Kommunal Regaranti Kommunal | 100% 30,9% 100% | 10.290.764 24.713.186 1.262.090 | 10.290.764 7.636.374 1.262.090 | 10.290.764 3.818.187 1.262.090 |
| DAB, Lille Birkholm III | 7 mr | Nykredit Realkredit Danmark | 1.335.000 64.125.000 | Kommunal Kommunal | 100% 100% | 1.255.834 46.482.525 | 1.255.834 46.482.525 | 1.255.834 46.482.525 |
| Martinsgård | 2 bq | BRFkredit BRFkredit BRFkredit | 36.671.000 29.179.500 9.217.000 | Kommunal Kommunal Kommunal | 100% 28,57% 100% | 34.023.173 21.326.934 8.156.121 | 34.023.173 6.093.105 8.156.121 | 34.023.173 6.093.105 8.156.121 |
| Herlev Skole, ældreboliger | 18 ø | BRFkredit BRFkredit | 29.918.000 171.000 | Kommunal Kommunal | 23,5% 23,53% | 18.002.929 117.998 | 4.230.688 27.765 | 4.230.688 27.765 |
| | | BRFkredit | 15.860.000 | Kommunal | 100% | 12.937.422 | 12.937.422 | 12.937.422 |

| Boligselskab | Matr.nr. | Kreditforening | Hovedstol | Garantitype | Garanti% | Restgæld | Garanteret restgæld | Kommunal andel af restgæld |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kagsgården | 5 lm | Nykredit | 26.754.000 | Kommunal | 100% | 18.094.824 | 18.094.824 | 18.094.824 |
| | | Nykredit | 47.642.000 | Kommunal | 28,6% | 49.382.751 | 14.123.467 | 14.123.467 |
| | | BRFkredit | 1.479.000 | Kommunal | 100% | 1.271.565 | 1.271.565 | 1.271.565 |
| Det Sunde Hus | 43g+43ao | BRFkredit | 76.600.900 | Kommunal | 28,6% | 51.865.963 | 14.833.665 | 14.833.665 |
| Søagerpark | 23 e | BRFkredit | 86.599.000 | Kommunal | 28,6% | 51.546.659 | 14.742.345 | 14.742.345 |
| Enebærstien | 7 b | BRFkredit | 65.076.000 | Kommunal | 61,76% | 53.115.096 | 32.803.883 | 32.803.883 |
| Herlevkollegiet | 5 ls | Nykredit | 3.239.000 | Kommunal | 30,1% | 3.433.806 | 1.033.576 | 1.033.576 |
| | | Nykredit | 41.896.000 | Kommunal | 64,34% | 41.433.078 | 26.658.042 | 26.658.042 |
| Ll. Birkholm Omsorgscenter | 7 ni | Nykredit | 5.344.600 | Kommunal | 100% | 5.268.322 | 5.268.322 | 5.268.322 |
| Sortemosen | 2 ob | Nykredit | 9.000.000 | Kommunal | 100% | 5.438.048 | 5.438.048 | 5.438.048 |
| | | Nykredit | 52.940.000 | Regaranti | 91,77% | 53.984.681 | 49.541.741 | 24.770.871 |
| Cederbo | 28 d | Nykredit | 24.099.000 | Kommunal | 22,62% | 12.974.010 | 2.934.721 | 2.934.721 |
| Lærkegaard Center | 7 nl | Nykredit | 33.606.720 | Kommunal | 22,62% | 19.236.374 | 4.351.268 | 4.351.268 |
| Rødhættevej 8 | 7 o | Realkredit Danmark | 20.382.100 | Kommunal | 28,57% | 16.106.752 | 4.601.699 | 4.601.699 |
| Den selvejende institution | | Nykredit | 4.433.000 | Kommunal | 61,95% | 4.552.177 | 2.820.073 | 2.820.073 |
| Lindehøj | 14 hi | Realkredit Danmark | 2.563.000 | Kommunal | 100% | 1.794.301 | 1.794.301 | 1.794.301 |
| Hedelyngen | 22 a | Realkredit Danmark | 8.645.600 | Kommunal | 100% | 7.042.012 | 7.042.012 | 7.042.012 |
| Herlevgaard Center | 13 pø | Realkredit Danmark | 17.380.300 | Kommunal | 23,5% | 14.079.852 | 3.308.765 | 3.308.765 |
| Vandfårnet | 9 e | Realkredit Danmark | 12.035.500 | Kommunal | 18,8% | 9.603.539 | 1.805.465 | 1.805.465 |
| | | Realkredit Danmark | 44.500 | Kommunal | 18,75% | 36.444 | 6.833 | 6.833 |
| Vestergården II | 17 b | Realkredit Danmark | 1.694.500 | Kommunal | 23,53% | 1.351.329 | 317.968 | 317.968 |
| | | BRFkredit | 58.707.000 | Kommunal | 36,35% | 54.610.253 | 19.850.827 | 19.850.827 |
| | | BRFkredit | 1.865.000 | Kommunal | 100,00% | 1.848.165 | 1.848.165 | 1.848.165 |
| Toftegård Bofællesskab | 14 ce | Realkredit Danmark | 2.628.000 | Kommunal | 23,39% | 1.211.353 | 283.335 | 283.335 |
| Spindekrogen I | 4 fa | Realkredit Danmark | 104.953.000 | Kommunal | 63,11% | 96.291.591 | 60.769.623 | 60.769.623 |
| Spindekrogen II | 4 fd | Realkredit Danmark | 89.330.000 | Kommunal | 63,16% | 81.957.903 | 51.764.612 | 51.764.612 |
| Lampestedet I | 4 ff | Realkredit Danmark | 82.253.000 | Kommunal | 57,69% | 78.136.426 | 45.076.904 | 45.076.904 |
| Lampestedet II | 4 fi | Realkredit Danmark | 100.927.000 | Kommunal | 57,72% | 92.597.843 | 53.447.475 | 53.447.475 |
| Edison Park I | 4 fl | BRFkredit | 89.094.000 | Kommunal | 63,49% | 88.229.215 | 56.016.729 | 56.016.729 |
| Edison Park II | 4 fo | BRFkredit | 86.147.000 | Kommunal | 63,48% | 85.310.820 | 54.155.309 | 54.155.309 |
| Teglværkshaven | 22 n | BRFkredit | 100.048.000 | Kommunal | 60,54% | 99.076.891 | 59.981.150 | 59.981.150 |
| Kirkehøj Etagehuse | 8 dr | BRFkredit | 4.647.000 | Kommunal | 100,00% | 4.363.079 | 4.363.079 | 4.363.079 |

Restancer og tilgodehavender

Restancer og tilgodehavender - Regnskab 2018

| Restancer pr. 31.12.18 Hele 1.000 kr. | R.2017 | R.2018 | Ændring | Ændring i % |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Afgifter/gebyrer | 204 | 193 | -11 | -5% |
| Ejendomsskat | 763 | 644 | -119 | -16% |
| Daginstitutionsbetaling/SFO-betaling/regulering af friplads | 1.772 | 2.478 | 706 | 40% |
| Musikskolen | 10 | 10 | 0 | 0% |
| Boligstøtte | 1.774 | 1.500 | -274 | -15% |
| Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp | 10.412 | 10.153 | -259 | -2% |
| Boligindskudslån | 2.625 | 2.565 | -60 | -2% |
| Billån | 992 | 1.496 | 504 | 51% |
| Flytteafregning | 1.084 | 1.250 | 166 | 15% |
| Forældrebetaling for anbragte børn | 96 | 40 | -56 | -58% |
| Uretmæssig udbetaling af sygedagpenge | 1.590 | 1.704 | 114 | 7% |
| Husleje | 0 | -1 | -1 | NY |
| Mellemkommunale krav | 1.228 | 3.939 | 2.711 | 221% |
| Klientbetaling | 1.220 | 1.480 | 260 | 21% |
| Beboerbetaling | 94 | 862 | 768 | 817% |
| Erhvervsaffaldsgebyr | 1.427 | 1.523 | 96 | 7% |
| Uddannelseslån §42 | 55 | 49 | -6 | -11% |
| Flexydelse | 6 | 4 | -2 | -33% |
| Madordning til beboere på plejecentre | 103 | 99 | -4 | -4% |
| Regningskrav - voksen, job og sundhed | 369 | 42 | -327 | -89% |
| Regningskrav - kultur, ejendomme og teknik | 409 | 468 | 59 | 14% |
| Regningskrav - børn, unge og borgerservice | 1.782 | 734 | -1.048 | -59% |
| Regningskrav - økonomi | 71 | 50 | -21 | -30% |
| I alt | 28.086 | 31.282 | 3.196 | 11% |

Afskrivning foretaget af kommunen:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Bortfald af kontanthjælp (forældelse) | 2.893.226 |
| Forældelse, smårestancer m.m. | 589.120 |
| Konkurs | 21.500 |
| Dødsfald : | 387.284 |
| I alt | 3.891.130 |

Afskrivning foretaget af SKAT

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bortfald/forældelse / dødsfald | 792.294 |
| I alt | 792.294 |

Forvaltningen har efter overgang til nyt økonomisystem gennemgået og afstemt statuskonti, som var en del af det gamle økonomisystem.

En del statuskonti er fra fagsystemer, som er nedlagt eller overgået til andre, f.eks. Udbetaling Danmark. Forvaltningen har orienteret om afstemningen på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 30. januar 2019. Nedenstående oversigt viser de statuskonti som er afskrevet via balancekontoen i forbindelse med oprydningen. Afskrivningerne har været nødvendige for at få afsluttet de statuskonti, som ikke anvendes mere:

| Område/konti | Beløb |
|---|----------|
| 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol | |
| 91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor Fagsystem har dobbeltposteret regninger til Herlev Kommune, men kun faktureret det ene krav. Dobbeltposteringen skulle have været ophævet. | -113.691 |
| 91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor De åbne poster er fra 2014 og vedrører primært betalingsart 025 vandafgift. Opgaven blev flyttet til HOFOR. | 28.689 |
| 91460003 Mediekonto - FIK indbetalinger (gl. konto) At saldoen ikke er bogført korrekt i 0 i 2015, skyldes samspillet mellem det nye økonomisystem og det gamle debtorsystem. | -51.774 |
| 91460004 Mediekonto - TP-indbetalinger Manglende bogføring ved overgang til nyt debtorsystem | -514.444 |
| 91460005 Mediekonto - Modersystemindbetalinger (gl. konto) Primosaldo fra det gamle økonomisystem. Difference opstår primært i 2012, og skyldes formentlig en manglende bogføring. | -278.605 |
| 91460006 Mediekonti - Modregningsindbetalinger Primosaldoen er opstået i det gamle økonomisystem, som ikke længere kan åbnes. | -4.382 |
| 092815 Andre tilgodehavender | - |
| 91560009 HKT 5 - udbetalt boligydelse Opgaven er overgået til UDK. Difference stammer fra perioden 2000-2013. | -9.211 |
| 095152 Anden Gæld | - |
| 95260003 og 95260010 Børnetilskud Opgaven er overgået til UDK. Afskrivning vedrører formentlig for meget udbetalt børnetilskud/børnebidrag før 2014. | 185.639 |
| 95260012 indbetaling ikke forskudsvis % tillæg normalb. I 2009 er der foretaget en afskrivning på 9.561 kr., formentlig er afskrevet 2 gange. | 9.559 |

| | |
|--|-----------------|
| 95260040 Sygedagpenge i øvrigt Overgået til UDK. Beløbene er fra 2009-2011. | -121.902 |
| 95260063 Ref. af ATP-Bidrag-Dagpenge, EØS-borgere Difference er opstået i 2010-2013, og kan ikke konkretiseres nærmere. | -28.548 |
| 095259 Mellemlregningskonti | - |
| 95960001 og 95960014 Mellemlregning. Pas/kørekort Borgerservice Borgerservice kassesystem indeholdt ved opstart i 2015 mange fejlede posterings. Kontoen skal ses i sammenhæng med 95960014. Begge konti stemmer efter 2016. | -2.373 |
| 95960007 VJS-Indeholdt kildeskat. Social pens. 2008 Opgaven er overgået til UDK. Differencerne er opstået i 2008-2012, kan ikke konkretiseres nærmere. | 23.661 |
| 95980065 ATP-bidrag suppl- pensionsopsparing. FØP Afregning af ATP-bidrag ifbm. supplerende pensionsopsparing på førtidspension. Overgået til UDK | -103.975 |
| 95980068 ATP-bidrag pens.ops.-afreg. Fleksløn timer. Det vurderes at der er tale om en fejlpostering. | -1.216 |
| 95980075 dagpenge system – Refusion til arbejdsgivere Primosaldoen fra 2014 er opstået i 2010-2011-2012. Det er ikke muligt at konkretisere konteringerne. | 23.901 |
| 95980090 Dagpenge System-pens. Bidrag tabt arbejdes fortjeneste Indberetning af tabt arbejdsfortjeneste før 2014. Administrativ praksis blev rettet op i 2014, således at indberetninger blev korrekte. Difference er opstået før 2014. | 139.635 |
| 95980116 VJS – Boligydelse – NY. Mellemlregning Overgået til UDK. Posterings fra boligstøtte system. | 89.379 |
| 95980117 VJS – Afregning m opkrævningen (pension) Postering fra før 2014 | -346 |
| 95980119 VJS – ATP-opsparing (Bistand/ Aktiverede) Skyldes forskel i posterings fra dagpengesystemet og de manuelle kvartalsvise afregninger til ATP. | 105 |
| 95980121 VJS – Bil- og uddannelseslån (pensioner) Afdrag af billån som er modregnet i borgerens pension. Posterings er fra 2002-2009. Det formodes at der er modregnet mere end der er indbetalt fra pensionssystemet. | 68.437 |
| 95980128 VJS – Reguleringsudbetaling – Boligsikring Borgeren er død i 2013. | 1.514 |
| 95980152 SOF – KMD Begravelseshjælp Administrativ postering ved overgang til UDK. | 20.151 |
| I alt til afskrivning over Balancen | -639.796 |

Sociale boliglån og garantier

| Tilgodehavender ultimo året | 2017 | | 2018 | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Antal sager | Saldo | Antal sager | Saldo |
| Indefrosne ejendomskatter | 535 | 111.293.984 | 521 | 111.318.792 |
| Pligtige boligindskudslån | 600 | 6.623.460 | 599 | 6.400.093 |
| Frivillige boligindskudslån | 64 | 278.123 | 62 | 247.569 |
| I-lån | 0 | 0 | 6244 | 4.729.213 |
| Kommunegaranterede indskudslån (ikke bogf.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.199 | 118.195.567 | 7.426 | 122.695.667 |

Indefrosne ejendomsskatter

Renten fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud fra gennemsnit af realkreditobligationsrenten de foregående 12 mdr. pr. 1/10 det foregående år.

Renten for 2018 er fastsat til 1 % p.a.

Pligtige boligindskudslån

Rente og afdragsfrie i de første 5 år. Herefter tilbagebetales lånet over 10 år for lejligheder og 5 år for enkeltværelser, med et rentetillæg på 4,5 % p.a.

Frivillige boligindskudslån (ophørte pr. 1.2.2011)

Afdrages og forrentes med 6,5 % p.a. fra indflytningen, med en minimumsopkrævning på 200 kr. pr. mdr.

Inddrivelse/afskrivning af boligindskudslån

Såfremt lånet er overgivet til opkrævningsafdelingen og det skal inddrives/ løntilbageholdes, tillægges 4,5 % p.a. i rente på den nye boligmasse og 6,5 % p.a. i rente på den gamle boligmasse.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 2018

| | Ejerandel (Herlev indb./i alt indb.) | Indre værdi | Kommunal andel af indre værdi |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| HOFOR Vand Holding A/S | 3,40% | 2.120.701.000 | 72.103.834 |
| HMN Naturgas | 0,93% | 1.409.971.221 | 13.128.242 |
| Letbane | | | 40.029.491 |
| HOFOR Spildevand Holding A/S | 4,65% | 7.725.296.000 | 359.226.264 |
| Måløv Rens A/S | 6,30% | 97.713.000 | 6.155.919 |
| Beredskab Øst | 7,80% | 3.252.420 | 253.689 |
| I/S Vestforbrænding | 28.406/933.945 | 957.669.000 | 29.128.000 |
| I alt kommunal andel af indre værdi | | | 520.025.438 |

Leje- og leasingaftaler

Herlev Kommunes lejeaftaler ultimo 2018 sammenlignet med ultimo 2017

| | I alt 2017 | I alt 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Emne | Årlig udgift | Årlig udgift |
| Kopimaskiner, Herlev Byskole (maskinerne er i 2017 udskiftet med maskiner, der er købt) | 2.000 | 0 |
| Batteri til bil, Serviceafd. | 8.667 | 7.249 |
| I alt | 10.667 | 7.249 |

Herlev Kommunes leasingaftaler ultimo 2018 sammenlignet med ultimo 2017

| | I alt 2017 | I alt 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Emne | Årlig udgift | Årlig udgift |
| Rådhusbil Toyota Yaris AZ62347, Intern Service | 17.285 | 17.485 |
| Rådhusbil Renault Clio BS16019, Intern Service | 4.120 | 16.556 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BE92018, Hjemmeplejen | 13.315 | 16.062 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BE92017, Hjemmeplejen | 13.315 | 16.062 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BE92016, Hjemmeplejen | 13.315 | 16.062 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BC50670, Hjemmeplejen | 13.315 | 16.062 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19480, Hjemmeplejen | 5.138 | 15.492 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19479, Hjemmeplejen | 5.138 | 15.492 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19478, Hjemmeplejen | 5.138 | 15.492 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio CB17315, Hjemmeplejen | 0 | 15.492 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19477, Hjemmeplejen | 5.138 | 0 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19476, Hjemmeplejen | 5.138 | 15.492 |
| Hjemmeplejebil Renault Clio BL19475, Hjemmeplejen | 5.138 | 15.492 |
| Fiat Ducato AW78686, Lille Birkholm Center | 18.958 | 57.320 |
| Udendørs varmeskab til hjertestarter, Ungdomsskolen (Grenkeleasing ApS) | 2.985 | 2.388 |
| Udendørs varmeskab til hjertestarter, Lindehøjskolen (Grenkeleasing ApS) | 2.985 | 1.791 |
| Hjertestarter, Kildegårds skolen (Grenkeleasing ApS) | 0 | 9.148 |
| Hjertestarter og skab, Biblioteket (Grenkeleasing ApS) | 0 | 4.410 |
| Printer, Gl. Hjortespring skole (Grenkeleasing ApS) | 0 | 53.861 |
| Printere, Kantatehuset (Grenkeleasing ApS) | 9.000 | 18.000 |
| I alt | 139.421 | 338.156 |

Personaleoversigt

Oversigten viser det personale, der har været beskæftiget i Herlev Kommune i det forløbende regnskabsår.

Personaleforbruget er omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende aftaler/overenskomster.

Personaleoversigt - Regnskab 2018

| | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Herlev Kommune | Årsværk 1.995,2 | Årsværk 2.000,6 | Årsværk 1.994,1 |
| Direktionen | 3,7 | 2,5 | 2,9 |
| Center for Teknik og Miljø | 47,4 | 52,3 | 52,6 |
| Center for Teknik og Miljø | 15,4 | 0,9 | 0,9 |
| Serviceafdelingen | 24,3 | 21,9 | 20,3 |
| Affald | 5,9 | 9,4 | 10,0 |
| GIS | 0,2 | 1,7 | 2,0 |
| Trafik | 0,6 | 7,3 | 7,7 |
| Administration Teknik og Miljø | 0,1 | 1,0 | 0,2 |
| Byg | 0,2 | 3,5 | 4,9 |
| Miljø | 0,3 | 2,9 | 2,8 |
| Vand og Natur | 0,4 | 3,9 | 3,9 |
| Center for Ejendomme og Intern Service | 53,1 | 52,8 | 48,4 |
| Center for Ejendomme og Intern Service (chef) | 9,9 | 1,0 | 1,2 |
| Intern Service | 10,6 | 9,0 | 8,5 |
| Kantiner | 6,0 | 6,4 | 5,0 |
| Teknisk Service | 24,7 | 24,9 | 23,0 |
| Projekt- og driftsteam | 2,0 | 11,5 | 10,7 |
| Center for Job, Unge og Borgerservice | 131,3 | 133,6 | 138,9 |
| Center for Job, Unge og Borgerservice (chef) | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| Borgerservice | 13,6 | 12,0 | 11,2 |
| Ydelse | 12,9 | 15,7 | 20,0 |
| Jobcenter | 51,2 | 56,5 | 55,1 |
| Virksomhedsteamet | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Job og Mentorere | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| Jobcenter, Jobafklaring | 10,9 | 14,8 | 0,0 |
| Jobcenter, Administration | 0,0 | 10,2 | 9,5 |
| Jobcenter, Jobservice | 0,0 | 15,2 | 27,8 |
| Jobcenter, Ressourceafklaring | 0,0 | 0,0 | 17,8 |
| Jobcenter, Sygedagpenge og Flexjob | 0,0 | 16,3 | 0,0 |
| Unge | 0,0 | 45,5 | 49,1 |
| Udvikling Job, Unge og Borgerservice | 0,2 | 1,9 | 2,5 |
| Center for IT, Personale og Økonomi | 65,0 | 63,0 | 63,7 |
| Center for IT, Personale og Økonomi (chef) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Finans og Opkrævning | 11,8 | 13,2 | 13,5 |
| Personale og Arbejdsmiljø | 14,6 | 16,6 | 16,0 |
| Budget og Regnskab | 23,6 | 14,5 | 15,0 |
| IT og Digitalisering | 12,9 | 14,1 | 0,0 |
| IT | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
| Digitalisering | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Analyse, Indkøb og Udbud | 1,2 | 3,6 | 5,0 |

Personaleoversigt - Regnskab 2018

| | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Center for Dagtilbud og Skole | 868,8 | 864,9 | 850,4 |
| Center for Dagtilbud og Skole (chef) | 6,9 | 1,7 | 1,9 |
| Børneinstitutionen Kantatehuset | 8,5 | 8,4 | |
| Børneinstitutionen Æblehuset | 14,9 | 16,0 | |
| Børneinstitutionen Kachotten | 8,3 | 8,2 | 7,9 |
| Børneinstitutionen Lindehøj | 21,0 | 20,8 | 21,5 |
| Den kommunale dagpleje | 42,8 | 40,6 | 39,3 |
| Vikarkorps skole og sfo | 13,2 | 13,6 | 16,6 |
| Gl. Hjortespring Skole | 78,8 | 78,6 | 74,5 |
| Herlev Byskole | 103,0 | 102,2 | 105,6 |
| Kildegårds skolen | 119,0 | 118,6 | 121,8 |
| Lindehøjskolen | 102,3 | 105,4 | 106,8 |
| Ungdomsskolen | 14,6 | 14,2 | 13,7 |
| Kildegården | 1,2 | 1,9 | 2,2 |
| Dagtilbud | 327,9 | 321,2 | 322,1 |
| Dagtilbud | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Vikarkorps daginst. | 25,0 | 19,9 | 22,7 |
| Distrikt Syd | 152,9 | 154,6 | 152,8 |
| Distrikt Syd | 3,7 | 4,7 | 152,8 |
| Børneinstitutionen Elverhuset | 19,9 | 20,4 | 21,3 |
| Børneinstitutionen Solsikken | 10,6 | 11,0 | 11,5 |
| Børneinstitutionen Enghuset | 24,3 | 23,0 | 24,5 |
| Børneinstitutionen Kagsmosen | 32,5 | 30,6 | 32,6 |
| Børneinstitutionen Kagsmosen | 20,9 | 19,2 | 32,6 |
| Børneinstitutionen Solstrålen | 11,6 | 11,3 | 10,2 |
| Børneinstitutionen Herlevgård | 23,8 | 23,1 | 23,6 |
| Børneinstitutionen Hyldeblomsten | 19,3 | 18,2 | 17,9 |
| Børneinstitutionen Lindehaven | 18,7 | 20,0 | 20,4 |
| Specialgruppe Syd | 0,0 | 3,6 | 3,8 |
| Distrikt Nord | 148,8 | 146,7 | 146,6 |
| Distrikt Nord | 1,0 | 1,0 | 146,6 |
| Børneinstitutionen Kildespring | 18,4 | 17,2 | 17,5 |
| Børneinstitutionen Anishaven | 24,0 | 21,1 | 19,8 |
| Børneinstitutionen Eventyrhuset | 15,8 | 15,8 | 16,7 |
| Børneinstitutionen Krudttønden | 17,2 | 18,2 | 17,9 |
| Børneinstitutionen Sommerhaven | 21,4 | 19,3 | 22,4 |
| Børneinstitutionen Troldehuset | 25,5 | 27,5 | 26,7 |
| Børneinstitutionen Troldehuset | 15,3 | 15,7 | 26,7 |
| Børneinstitutionen Hyldehuset | 10,2 | 11,8 | 11,1 |
| Børneinstitutionen Mælkevejen/Ønskeøen | 25,4 | 22,0 | 25,5 |
| Specialgruppe Nord | 0,0 | 4,7 | 5,3 |
| Fiskebæk Naturskole | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Hospitalskolen | 3,9 | 4,4 | 4,0 |
| Administration Dagtilbud og Skole | 0,0 | 7,2 | 10,5 |

Personaleoversigt - Regnskab 2018

| | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Center for Omsorg og Sundhed | 587,4 | 600,7 | 603,0 |
| Center for Omsorg og Sundhed (chef) | 6,9 | 1,0 | 1,0 |
| Visitationen | 14,4 | 14,2 | 10,5 |
| Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatriske | 162,9 | 169,1 | 168,7 |
| Herlev Hjemmepleje og Soc. Psyk. (leder og adm.) | 5,7 | 4,8 | 4,7 |
| Kagshuset | 7,1 | 8,0 | 7,3 |
| Juvelhuset | 24,3 | 23,8 | 25,9 |
| Hjemmesygeplejen | 38,2 | 37,4 | 39,8 |
| Hjemmeplejegruppe Syd | 33,2 | 36,9 | 41,1 |
| Hjemmeplejegruppe Nord | 36,3 | 38,4 | 37,7 |
| Socialpsykiatriske Tilbud | 18,1 | 19,8 | 15,1 |
| Socialpsykiatriske Tilbud | 1,0 | 1,1 | 15,1 |
| Aktivitetsteamet | 7,6 | 9,9 | 0,0 |
| Cafe Harlekin | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Krisetelefonen | 2,2 | 1,2 | 0,0 |
| Flex Bostøtte | 5,2 | 5,8 | 2,9 |
| Herlev Voksenpædagogiske Tilbud | 140,2 | 140,1 | 141,2 |
| Herlev Voksenpædagogiske Tilbud (leder og adm.) | 1,2 | 3,3 | 4,5 |
| Bofællesskaber | 18,4 | 18,1 | 19,7 |
| Hørkær | 48,7 | 48,3 | 48,5 |
| Højsletten | 30,7 | 29,7 | 29,5 |
| Skovgården | 41,1 | 40,7 | 41,6 |
| Plejecentre | 198,1 | 204,9 | 209,7 |
| Plejecentre (leder og adm.) | 11,5 | 8,2 | 8,8 |
| Lille Birkholm Center | 54,4 | 58,2 | 58,6 |
| Herlevgaard Center | 45,3 | 49,6 | 51,0 |
| Lærkegaard Center | 59,4 | 62,2 | 66,0 |
| Produktionskøkken og Caféer | 13,4 | 14,0 | 13,8 |
| SOSU-elever | 14,1 | 12,8 | 11,5 |
| Herlev Sundhedscenter | 64,3 | 65,0 | 65,3 |
| Administration Omsorg og Sundhed | 0,4 | 6,5 | 6,6 |
| Center for Børn, Familie og Handicap | 121,1 | 124,7 | 127,5 |
| Center for Børn, Familie og Handicap (chef) | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Tandplejen | 21,8 | 22,6 | 22,6 |
| PPR | 21,9 | 22,7 | 22,9 |
| Områdeinstitutionen Dildhaven | 22,9 | 20,6 | 18,5 |
| Sundhedsplejersker | 8,4 | 7,9 | 8,9 |
| Familiecenter Kernen | 19,3 | 19,3 | 21,2 |
| Børne- og Familierådgivningen | 22,2 | 19,0 | 20,8 |
| Handicap og Psykiatri | 3,6 | 10,7 | 10,6 |
| Stab for By og Udvikling | 103,1 | 91,4 | 91,4 |
| Stab for By og Udvikling (chef) | 0,0 | 0,7 | 1,1 |
| Byplan | 7,2 | 4,6 | 5,2 |

Personaleoversigt - Regnskab 2018

| | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Kultur, Fritid og Erhverv | 86,9 | 81,9 | 81,3 |
| Kultur, Fritid og Erhverv (adm.) | 5,9 | 5,1 | 4,3 |
| Gammelgård | 2,2 | 2,1 | 3,4 |
| Biblioteker | 25,7 | 25,1 | 25,0 |
| Herlev Idrætscenter | 36,2 | 35,1 | 34,3 |
| Musikskolen | 9,3 | 10,0 | 10,4 |
| Billedskolen | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Klauzdal | 1,3 | 1,3 | 0,6 |
| Medborgerhuset og Teaterbio | 1,3 | 1,4 | 2,1 |
| Kultur og Fritid | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Udvikling | 9,0 | 4,2 | 3,9 |
| Direktionssekretariatet | 9,9 | 14,7 | 14,8 |
| Direktionssekretariatet (chef) | 4,5 | 1,0 | 1,0 |
| Kommunikation | 0,2 | 2,6 | 2,3 |
| Jura | 4,8 | 3,4 | 3,5 |
| Sekretariat | 0,5 | 7,6 | 8,0 |

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse - Regnskab 2018

(1.000 kr.)

| | Regnskab 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Tillægs- bevillinger og omplaceringer 2018 | Korrigeret budget 2018 | Restkor. Budget 2018 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Skatter | -1.443.107 | -1.447.774 | | -1.447.774 | -4.667 |
| Tilskud og udligning | -471.359 | -488.320 | 19.180 | -469.140 | 2.219 |
| INDTÆGTER | -1.914.466 | -1.936.094 | 19.180 | -1.916.914 | -2.448 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 49.103 | 50.061 | -1.538 | 48.523 | -580 |
| 02 Transport og infrastruktur | 44.969 | 49.104 | -1.826 | 47.278 | 2.309 |
| 03 Undervisning og kultur | 400.870 | 396.217 | 14.042 | 410.259 | 9.389 |
| 04 Sundhedsområdet | 165.232 | 164.239 | 5.821 | 170.060 | 4.828 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.138.771 | 1.104.250 | 20.325 | 1.124.575 | -14.196 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 230.931 | 222.398 | -718 | 221.680 | -9.251 |
| DRIFTSUDGIFTER I ALT | 2.029.876 | 1.986.269 | 36.106 | 2.022.375 | -7.502 |
| DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 115.411 | 50.175 | 55.286 | 105.461 | -9.950 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | -845 | -825 | | -825 | 20 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -123.007 | -118.904 | -3.630 | -122.534 | 473 |
| STATSREFUSION I ALT | -123.852 | -119.729 | -3.630 | -123.359 | 493 |
| TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION | -8.441 | -69.554 | 51.656 | -17.898 | -9.457 |
| Renter og kursregulering | -3.360 | -1.020 | | -1.020 | 2.340 |
| PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT | -11.801 | -70.574 | 51.656 | -18.918 | -7.117 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 36.651 | 38.186 | 9.868 | 48.054 | 11.403 |
| 02 Transport og infrastruktur | 32.166 | 15.100 | 29.461 | 44.561 | 12.395 |
| 03 Undervisning og kultur | 11.131 | 16.200 | 2.683 | 18.883 | 7.752 |
| 04 Sundhedsområdet | 1.365 | | 1.119 | 1.119 | -246 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 751 | 19.000 | -14.380 | 4.620 | 3.869 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | | | | | |
| ANLÆGSVIRKSOMHED | 82.065 | 88.486 | 28.751 | 117.237 | 35.172 |
| RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE | 70.264 | 17.912 | 80.407 | 98.319 | 28.055 |
| Drift forsyningsvirksomheder | 5.289 | 1.372 | | 1.372 | -3.917 |
| Anlæg forsyningsvirksomheder | 1.623 | 500 | 1.425 | 1.925 | 302 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED | 6.911 | 1.872 | 1.425 | 3.297 | -3.614 |
| RESULTAT I ALT | 77.175 | 19.784 | 81.832 | 101.616 | 24.441 |

Finansieringsoversigt

Finanseringsoversigt - Regnskab 2018

1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Tillægsbevil- linger 2018 | Korrigeret budget 2018 |
|---|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Tilgang af likvide aktiver: | | | | |
| Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen) | 77.175 | 19.784 | 81.832 | 101.616 |
| Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7) | -43.809 | -32.950 | -10.859 | -43.809 |
| Tilgang af likvide aktiver i alt | 33.366 | -13.166 | 70.973 | 57.807 |
| Anvendelse af likvide aktiver: | | | | |
| Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6) | 12.739 | 12.150 | | 12.150 |
| Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79) | 38.261 | 12.000 | | 12.000 |
| Anvendelse af likvide aktiver i alt | 51.000 | 24.150 | | 24.150 |
| Kursregulering af likvide aktiver | -3.380 | | | |
| Ændring i likvide aktiver | 80.986 | 10.984 | 70.973 | 81.957 |

Statusbalance for anlægsaktiver

Statusbalance for anlægsaktiver - Regnskab 2018

1.000 kr.

| | Grunde | Bygninger | Tekniske anlæg mv. | Inventar mv. | Materielle anlægsaktiver under udførelse mv. | Immaterielle anlægsaktiver | Grunde og bygninger til videresalg | Ialt |
|--|----------------|------------------|--------------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Kostpris pr. 1. januar 2018 | 313.087 | 1.036.107 | 48.646 | 16.474 | 0 | 0 | 0 | 1.414.314 |
| Tilgang | 0 | 258 | 2.907 | 301 | 0 | 0 | 1.652 | 5.118 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført | -1.652 | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100 |
| Kostpris pr. 31. december 2018 | 311.435 | 1.035.918 | 51.554 | 16.774 | 0 | 0 | 1.652 | 1.417.332 |
| Ned- og afskrivninger 1. januar 2018 | 0 | -382.470 | -21.297 | -15.146 | 0 | 0 | 0 | -418.913 |
| Årets afskrivninger | 0 | -34.840 | -3.577 | -696 | 0 | 0 | 0 | -39.113 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger afhændede aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ned- og afskrivninger 31. december 2018 | 0 | -417.310 | -24.874 | -15.842 | 0 | 0 | 0 | -458.026 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 | 311.435 | 618.608 | 26.679 | 933 | 0 | 0 | 1.652 | 959.306 |
| Afskrives over | | 30 - 50 år | 8 - 30 år | 3 - 10 år | 0 år | 5 år | | |

Anvendt regnskabspraksis vedr. anlægsaktiver m.v.

I sammenhæng med kommunalreformen har Økonomi- og Indenrigsministeriet udstedt fælles retningslinjer for opgørelse af aktiver og passiver i kommunerne. Herlev Kommune har ved udarbejdelsen af åbningsbalancen ved Kommunal-reformen pr. 1/1 2007 og efterfølgende lagt vægt på en videreførelse af åbningsbalancen pr. 1/1 2004, hvor minimumsbetingelserne for opgørelsen af aktiverne er iagttaget.

Balancen

Det er den bogførte værdi ultimo regnskabet for anlægsaktiverne og de bogførte værdier iflg. den finansielle status der danner grundlag for Herlev Kommunes samlede opgørelse.

Ændringer til balancen primo 2018:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 9.80 Grunde ¹⁾ | 2.100.000 |
| 9.81 Bygninger ¹⁾ | 25.390.592 |
| 9.82 Tekniske anlæg ²⁾ | 417.600 |
| I alt ændringer | 27.908.192 |

Ovenstående justeringer skyldes:

- 1) Overdragelse af botilbud Skovgården fra regionen.
- 2) CTS anlæg, Lindehøjskolen, indkøbt i 2017

Anvendt dokumentation for ejerskab eller brugsret til aktivet:

- Alle oplysninger til brug for åbningsbalancen i 2004 blev indsamlet af de enkelte decentrale institutioner. Herefter blev alt materialet samlet og koordineret i fagforvaltningerne som også har ansvaret for indsamling og ajourføring ved de efterfølgende nye aktiver. For de tidligere amtsinstitutioner er benyttet opgørelsen over de modtagne aktiver som er modtaget fra Regionen, idet overtagelsesprisen er benyttet som kostpris.
- Dokumentationen for ejerskab/brugsret forefindes i form af eksisterende fakturaer, inventarfortegnelser, ejendomsfortegnelse, leasingkontrakter, pensionsberegning m.m. i de enkelte decentrale institutioner/fagforvaltninger samt delingsaftalen med amtet inkl. efterreguleringer. De selvejende institutioner med driftsoverenskomst er medtaget på samme vilkår som kommunens egne institutioner.
- Der er ved indsamlingen af oplysninger lagt vægt på, at det skulle være praktisk håndterbart for de decentrale institutioner. Der kan derfor være tilfælde, hvor der ingen dokumentation findes i skriftlig form, men alene at aktivet forefindes på institutionen.

Materielle anlægsaktiver:

- Herlev Kommune benytter den generelle værdigrænse på 100.000 kr. for at aktivet optages i anlægskartoteket. Som hovedregel er anvendt kostprisen som afskrives over den forventede levetid. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
- Aktiver anskaffet efter 1/1 1999 over 100.000 kr. i kostpris er medtaget.
- Aktiver anskaffet før 1/1 1999 hvor den samlede kostpris efter samling i grupper/klumper er over 100.000 kr. er medtaget.
- Grunde og bygninger er medtaget hvis ejendomsvurderingen pr. 31/12 2003 var over 100.000 kr. Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 31. december 2003 fratrukket afskrivninger frem til 31. december 2010, beregnet ud fra den på oprettelsestidspunktets gældende levetid. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
- Alle aktiver afskrives lineært over den forventede levetid.
- Levetiden er indarbejdet med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte levetider. Dette betyder, at der er foretaget en regulering af næsten alle aktivers restlevetid i forhold til levetiden indarbejdet i forbindelse med åbningsbalancen for 2004.
- De gældende generelle levetider er fastsat til følgende:
 - Rådhuset samt administrationsbygninger har en levetid på 50 år.
 - Bygninger til forskellige serviceformål har en levetid på 30 år.
 - Bygninger som pavilloner m.m. har en levetid på 15 år.
 - Tekniske anlæg har en levetid på 30 år.
 - Maskiner har en levetid på 15 år.
 - Specialudstyr har en levetid på 10 år.
 - Biler og lastbiler har en levetid på 8 år.
 - Inventar har en levetid på 5 år.
 - Edb-udstyr har en levetid på 3 år.
 - Driftsmateriel har en levetid på 10 år.
- Der optages og afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, optages det og der påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.
- Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.
- Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af materielle anlægsaktiver.

- Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
- Nedskrivning af et aktiv foretages som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning, hvorved aktivet forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets værdi vil være permanent. Der foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.
- Leasingkontrakter, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for kommunens øvrige anlægsaktiver.
- Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
- Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Immaterielle anlægsaktiver:

- De immaterielle anlægsaktiver som skal registreres drejer sig om erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software som kommunen selv har udviklet eller fået udviklet samt øvrige udviklingsprojekter. Det immaterielle aktiv skal klart kunne defineres og aktivets værdi skal kunne opgøres pålideligt.
- Herlev Kommune har ingen immaterielle aktiver som opfylder kriterierne for indregning i balancen.

Finansielle anlægsaktiver:

- Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 31. december. Ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. Metoden indebærer, at der i balancen er indregnet en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber.
- Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes i balancen til nominel værdi. Herlev Kommunes indestående i Landsbyggefonden - iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler - er nulstillet ultimo regnskabet.

- På "hvile-i-sig-selv"-områderne opgøres mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes akkumulerede over-/underskud. På øvrige områder foretages en løbende regulering af mellemværendet med årets eventuelle indskud og nedbringelse af gældsforhold. Negative mellemværender registreres under gældsforpligtelser. Vand og kloakforsyningen er udskilt i aktieselskaber pr. 1/1 2007 med Herlev Kommune som eneaktionær.

Omsætningsaktiver:

- Varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., samt varebeholdninger hvor der er væsentlige årlige varelagerforskydninger og varelageret overstiger 100.000 kr. skal indregnes i balancen. Herlev Kommune har ingen sådanne varelagre.
- Udstykningsarealer og andre grunde og bygninger, der ejes med henblik på videresalg, indregnes som omsætningsaktiver.
- Grunde og bygninger til videresalg måles til kostprisen tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdnings-omkostninger. De optagne grunde og bygninger fremgår også af ejendomsfortegnelsen som udstykningsarealer.
- Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles dog til den offentlige ejendomsvurdering pr. 31. december 2003 tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdningsomkostninger afholdt fra og med 2004.
- Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi.
- Forudbetalte beløb, der er betalt eller hvor faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden (starten af december måned i regnskabsåret) men som vedrører året efter regnskabsåret, indregnes i balancen.
- Værdipapirer som omfatter pantebreve indregnes i balancen til nominel værdi.
- Likvide beholdninger omfatter kontantbeholdninger, bankindskud og obligationer optaget til kursværdi.

Egenkapital:

- I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Hensatte forpligtelser:

- Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, indregnes i balancen på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse baseret på forudsætninger om en pensionsalder på 62 år. Den aktuarmæssige beregning er senest foretaget af SAMPENSION ultimo regnskab 2018. Næste aktuarberegning finder sted til regnskab 2023.

Langfristede gældsforpligtigelser:

- Langfristede gældsforpligtigelser registreres med den nominelle restgæld. For gæld i udenlandsk valuta foretages en eventuel kursregulering.

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.:

- I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende fonds, legater og deposita samt beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner, regioner eller staten. Den samlede nettoværdi er udtryk for mellemværende med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet for kommuner, regioner eller staten, som ikke er afregnet pr. 31. december.

Kortfristede gældsforpligtigelser:

- Kortfristede gældsforpligtigelser registreres med den nominelle restgæld.
- Skyldige beløb, der er betalt eller hvor faktura er modtaget inden udløbet af supplementsperioden i februar indregnes i balancen.

Balance

Balance - Regnskab 2018

1.000 kr.

| Strukturtekst | Ultimosaldo 2015 | Ultimosaldo 2016 | Ultimosaldo 2017 | Ultimosaldo 2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver: | | | | |
| Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) | 1.029.143 | 994.516 | 967.493 | 957.655 |
| Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) | | | | |
| Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35) | 757.638 | 760.839 | 778.354 | 644.131 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.786.781 | 1.755.355 | 1.745.847 | 1.601.786 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Varebeholdning (funktion 9.86) | | | | |
| Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) | 0 | 0 | 0 | 1.652 |
| Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19) | 83.478 | 52.468 | 50.433 | 91.219 |
| Værdipapirer (funktion 9.20) | 27.809 | 26.491 | 26.158 | 25.766 |
| Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11) | 71.776 | 170.216 | 135.279 | 54.294 |
| Omsætningsaktiver ialt | 183.063 | 249.176 | 211.870 | 172.931 |
| Aktiver ialt | 1.969.844 | 2.004.530 | 1.957.717 | 1.774.717 |
| PASSIVER | | | | |
| Egenkapital (funktion 9.91-9.99) | -1.002.176 | -1.029.507 | -977.548 | -213.268 |
| Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) | -689.946 | -655.620 | -618.609 | -1.148.341 |
| Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79) | -197.655 | -220.611 | -240.806 | -271.698 |
| Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion 9.36-9.49) | -376 | -364 | -301 | -287 |
| Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62) | -79.691 | -98.429 | -120.454 | -141.124 |
| Gældsforpligtelser ialt | -277.722 | -319.403 | -361.561 | -413.109 |
| Passiver ialt | -1.969.844 | -2.004.531 | -1.957.718 | -1.774.718 |

Opgaver for andre myndigheder

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.

I den regnskabsmæssige redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, som kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved udførelsen af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de faktiske omkostninger ifølge regnskabet.

Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interesse.

Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også omfatte eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave.

Herlev Kommune udfører p.t. ikke sådanne opgaver for andre myndigheder.

Specielle bemærkninger

Center for Dagtilbud og Skole

Under Center for Dagtilbud og Skole hører:

- Skoler
- SFO
- Skolefritidsklub
- Ungdomsskolen (inkl. unged caféer)
- Børnenaturcenter Kildegården
- Fiskebæk Naturskole
- Dagtilbud (Pædagogisk Center, Daginstitutioner (både kommunale og selvejende) samt dagplejen)

Det samlede regnskab for Center for Dagtilbud og Skoles område (rammestyrede og ikke rammestyrede områder):

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|----------------|--------------|
| Center for Dagtilbud og Skole Kto. 6 | 1.181 | 1.222 | -41 |
| Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub | 214.275 | 210.419 | 3.856 |
| Befordring af elever i grundskolen | 242 | 188 | 54 |
| Børn med særlige behov | 63.243 | 61.847 | 1.396 |
| Efteruddannelse i Folkeskolen (UVM midler) | 911 | -423 | 1.334 |
| Bidrag til privatskoler og SFO | 24.262 | 24.262 | 0 |
| Bidrag til efterskoler excl. Børn med særlige behov | 3.391 | 3.391 | 0 |
| Specialpædagogisk bistand til børn | 783 | 862 | -79 |
| Kommunale tilskud til selvejende Udd.inst. | 40 | | 40 |
| Dagtilbud | 135.499 | 138.068 | -2.569 |
| Ungdomsskolen | 8.741 | 8.479 | 262 |
| I alt | 452.568 | 448.315 | 4.253 |

Samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. som primært vedrører Folkeskolen, Børn med særlige behov samt merforbrug under Dagtilbud. Regnskabsforklares nedenfor.

De ikke rammestyrede områder:

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|--------------|
| Center for Dagtilbud og Skole Kto. 6 | 95 | 121 | -26 |
| Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub | -1.602 | -261 | -1.341 |
| Befordring af elever i grundskolen | 242 | 188 | 54 |
| Børn med særlige behov 1) | 40.065 | 37.787 | 2.278 |
| Bidrag til privatskoler og SFO | 24.262 | 24.262 | 0 |
| Bidrag til efterskoler excl. Børn med særlige behov | 3.391 | 3.391 | 0 |
| Specialpædagogisk bistand til børn 1) | 783 | 862 | -79 |
| Kommunale tilskud til selvejende Udd.inst. | 40 | | 40 |
| Dagtilbud, centrale konti | -11.197 | -12.700 | 1.503 |
| Ungdomsskolen | 554 | 376 | 178 |
| I alt | 56.633 | 54.025 | 2.608 |

1) Børn med særlige behov

Center for Dagtilbud og Skole

Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub - ikke rammestyrede områder: Samlet ses en merudgift på 1,3 mio. kr.

Folkeskoler - Fælles

Mindreudgift 191.000 kr.

Mindreforbruget skyldes at budgettet til skole-IT ikke er brugt i fuldt omfang. Endvidere har der været færre udgifter til tolke på skoleområdet end forudsat.

Den kulturelle rygsæk

Mindreudgift 128.000 kr.

Den kulturelle rygsæk fik overført mindreforbrug på 92.000 kr. fra 2017, som ikke er blevet forbrugt.

Frit valg - Skole og SFO

Merudgift 646.000 kr.

Merforbruget skyldes flere elever benytter 10. klasses tilbud i andre kommuner end budgetteret.

Syge/hjemmeundervisning og Hospitalsskolen

Mindreudgift 277.000 kr.

Færre udgifter til bl.a. sygehusundervisning.

SFO/Fritids fælles kursus og uddannelses pulje

Mindreudgift 50.000 kr.

Færre aktiviteter end forudsat i 2018. I 2019 indgår puljen som en del af uddannelsesplanen.

Søskendetilskud og Fripladser - SFO og Skolefritidsklub

Merudgift 453.000 kr.

Merforbruget er opstået som følge af at flere end budgetteret har fået tildelt friplads samt søskendetilskud.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|-------------|
| SFO/Skolefritidsklub - Søskendetilskud | 5.049 | 5.328 | -279 |
| SFO/Skolefritidsklub - Fripladser | 5.773 | 5.947 | -174 |
| I alt Søskendetilskud og Fripladser | 10.822 | 11.275 | -453 |

Forældrebetaling - SFO og Skolefritidsklub

Mindreindtægt 892.000 kr.

Mindreindtægten skyldes færre børn i SFO og skolefritidsklub end forudsat.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| SFO | -23.735 | -23.075 | -660 |
| Skolefritidsklub | -3.660 | -3.428 | -232 |
| I alt forældrebetaling | -27.395 | -26.503 | -892 |

Befordring af elever i grundskolen

Mindreforbrug 54.000 kr.

Der har været færre udgifter til køb af skolekort end forventet.

Børn med særlige behov:**Mindreforbrug 2.199.000 kr.**

Budgetterne vedrørende børn med særlige behov omfatter følgende konti:

Mellemoffentlige betalinger vedrørende plejebragte børn (skole og fritid), afregning med andre kommuner for så vidt angår specialundervisning, specialbørnehaver og specialfritidshjem, specialpædagogisk bistand til børn, tilskud til efterskoleophold for børn med særlige behov, salg af pladser vedrørende specialundervisning og specialfritid.

Mindreforbruget forklares bl.a. med ikke i værksat undervisning af plejebragte børn, ophør af specialundervisning samt betalingsforskydninger. Endvidere er et barn fraflyttet kommunen, men har anvendt retten til frit-valg og fortsat skolegang på Gl. Hjortespringskole, hvilket har medført merindtægt ved salg af pladser. Der har været merforbrug på specialpædagogisk bistand – det er PPR der visiterer til bl.a. Børneterapien som varetager fysio- og ergoterapeutiske ydelser i de sager, hvor PPR ikke selv har mulighed og/eller kompetencer til at varetage opgaven. I 2019 er budget hertil omplaceret til PPR, således at budget- og bevillingsansvar følges ad.

Dagtilbudsområdet:**Mindreudgift 1.503.000 kr.***Fælles personale*

Mindreforbrug 227.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der er færre PAU-elever end forventet.

Pædagogisk Center

Merforbrug 146.000 kr.

Der er et merforbrug på 146.000 kr., som skyldes at administrationsbidraget til de selvejende institutioner med egen administration ikke var blevet indregnet i oktoberreguleringen.

Lindehøjs ejendomsudgifter

Mindreudgift 107.000 kr.

Ejendomsskatterne er budgetteret for højt.

Forældrebetaling (institutioner og dagpleje)

Mindreindtægt 240.000 kr.

Mindreindtægten skyldes lavere børnetal end forventet.

Fripladser

Merudgift 148.000 kr.

Merudgiften skyldes højere udgifter til friplads end forudsat i budgettet.

Center for Dagtilbud og Skole

Søskendetilskud

Mindreudgift 121.000 kr.

Mindreudgiften skyldes færre udgifter til søskendetilskud end forventet i budgettet.

Privat pasning og Privatinstitutioner

Mindreforbrug 274.000 kr.

Herlev Kommune giver kun tilskud til privat pasning til børn i alderen 0-2 år. Mens udgiften til privat pasning overstiger budgettet grundet flere børn, er det modsatte gældende vedr. privatinstitutioner, idet der her er en mindreudgift grundet færre børn.

Mellemkommunale pladser

Mindreforbrug 2.098.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært at forholdet mellem den kommunale udgift til børn i andre kommuner og den opkrævede forældrebetaling til samme har vist sig forskelligt fra det budgetterede.

Center for Dagtilbud og Skole - det ramkestyrede område

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|----------------|--------------|
| Center for Dagtilbud og skole Kto. 6 | 1.181 | 1.222 | -41 |
| Skoleområdet: | | | |
| Herlev Byskole (incl. fritidsområdet) | 59.189 | 56.671 | 2.518 |
| Gl. Hjortespringskole (incl. fritidsområdet) | 38.862 | 37.623 | 1.239 |
| Kildegårdskolen (incl. fritidsområdet) | 63.883 | 63.399 | 484 |
| Lindehøjskolen (incl. fritidsområdet) | 54.722 | 54.762 | -40 |
| Fiskebæk Naturskole | 287 | 216 | 71 |
| Børnenaturcenter Kildegården | 1.176 | 1.108 | 68 |
| Skolebibliotekerne | 480 | 451 | 29 |
| Ungdomsskolen | 8.187 | 8.103 | 84 |
| Skoleledere, konsulenter m.v. | 19.896 | 19.921 | -25 |
| Efteruddannelse i Folkeskolen (UVM midler) | 911 | -423 | 1.334 |
| Dagtilbudsområdet: | | | |
| Distrikt Syd | 54.300 | 56.753 | -2.453 |
| Distrikt Nord | 53.050 | 54.813 | -1.763 |
| Specialgrupperne | 3.775 | 3.803 | -28 |
| Dagplejen | 629 | 609 | 20 |
| Dagtilbudsledere m.v. | 14.623 | 14.658 | -35 |
| Selvejende dagtilbud: | | | 0 |
| Bø. Æblehuset | 6.811 | 6.597 | 214 |
| Bø. Kantatehuset | 3.022 | 2.800 | 222 |
| Bø. Kachotten | 2.670 | 2.447 | 223 |
| Bø. Lindehøj | 7.816 | 8.288 | -472 |
| I alt | 395.470 | 393.821 | 1.649 |

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Byskole (Incl. Fritidsområdet)

Mindreforbrug 2.518.000 kr.

Herlev Byskole har modtaget 1,4 mio. kr. i 2. halvår af 2018 fra Undervisningsministeriet i pulje til løft af fagligt svage elever, der planlægges anvendt til indkøb af inventar. Resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. er reserveret til forbedring af udearealer og forbedring af netværk på afd. Elverhøjen i begyndelsen af 2019 i samarbejde med IT-afdelingen.

Gl. Hjortespringskole (Incl. Fritidsområdet)

Mindreforbrug 1.237.000 kr.

I forbindelse med renovering på Gl. Hjortespringskole er der afledte udgifter til indretning og inventar.

Kildegårdskolen (Incl. Fritidsområdet)

Mindreforbrug 484.000 kr.

Mindreforbruget er opstået på baggrund af nedgang af aktiviteter samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Mindre forbruget skal bruges i 2019 til udbetaling af overtidsbetaling.

Fiskebæk Naturskole

Mindreudgift 71.000 kr.

Et tværkommunalt samarbejde mellem Furesø og Gladsaxe kommune, som i 2018 har holdt igen med indkøb af udstyr pga. usikkerhed om behovet for øgede udgifter til vikardækning i forbindelse med efteruddannelse og kurser.

Dagtilbud Distrikt Syd

Merforbrug 2.453.000 kr.

Forvaltningen har desværre konstateret en teknisk budgetfejl i budgetopfølgning for distrikterne, som har gjort at Distrikt Syd kommer ud af 2018 med et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at de enkelte institutioner har handlet i fuldstændig "god tro", da budgetfejlen i gennem hele 2018 har vist forkert billede af forbruget på den enkelte institution.

Dagtilbud Distrikt Nord

Merforbrug 1.763.000 kr.

Forvaltningen har desværre konstateret en teknisk budgetfejl i budgetopfølgning for distrikterne, som har gjort at Distrikt Nord kommer ud af 2018 med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at de enkelte institutioner har handlet i fuldstændig "god tro", da budgetfejlen i gennem hele 2018 har vist forkert billede af forbruget på den enkelte institution.

Dagplejen

Mindreforbrug 20.000 kr.

Mindreforbruget er sparet op til indførelse af digital morgentelefon i 2019.

Børnehuset Æblehuset

Mindreforbrug 214.000 kr.

Bestyrelsen har ønsket at oparbejde et mindreforbrug til imødegåelse af den nye budgetmodel.

Børnehuset Kantatehuset.

Mindreforbrug 222.000 kr.

Institutionen har fået ny leder i 2018, som ikke har været opmærksom på tildelingen af midler fra dispensationspuljen sidst på året. Samtidig har bestyrelsen ønsket at oparbejde et mindreforbrug til imødegåelse af den nye budgetmodel.

Børnehuset Kachotten.

Mindreforbrug 223.000 kr.

Bestyrelsen i institutionen har ønsket at spare op til imødegåelse af den nye budgettildelingsmodel.

Børnehuset Lindehøj

Merforbrug 473.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der i foråret 2018 ikke er optaget et tilstrækkeligt antal børn i forhold til personaleressourcerne.

Center for Børn, Familie og Handicap

Under Center for Børn, Familie og Handicap hører:

- Forebyggende foranstaltninger iht. Lov om social service til børn med særlige behov i alderen 0-14 år
- Anbringelser af børn udenfor hjemmet på døgninstitutioner
- Opholdssteder og i plejefamilier
- Børnehandicap
- Voksenhandicapområdet.

Herudover hører nedenstående rammestyrede institutioner ligeledes under Center for Børn, Familie og Handicap:

- Områdeinstitutionen Dildhaven
- Familieinstitutionen Kernen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Tandplejen
- Sundhedsplejen

Det samlede regnskab for Center for Børn, Familie og Handicaps område (rammestyrede og ikke rammestyrede område):

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| Center for Børn, Familie og Handicap (konto 6) | 14.107 | 14.353 | -246 |
| Socialtilsyn og rådighedsvagt 1) | 479 | 485 | -6 |
| Handicapråd | 0 | 1 | -1 |
| I alt Center for Børn, Familie og Handicap (konto 6) | 14.586 | 14.839 | -253 |
| PPR | 12.039 | 11.910 | 129 |
| Tandplejen | 12.634 | 13.167 | -533 |
| Sundhedsplejen | 5.186 | 4.730 | 456 |
| Kernen og Pædagogiske vejl og børnepakke | 10.805 | 11.089 | -284 |
| Dildhaven 1) fsva mellemoffentlige bet. | 9.749 | 9.509 | 240 |
| Central refusionsordning 1) | -3475 | -3.424 | -51 |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn 1) | 16.976 | 19.444 | -2.468 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn 1) | 14.739 | 17.274 | -2.535 |
| Døgninstitutioner | 8.307 | 8.018 | 289 |
| Kontante ydelser 1) | 1.868 | 2.769 | -901 |
| Sociale opgaver 1) | 0 | 58 | -58 |
| Projekt Nye Veje til samarbejde | 972 | 611 | 361 |
| Voksenhandicap området | 141.558 | 143.056 | -1.498 |
| I alt | 245.944 | 253.050 | -7.106 |

1) Børn med særlige behov.

Center for Børn, Familie og Handicap

Merforbrug på 7,1 mio. kr. som primært kan henføres til Plejefamilier og opholdssteder for børn, Forebyggende foranstaltninger for børn og Voksenhandicapområdet. Regnskabsforklares nedenfor.

Center for Børn, Familie og Handicap - de ikke rammestyrede områder

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|----------------|---------------|
| Socialt tilsyn og rådighedsvagt (konto 6) 1) | 479 | 485 | -6 |
| Handicapråd (konto 6) | 0 | 1 | -1 |
| Dildhaven 1) | -176 | -176 | 0 |
| Central refusionsordning 1) | -3475 | -3.424 | -51 |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn 1) | 16.976 | 19.444 | -2.468 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn 1) | 14.739 | 17.274 | -2.535 |
| Døgninstitutioner | 8.307 | 8.018 | 289 |
| Kontante ydelser 1) | 1.868 | 2.769 | -901 |
| Sociale opgaver 1) | 0 | 58 | -58 |
| Voksenhandicap området | 141.558 | 143.056 | -1.498 |
| I alt | 180.276 | 187.505 | -7.229 |

1) Børn med særlige behov.

Børn med særlige behov:

Merforbrug 5.730.000 kr.

Merudgiften på 5.730.000 kr. kan primært henledes til anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt kontante ydelser - tabt arbejdsfortjeneste. På anbringelserne er der blevet anbragt 1,7 helårsbarn mere end der var anbragt i 2017, mens der på de forebyggende foranstaltninger er visiteret 18,1 helårsbarn yderligere primært til ekstern kontaktperson samt familiebehandling. I forhold til tabt arbejdsfortjeneste er der både modtagere, som får løbende ydelse hver måned (hel eller delvis dækning) samt modtager som får ad hoc udbetalinger. Der er sket et fald i modtagere af løbende tabt arbejdsfortjeneste fra 25 helårspersoner i 2017 til 22 helårspersoner i 2018, hertil skal dog nævnes at der i 2017 var 4 helårspersoner der modtog fuld dækning ifm. tabt arbejdsfortjeneste. I 2018 var der 6 helårspersoner der modtog fuld dækning ifm. tabt arbejdsfortjeneste.

I forbindelse med oktoberregulering er der tilført 8,9 mio. kr. til Børn med særlige behov med baggrund i øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser.

Center for Børn, Familie og Handicap

Voksenhandicapområdet:

Merforbrug 1,5 mio. kr.

Området omfatter køb af pladser og ydelser på botilbud for voksenhandicappede, for personer med sociale problemer samt for psykiatriområderne. Heri er indregnet budgetterne og forbruget, som organisatorisk hører under Center for Borgerservice.

Driften af Herlev Kommunes egne tilbud på voksenhandicap-, og psykiatriområderne hører under Center for Omsorg og Sundhed.

Samlet udgjorde budgettet for 2018 i alt netto 141,6 mio. kr. Regnskabet for 2018 udviser et resultat på 143,3 mio.kr., svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. som begrundes med højere gennemsnitspris end forudsat i budget. Ydermere blev der samlet set tilført området i alt 7,3 mio. kr. ved oktoberreguleringen, begrundet med øgede aktiviteter indenfor de respektive støtteordninger.

Merforbruget fordeler sig således:

| 1.000 kr. (merforbrug = -) | Netto |
|--|---------------|
| Forebyggende indsat for handicappede SEL § 84, 85 og 102 | -2.113 |
| Ledsagerordninger SEL § 45, 97 - 98 | 189 |
| Beskyttet beskæftigelse for handicappede SEL § 103 | 97 |
| Aktivitetstilbud og samværstilbud - SEL § 104 | 1.523 |
| Midlertidig botilbud - SEL § 107 | -102 |
| Længerevarende døgnophold - SEL § 108 | -218 |
| Kontante ydelser SEL § 100 / § 117 | 5 |
| Kvindekrisecentre - SEL § 109 / § 110 | -879 |
| I alt | -1.498 |

Socialpædagogisk støtte SEL § 84 og 85

Til afløsning og aflastning, hjælp til ældre og personer med nedsat funktionsevne udgjorde budget 2018 i alt netto 28,9, mio. kr. Regnskabet viste et resultat på netto 31,0 mio.kr., svarende til et merforbrug på netto 2,1 mio. kr.

Ved oktober reguleringen blev der givet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., begrundet med flere helårspersoner, der har modtaget § 85 støtte. Antallet er steget markant i forhold til det forventede.

Kontaktperson og ledsageordninger SEL § 45-99

Budgettet for 2018 vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne udgjorde i alt netto 1,8 mio. kr. Regnskabet viste et resultat på netto 1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på netto 0,2 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med faldende gennemsnitspris samt fald i antal af helårspersoner.

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Dette vedrører køb af beskyttet beskæftigelse til personer med handicap eller sociale problemer. Budgettet hertil udgjorde i alt 4,6 mio. kr. og regnskabet viser et forbrug på 4,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget begrundes med stigende antal helårspersoner.

Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104

Budgettet vedrører køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med handicap eller sociale problemer og udgjorde i 2018 i alt 17,6 mio. kr. Regnskabet udviste et forbrug på 16,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med færre personer end forudsat i budget, samt en faldende gennemsnitspris pr. helårsperson.

Botilbud til midlertidigt ophold SEL § 107

Botilbud til midlertidigt ophold for personer udbydes også fra kommunes egne botilbud og udgifterne hertil er inkluderet heri. Budgettet udgjorde for 2018 i alt netto 40,5 mio. kr. inkl. DUT midler vedr. Specialklasser på 284.000 kr. Regnskabet viste i alt netto 40,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Ved oktoberreguleringen blev området tilført 1,3 mio. kr. pga. en højere gennemsnitspris.

Længerevarende botilbud SEL § 108

Budgettet til botilbud til længerevarende ophold udgjorde i 2018 i alt netto 45,8 mio.kr. og regnskabet viste i alt 46,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget begrundes med højere gennemsnitspris end forudsat i budget. Antallet af helårspersoner har været stabilt.

Ved oktober reguleringen blev området tilført med 3,4 mio. kr., baseret på det daværende forventede antal helårspersoner samt et højere udgiftsniveau til følge.

Kontante ydelser SEL § 100

Budgettet dækker udgifter til bevillinger af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne og udgjorde i 2018 i alt 0,3 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på i alt 0,3 mio.kr. Budget og regnskab balancerer.

Ved oktober reguleringen blev budgettet reduceret med 0,1 mio. kr. baseret ud fra det forventede antal helårspersoner. Der er 50 pct. statsrefusion på samtlige udgifter.

Støtte til individuel befordring SEL § 117

Området dækker udgifter til bevilling af transport for voksne med nedsat funktionsevne. Budgettet hertil udgjorde i alt 20.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 11.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 9.000 kr.

Kvindekrisecentrene SEL § 109 / Forsorgshjem SEL § 110

Budgettet til Kvindekrisecentrene SEL § 109 og Forsorgshjem SEL § 110 udgjorde i 2018 netto 2,2 mio. kr. Regnskabet viser samlet et merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. Merforbruget begrundes med en stigning i antal af helårspersoner samt betydelig højere gennemsnitspris pr. helårsperson end forudsat i budget.

Ved oktober reguleringen blev budgettet tilført med 1,0 mio. kr., baseret på det daværende antal helårspersoner samt end højere gennemsnitspris.

Der er 50 pct. statsrefusion på samtlige udgifter, som er registeret.

Center for Børn, Familie og Handicap

Center for Børn, Familie og Handicap - de rammestyrede områder:

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|------------|
| Center for Børn, Familie og Handicap (konto 6) | 14.107 | 14.353 | -246 |
| PPR | 12.039 | 11.910 | 129 |
| Tandplejen | 12.634 | 13.167 | -533 |
| Sundhedsplejen | 5.186 | 4.730 | 456 |
| Kernen og Pædagogiske vejl og børnepakke | 10.805 | 11.089 | -284 |
| Dildhaven | 9.925 | 9.685 | 240 |
| Projekt Nye Veje til samarbejde | 972 | 611 | 361 |
| I alt | 65.668 | 65.545 | 123 |

Center for Børn, Familie og Handicap konto 6. Merforbruget skyldes primært udgifter til vikarer i forbindelse med konkret opgave samt afregning af feriepenge.

PPR. Mindreforbruget overføres og forventes anvendt til kompetenceudvikling i 2018.

Tandplejen. Merforbruget forklares med manglende omsætning i voksentandplejen. Merforbruget overføres ikke.

Sundhedsplejen. Mindreforbruget er opstået i forbindelse med overtagelse af hygiejneopgave fra borgerlægen, som har vist sig at være billigere end forventet. Endvidere er arkiveringsopgaven og lungesatsning udsendt til 2019. Det indstilles at der overføres 193.000 kr. til 2019.

Kernen, Pædagogiske vejledere og Børnepakken. Merforbruget forklares med merforbrug på både drift og løn. På løndelen forklares merforbrug med nye medarbejdere, som ikke som forventet har afholdt ferie med løntræk, samt udbetaling af feriepenge i forbindelse med opsigelse.

Dildhaven. Mindreforbruget overføres ikke. Mindreforbruget forklares med færre driftsudgifter til ex. lommepenge og forplejning pga. færre indskrevne end budgetteret.

Projekt Nye Veje til samarbejde. Mindreforbruget overføres. Projektet er delvist finansieret af eksterne midler, og forventes at balancere over en fem-årig periode.

Center for Omsorg og Sundhed

Centret er organiseret i 5 funktionsområder:

- Herlev Sundhedscenter (Sundhedsfremme og genoptræning, Hjælpemidler og Aktivitetscenteret)
- Herlev Plejecentre
- Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri (Sygeplejen, Hjemmeplejen og Socialpsykiatrien)
- Visitationen praktisk og personlig pleje
- Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud

Derudover har centeret en stabsfunktion, der har ansvaret for sundhedsudgifter, projekter samt køb og salg af plejeopgaver i andre kommuner.

Center for Omsorg og Sundhed har et budget på 400,7 mio. kr. netto. Budgettet er fordelt på fire funktionsområder og Staben m.m. Samlet set er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. for centret som helhed.

Det samlede regnskab for Center for Omsorg og Sundhed:

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|----------------|---------------|
| Stabsfunktioner | 4.941 | 8.838 | -3.897 |
| Sundhedsudgifter | 122.799 | 120.420 | 2.379 |
| Projekter og tilskud | -1.820 | -2.759 | 939 |
| Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser | 16.707 | 13.193 | 3.514 |
| Herlev Sundhedscenter | 49.702 | 47.605 | 2.097 |
| Plejecentre | 98.519 | 99.199 | -680 |
| Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri | 43.077 | 49.445 | -6.368 |
| Visitation praktisk og personlig pleje | 64.141 | 65.741 | -1.600 |
| Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud | 5.085 | 4.460 | 625 |
| Central refusionsordning | -2.450 | -1.650 | -800 |
| I alt | 400.701 | 404.492 | -3.791 |

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2018 en tillægsbevilling til sundheds- og ældreområdet på i alt 14 mio. kr. Tillægsbevillingen blev givet på baggrund af et skønnet merforbrug svarende til i alt 16 mio. kr. Tillægsbevillingen fordeler sig på følgende områder:

| 1.000 kr./netto | Tillægsbevilling |
|------------------------------------|------------------|
| Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 3.500 |
| Færdigbehandlede patienter | 500 |
| Plejecentre | 3.000 |
| Salg af pladser på plejecentre | 500 |
| Hjælpemidler | 1.500 |
| Genoptræning | 1.300 |
| Sygeplejen | 3.700 |
| I alt | 14.000 |

Center for Omsorg og Sundhed

Uagtet denne budgettilførsel er budgettet til området dog fortsat under pres, særligt som følge af stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser for Center for Omsorg og Sundhed uddybes nedenfor.

Stabsfunktionen

Under stabsfunktionen ligger udgifter til løn vedrørende fællesfunktioner på centrets område, fælles IT og kompetenceudvikling, tværgående sundhedsfremmende indsats, samt ældrerådet. Dertil kommer indtægterne fra overhead på de takstfinansierede institutioner.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| COS - Øvrig administration | 1.809 | 1.699 | 110 |
| Overhead | -7.562 | -4.408 | -3.154 |
| COS - myndighed | 5.043 | 5.119 | -76 |
| Ældrerådet | 108 | 97 | 11 |
| IT Sundhedsinformatik | 1.176 | 2.596 | -1.420 |
| Kompetenceudvikling m.m. | 2.754 | 2.187 | 567 |
| Tilskud til pensionist foreninger | 250 | 251 | -1 |
| Stab, Voksensociale tilbud | 524 | 530 | -6 |
| Sundhedsfremmende indsats | 44 | 2 | 42 |
| Borgerlæger | 795 | 764 | 31 |
| I alt | 4.941 | 8.837 | -3.896 |

Merforbruget skyldes primært en mindreindtægt på 3,1 mio.kr. vedr. overhead for de takstfinansierede institutioner. Endvidere rammestyrede udgifter til IT Sundhedsinformatik, da der er oprettet flere arbejdsstationer, grundet Nexus implementering, hvilket giver flere licenser samt overførslen af merforbruget på 0,3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ved oktoberreguleringen, blev budgettet til Øvrig administration nedskrevet med 68.000 kr. og budgettet til Stab / Sundhed og Forebyggelse blev nedskrevet med 0,3 mio. kr., grundet tilpasning til det forventet regnskab. Kagshuset har igennem flere år bidraget til kommunallægens løn, aflønnet under stabsfunktioner. Da Kagshuset ikke har brugt de beregnede timer, er der tilbageført 0,1 mio. kr. til stabsfunktioner. Ydermere er der flyttet 1,0 mio. kr. fra Visitationens Myndighedsfunktion til Visitationens administrationskonto vedrørende en koordinerende sygeplejefunktion.

Merforbruget overføres ikke til 2019.

Sundhedsudgifter

Budgettet omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering samt udgifterne til færdigbehandlede patienter og hospice ophold.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 120.546 | 119.063 | 1.483 |
| Hospice | 1.027 | 797 | 230 |
| Færdigbehandlede | 1.226 | 560 | 666 |
| I alt | 122.799 | 120.420 | 2.379 |

Kommunal medfinansiering

Regnskabet udgør 120,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,4 mio.kr.
Ved oktoberreguleringen blev området tilført 3,5 mio. kr.

Hospice

Regnskabet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Ved oktoberreguleringen blev området tilført 0,25 mio. kr.

Færdigbehandlede patienter

Regnskabet udgør samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for de somatiske og psykiatriske patienter. Ved oktoberreguleringen blev området tilført 0,25 mio. kr.

Projekter og tilskud*Klippekort til plejehjemsbeboere*

Folketinget har besluttet, at der skal være mulighed for flere aktiviteter på plejecentrene med et klippekort. Klippekortet kan anvendes til en lang række aktiviteter, der ikke vedrører personlig pleje. Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Forbruget udgør i alt 1,9 mio. kr. svarende til budgettet.

Midler til værdig ældrepleje

Herlev Kommune har fået bevilliget 5,1 mio. kr. fra puljen midler til værdig ældrepleje (værdighedsmilliarden). Midlerne er disponeret i overensstemmelse med Herlev Kommunes værdighedspolitik. Regnskabet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Indretning af demensegnede plejeboliger

Herlev Kommune har gennem den statslige pulje til indretning af demensegnede plejeboliger for 2018 fået bevilget 428.248 kr. i forbindelse med de 22 permanente og 4 midlertidige demensboliger på Herlevgaard Center. Regnskabet udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Bedre bemanning i Hjemmeplejen og Plejecentre

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via. en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via bloktilskuddet. Midlerne fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. Herlev Kommunes andel for 2018 udgør 2,472 mio.kr.

Ved oktoberreguleringen, blev budgettet nedskrevet med 1,8 mio. kr. grundet den statslige pulje er modtaget så sent, at det kun var muligt at bruge en del af tilskuddet i 2018. Ydermere udgør regnskabet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Pleje - køb og salg

Herlev Kommune køber plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser i andre kommuner. Tilsvarende sælger vi pladser på vores plejecentre og opkræver andre kommuner for den hjemmehjælp vi leverer til udenbys borgere i kommunens ældreboliger.

Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr., bevilget 13. juni 2018, er der tilført 0,5 mio.kr. til køb og salg af pladser på plejecentre.

Der var et samlet mindreforbrug på 3,5 mio.kr. I budgetaftalen er der bevilliget yderligere 1,1 mio. kr. til øget plejeboligkapacitet fra 15 til 18 boliger på Omsorgscenteret Hjortespring. Det lave forbrug skyldes primært at de 3 ekstra boliger først er blevet belagt i august 2018.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|--------------|
| Køb af ydelser i ældre- og plejeboliger | 12.874 | 12.132 | 742 |
| Salg af ydelser i ældre- og plejeboliger | -1.687 | -2.878 | 1.191 |
| Køb af pladser på Hjortespring | 10.231 | 8.212 | 2.019 |
| Salg af pladser på Hjortespring | 0 | -416 | 416 |
| Salg af pladser på ældrecentre | -4.711 | -3.856 | -855 |
| I alt | 16.707 | 13.194 | 3.513 |

Herlev Sundhedscenter

Herlev Sundhedscenter omfatter primært genoptræning, hjælpemidler og sundhedsfremme. Dertil kommer en fællesstab og forebyggende hjemmebesøg. Samlet havde centret et budget på i alt 49,7 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr, svarende til 95,78 %. Mindreforbruget overføres ikke til 2019.

Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr. er der tilført 2,8 mio.kr. til hjælpemidler (1,5 mio.kr.) og genoptræning (1,3 mio.kr.).

Fællesstab / Herlev Sundhedscenter

Budgettet udgør i alt 1,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 1,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. henføres til det overførte mindreforbrug fra 2017.

Voksne med særlige behov

Herlev Kommune har indgået en rammeaftale med Region Hovedstadens Kommunikationscenter. Centeret varetager visitationen i henhold til lov om Specialundervisning. Udgifterne vedrører primært afregning til kommunikationscenteret for de ydelser de leverer samt kørsel til centeret. Derudover omfatter budgettet også udgifter til Herlev Kommunes andel af objektiv finansiering af en række højt specialiserede undervisningstilbud for voksne.

Budgettet til Voksne med særlige behov udgør i alt 0,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 3,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til specialiserede ydelser, i det borgere med problemer med tale, høre, syn, kommunikation og kognition har været stigende.

Genoptræningen

Budgettet til kommunes egen genoptræning, som tillige omfatter befordring iht. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, stk. 1 udgør i alt 15,5 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 14,7 mio. kr.,

Center for Omsorg og Sundhed

svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter. Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr. er der tilført 1,3 mio.kr. til genoptræning.

Budgettet til ekstern genoptræning udgør i alt 1,5 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 1,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes et lavere forbrug på ambulans specialiseret genoptræning samt køb af ekstern genoptræning. Herlev Kommunes genoptræning har haft en højere aktivitet og derfor mindskes ekstern genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvielse til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier fra Sundhedsstyrelsen. Budgettet til vederlagsfri fysioterapi udgør i alt 4,0 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 3,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere forbrug end budgettet.

Aktivitetscenteret

Aktivitetscenterets budget udgør i alt 8,2 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 8,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket tilskrives overførsel af mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Hjælpemidler og depotet

Budgettet omfatter alle typer af hjælpemidler eksklusiv sygeplejehjælpemidler jfr. SEL § 112-117, samt driften af hjælpemiddeldepotet og udgør i alt 12,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 12,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførslen af mindreforbruget på 0,1 mio. kr. fra 2017 til 2018 samt et lavere forbrug på hjælpemiddeldepotet. Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr. er der tilført 1,5 mio.kr. til hjælpemidler.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet udgør i alt 3,6 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 3,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forbruget ligger lavt hvilket skyldes overførslen af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ydermere er der et lavt forbrug til projekt rygestop samt et lavere løn- og driftsforbrug på Sundhedsfremme indsats.

Herlev Plejecentre

Herlev Plejecentre omfatter Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center, Lærkegårdscenteret, Herlev Produktionskøkken samt Social- og Sundhedsleverne. Samlet havde centret et budget på i alt 98,5 mio. kr. Regnskabet udgør 99,2 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på i alt 0,7 mio.kr. Merforbruget overføres ikke til 2019.

Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr. er der tilført 3,0 mio. kr. til plejecentre. Fordelingen er 1,0 mio. kr. til Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegård centeret.

| 1.000 kr./netto | Regnskab 2018 |
|---|----------------------|
| Lønninger i alt for hele året (Forbrug) | |
| -Fastløn | 85.681 |
| -Vikarer fra bureauer | 4.940 |
| Driftsudgifter | 8.576 |
| I alt | 99.197 |

Der er i 2018 anvendt 4,9 mio. kr. på eksterne vikarer.

Fællesstaben

Til staben er tilknyttet et budget som skal dække lønninger til funktionsledelsen samt tilknyttet administrativt personale. Endvidere løn til demenskoordinator, risikomanager og en SOSU hjælper. Der er blevet flyttet 0,1 mio. kr. fra SOSU/Plejecentre til Fællesstaben, grundet flytning af personale. Fællesstabens budget udgør 3,7 mio. kr. Regnskabet udgør 3,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes udbetaling af jubilæumgodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse samt udbetaling af feriepenge til en medarbejder.

Herlevgaard Center

Herlevgaard Centeret har et budget på 25,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 25,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. givet den 13. juni 2018.

Lille Birkholm Center

Budgettet til Lille Birkholm Centeret udgør i alt 29,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 30,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. kørslen til aktivitetscenteret som overstiger budgettet med ca. 0,9 mio. kr., samt en stigning i udgiften til privattøjsvask som overstiger budgettet med 0,2 mio. kr.

Lærkegård Center

Lærkegaard Centeret budget udgør 34,7 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 35,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tilskuddet på de 0,3 mio. kr. vedr. pulje til nedbringelse af sygefravær modtages i forbindelse med aflæggelse af regnskab og bogføres i regnskab 2019. Derudover skyldes det et højt forbrug af vikarer, samt færre indtægter end budgettet. Der er ekstra bemanning af egne vikarer samt vikarer fra vikarbureauer i dagvagt, grundet øget tyngde og kompleksitet i opgaveløsningen. Ydermere har der været 2 vakante nattevagt stillinger, som bliver dækket af egne vikarer samt vikarer fra vikarbureau.

Produktionskøkken Herlevgaard

Køkkenet står for produktionen af varmt mad til Herlevgaard og Lærkegård Centeret. Budgettet udgør 2,5 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 2,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes et højere driftsforbrug end budgettet. Budgettet er blevet nedskrevet med 0,3 mio. kr. grundet udmøntning af fødevareresparelse. Ydermere har Produktionskøkkenet fået tilført 0,9 mio. kr. til maden på Omsorgscenteret Hjortespring.

Social- og Sundhedseleverne

Budgettet til SOSU-eleverne på plejecentrene, udgør samlet i alt netto 2,7 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det lave forbrug skyldes at det ikke har været muligt at rekruttere det antal elever, der er afsat budget til. Der er blevet flyttet 145.000 kr. fra SOSU/Plejecentre til Fællesstaben, grundet flytning af personale.

Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatrien

Området omfatter en fællesstab for hele området, Sygeplejen, Hjemmeplejen, Sygeplejehjælpemidler, Plejevederlag, Omsorgsteamet, Dagbehandling af stofmisbrugere inklusiv Kagshuset, De socialpsykiatriske tilbud samt SOSU-elever tilknyttet hjemmeplejen.

Samlet var der et budget på 43,1 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr.

Center for Omsorg og Sundhed

Fællesstab

Fællesstabens budget som omfatter budgetterne til funktionsledelsen, administrative medarbejdere, som er tilknyttet funktionsområdet, uddannelseskonsulenterne samt den specialiserede hjemmesygepleje (SHS) udgør samlet i alt 5,0 mio. kr. Regnskabet udgør 4,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter end budgetteret. Der er flyttet 0,4 mio. kr., fra Fællesstaben til Juvelhuset grundet flytning af medarbejder. Ydermere er der flyttet 0,5 mio. kr. fra Specialiseret hjemmesygepleje til Sygeplejen. Merforbruget overføres ikke til 2019.

Sygeplejen

Sygeplejens budget udgør i alt 20,4 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 22,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Forbruget ligger højt hvilket primært skyldes lønudgifter og udgifter til vikarer. Der har været ekstra udgifter forbundet med de vakante stillinger og i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere. Der er flyttet 0,5 mio. kr. fra Fællesstaben / specialiseret hjemmesygepleje til Sygeplejen. I forbindelse med ændret lovgivning ift. medicin administration efter § 138, er der budgetomplaceret 1,4 mio. kr. fra Visitationen til Sygeplejen.

Af den samlede tillægsbevilling på 14,0 mio.kr. er der tilført 3,7 mio. kr. til Sygeplejen. Merforbruget overføres ikke til 2019.

Den kommunale Hjemmepleje

Budgettet til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet herunder personlig hjælp og pleje mv var baseret på et forventet antal visiterede timer på i alt 85.800 timer. I regnskabsåret blev der visiteret samlet i alt 88.931 timer.

Hjemmeplejens budget er i alt 36,4 mio. kr. Regnskabet udgør i alt netto 2,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på netto 3,0 mio. kr. Merforbruget begrundes med en generel stigning i antallet af hjemmehjælpstimer hos den enkelte borger. Samtidig er der sket en stigning i ikke-direkte borger relaterede aktiviteter, som også har medført en øget merudgift i form af vikarer, da det har været svært at rekruttere personale på området. Det samlede budget, herunder afregningen af visiterede timer for Hjemmeplejen skal tillige dække udgifterne til driften af hjemmeplejens Social- og Sundhedseleverne, idet disse indgår i den daglige drift.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Hjemmeplejen | 36.401 | 43.272 | -6.871 |
| SOSU-eleverne | 2.038 | 2.016 | 22 |
| Afregning af ydelser | -39.296 | -43.091 | 3.795 |
| I alt | -857 | 2.197 | -3.054 |

Sygeplejehjælpemidler

Budgettet til sygeplejehjælpemidler udgør i alt 5,3 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 6,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes en øget borgertilgang i 2018. Siden 2015 har borgertilgangen været 35 %. Derudover ses flere borgere med kroniske sygdomme.

Center for Omsorg og Sundhed

Plejevederlag

Budgettet til plejevederlag til pasning af terminalborgere i eget hjem jfr. Servicelovens §§ 119 og 122, udgør samlet i alt 0,9 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes flere borgere har søgt om plejeorlov end budgettet. Det er meget forskelligt hvor mange der søger plejeorlov, hvad de får udbetalt og hvor længe orloven varer.

Dagbehandling af alkohol og stofmisbrugere

Her registreres udgifter til behandling af stofmisbrugere jfr. SEL § 101 og SUND § 142, samt udgifter og indtægter vedrørende ambulans behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede jfr. SUND § 141.

Budgettet til dagbehandling stofmisbrugere er delt op i 3 områder:

Kagshuset, Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, som udgifter til dagtilbud eller ambulans behandling. Herudover indgår udgifterne til drift af det forebyggende arbejde i Kagshuset.

Kagshuset har igennem flere år bidraget til kommunelægens løn, aflønnet under stabsfunktioner. Da Kagshuset ikke har brugt de beregnede timer, er der tilbageført 0,1 mio. kr. til stabsfunktioner.

Alkoholbehandling, Budgettet til behandling af alkoholmisbrugere efter SEL §141 udgør i alt 1,3 mio. kr. Forbruget til alkoholbehandling omfatter primært udgifter til Blå kors og Fonden Novavi. Kommunen har ikke indflydelse på udgiftsniveauet, idet der er frit valg for borgerne.

Stofmisbrugsbehandling, Budgettet til behandling af stofmisbrug efter SEL §101 udgør i alt 0,7 mio. kr.

Samlet set udgør budgettet til dagbehandling til stofmisbruger i alt 6,6 mio. kr. Regnskabet for 2018 udgør samlet set et mindreforbrug på 29.000 kr.

Socialpsykiatriske tilbud

Herlevs socialpsykiatriske tilbud omfatter Flexbostøtte, Cafe Harlekin, Krisetelefonen, Bostøtte, Akutboliger samt Værestedet, hvilke alle primært yder støtte til borgerne iht. Servicelovens § 85. De socialpsykiatriske tilbud omfatter flere fleksible døgndækkede tilbud med støtte og hjælp.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------|
| FlexBostøtte | 694 | 955 | -261 |
| Cafe Harlekin | 838 | 745 | 93 |
| Krisetelefonen | 451 | 467 | -16 |
| Bostøtte | 3.087 | 2.795 | 292 |
| Akutboliger | 0 | 159 | -159 |
| Værestedet | 1.712 | 1.727 | -15 |
| I alt | 6.782 | 6.848 | -66 |

Flexbostøtte

Budgettet udgør i alt 0,7 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 1,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merbruget begrundes med højere lønforbrug end forudsat i budget.

Der er i 2018 indgået 0,2 mio. kr. mere end forudsat i budget. Dette begrundes med flere borgere udover rammen.

Café Harlekin

Regnskabet for Café Harlekin udgør i alt 0,8 mio. kr. Der har på området været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med færre udgifter på driften i den momsregistrerede virksomhed.

Krisetelefonen

Regnskabet for Krisetelefonen udgør i alt 0,5 mio. kr. og balancerer.

Krisetelefonen blev i foråret 2016 etableret mellem Herlev og Ballerup Kommune, som et akut tilbud til borgerne med psykiske problemer. I efteråret 2016 kom Lyngby-Taarbæk Kommune med i ordningen. Tilbuddet finansieres ud fra de 3 kommuners befolkningsgrundlag og administreres af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bostøtte

Regnskabet for Bostøtte viser 2,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med flere bogførte indtægter end forudsat i budget, grundet manglende indbetalinger fra 3B og Herlev boligselskab vedr. tidligere år.

Ydermere har der været flere borgere udover rammen, hvilket har medført en merindtægt på området.

Akutboliger

Regnskabet udgør et forbrug på 160.000 kr. Der har ikke været budgetlagt på dette område.

Værestedet

Regnskabet for Værestedet udgør i alt 1,7 mio. kr. Budget og regnskab balancerer.

Juvelhuset

Regnskabet for Botilbuddet Juvelhuset udgør i alt 12,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er flyttet 0,4 mio. kr., fra Fællesstaben til Juvelhuset lønbudget, grundet lønomplacering af en medarbejder.

Juvelhuset har i 2018 været udfordret af uforudsigelige udgifter som brandalarmer, ventilationsanlæg, vikarudgifter ifm. Implementering af nyt system samt indkøb af ipads og computere.

Juvelhuset fik i 2018 reduceret sit budget med 18.000 kr. ifm. fødevarebesparelsen, som efter aftale tilbageføres ved overførselssagen.

Mellemkommunale afregninger

Regnskabet for mellemkommunale afregninger udgør -55,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på 2,5 mio. kr.

Juvelhuset, regnskabet udgør en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket begrundes med en bogføring vedr. tidligere år til Egedal Kommune på 1,2 mio. kr.

Center for Omsorg og Sundhed

Kommunal hjemmehjælp (ældre)

Merindtægten på 3,8 mio. kr. begrundes med afregning af flere kommunale hjemmehjælpstimer pr. borger.

Flexbo

Regnskabet udgør en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket begrundes med bogføringer vedr. tidligere år på 0,5 mio. kr.

Visitation af Praktisk og Personlig bistand

Visitationens samlede budget omfatter udgifter til praktisk og personlig pleje, øvrige serviceydelser på ældreområdet, voksne handicappede og projektbevillinger.

Visitationen er en myndighedsenhed, som bl.a. varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner kommunens egen leverandør og de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer.

Regnskabet udgør samlet i alt 66,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til afregning af flere hjemmehjælpstimer pr. borger, end budgetmæssigt forudsat. Ydermere er der flyttet 1,0 mio. kr. fra Visitationens Myndighedsfunktion til Visitationens administrationskonto vedrørende en koordinerende sygeplejefunktion.

Praktisk bistand og personlig pleje

Visitationens budget til praktisk og personlig pleje anvendes til køb af ydelser hos kommunens egen leverandør og hos private leverandører.

Der har været visiteret i alt 118.800 timer fordelt med 29.246 til den private leverandør, samt 88.931 timer til den kommunale leverandør.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Kommunal hjemmehjælp/SEL § 83 | 37.347 | 41.035 | -3.688 |
| Kommunal hjemmehjælp/Øvrige ydelser | 1.950 | 2.286 | -336 |
| Privat hjemmehjælp | 12.060 | 11.895 | 165 |
| Ophold i andre kommuner | 111 | 13 | 98 |
| Regional hjemmehjælp | 1.044 | 921 | 123 |
| I alt | 52.512 | 56.150 | -3.638 |

Samlet udgjorde budgettet til praktisk og personlig bistand i alt 52,5 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 56,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Øvrige serviceydelser

Serviceydelser som ydes både af den kommunale og private leverandør omfatter f.eks. tøjvask, madservice, rengøring mv. Budgettet er i alt 1,5 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 0,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget begrundes primært med lavere serviceydelser til de kommunale og private leverandører.

Center for Omsorg og Sundhed

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Kommunale serviceydelser | 316 | -48 | 364 |
| Koordinerende sygeplejefunktion | 0 | 10 | -10 |
| Private serviceydelser | 1.173 | 892 | 281 |
| I alt | 1.489 | 854 | 635 |

Voksne handicappede (BPA-ordninger)

Visitationens budget på voksenhandicapområdet vedrører bevillinger til BPA-ordningerne (SEL § 95 - § 96). Regnskabet udgør i alt 7,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med færre bevillinger. Området blev ved oktoberreguleringen reduceret med 4,8 mio. kr.

Projektbevillinger

Budgettet til projektet "Øget serviceniveau/praktisk hjælp" (Tidligere "Ældremilliard") udgør i alt 2,2 mio. kr. Regnskabet udgør i alt 0,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I budgettet er indregnet et overført mindreforbrug fra sidste år på i alt 0,6 mio. kr. vedr. Projekt klippekort.

Budgettet til projekt "Klippekort" udgør i alt 0,6 mio. kr. i 2018. Regnskabet udgør i alt 0,2 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. De uforbrugte midler skal overføres til 2019, da disse skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

Herlev Voksenpædagogiske tilbud

De voksenpædagogiske tilbud omfatter botilbuddene Skovgården, Højsletten og Bofællesskaberne. Dertil kommer dagtilbuddet Hørkær, Værestedet Peberkværnen og en stabsfunktion.

Samlet viser regnskabet i alt 4,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget kan til dels begrundes med flere mellemkommunale indtægter end budgetmæssigt forudsat.

Fællesstaben

Fællesstaben består af administrative medarbejdere og ledelse for hele centreret. Til staben er tilknyttet et budget, som skal dække lønninger og kompetenceudvikling af medarbejderne. Regnskabet udgør i alt 2,5 mio. kr. og balancerer med budgettet.

Skovgården

Regnskabet for Botilbuddet Skovgården udgør i alt 15,8 mio. kr. og balancerer med budgettet.

Skovgården fik i 2018 reduceret deres budget med 50.000 kr. ifm. fødevarebesparelsen, som efter aftale tilbageføres via overførselssagen i 2018.

Højsletten

Regnskabet for Botilbuddet Højsletten udgør i alt 16,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget begrundes med lavere forbrug til grunde og bygninger end forudsat i budget.

Center for Omsorg og Sundhed

Højsletten fik i 2018 reduceret deres budget med 52.000 kr. ifm. fødevarebesparelsen, som efter aftale tilbageføres via overførselssagen.

Bofællesskaberne og Værestedet Peberkværnen

Budgettet til Bofællesskaberne som består af Botilbuddet Bofællesskaberne, Bofællesskabernes udg. funktion samt værestedet Peberkværnen har fælles ledelse og medarbejdere og udgør samlet i alt 9 mio. kr. Regnskabet samlet set udgør i alt 8,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Bofællesskaberne | 6.690 | 6.850 | -160 |
| Bofællesskabernes udegående funktion | 922 | 852 | 70 |
| Værestedet Peberkværnen | 1.419 | 1.215 | 204 |
| I alt | 9.031 | 8.917 | 114 |

Bofællesskaberne:

Merforbruget begrundes manglende budgettering af grunde og bygninger.

Bofællesskaberne udegående funktion:

Mindreforbruget begrundes med lavere forbrug vedr. drift og aktiviteter end forudsat i budget.

Værestedet Peberkværnen:

Mindreforbruget begrundes med lavere forbrug til grunde og bygninger end forudsat i budget.

Hørkær

Regnskabet for Hørkær udgør samlet set i alt 16,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 47.000 kr. Merforbruget er til dels sammensat af merudgifter på løn, merindtægter pga. støttetimer samt mindreforbrug vedr. inventar og materiel.

Mellemkommunale afregninger

Regnskabet udgør i alt -55,8 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,4 mio. kr. Merindtægten dækker over mer- og mindreindtægt på de forskellige områder på VoksenPædagogiske Tilbud.

Central refusionsordning

Budgettet til refusioner af særligt dyre enkeltsager udgør -2,5 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør -1,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Hovedparten af budgettet er lagt under funktion 05.38.39, som omfatter §95/§96.

Mindreindtægten begrundes med færre bevillinger vedr. §95/§96 end forudsat i budget og dermed mindre i refusion.

Center for IT, Personale og Økonomi

Center for IT, Personale og Økonomi består af 5 afdelinger:

- IT og Digitalisering betjener hele kommunen med support og udvikling af IT området samt har opgaver i forhold til udvikling af digitaliseringsområdet.
- Analyse, Indkøb og Udbud beskæftiger sig med budgetanalyser, arbejdsgangsanalyser, indkøbsaftaler og udbud m.v.
- Personale og Arbejdsmiljø beskæftiger sig med alle HR anliggender, herunder ansættelser, lønudbetalinger m.v.
- Budget og Regnskab beskæftiger sig med regnskab, budget, budgetopfølgning m.v.
- Finans og Opkrævning varetager opgaver i forhold til centrale bogholderiopgaver, opkrævning af restancer hos borgere og virksomheder, opkrævning af ejendomsskatter, ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter mv.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|----------------|---------------|
| Center for IT, Personale og Økonomi | 110.962 | 116.630 | -5.669 |
| Center for IT, Personale og Økonomi - Fælles | 2.345 | 5.593 | -3.248 |
| IT og Digitalisering | 30.089 | 30.989 | -900 |
| IT og Digitalisering | 6.657 | 6.324 | 333 |
| Telefoni | 481 | 391 | 90 |
| IT systemer | 22.951 | 24.274 | -1.323 |
| Personale og Arbejdsmiljø | 63.751 | 63.844 | -93 |
| Personale og Arbejdsmiljø | 9.832 | 9.523 | 309 |
| Tidsbegrænsede lederstillinger | | 1.491 | -1.491 |
| Elever | 1.455 | 1.375 | 80 |
| Løn- og barselpuljer | 2.672 | 896 | 1.777 |
| Tjenestemandspension | 41.471 | 43.020 | -1.549 |
| Vederlag | 4.275 | 4.458 | -183 |
| Seniorjob | 4.045 | 3.082 | 963 |
| Finans og Opkrævning | 7.396 | 5.613 | 1.783 |
| Finans og Opkrævning | 8.601 | 8.547 | 54 |
| Interne forsikringspuljer | -4.525 | -6.408 | 1.883 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 393 | 344 | 49 |
| Byfornyelse | 79 | 30 | 49 |
| Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR | 4.280 | 4.532 | -252 |
| Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed | -1.432 | -1.432 | 0 |
| Budget og Regnskab | 5.036 | 8.154 | -3.118 |
| Analyse, Indkøb og Udbud | 2.345 | 2.437 | -92 |

Center for IT, Personale og Økonomi

Fælles konti – Centrale uddannelsesmidler, konsulent mv.

Budgettet udgjorde 2,3 mio.kr. og regnskabsresultatet endte med 5,6 mio.kr. Skyldes primært udviklingsforløb for den samlede organisation.

IT og Digitalisering – Telefoni og IT-systemer

Budgettet udgjorde til drift af IT-systemer 30,1 mio.kr. Forbruget udgjorde 31,0 mio. kr.

Merforbruget på 0,9 mio.kr. skyldes primært højere udgifter til implementering af nyt EDH-system SBSYS.

Personale og Arbejdsmiljø - Tidsbegrænsede lederstillinger

Merudgift på 1,5 mio.kr. i forbindelse med fratrådte centerchefer.

Personale og Arbejdsmiljø - Løn- og barselspuljer

Der er afsat et korrigeret budget på 2,7 mio. kr. til diverse løn- og barselspuljer. Regnskabet udgør 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug i forbindelse med kompensation fra barselfonden samt at udgifter vedr. AES er konteret fejlagtigt under de respektive steder.

Personale og Arbejdsmiljø - Tjenestemandspensioner

Der er afsat et korrigeret budget på 41,5 mio. kr. til Tjenestemandspensioner. Regnskabet udgør 43,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,5 mio.kr., som skyldes at flere tjenestemænd end forventet er gået på pension.

Personale og Arbejdsmiljø - Seniorjob

Der er afsat et korrigeret budget på 4,0 mio. kr. til seniorjobordningen. Regnskabet udgør 3,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio.kr., som skyldes lavere tilgang til ordningen.

Finans og Opkrævning – Interne forsikringspuljer

Kontoen udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket især kan tilskrives lavere udgifter til skadedækning og hensættelser end forventet ved budgetlægningen.

Budget og Regnskab - Tolkebistand og lægeerklæringer

Udgifterne til lægeerklæringer og tolkebistand udgjorde i 2018 i alt 3,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end budgetlagt. Skyldes højere udgifter til indhentelse af lægeerklæringer i forbindelse med behandling af sygedagpenge-sager i Jobcentret.

Budget og Regnskab – Besparelser ved udbud, beforderingsbesparelser og leasing

I budget 2018 var der budgetlagt med forventning om provenu ved udbud på 3,1 mio.kr., mens regnskabsresultatet viser 0,7 mio.kr., det vil sige en merudgift på 2,4 mio. kr. i mindre provenu.

Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet består af:

- Team Sekretariat
- Team Kommunikation
- Team Jura

Det samlede regnskab for ovenstående:

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Direktionssekretariatet | 6.996 | 7.092 | -96 |
| Møder, kurser og repræsentation | 601 | 730 | -129 |
| Informationsudgifter | 1.035 | 999 | 36 |
| Valg | | 7 | -7 |
| Team Herlev | 200 | 465 | -265 |
| I alt | 8.832 | 9.293 | -461 |

Direktionssekretariat - Administration

Merforbrug på 0,1 mio.kr., som primært skyldes udbetaling af feriepenge til fratrådt medarbejder.

Møder, kurser og repræsentation

Merforbrug på 0,1 mio.kr., da kontoen er for lavt budgetlagt.

Team Herlev

Merforbrug på samlet set 0,265 mio.kr., som skyldes udbetaling af ekstraordinært tilskud til forening samt at der er anvendt flere midler end forudsat til arrangementer. Team Herlev har ved udgangen af 2018 et tilgodehavende på 450.000 kr. (efter ovenstående merforbrug er modregnet).

Stab for By og Udvikling

Stab for By og Udviklings budget består af:

- By og Kommuneplanarbejde
- Udvikling
- Erhverv
- Idrætsområdet
- Folkebiblioteker
- Historisk Arkiv
- Herlev Teaterbio
- Herlev Musikskole
- Musical
- Herlev Festuge
- Seniorfest
- Kulturaftaler, kunst
- Herlev Billedskole
- Gammelgård
- Klauzdal
- Medborgerhus
- Hjulmandens Hus
- Teaterbio
- Børneteater
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Løn og øvrige personaleomkostninger | 9.631 | 9.275 | 356 |
| By og Kommuneplanarbejde | 105 | 312 | -207 |
| Ungdomskulturelle aktiviteter | 131 | 24 | 107 |
| I alt | 9.867 | 9.611 | 256 |

Løn og øvrige personaleomkostninger

Dette område dækker udgifter til personale og administrative udgifter for stabens medarbejdere på rådhuset, rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, samt til ungdomskulturelle aktiviteter.

Samlet set er der et mindreforbrug på løn og øvrige personaleomkostninger på 0,4 mio.kr.

By og Kommuneplanarbejde

Plan og Byg dækker udgifter til kommuneplansamarbejdet. Samlet er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som primært skyldes rådgiverudgifter vedrørende bymidte projektet.

Ungdomskulturelle aktiviteter

Ungdomskulturelle aktiviteter dækker over udgifter til Ungdomsrådet og Studie - Klauzdal. Her er i alt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes lavt aktivitetsniveau hos ungdomsrådet.

Stab for By og Udvikling

Udvikling

Dette område dækker udgifter til Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Øvrige sociale formål, samt Støtte til frivilligt socialt arbejde.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|------------|
| Forebyggende indsat for ældre og handicappede | 394 | 392 | 2 |
| Øvrige sociale formål | 161 | 30 | 131 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | 1.967 | 1.178 | 789 |
| I alt | 2.522 | 1.600 | 922 |

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgettet er afsat til afholdelse af kommunens pensionistskovtur. Regnskab 2018 balancerer med budgettet.

Øvrige sociale formål

Herlev Kommune varetager driften af en række fonde og gaver. I 2018 er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgettet er afsat til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune. I 2018 er der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.kr. som primært skyldes lav forbrugsniveau på kontoen "Pulje til lokale fællesskaber".

Erhverv

Dette område dækker udgifter til væksthuse, erhvervsinformation, iværksætteri samt erhvervspris.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Erhvervsservice og iværksætteri | 828 | 679 | 149 |
| I alt | 828 | 679 | 149 |

Erhvervsservice og iværksætteri

Samlet er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter til iværksætteri.

Idrætsområdet

Området dækker drift af idrætsfaciliteter samt kommunale idrætsstilbud i Herlev Kommune. Herlev Idrætscenter omfatter følgende områder: Det grønne Team, Hjortespringbadet, Herlevbadet, Skinderskovhallen, Herlevhallen, Klubhuse, Squashhallen og Herlev Skøjtehal. Endvidere hører Idrætsrådgivning og Idræt for arbejdsledige (TIM) under Idrætsfaciliteter.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Idrætsområdet | | | |
| Herlev Idrætscenter | 15.015 | 15.112 | -97 |
| Idrætsrådgivning | 154 | 25 | 129 |
| Idræt for arbejdsledige (TIM) | 386 | 342 | 44 |
| I alt | 15.555 | 15.479 | 76 |

Stab for By og Udvikling

Der har i 2018 i alt været et forbrug på 15,5 mio.kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.

Idrætsrådgivning

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes manglende udførelse af projekter grundet vakant lederstilling på idrætsområdet.

Folkebiblioteker

Budgettet til biblioteket er primært til personalelønninger, administration, indkøb af bøger og andre udlånsmaterialer samt kulturelle arrangementer for børn og voksne. Endvidere dækker budgettet tilskud til det historiske arkiv, som drives af Kroppedal Museum.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Folkebiblioteker | 18.790 | 18.866 | -76 |
| I alt | 18.790 | 18.866 | -76 |

Der har i budget 2018 været afsat et budget på 18,8 mio.kr. til bibliotekerne, svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Kulturel virksomhed

Det afsatte budget til kulturelle tilbud dækker primært udgifter til personale samt budget til drift og aktiviteter under de forskellige tilbud.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Kulturel virksomhed | | | |
| Medborgerhus/Teaterbio | 1.050 | 886 | 164 |
| Teatre | 408 | 386 | 22 |
| Herlev Musikskole | 4.337 | 3.406 | 931 |
| Andre Kulturelle opgaver | 1.191 | 1.105 | 86 |
| Herlev Billedskole | 904 | 869 | 35 |
| Gammelgård | 1.788 | 1.645 | 143 |
| Klauzdal | 700 | 451 | 249 |
| Hjulmandens Hus | 91 | 91 | 0 |
| I alt | 10.469 | 8.839 | 1.630 |

I 2018 var der i alt et forbrug på 8,8 mio.kr. til Kulturel virksomhed, svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Nedenfor uddybes de væsentligste afvigelser.

Medborgerhus/Teaterbio

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på Medborgerhuset/Teaterbio, skyldes primært flere indtægter fra udlejninger.

Herlev Musikskole

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til løn ifm. ændret ledelsesstruktur, økonomiske tiltag samt en overførsel fra 2017.

Gammelgård.

Mindreforbrug på 0,1 mio.kr., skyldes primært øgede indtægter ifm. med arrangementer på Gammelgård.

Stab for By og Udvikling

Klauzdal

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes lavere lønforbrug i forbindelse med vakant lederstilling.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Budgettet vedrørende Folkeoplysning og fritidsaktiviteter dækker primært tilskud til bl.a. foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge, samt betaling for undervisning af voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Endvidere ydes lokaletilskud samt tilskud til aktiviteter inden for børnefilmklubben, rideskolen og sommerferieaktiviteter.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|------------|
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | | | |
| Mødelokaler - Herlev Skole | 2 | 0 | 2 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 2.143 | 2.146 | -3 |
| Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde | 4.215 | 3.782 | 433 |
| Lokaletilskud | 973 | 932 | 41 |
| Fritidssektorens rådighedsbeløb | 100 | 96 | 4 |
| Herlev Børnefilm Klub | 55 | 51 | 4 |
| Herlev Rideskole | 375 | 371 | 4 |
| Sommerferieaktiviteter | 175 | 189 | -14 |
| Eliteidrætssatsninger | 700 | 700 | 0 |
| I alt | 8.734 | 8.267 | 467 |

Der var i 2018 et forbrug på 8,3 mio. kr. til området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Nedenfor uddybes de væsentligste afvigelser.

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde

Der er i alt et mindreforbrug på 0,4 mio.kr., vedrørende Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. Ifølge beslutning i Kommunalbestyrelsen den 9. november 1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Dette indgår i overførselssagen.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø's budget består af områderne:

- Grønne områder
- Trafik
- Kollektiv Trafik
- Vejbelysning
- Natur
- Miljø
- Natur- og Klimarådet
- Renovation
- Serviceafdelingen
- Geografisk Informationssystem
- Byggesagsbehandling
- Redningsberedskab.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Løn og øvrige personaleomkostninger | 13.122 | 12.767 | 488 |
| I alt | 13.122 | 12.634 | 488 |

Løn og øvrige personaleomkostninger

Budgettet omfatter primært udgifter til personale, som udfører myndigheds- og administrative opgaver, udgifter til administration samt midler til kompetenceudvikling.

Samlet set er der et mindreforbrug på løn og øvrige personaleomkostninger på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget kan primært henføres til vakante stillinger samt et overført mindreforbrug fra 2017 til 2018.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø udfører opgaver inden for vedligeholdelse af grønne områder, trafik, vejbelysning, samt natur og miljø. Endvidere dækker det afsatte budget udgifter til Movia under kollektiv trafik.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Grønne områder - Teknik og Miljø | 3.943 | 4.180 | -237 |
| Trafik - Teknik og Miljø | 2.258 | 1.595 | 663 |
| Kollektiv Trafik | 16.800 | 15.067 | 1.733 |
| Vejbelysning | 2.062 | 2.936 | -874 |
| Letbanekoordinator | -5 | 0 | -5 |
| Natur | 430 | 358 | 72 |
| Miljø | 526 | 378 | 148 |
| I alt | 26.014 | 24.514 | 1.500 |

Grønne områder, Trafik og Vejbelysning er rammestyret og indgår i overførselssagen.

Grønne områder

I 2018 er der et merforbrug på 0,2 mio.kr. vedrørende grønne områder. Merforbruget kan henføres til ny dyrere kontrakt med ny entreprenør, efter tidligere entreprenør gik konkurs.

Trafik

Det afsatte budget til trafik dækker bl.a. udgifter til rådgivning, udbud og IT samt vejafvandingsbidrag. Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio.kr., som primært kan henføres til manglende færdiggørelse af projekter som bl.a. signalprojekter.

Kollektiv trafik

Der har i 2018 været et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. til den kollektive trafik. Mindreforbruget skyldes primært en efterregulering vedrørende 2017 til Movia.

Vejbelysning

Merforbruget på 0,9 mio.kr. skyldes afregningen for vejbelysning som følge af moderniseringen i 2017, først blev implementeret ultimo 2018.

Natur

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes en vandløbsopgave blev udskudt til 2019.

Miljø

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes indsatsplan for grundvand blev udskudt til 2019. Mindreforbruget overføres til 2019.

Renovation

Budgettet til renovation dækker primært udgifter til dagrenovation, storskrald og haveaffald, indsamling af glas, papir, pap og farligt affald samt genbrugsstationen. Indtægterne vedrører gebyr for affaldshåndtering, som opkræves via skattebilletten samt indtægter fra erhvervsaffaldsgebyrer, og skal balancere over en årrække.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Renovation, udgifter | 27.415 | 32.167 | -4.752 |
| Renovation, indtægter | -26.043 | -26.879 | 836 |
| I alt | 1.372 | 5.289 | -3.917 |

I 2018 har der netto været et merforbrug til renovation på 3,9 mio.kr. Med udgangen af 2018 har renovationsområdet et tilgodehavende overfor kommunekassen på 14,9 mio. kr. Som følge af de sidste par års nedsættelse af affaldsgebyrer, vil mellemværendet fortsætte med at blive nedbragt gradvist over de næste 4-5 år.

Serviceafdelingen

Serviceafdelingens opgaver omfatter vedligehold af veje, grønne områder, vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelse m.m.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Serviceafdelingen - fællesudg./indt. | 2.633 | 4.625 | -1.992 |
| Grønne områder - Serviceafdelingen | 993 | 1.975 | -982 |
| Vejområdet | 12.909 | 10.253 | 2.656 |
| Vintertjeneste | 4.878 | 4.856 | 22 |
| Serviceafdelingen - øvrige opgaver | 1.739 | 1.159 | 580 |
| Skadedyrsbekæmpelse | -1.211 | -297 | -914 |
| I alt | 21.941 | 22.571 | -630 |

Serviceafdelingens hovedramme består af: Serviceafdelingen – fællesudgifter/indtægter, Grønne områder, Vejområdet og Serviceafdelingen – øvrige opgaver. Budgettet til disse områder skal ses under et og udgør 18,3 mio. kr. mod et forbrug på 18 mio. kr.

Skadedyrsbekæmpelse

Merforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes stigende udgifter gennem de seneste år til bekæmpelsen af rotterne. Merforbruget afvikles over de kommende år ved at taksten øges fra 2020, idet området er gebyrfinansieret og skal balancere over en årrække.

GIS og Geodata, Byggesagsbehandling og Redningsberedskab

Udgifter til Geografisk Informationssystem, Byggesagsbehandling samt Redningsberedskab.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| GIS og Geodata | 626 | 601 | 25 |
| Byggesagsbehandling | -282 | -7 | -275 |
| Redningsberedskab | 5.355 | 5.414 | -59 |
| I alt | 5.699 | 6.008 | -309 |

Byggesagsbehandling

Byggesagsbehandling dækker udgifter til scannede byggesager samt indtægter fra gebyrer vedrørende ejendomsoplysninger samt fra byggesagsbehandling.

Der ses i 2018 et merforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer. Mindreindtægterne skyldes primært beslutning om at gebyrfritage visse typer af byggesager. Indtægtsbudgettet er tilpasset i budget 2019.

Center for Ejendomme og Intern Service

Budgettet til Center for Ejendomme og Intern Service består af:

- Projekt og Drift
- Indkøb og Service - Bymidte
- Teknisk Service
- Kantine

Centret tager sig af bygningsdrift for kommunens ejendomme og lejede ejendomme. Bygningsdriften vedrører både faste og variable udgifter samt løn til teknisk servicepersonale.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|------------|
| Løn og øvrige personaleudgifter | 6.324 | 5.741 | 584 |
| Bygninger - Faste omkostninger | 39.414 | 38.367 | 1.047 |
| Bygninger - Faste rammestyrede omkostninger | 19.505 | 20.058 | -553 |
| Bygninger - Variable rammestyrede omkostninger | 9.474 | 10.369 | -895 |
| Intern Service - Bymidte | 5.297 | 4.844 | 453 |
| Teknisk Service | 8.433 | 8.117 | 316 |
| Kantinen | 1.095 | 1.139 | -44 |
| I alt | 89.542 | 88.635 | 907 |

Samlet for centret er der et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., ud af et samlet budget på 89,5 mio. kr. I nedenstående tabeller kan afvigelserne ses inden for de enkelte områder.

Løn og øvrige personaleudgifter

De administrative udgifter omfatter primært løn til personale i Projekt og drift samt udgifter til uddannelse og kurser.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Løn og øvrige personaleudgifter | 6.324 | 5.741 | 584 |
| I alt | 6.324 | 5.741 | 584 |

Samlet set er der et mindreforbrug på løn og øvrige personaleomkostninger på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger samt en omplacering på 0,7 mio. kr. fra anlæg til finansiering af lønudgifter.

Projekt og Drift

Projekt og Drift varetager opgaver vedrørende bygningsdrift og arealer. 80-85 % af budgettet til Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, el, vand, varme, ejendomsskat, service kontrakter, alarmer m.m. Resten er variable omkostninger til mindre ombygninger, vedligehold, udearealer ved institutioner og bygninger.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|--------------|
| Bygninger mv. - Faste omkostninger | | | |
| Husleje | 20.290 | 18.976 | 1.314 |
| Huslejeindtægter | -1.196 | -1.281 | 85 |
| Forsikringer | 1.655 | 1.506 | 149 |
| Ejendomsskatter og afgifter | 500 | 502 | -2 |
| El forbrug | 5.783 | 8.901 | -3.118 |
| Vand og vandafledningsafgift | 2.868 | 2.078 | 790 |
| Varme | 9.097 | 7.830 | 1.267 |
| Renovation | 965 | 901 | 64 |
| Indtægter | -548 | -1.047 | 499 |
| I alt | 39.414 | 38.367 | 1.047 |

Budget til faste omkostninger er udenfor centrets ramme og dermed ikke en del af det rammestyrede område. Budgettet skal ses under et og udgør 39,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør 1 mio. kr. Til trods for at udgifterne til elforbrug er reduceret fra 2017, er der et merforbrug ift. årets budget. Under et er der i budgetterne til el, vand og varme indregnet en forventet besparelse som følge af ESCO-investeringerne. Merforbruget på el modsvares delvist af mindreforbrug ift. vand og varme. I 2019 arbejdes derfor på en konsolidering af budgettet vedr. disse poster. Endelig bidrager reducerede huslejeudgifter forbundet med flytningen af Sundhedsfremme til det samlede resultat.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|-------------|
| Bygninger mv. - Faste rammestyrede omkostninger | | | |
| Personale og administration | 1.053 | 979 | 74 |
| Inventar og materiel | 132 | 648 | -516 |
| Serviceabonnementer | 510 | 1.246 | -736 |
| Gartnerarbejde, kontrakt | 3.546 | 3.252 | 294 |
| Rengøring og servicekontrakter | 13.856 | 13.513 | 343 |
| Tilskud | 408 | 421 | -13 |
| I alt | 19.505 | 20.058 | -553 |

Det rammestyrede område indeholder både budget til udgifter, hvor der er indgået kontrakt samt budget til udgifter, som er variable. Budgettet skal ses under et og udgør 19,5 mio. kr. Det samlede merforbrug udgør 0,5 mio. kr. og de væsentligste afvigelser kan henføres til indkøb af inventar og materiel i forbindelse med udskiftning af køkkenet i Kantatehuset samt udgifter til serviceabonnementer i tilknytning til den løbende ejendomsdrift.

Center for Ejendomme og Intern Service

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|-------------|
| Bygninger mv. - Variable rammestyrede omkostninger | | | |
| Anden konsulentbistand | 636 | 316 | 320 |
| Vedligeholdelse | 1.358 | 6.540 | -5.182 |
| Vand, tekniske anlæg | 1.433 | 980 | 453 |
| El, tekniske anlæg | 1.781 | 754 | 1.027 |
| Varme, tekniske anlæg | 287 | 245 | 42 |
| Ventilation, tekniske anlæg | 1.236 | 111 | 1.125 |
| Gartnerarbejde | 1.329 | 676 | 653 |
| Alarmer | 913 | 742 | 171 |
| Vagtselskaber | 501 | 5 | 496 |
| I alt | 9.474 | 10.639 | -895 |

Budget til variable omkostninger er ikke kontraktbundne og prioriteres af centret til vedligeholdelse, mindre ombygninger i forhold til bygningsgennemgange og akutte behov. Budgettet skal ses under et og udgør 9,4 mio. kr. I forbindelse med budget 2018 blev der fra rammen til vedligehold omprioriteret 3 mio. kr. til forbedring af faglokaler, og midlerne konverteret til anlægsmidler. Merforbrug til vedligeholdelse modsvares delvist af mindreforbrug på de efterfølgende poster og i 2019 arbejdes derfor på en konsolidering af budgettet vedr. disse poster.

Det samlede merforbrug udgør 0,9 mio. kr. og skyldes primært ekstraordinære udgifter til forebyggelse af legionella på plejecentrene, udgifter i forbindelse med hærværk, efterreparationer efter vandskade m.v.

Indkøb og Service – Bymidte

Budgettet til området dækker opgaver på kommunale bygninger i Herlev Bymidte, herunder Rådhuset, personaleomkostninger samt vedligehold af kopimaskiner, indkøb af kontorartikler, tjenestebiler mv.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Indkøb og Service - Bymidte | | | |
| Intern Service | 4.058 | 3.680 | 378 |
| Intern Service - Bymidte | 1.239 | 1.164 | 75 |
| I alt | 5.297 | 4.844 | 453 |

Der har i budget 2018 været afsat et budget på 5,3 mio. kr. til Indkøb og Service – Bymidte. Sammenholdt med forbruget på 4,8 mio. kr., er der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., som i al væsentlighed skyldes nye medarbejderes egenbetaling af ferie, færre udgifter til inventar, rengøring og drift af kopimaskiner.

Center for Ejendomme og Intern Service

Teknisk Service

Det afsatte budget til Teknisk Service dækker hovedsageligt personalelønninger samt personale relaterede udgifter til teknisk servicemedarbejdere, som varetager drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger i Herlev Kommune, primært på skole-, daginstitution- og plejeområdet.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Teknisk service | 8.433 | 8.117 | 316 |
| I alt | 8.433 | 8.117 | 316 |

Der har i budget 2018 været afsat 8,4 mio. kr. til Teknisk service, hvor resultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som i al væsentlighed skyldes, at et overført mindreforbrug fra 2017 ikke er blevet anvendt i 2018.

Kantine

Kantinens budget dækker Rådhuskantine med personaleløn, beklædning, indkøb af varer mv. samt indtægter fra personalesalg og afregning i forbindelse med mødeforplejning.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Kantine, udgifter | 2.514 | 2.767 | -253 |
| Kantine, indtægter | -1.419 | -1.628 | 209 |
| I alt | 1.095 | 1.139 | -44 |

Der er i 2018 et nettomerforbrug på 44.000 kr., som udgør Herlev Kommunes tilskud til kantinedrift.

Center for Job, Unge og Borgerservice

Centret består af 3 hovedområder:

- Job
- Unge
- Borgerservice

Regnskabsbemærkningerne er opdelt på disse hovedområder og indledes med en kort beskrivelse under hvert område.

Centerets samlede budget i 2018 udgjorde 452,7 mio. kr. netto. Regnskabet viser et forbrug på 452,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er specificeret i de efterfølgende områder.

Fælles - Center for Job, Unge og Borgerservice - administration konto 6

Samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio.kr

Administration - rammestyrede område

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|-----------|
| Center for Job, Unge og Borgerservice (konto 6) og SSP | 47.757 | 47.348 | 409 |

Jobcentret

Jobcenterets budgetområde omfatter udgifter til en række overførselsudgifter:

- Kontanthjælp
- Førtidspension
- Sygedagpenge
- Dagpenge til forsikrede ledige m.m.

Derudover omfatter området:

- Fleksjobrefusioner til arbejdsgivere
- Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger (kurser, uddannelse m.m. til målgruppen)

Førtidspension

Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark, men er stadig en kommunal udgift. Der er fire forskellige økonomiske ordninger. Det samlede budget udgjorde i 2018 netto 104,6 mio. kr. Der har samlet set været en netto merudgift på 1,8 mio. kr.

Førtidspension

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|----------------|---------------|
| Tilkendt 1.1.1992 - 31.12.1998 50 % ref. | 7.445 | 6.996 | 449 |
| Tilkendt 1.1.1999 - 31.12.2002 35 % ref. | 13.609 | 13.590 | 19 |
| Tilkendt 1.1.2003 - 30.6.2014 35 % ref. | 55.073 | 55.255 | -182 |
| Tilkendt efter 1.7.2014 - ref.trappen | 28.507 | 30.654 | -2.147 |
| Nettoudgifter | 104.634 | 106.495 | -1.861 |

Udvikling i antal personer der modtager førtidspension

| Antal helårspersoner/regnskabsår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Tilkendt 1.1.1992 – 31.12.1998 - 50 % | 131 | 119 | 100 | 91 |
| Tilkendt 1.1.1999 – 31.12.2002 - 35 % | 187 | 168 | 149 | 138 |
| Tilkendt 1.1.2003 – 30.6.2014 - 35 % | 529 | 478 | 448 | 413 |
| Tilkendt efter 1.7.2014 – ref.-trappen | 28 | 54 | 97 | 203 |
| I alt | 875 | 819 | 794 | 845 |

Antallet af helårspersoner er faldet fra 875 til 845 i perioden 2015 - 2018.

Tilgangen af nye pensionister kommer primært fra ressourceforløbsydelse og kontanthjælpsmodtagere. Afgangen sker typisk til folkepension eller fraflytning til anden kommune.

Førtidspension med 50 % medfinansiering

Området omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december 1998. Budgettet udgjorde 7,4 mio. kr. Regnskabet viser en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en lavere faktisk enhedspris end forudsat i budgettet.

Førtidspension med 65 % medfinansiering før 1. januar 2003

Her afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december 2002. Der er budgetlagt med 13,6 mio. kr. Der var i 2018 en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes flere helårspersoner kombineret med en lavere faktisk enhedspris end forudsat.

Førtidspension med 65 % medfinansiering efter 1. januar 2003

Budgettet udgjorde 55 mio. kr. Der har været en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes et fald i antal helårspersoner på 19 i forhold til det budgetlagte kombineret med en højere faktisk enhedspris end forudsat.

Førtidspension efter 1. juli 2014

Budgettet udgør 28,5 mio. kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merudgiften skyldes et højere antal helårspersoner på 20 i forhold til det budgetlagte kombineret med en højere faktisk enhedspris end forudsat.

Sygedagpenge

Regnskabsresultatet 2018 på sygedagpengeområdet i forhold til det korrigerede budget 2018 blev en merudgift på 1,6 mio. kr. netto.

Regnskab 2018 for sygedagpenge

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Sygedagpenge | 61.225 | 60.464 | 761 |
| Afløb, sygedagpenge | 0 | -2 | 2 |
| Alvorligt syge børn 50 % KMF | 82 | 0 | 82 |
| Hjælpe midler og befording | 0 | 8 | -8 |
| Sygedagpenge, regressager 50 % ref. | -254 | -68 | -186 |
| Sygedagpenge/honorar uden ref. | 0 | 93 | -93 |
| I alt | 61.053 | 60.495 | 558 |
| Statsrefusion | -24.173 | -22.053 | -2.120 |
| Nettoudgifter | 29.287 | 38.442 | -1.562 |

Sygedagpenge betales af henholdsvis arbejdsgiver, stat eller kommune, alt efter sygeperiodens varighed. Driftsudgifter i forbindelse med afklaring og aktivering af sygedagpengemodtagere konteres under driftsloftet til sygedagpengemodtagere.

Antal sygedagpengemodtagere

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------|------------------------|---------------|
| | 308 | 411 |

Merforbruget på sygedagpengeområdet på 1,6 mio. kr. skyldes, at den budgetlagte enhedspris på statsrefusion har været for høj. BDO har overtaget opgaven med regres for sygedagpenge i en tidsbegrænset periode. På området er der modtaget mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der er et mindreforbrug på området på 2,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et fald i antal helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp.

Kontant- og uddannelseshjælp

| | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | | | |
| Kontanthjælp | 62.627 | 60.646 | 1.981 |
| Kontanthjælp, førtidsp. og efterløn | 1.055 | 1.178 | -123 |
| Uddannelseshjælp | 14.751 | 14.502 | 249 |
| Forrevalidering | 1.776 | 153 | 1.622 |
| Løntilskud | 0 | 757 | -757 |
| Mellemkommunale betalinger | 1.792 | 1.830 | -38 |
| Afløb kontant- og uddannelseshjælp | 0 | 0 | 0 |
| Tilbagebetalinger | 0 | -206 | 206 |
| Projekt Flere skal med | 0 | 265 | -265 |
| I alt | 82.001 | 79.126 | 2.875 |
| Statsrefusion | -17.384 | -17.022 | -362 |
| Nettoudgifter | 64.617 | 62.104 | 2.513 |

Antal Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| Kontanthjælpsmodtagere | 425 | 416 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere | 150 | 145 |
| I alt | 575 | 561 |

Årsagen til mindreforbruget er, at den faktiske enhedspris til kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2018 udgør 145.784 kr., hvilket er lidt lavere end den budgetterede enhedspris på 150.283 kr. For uddannelseshjælpsmodtagere blev den faktiske enhedspris i regnskab 2018 på 100.012 kr., hvilket er lidt højere end den budgetterede enhedspris på 98.340 kr.

Center for Job, Unge og Borgerservice

Dagpenge til forsikrede ledige og kontantydelse

Det korrigerede budget 2018 udgjorde 46,8 mio. kr. Regnskab 2018 viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at den faktiske enhedspris i regnskab 2018 blev lidt højere end den budgetterede.

Dagpenge til forsikrede ledige og midl. Arb.m.ydelse

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|-------------|
| Dagpenge til Forsikrede ledige | 45.053 | 47.052 | -1.999 |
| Midlertidig arbejdsmarkedsydelse | 1.750 | 0 | 1.750 |
| Medfinansiering, befordringsgodtgørelse | 0 | 10 | -10 |
| I alt | 46.803 | 47.062 | -259 |

Antal modtagere af dagpenge til forsikrede ledige

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------|------------------------|---------------|
| I alt | 350 | 357 |

Revalidering

Det korrigerede budget 2018 udgjorde netto 1,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2018 blev en merudgift på 0,3 mio. kr. netto.

Revalidering

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Revalidering | 2.291 | 2.433 | -142 |
| Statsrefusion | -461 | -351 | -110 |
| Nettoudgifter | 1.830 | 2.082 | -252 |

Antal modtagere af revalidering

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------|------------------------|---------------|
| I alt | 12 | 14 |

Der har i 2018 været 14 helårspersoner på revalidering og der var budgetlagt med 12 helårspersoner. Merudgiften skyldes, at der har været 2 helårspersoner mere på ordningen, men til en lavere enhedspris end budgetteret.

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge omfatter udgifter og tilskud til borgere under integrationsprogrammet, introduktionsforløb og kontanthjælp for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999. Endvidere omfatter det udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge samt repatrieringsudgifter til udlændinge, der rejser hjem.

Regnskabet viser samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. netto. Hovedårsagen er væsentligt flere udgifter til danskundervisning, som delvist modsvares af merindtægter fra henholdsvis statsrefusion og resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær uddannelse samt ordinær beskæftigelse.

Center for Job, Unge og Borgerservice

Der er i 2018 budgetteret med udgifter på 5,2 mio. kr. til danskundervisning af udlændinge. Regnskabet for 2018 udviser en merudgift på 1,8 mio. kr.

Der var i 2018 budgetlagt med henholdsvis 3,7 mio. kr. og 33 helårspersoner på integrationsydelse (kontanthjælp). De endelige tal for regnskab 2018 udgør henholdsvis 3,5 mio. kr. og 35 helårspersoner, hvilket har medført en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Der var afsat udgifter på 0,2 mio. kr. til repatriering vedrørende udlændinge, der rejser tilbage til deres hjemland. Regnskab 2018 viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Der har været 2 personer, der er hjemrejst i 2018.

I budget 2018 var der budgetteret med statsrefusion, grundtilskud og resultattilskud for 8,0 mio. kr. og regnskab 2018 udviser en merindtægt på 1,3 mio. kr.

Tilbud til udlændinge

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Integrationsprogram m.v. | 5.167 | 6.968 | -1.801 |
| Kontanthjælp og Introduktionsydelse | 3.720 | 3.446 | 274 |
| Repatriering | 164 | 101 | 63 |
| I alt | 9.051 | 10.515 | -1.464 |
| Statsrefusion og tilskud | -7.991 | -9.337 | 1.346 |
| Nettoudgifter | 1.060 | 1.178 | -118 |

Antal modtagere af integrationsydelse

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------|------------------------|---------------|
| I alt | 33 | 35 |

Løntilskud til fleksjob

Regnskab 2018 viser et mindreforbrug på løntilskud til fleksjob på 2,1 mio. kr. ud af et samlet nettobudget på 20,4 mio. kr. Området er præget af, at der er forskellige refusionsordninger, herunder nye og gamle ordninger, der indføres og udfases. Området er ligeledes præget af betalingsforskydninger, da arbejdsgiverne ikke altid løbende søger om refusion, hvilket gør området vanskeligt at forudsige.

På udgiftssiden har der været et mindreforbrug, hvilket skyldes dels tidsforskydninger på afregninger fra arbejdsgiverne og dels en lavere faktisk enhedspris end budgetteret. Fleksbidrag fra staten udgør i regnskab 2018 en indtægt på 3,8 mio. kr., som er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret.

Løntilskud til fleksjob

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Fleksjob/løntilskud - gl. ordning | 34.829 | 39.447 | -4.618 |
| Fleksløntilskud/fleksjob - ny ordn. | 17.042 | 12.079 | 4.963 |
| Driftsudgifter | 1.297 | 485 | 812 |
| Fleksbidrag fra Staten | -3.436 | -3.807 | 371 |
| Skånejob | 147 | 0 | 147 |
| I alt | 49.879 | 48.204 | 1.675 |
| Statsrefusion | -29.456 | -29.875 | 419 |
| Nettoudgifter | 20.423 | 18.329 | 2.094 |

Antal helårspersoner i løntilskud til fleksjob

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|---|------------------------|---------------|
| Løntilskud til fleksjob - gl. ordninger | 204 | 113 |
| Løntilskud til fleksjob - ny ordning | 76 | 167 |
| I alt | 280 | 280 |

Ressourceforløb

Der er i budget 2018 budgetlagt med en nettoudgift på 25,7 mio. kr. netto. Regnskabet viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. netto.

Ressourceforløb

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|---------------|
| Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb | 12.958 | 14.047 | -1.089 |
| Ressourceforløbsydelse, jobafklaring | 17.992 | 19.769 | -1.777 |
| Øvrige driftsudgifter | 3.000 | 3.430 | -430 |
| I alt | 33.950 | 37.246 | -3.296 |
| Statsrefusion | -8.245 | -8.748 | 503 |
| Nettoudgifter | 25.705 | 28.498 | -2.793 |

Merforbruget på 2,8 mio. kr. kan henføres til, at der dels har været flere personer på ydelsen end budgetlagt og til en højere enhedspris. Årsagen til stigningen på ressourceforløb skyldes tilgang fra kontanthjælpsområdet med henblik på fleksjob-/pensionsafklaring. Stigningen på jobafklaring skyldes en øget tilgang fra sygedagpengeområdet. Merindtægten fra statsrefusion, skyldes øget udgifter på området.

Antal helårspersoner i ressourceforløb

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|---|------------------------|---------------|
| Ressourceforløb, ressourceforløbsydelse | 86 | 93 |
| Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse | 124 | 133 |
| I alt | 210 | 226 |

Ledighedsydelse

Regnskab 2018 viser et merforbrug på ledighedsydelse på 0,1 mio. kr. ud af et samlet nettobudget på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes at den faktiske enhedspris er højere end det korrigeret budget. Der er 64 helårspersoner på ordningen.

Ledighedsydelse

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Ledighedsydelse | 11.449 | 11.535 | -86 |
| Udgifter til befordring / hjælpemidl. | 2 | 33 | -31 |
| Ledighedsydelse uden refusion | 0 | 17 | -17 |
| Tilbagebetaling af ledighedsydelse | 0 | -22 | 22 |
| Mellemkommunal betaling | 81 | 49 | 32 |
| I alt | 11.532 | 11.612 | -80 |
| Statsrefusion | -2.658 | -2.592 | -66 |
| Nettoudgifter | 8.874 | 9.020 | -146 |

Antal helårspersoner på ledighedsydelse

| Helårspersoner | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|-----------------|------------------------|---------------|
| Ledighedsydelse | 66 | 64 |
| I alt | 66 | 64 |

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Det korrigerede budgettet til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats udgjorde 8,5 mio. kr. netto. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært skyldes færre udgifter til driftsloftet sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse.

Driftsloftet for forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

I det korrigerede budget for 2018 er der budgetlagt med 898 helårspersoner. Regnskabet viser, at der var 924 helårspersoner til et driftsloft på 10,5 mio. kr. brutto. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. brutto. Regnskabet er foreløbigt, da endelig opgørelse fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) afventes.

Driftsloftet for sygedagpengemodtagere, revalideringsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere

Der er budgetlagt med 385 helårspersoner. Regnskabet for 2018 viser, at der var 410 helårspersoner til et driftsloft på 4,1 mio. kr. brutto, hvilket medførte et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. brutto. Regnskabet er foreløbigt, da endelig opgørelse fra STAR (Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering) afventes.

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige og løn til forsikrede ledige

Det korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde 1,0 mio. kr. I regnskab 2018 udgør forbruget 1,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. netto. Merudgiften skyldes øget udgifter til personlig assistance samt løntilskud til forsikrede ledige.

Beskæftigelsesordninger

Det korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde 0,1 mio. kr. I regnskab 2018 udgør nettoforbruget 0,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. netto. Merudgiften skyldes øget udgifter til løntilskud til uddannelsesaftaler.

Ungeområdet

Under Ungeafdelingen hører:

- Forebyggende foranstaltninger iht. Lov om social service til unge med særlige behov i alderen 15-17 år
- Anbringelser af unge udenfor hjemmet på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier samt sikrede institutioner for unge
- Projekt Omvejen
- STU
- SSP/Det Flyvende Korps
- UU og Ungepakken
- Produktionsskoler
- EGU i centret.

Ungeområdet - ikke rammestyrede område

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|------------------------|---------------|--------------|
| Børne- og Uddannelsesudvalgets område: | | | |
| Ungdomsuddannelse særlige behov STU | 8.010 | 7.242 | 768 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.927 | 2.637 | 290 |
| Ungdomsuddannelser | 4.075 | 4.294 | -219 |
| I alt Børne- og Uddannelsesudvalgets område | 15.012 | 14.173 | 839 |
| Familie- og Forebyggelsesudvalgets område unge med særlige behov: | | | |
| Plejefamilier og opholdssteder for unge | 16.717 | 15.343 | 1.374 |
| Forebyggende foranstaltninger for unge | 9.438 | 10.351 | -913 |
| Sikrede institutioner | 808 | 702 | 106 |
| Central refusionsordning | -953 | -813 | -140 |
| I alt Familie- og Forebyggelsesudvalgets område unge med særlige behov | 26.010 | 25.583 | 427 |
| I alt | 41.173 | 39.722 | 1.451 |

Ungdomsuddannelse særlige behov STU

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes færre udgifter bl.a. fordi flere elever har valgt at tage orlov fra uddannelsen og 2 elever begyndte ikke som forventet. Endvidere betalingsforskydninger.

Unge med særlige behov

Budgetterne vedrørende unge med særlige behov omfatter følgende konti:

Plejefamilier og opholdssteder for unge, forebyggende foranstaltninger (herunder også Headspace), sikrede institutioner samt central refusion.

Mindreforbruget udgør 0,4 mio. kr. og forklares med foranstaltning, der er ophørt grundet fraflytning fra kommunen samt ikke fremsendte opkrævninger vedr. ung i efterværn.

Ungeområdet - rammestyrede område

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|---------------|------------|
| Sundheds- og Voksenudvalgets område: | | | |
| Sats-puljeprojekt Omvejen | 151 | -34 | 185 |
| I alt Sundheds- og Voksenudvalgets område | 151 | -34 | 185 |

Projekt Omvejen er afsluttet med udgangen af 2018. Der overføres 0,185 mio. kr. til forventet tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud fra Socialstyrelsen. Når der endelige projektregnskab foreligger afregnes mellemværendet med Socialstyrelsen.

Borgerservice - Ydelser

Borgerservice administrerer en lang række enkeltområder:

- borgerrelaterede funktioner

herunder diverse ydelser:

- personlige tillæg
- helbredstillæg
- begravelseshjælp m.v.

samt

- kontrolfunktionen

Det samlede budget til ydelser udgør i 2018 44,6 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De enkelte områder er specificeret i nedenstående tabeller.

Personlige tillæg

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| Personlige tillæg | 6.567 | 6.541 | 26 |
| Statsrefusion | -3.107 | -3.147 | 40 |
| I alt | 3.460 | 3.394 | 66 |

Til personlige tillæg er der budgetteret med 3,5 mio. kr. netto i 2018. Regnskabet viser netto et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til mindredgifterne skyldes færre udgifter til fodbehandling, helbredstillæg.

Midlertidige boliger til flygtninge

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| Udgifter til boliger til flygtninge | 200 | 395 | -195 |
| Egenbetaling for midlertidige boliger | -60 | -259 | 199 |
| I alt | 140 | 136 | 4 |

På området midlertidige boliger til flygtninge er der i 2018 budgetlagt med 0,1 mio. kr. netto. Regnskab 2018 viser et nul-resultat.

Boligstøtte

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Boligydelser til pensionister | 18.477 | 18.459 | 18 |
| Boligsikring til lejere | 13.316 | 13.646 | -330 |
| I alt | 31.793 | 32.105 | -312 |

Til boligstøtte udbetalt af Udbetaling Danmark viser regnskab 2018 en merudgift på 0,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes reguleringer, mellemkommunale betalinger samt afskrivninger.

Center for Job, Unge og Borgerservice

Andre sundhedsudgifter

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| Andre sundhedsudgifter | 1.241 | 1.162 | 79 |
| I alt | 1.241 | 1.162 | 79 |

Til andre sundhedsudgifter er der afsat 1,2 mio. kr. i budget 2018. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes færre udgifter end budgetteret.

Særlig støtte

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Særlig støtte | 1.860 | 2.210 | -350 |
| I alt | 1.860 | 2.210 | -350 |

På området særlig støtte er der budgetteret med 1,9 mio. kr. i 2018. Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Særlig støtte bevilliges efter § 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Området er omfattet af kontanthjælpsloftet og udbetales af Udbetaling Danmark. Særlig støtte bevilliges til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Støtten bevilliges efter objektive kriterier, der danner baggrund for en konkret beretning. Kommunen kan således ikke fastlægge et serviceniveau på området.

Sociale formål, enkeltydelser

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Sociale formål, enkeltydelser | 1.364 | 1.294 | 70 |
| Statsrefusion, enkeltydelser | -679 | -571 | -107 |
| I alt | 685 | 722 | -37 |

Til sociale formål - enkeltydelser er der afsat 0,7 mio. kr. netto i korrigeret budget 2018. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 37.000 kr.

Beboerklagenævn

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| Beboerklagenævn | 41 | 47 | -6 |
| I alt | 41 | 47 | -6 |

I korrigeret budget 2018 er der afsat 41.000 kr. til beboerklagenævn og udvalg. Regnskab 2018 udviser et merforbrug på 6.000 kr.

Driftssikring af boligbyggeri

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 5.374 | 3.965 | 1.409 |
| I alt | 5.374 | 3.965 | 1.409 |

Til posten driftssikring af boligbyggeri er der i budget 2018 afsat 5,4 mio. kr. Regnskab 2018 viser et mindrebrug på 1,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er færre udgifter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte til private ældreboliger samt merudgifter vedrørende lejetab ved fraflytning.

Finansiering

Finansieringen af kommunen udgøres af indtægterne fra skat, tilskud og udligning samt grundskyld og dækningsafgift.

Som en del af vedtagelsen af budget 2018, skulle Kommunalbestyrelsen tage stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af indkomstskat, tilskud og udligning.

Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti, hvilket betød, at beløbene vedr. indkomstskat, tilskud og udligning for 2018 var endelige. Uanset dette valg, vil kommunen altid modtage midtvejsreguleringer og efterreguleringer af tidligere års tilskud på f.eks. beskæftigelsesområdet. Disse reguleringer ikke blev indarbejdet i budgettet i forbindelse med oktoberreguleringen.

| 1.000 kr./netto (merforbrug = -) | Korrigeret Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|--|------------------------|-------------------|---------------|
| Skatter | | | |
| Indkomstskat | -1.185.836 | -1.185.836 | 0 |
| Grundskyld | -161.381 | -157.516 | -3.865 |
| Dækningsafgift | -54.468 | -54.130 | -338 |
| Selskabsskat | -44.971 | -44.971 | 0 |
| Anden skat | -1.118 | -653 | -465 |
| Skat i alt | -1.447.774 | -1.443.107 | -4.667 |
| Tilskud og udligning | | | 0 |
| Generel udligning | -363.816 | -363.816 | 0 |
| Udligning af selskabsskat | 4.008 | 4.008 | 0 |
| Udligning vedr. udlændinge | -18.792 | -18.792 | 0 |
| Generelle statstilskud | -20.316 | -20.316 | 0 |
| Særlige tilskud | -79.848 | -79.848 | 0 |
| Kommunalt bidrag til regionerne | 3.824 | 3.828 | -4 |
| Tilskud og udligning i alt | -474.940 | -474.936 | -4 |
| Skatter, tilskud og udligning i alt | -1.922.714 | -1.918.043 | -4.671 |

Skatter

Grundskyld

Grundet vurderingsændringer fra Skat er indtægterne fra grundskylden 3,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Dækningsafgift

Grundet vurderingsændringer fra Skat er indtægterne fra dækningsafgiften 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anden skat

Kommunens indtægter fra den såkaldte "forskerskat" har været lavere end forudsat i budgettet.