

Vallensbæk Kommunes

Regnskab

for året 2020



Indholdsfortegnelse

Forord og Ledespåtegning	5
Revisionspåtegning	7
<u>Udgiftsregnskab</u>	
Hovedoversigt til regnskab	13
Generelle bemærkninger	17
Regnskabsopgørelse	20
Samlet regnskabsoversigt og bemærkninger drift og refusion	23
Samlet regnskabsoversigt og bemærkninger anlæg	28
Samlet regnskabsoversigt og bemærkninger finansiering	30
Oversigt over uforbrugte bevillinger	33
Regnskabsoversigt:	
Børne- og Kulturudvalget	
1 Børn og Unge	41
2 Fritid og Kultur	50
Specielle bemærkninger	57
Social- og Sundhedsudvalget	
4 Sundhed og Sygdom	91
5 Familier med særlige behov	103
6 Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter)	112
Specielle bemærkninger	117
Teknisk- og Miljøudvalget	
8 Vores By	153
9 Forsyningsvirksomheder – brugerfinansieret	165
Specielle bemærkninger	167
Økonomiudvalget	
12 Organisation	207
13 Arbejdsmarked	216
Specielle bemærkninger	231
Regnskabsoversigt, finansiering:	
Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	259
Specielle bemærkninger	265
Hovedkonto 8 Balanceforskydninger	271
Specielle bemærkninger	275
<u>Omkostningsregnskab</u>	
Generelle bemærkninger	281
Anvendt regnskabspraksis	283
Balance	290
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser	293
<u>Øvrige oversigter og redegørelser</u>	
Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab)	299
Personaleoversigt med bemærkninger	303
Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler	311

Forord og ledespåtegning

Forord



2020 blev ikke, som vi havde regnet med.

Først kom corona-virussen, og dernæst vedtog regeringen den nye udligningsreform. Begge dele har – og kommer fortsat til at have – stor betydning for Vallensbæk og kommunens økonomi.

Når udligningsreformen er fuldt indfaset, kan vi se på en ekstraregning til andre kommuner på 29,1 mio. kr. – det er mange penge for en kommune som Vallensbæk.

Vi vil ikke spare på servicen – vores børn og ældre skal ikke lide under regeringens udligningsiver. Derfor har vi været nødt til at hæve kommuneskatten og vil desuden fortsætte den udvikling, der trækker nye borgere og virksomheder til Vallensbæk.

Kommunen har en stærk økonomi, som er opbygget over især de seneste godt ti år, og

derfor skal vi nok komme godt igennem.

Budgettet for 2020 blev vedtaget enstemmigt i kommunalbestyrelsen og fastholder det høje serviceniveau, samtidig med at der er fundet plads til forbedringer, blandt andet på dagtilbudsområdet, ældreområdet og i forhold til udvikling af bæredygtige løsninger.

Vi fortsætter den gode kurs og vil også fremover drive kommunen på en økonomisk bæredygtig og ansvarlig måde til gavn for nuværende og fremtidige borgere.

Jeg ønsker jer god fornøjelse med Vallensbæk Kommunes regnskab for 2020!

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Henrik Rasmussen'. The signature is fluid and cursive, written over a light blue horizontal line.

Henrik Rasmussen
Borgmester

Forord og ledespåtegning

Ledespåtegning

Økonomiudvalget har den 21. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.

Vallensbæk Kommune, den 29. april 2021



Henrik Rasmussen /
borgmester



Anette Laustsen
kommunaldirektør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jf. siderne 17-36, 279-296 og 303-314 i Regnskab for året 2020, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat i alt på 74.594 t.kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 76.494 t.kr.
- Aktiver i alt på 1.473.354 t.kr.
- Egenkapital i alt på -561.572 t.kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektrengskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret opstilling af opgaver.

Vi blev af kommunalbestyrelsen første gang antaget som revisor for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 2004 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 17 år frem til og med regnskabsåret 2020. Vi fik senest revisionsaftalen forlænget den 28. april 2020.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Sociale udgifter med statsrefusion

Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Vallensbæk Kommune er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler.

Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.

Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har været:

- Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område.
- Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
- Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2020.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter sider i Regnskab for året 2020, som ikke er identificeret som årsregnskabet, jf. konklusionen.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.


Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 3. juni 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Udgiftsregnskab

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

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

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

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

Hovedoversigt 2020

i 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger / Omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.798	-12.684	28.790	-14.093	2.332	1.595
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	20.906	-19.005	19.751	-19.865	0	0
02 Transport og infrastruktur	34.869	-1.320	38.048	-218	-145	-42
03 Undervisning og kultur	275.760	-43.957	277.192	-43.932	18.074	-3.504
Heraf refusion	0	-443	0	-471	0	0
04 Sundhedsområdet	96.601	-2.651	87.516	-307	4.296	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	594.117	-129.149	574.122	-114.980	34.646	-10.785
Heraf refusion	0	-46.680	-13	-40.730	13	-4.013
06 Fællesudgifter og administration	157.522	-22.102	172.007	-22.145	-1.761	-784
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	1.205.575	-230.868	1.197.426	-215.540	57.442	-13.520
Heraf refusion	0	-47.123	-13	-41.201	13	-4.013
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.736	-250	16.250	0	38.255	-2.000
01 Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	1.161	0	3.000	0	8.849	0
03 Undervisning og kultur	14.239	0	14.045	0	29.291	0
04 Sundhedsområdet	1.694	0	0	0	2.850	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.855	0	0	0	12.938	0
06 Fællesudgifter og administration	0	0	5.000	0	-5.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	67.686	-250	38.295	0	87.183	-2.000
C. Renter	7.895	-1.243	9.584	-2.075	511	0
D. Balanceforskydninger						
0822 Forøgelse i likvide aktiver	65.988	0	27.189	0	0	0
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	-10.596	3.169	69	3.224	-714	27
D. Balanceforskydninger i alt	55.391	3.169	27.258	3.224	-714	27
E. Afdrag på lån deb 0855 ialt	31.613		30.110			
A + B + C + D + E	1.368.159	-229.191	1.302.673	-214.391	144.422	-15.493
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-48.256
Optagelse af lån	0	-15.580	0	-1.000	0	-48.628
Tilskud og udligning	20.185	-269.412	-3.633	-205.420	26.952	-63.876
Refusion af købsmoms	70	0	0	0	0	0
Skatter	11.141	-885.371	8.479	-886.708	2.455	2.424
F. Finansiering i alt	31.396	-1.170.363	4.846	-1.093.128	29.407	-158.336
Balance	1.399.555	-1.399.555	1.307.519	-1.307.519	173.829	-173.829

Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab.

Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år.

Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for 2020 er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter.

De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er:

Totalregnskabet

Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan. I de generelle bemærkninger indgår desuden tre overordnede regnskabsoversigter for hhv. drift, anlæg og finansiering. Regnskabsoversigterne med regnskabsposter på bevillingsniveau og opstillet i overensstemmelse budgettet, dvs. på funktionsniveau, findes under de enkelte fagudvalg.

Periodisering

Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret.

Udgifter medtages dermed i det år, betalingsforpligtelsen er opstået, dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år, hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger og lignende.

Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (netto)	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel korrigeret budget og regnskab
I. Det skattefinansierede område					
Skatter	-878.229	4.879	-873.350	-874.230	880
Tilskud og udligning	-209.053	-36.924	-245.977	-249.158	3.181
Renter og kursregulering	7.509	511	8.020	6.652	1.368
I alt	-1.079.773	-31.534	-1.111.307	-1.116.736	5.429
Driftsvirksomhed					
Børne- og Kulturudvalget	329.518	19.444	348.962	327.343	21.619
Social- og Sundhedsudvalget	339.290	11.473	350.763	343.453	7.310
Teknik- og Miljøudvalget	64.038	4.092	68.130	59.928	8.202
Økonomiudvalget	249.154	8.913	258.067	242.081	15.986
Driftsudgifter i alt	982.000	43.922	1.025.922	972.806	53.116
Anlægsvirksomhed					
Børne- og Kulturudvalget	4.045	16.916	20.961	20.786	175
Social- og Sundhedsudvalget	0	31.781	31.781	28.740	3.041
Teknik- og Miljøudvalget	29.250	41.736	70.986	18.160	52.826
Økonomiudvalget	5.000	-5.250	-250	-250	0
Anlægsvirksomhed i alt	38.295	85.183	123.478	67.436	56.042
Resultat af det skattefinansierede område	-59.478	97.571	38.093	-76.494	114.587
II. Forsyningsområdet					
Driftsvirksomhed	-114	0	-114	1.901	-2.015
Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-114	0	-114	1.901	-2.015
Resultat i alt	-59.592	97.571	37.979	-74.594	112.573

Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 114,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Afvigelsen kan primært henføres til drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på drift på 53,1 mio. kr. og på 56,0 mio. kr. på anlæg. For så vidt angår driften måtte en række aktiviteter udskydes til 2021 på grund af Covid-19-situationen. En væsentlig del af mindreforbruget skyldes disse udgifter, der forventes afholdt i 2021.

For anlægsområdet er især svømmehalsprojektet årsag til både tillægsbevillinger og

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

mindreforbrug. Opførelse af en ny svømmehal er et forholdsvist stort anlægsprojekt i Vallensbæk Kommune med forventet aflevering i 2023.

Det kan bemærkes, at der er givet tillægsbevillinger på 97,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. På anlægsområdet er der et merforbrug på 29,1 mio. kr., når det ses i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet af forsyningsområdet er et merforbrug på 2,0 mio. kr., der bl.a. dækker over en forskydning mellem 2020 og 2021, idet udgifterne til etablering af et nyt renovationselskab fra 2020 er indregnet i renovationsgebyrerne i 2020 og 2021, mens de fulde udgifter er afregnet i 2020.

Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 74,6 mio. kr. Der blev oprindeligt budgetteret med et overskud på 59,6 mio. kr. Med det korrigerede budget blev dette ændret til et samlet underskud på 38,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en afvigelse på 112,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne.

Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes:

Befolkning

Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar 2020 på 16.633 og pr. 31. december 2020 på 16.519 svarende til et fald på 114 personer. Faldet går på tværs af alle aldersgrupper, om end der på børneområdet dækker over et fald i børn i institutionsalderen og en stigning i børn i skolealderen.

Likviditet

Pr. 1. januar 2020	116.277.829 kr.
Pr. 31. december 2020	183.850.333 kr.
Forøgelse	67.572.504 kr.

Ved budgetvedtagelsen forventedes en forøgelse af de likvide aktiver på 27,2 mio.kr. Kassebeholdningen er i regnskabsåret blevet forøget med 67,6 mio. kr. inkl. kursregulering.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

1.000 (Netto)	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Likvid beholdning 1/1	103.081	116.278
Tilgang af likvide aktiver		
Årets resultat	52.736	74.594
Lånoptagelse m.v.	9.771	15.580
Øvrige finansforskydninger	-19.815	7.427
Anvendelse af likvide aktiver		
Afdrag på lån	-31.003	-31.613
Kursregulering	1.508	1.585
Likvid beholdning 31/12	116.278	183.850

Regnskabsoversigt
 Drift og refusion
 1.000 kr.

	<i>Bevilling</i>	Budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Børne- og Kulturudvalget		329.518	19.444	348.962	327.343
1. Børn og Unge	<i>Bevilling</i>	300.918	18.302	319.220	300.334
1.1 Dagtilbud		90.222	4.368	94.590	90.846
1.2 Skole/skolefritidsordning		169.167	5.719	174.886	165.823
1.3 Børn og unge med særlige behov		41.529	8.215	49.744	43.665
2. Fritid og Kultur	<i>Bevilling</i>	28.600	1.142	29.742	27.010
2.1 Idræt og fritid		9.887	1.265	11.152	10.394
2.2 Kultur		7.095	-364	6.731	5.642
2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus		11.618	241	11.859	10.974
Social- og Sundhedsudvalget		339.290	11.473	350.763	343.453
4. Sundhed og Sygdom	<i>Bevilling</i>	196.430	10.898	207.328	196.013
4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse		88.911	4.040	92.951	89.439
4.2 Pleje, aktivitets og botilbud		101.715	5.793	107.508	99.202
4.3 Genoptræning		5.804	1.065	6.869	7.372
5. Familier med særlige behov	<i>Bevilling</i>	96.470	-3.344	93.126	96.104
5.1 Børn og unge med særlige behov		33.555	-5.492	28.063	29.589
5.2 Voksne med særlige behov		62.915	2.148	65.063	66.515
6. Lovbestemte ydelser	<i>Bevilling</i>	46.390	3.919	50.309	51.336
6.1 Pension og personlig tillæg		28.006	3.400	31.406	32.488
6.2 Boligsikring og boligydelse		9.001	219	9.220	9.054
6.3 Øvrige sociale ydelser		9.383	300	9.683	9.794
Teknik- og Miljøudvalget		63.924	4.092	68.016	61.829
8. Vores by	<i>Bevilling</i>	64.038	4.092	68.130	59.928
8.1 Veje og grønne områder		31.973	-990	30.983	28.138
8.2 Rekreative områder		2.777	37	2.814	2.714
8.3 Kommunale ejendomme		19.828	4.891	24.719	20.671
8.4 Miljøforanstaltninger		596	62	658	389
8.5 Brandvæsen		3.633	92	3.725	3.202
8.6 Kollektiv trafik		5.231	0	5.231	4.814
9. Forsyningsvirksomheder	<i>Bevilling</i>	-114	0	-114	1.901
9.3 Renovation mv.		-114	0	-114	1.901
Økonomiudvalget		249.154	8.913	258.067	242.081
12. Organisation	<i>Bevilling</i>	151.522	-3.411	148.111	132.174
12.1 Politisk organisation		5.350	-72	5.278	4.330
12.2 Administrativ organisation		146.172	-3.339	142.833	127.845
13. Arbejdsmarked	<i>Bevilling</i>	97.632	12.324	109.956	109.907
13.1 Ansættelse på særlige vilkår+prod.elever		5.746	-4.213	1.533	1.499
13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud		80.353	19.940	100.293	100.417
13.3 Driftsudgifter, mm. integration		11.533	-3.403	8.130	7.991
Total		981.886	43.922	1.025.808	974.707

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Bemærkninger til drift og refusion

Covid-19

Covid-19 har sat sit aftryk på 2020 gennem direkte udgifter og ændrede eller aflyste aktiviteter. Vallensbæk Kommunes direkte udgifter til Covid-19 er opgjort til 12,1 mio. kr. på serviceområderne. Dette beløb er inkl. besparelser på bl.a. fødevarekøb på grund af hjemsendelser og ekstra indtægter fra sygedagpenge i de første fire uger af Covid-19-relateret sygefravær. Hertil kommer 0,25 mio. kr. til boligsikring.

Udgifter, der er fremrykket for at understøtte det lokale erhvervsliv, som f.eks. planlagte renoveringsarbejder, og aflyste aktiviteter, der forventes gennemført i 2021, er ikke medtaget i opgørelsen. En række udgifter og besparelser er desuden udeladt, da de ikke kan opgøres pålideligt.

De væsentligste udgifter omfatter ekstraordinær rengøring og afspritning med 2,1 mio. kr. samt personaleudgifter i form af vikarer, ekstra personale til pasning og undervisning i små enheder og bemanning af kommunens testcenter med 4,9 mio. kr.

Udgifterne til værnemidler udgjorde 1,1 mio. kr. ekskl. de værnemidler, kommunen har kunne bestille via indkøbsfællesskabet KVIK med statslig finansiering.

Kommunale Ejendomme har haft udgifter til bl.a. at opsætte smitteafskærmning, sluseadgang til Højstruphave og opsætning af udendørs håndvaske på skoler og daginstitutioner. Der blev i efteråret afsat 2,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med at optimere daginstitutionernes udearealer med henblik på at øge de udendørs aktiviteter.

Aftalen mellem KL og Regeringen af 26. marts 2020 om *Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af Covid-19* fastslog, at udgifter til Covid-19-relaterede tiltag ikke måtte fortrænge udgifterne til borgernær velfærd. Vallensbæk Kommune har fulgt dette princip og kompenseret afdelinger og institutioner for de opgjorte Covid-19-udgifter.

Kommunen valgte i forlængelse af aftalen desuden at åbne for en fravigelse af den normale rykkerprocedure ved opkrævning af dækningsafgift samt at behandle alle betalinger som straksbetalinger, og at afsætte 2,96 mio. kr. til tagrenovationer på Nøddeboparken og Stien samt til køkkeninstallationer i Pilekvisten.

Den statslige kompensation til Vallensbæk Kommune for 2020 udgør:

Kompensation	mio. kr.
Kompensation for service (2,6 mia. kr. på landsplan, heraf 1,2 til KVIK)	3,9
Indirekte kompensation via KVIK (1,2 mia. kr. fordelt efter ældrenøgle)	3,1
Midtvejsregulering af budgetgaranti (3,4 mia. kr. på landsplan)	9,7
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (5,5 mia. kr. på landsplan)	15,5
Aftale vedr. AUB (0,6 mia. kr. på landsplan)	1,7
Tilskud på ældre vedr. til social kontakt, m.v. (0,160 mia. på landsplan)	0,4

Der er desuden i aftalen om *Håndtering af Covid-19* af 11. december 2020 givet tilsagn om yderligere 1,0 mia. kr. i kompensation til kommunerne via KVIK samt opfølgende drøftelser, når der er større klarhed over de afholdte merudgifter.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Børne- og Kulturudvalget

Der blev med finansloven for 2020 igangsat en proces med at hæve normeringerne på daginstitutionsområdet. Vallensbæk Kommune modtog i 2020 1,8 mio. kr., som blev fordelt på kommunens daginstitutioner efter de budgetterede børnetal, det vil sige efter samme fordelingsnøgle, som anvendes i daginstitutionernes tildelingsmodel.

De fordelte midler indgår i daginstitutionernes almindelige drift, men Kommunalbestyrelsen lagde vægt på, at institutionerne arbejder på at hæve andelen af pædagogisk personale til minimum 60 pct.

Der aflægges et revideret regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet i foråret 2021 for anvendelsen af midlerne.

Ud over de direkte udgifter til rengøring, m.v. har skolernes økonomi været forholdsvis upåvirket af Covid-19. Vallensbæk Skole har realiseret et mindreforbrug på godt en 1,0 mio. kr. som følge af færre børn end forventet, mens Egholmskolen omvendt har realiseret et merforbrug i samme størrelsesorden som følge af flere børn end forventet. Egholmskolens merforbrug opvejes dog af et mere markant fald i udgifterne til SFO end de øvrige to skoler.

På SFO-området har der været færre indmeldte børn i 2020. Udgiftsbudgetterne blev derfor reguleret ned. De færre indmeldinger betød tillige færre indtægter fra forældrebetaling. Da faldet i SFO-indmeldinger blev undervurderet, især på Egholmskolen, blev indtægtsbudgettet ikke reduceret tilstrækkeligt med det resultat, at der blev realiseret nettomindreindtægter vedrørende SFO.

På specialundervisningsområdet er der sket en forskydning fra specialskoler til (inklusion) i normalskoler. Specialundervisning i kommunens folkeskoler viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på specialskoler. Udgiftsniveauet for specialskoler lå i 2020 en anelse under 2019. Der er første gang i flere år, at der ses et fald i udgiftsniveauet på dette område.

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet har overordnet været præget af et fald i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer. Efter Covid-19-restriktionerne i første halvår valgte en række borgere deres hjemmehjælp midlertidigt fra. Samtidig blev en række af kommunens plejeboliger på Højstruphave ledige, og en del hjemmehjælpsmodtagere blev tildelt disse boliger. Yderligere kunne en række aktiviteter for ældre ikke afholdes og måtte skubbes til 2021.

Det har samlet set betydet, at der er realiseret betydelige mindreforbrug i hjemmeplejen om end kommunen omvendt har mistet mellemkommunale indtægter for salg af plejeboliger. Niveauet for visiterede hjemmehjælpstimer har dog været stigende siden efteråret.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet har været fastfrosset siden 2019. I 2020 var den forventede stigning som følge af pristalsregulering placeret uden for servicerammen. Regnskabet viser derfor en negativ budgetafvigelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering, der opvejes af en positiv budgetafvigelse uden for servicerammen.

På socialområdet for børn og unge blev budgettet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste reduceret af to omgange. Grundlaget for denne korrektion viste sig ikke at holde og der er derfor en negativ afvigelse på budgettet for tabt arbejdsfortjeneste.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

På socialområdet for voksne er der en negativ budgetafvigelse på botilbudsområdet. Afvigelsen skyldes både en særydelse fra 2019, der er blevet afregnet i 2020, og tilgang af nye sager.

Teknik- og Miljøudvalget

På vejområdet blev der i 2020 gennemført tre store projekter. Dels er parkeringspladsen ved rådhuset blevet udvidet og der er indført krav om parkeringstilladelse i dagtimerne. Dels er fortovet ved Skolestien i nord blevet renoveret. Dette arbejde er finansieret ved at omprioritere 0,25 mio. kr. fra anlægsprojektet "Etablering af Skovmosen" mod at midlerne til dette projekt findes inden for Vej og Parks ramme på et senere tidspunkt. Endelig er rundkørslen ved Blomsterengen blevet sat i stand.

Kommunen har modtaget en tilbagebetaling fra HOFOR Spildevand på 332.370 kr. vedrørende for meget betalt vejbidrag i perioden 2016-19. Tilbagebetalingen er en udløber af "Slagelse-dommen" om beregningsgrundlaget for vejbidrag.

Ud over udgifter til Covid-19 har Kommunale Ejendomme udført større arbejder med renovering af liggehallerne i daginstitutionerne Syvhøjvænge og Nøddeboparken samt udskiftning af gamle varmecentraler og brugsvandsinstallationer på flere af kommunens bygninger.

Det nye Beredskab 4K har afløst det nedlagte Østsjællandss Beredskab pr. 1. januar 2020. Udgiften til beredskabet har i 2020 været på samme niveau som hidtil. Udgiften til afviklingen af Østsjællandss Beredskab er imidlertid steget fra forventede 500.000 kr. til 592.000 kr. i negativ egenkapital. Udgiften er endnu ikke afregnet med Østsjællandss Beredskab.

Den kollektive trafik har kørt med uændret serviceniveau under Covid-19-nedlukningen, men har oplevet faldende billetindtægter og nye krav til rengøring og afstand. Movia har desuden valgt at godtgøre kontrolafgifter for passagerer, der ikke var klar over, at kontantbetalingen i busserne var suspenderet for at begrænse smittespredning.

Movias ekstra udgifter til Covid-19 er blevet kompenseret direkte af staten. Besparelser er modregnet i compensationen. Det gælder bl.a. besparelser på nedgangen i de individuelle ordninger Flexhandicap og Flextur, hvor kommunerne derfor blev opkrævet de budgetterede udgifter.

På renovationsområdet blev grundgebyrerne hævet i 2020, mens de fleste beholdergebyrer blev sænket. Samlet set blev gebyrerne hævet, bl.a. som følge af udgifter til etablering af det nye fælleskommunale renovationselskab Ressourceindsamling A/S. Regnskabet viser en samlet budgetoverskridelse på 2,0 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der er afsat 1,0 mio. kr. til ekstraordinær snerydning. På grund af det milde vintervejr har der ikke været træk på puljen i 2020.

På grund af Covid-19 blev der indført en midlertidig regel om compensation til arbejdsgivere fra første fraværsdag, hvis medarbejderen var syg med Covid-19. I Vallensbæk Kommune blev indtægterne bogført centralt. Kommunen modtog dagpengerefusioner på ca. 1,0 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet gav Covid-19-situationen desuden anledning til midlertidige ændringer af flere ordninger, bl.a. suspension af dagpengeforbrug, forlængelse af retten

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

til sygedagpenge, delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen og forlængelse af 12-månedperioden for personer omfattet af 225-timersreglen. Disse tiltag har øget antallet af ledige og dermed kommunens udgifter til overførselsudgifter. I forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet er budgetterne blevet korrigeret.

Regnskabsoversigt

Anlæg

1.000 kr.

	<i>Rådighed</i>	Samlet anlægsbevilling	Budget 2020	Tillægsbevillinger/ omplaceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Børne- og Kulturudvalget		51.334	4.045	16.916	20.961	20.786
1. Børn og Unge		47.934	4.045	13.706	17.751	17.591
1.1 Dagtilbud		42.987	0	12.938	12.938	12.855
6443282 Energirenovering daginstitution Mejsebo	<i>Rådighed</i>	20.700	0	2.640	2.640	2.638
6443294 Etablering af ny daginstitution i Nord	<i>Rådighed</i>	19.600	0	7.611	7.611	7.539
6443319 Renovering af Nøddeboparken	<i>Rådighed</i>	1.439	0	1.439	1.439	1.430
6443320 Renovering af Stien	<i>Rådighed</i>	1.248	0	1.248	1.248	1.248
1.2 Skole/skolefritidsordning		4.947	4.045	768	4.813	4.736
6222003 Samarbejde Eg.skole.bib. og Kultur- Borghus. bib.	<i>Rådighed</i>	200	0	66	66	0
6443312 Renovering af Pilekvisten	<i>Rådighed</i>	4.747	4.045	702	4.747	4.736
2. Fritid og Kultur		3.400	0	3.210	3.210	3.195
2.2 Kultur		3.400	0	3.210	3.210	3.195
6223006 Udskriftning af kunstgræstæppe Idrætscentret	<i>Rådighed</i>	1.700	0	1.540	1.540	1.531
6443284 Ridecenter nye bokse	<i>Rådighed</i>	1.700	0	1.670	1.670	1.664
Social- og Sundhedsudvalget		35.533	0	31.781	31.781	28.740
4. Sundhed og sygdom		35.533	0	31.781	31.781	28.740
4.1 Sundhed, Forbyggelse og Sygehuse		770	0	2.850	2.850	1.694
6332009 Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus	<i>Rådighed</i>	770	0	2.850	2.850	1.694
4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud		34.763	0	28.931	28.931	27.046
6443309 Servicearealer Tilbygning Pilehavehus	<i>Rådighed</i>	1.072	0	770	770	1.284
6443310 Tilbygning Pilehavehus	<i>Rådighed</i>	33.691	0	28.161	28.161	25.762
Teknik- og Miljøudvalget		252.392	29.250	41.736	70.986	18.160
8. Vores by		252.392	29.250	41.736	70.986	18.160
8.1 Veje og grønne områder		53.184	12.900	8.021	20.921	3.699
6442046 Lukning af Egeskovvej	<i>Rådighed</i>	200	0	596	596	0
6442050 Letbaneforplads	<i>Rådighed</i>	5.000	0	705	705	0
6442053 Støjinitiativ	<i>Rådighed</i>	1.000	0	997	997	0
6442055 Fugletårn i Vallensbæk Mose	<i>Rådighed</i>	0	0	288	288	644
6442057 Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og V. Torvevej	<i>Rådighed</i>	3.000	3.000	0	3.000	0
6442058 Ny park ved Vandgrunden	<i>Rådighed</i>	5.000	5.000	0	5.000	250
6442059 Park omkring Løkketrogen	<i>Rådighed</i>	3.500	800	0	800	718
6442060 Trafikplan i Nord	<i>Rådighed</i>	1.000	0	1.000	1.000	820
6442061 Støjinitiativ Egeskovvej mod motorvejen	<i>Rådighed</i>	1.000	0	1.000	1.000	0
6443276 Val.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Strandvej	<i>Rådighed</i>	26.434	0	27	27	27
6443298 Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark	<i>Rådighed</i>	3.500	0	83	83	56
6443299 Støjtæppe Ringvejen magen til etableret Miljøskærm	<i>Rådighed</i>	1.500	0	1.500	1.500	0
6443301 Udvikling af Strandparken	<i>Rådighed</i>	2.000	0	1.825	1.825	722
6443317 Udvikling af Strandparken - Delområde 3	<i>Rådighed</i>	3.500	3.500	0	3.500	412
6443318 Udvikling af Strandparken - Delområde 4	<i>Rådighed</i>	600	600	0	600	50
8.3 Kommunale ejendomme		199.208	16.350	33.715	50.065	14.461
6443201 Etablering af svømmehal	<i>Rådighed</i>	168.000	0	26.905	26.905	5.515
6443300 Pulje til udvikling af havnen	<i>Rådighed</i>	5.623	0	2.941	2.941	258
6443303 Mole og Badeanstalt	<i>Rådighed</i>	13.390	6.350	2.251	8.601	4.699
6443305 Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole	<i>Rådighed</i>	1.520	0	943	943	331
6443314 Vallensbæk Skole - åbent campus	<i>Rådighed</i>	10.675	10.000	675	10.675	3.658
Økonomiudvalget		-250.000	5.000	-5.250	-250	-250
12. Organisation		-250.000	5.000	-5.250	-250	-250
12.2 Administrativ organisation		-250.000	5.000	-5.250	-250	-250
6554004 Udviklingspulje	<i>Rådighed</i>	0	5.000	-5.000	0	0
6554124 Salg af areal - Vallensbæk Strandvej 173	<i>Rådighed</i>	-250.000	0	-250	-250	-250
Total		89.259	38.295	85.183	123.478	67.436

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Bemærkninger til anlæg

Afsluttede anlæg i 2020

Ni anlægsprojekter blev afsluttet i 2020. Tre af projekterne bestod af tagrenoveringer på hhv. Nøddeboparken og Stien samt køkkeninstallationer i Pilekvisten. Bevillingerne til disse projekter blev afgivet i april måned med henblik på at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med nedlukningen af samfundet.

Desuden blev energirenoveringen af daginstitutionen Mejsebo færdiggjort. Renoveringen blev igangsat i 2016 med en bevilling på 15 mio. kr., heraf 10 mio. kr. til energiforbedringer. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018 en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. og i maj 2020 yderligere 1,0 mio. kr. Herudover har Kommunale Ejendomme afholdt udgifter til etablering af nye udendørs flisearealer, opsætning af hegn og låger, udbedringer i tagkonstruktionen og en forbedring af legepladsen.

De sidste to projekter, der blev afsluttet i 2020, er udskiftning af kunstgræstæppet på Idrætscenteret og nye bokse på Rideakademiet.

Anlæg overført til 2021

For 22 anlægsbevillinger overføres der mindreforbrug til 2021. Heraf var fem projekter (letbaneforplads, ny svømmehal, Pileparken, udvikling af havnen og badeanstalten) dog planlagt til at være ind i 2021 eller længere.

Projektet vedr. etablering af ny daginstitution i Nord er reelt afsluttet bortset fra reetablering af de ydre forhold. Opførelsen af et fugletårn er ligeledes afsluttet, men afventer en indtægt fra Friluftsrådet, der modtages efter regnskabets afslutning.

Kommunen havde i 2020 fire projekter vedr. bekæmpelse af trafikstøj med bevillinger på i alt 6,5 mio. kr. Opsætning af en støjskærm i Nord langs Holbækmotorvejen afventer en trafikplan fra Regeringen. Den tidligere regerings infrastrukturaftale omfattede støjafskærmning på samme strækning, men nåede ikke at blive gennemført. Det er formodningen, at den nuværende regering vil komme med lignende initiativer.

Der er desuden en bevilling til afskærmning ved to stigennemføringer under motorvejen. Dette projekt indgår i den samlede støjafskærmning langs Holbækmotorvejen og afventer ligeledes eventuelle statslige initiativer.

Opsætning af en støjskærm af mærket Miljøskærm langs Sønder Ringvej syd for S-banen indeholdte en egenbetaling, da støjreduktionen overvejende ville komme en lille gruppe grundejere til gode. Løsningen fandt ikke tilslutning blandt grundejerne og bevillingen benyttes i stedet til et samarbejde med Højstrupparken om støjreduktion langs Ringvejen. Af hensyn til Højstrupparkens mulighed for at drøfte løsninger på en generalforsamling og medtage boligforeningens egenbetaling i budgettet er bevillingen overført til 2021.

Yderligere blev der for Syd afgivet en bevilling i november 2020 til en forsøgsordning ved Egeskovvej i samarbejde med firmaet 4Silence og med forventet anlægsarbejde i 2021.

Regnskabsoversigt

Finansiering

1.000 kr.

		Bevilling	Budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Hovedkonto 07			-1.079.773	-31.534	-1.111.307	-1.116.736
4	Renter		7.509	511	8.020	6.652
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		7.509	511	8.020	6.652
0722	Renter af likvide aktiver	Bevilling	-600	0	-600	-614
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Bevilling	125	0	125	-97
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	Bevilling	-1.000	0	-1.000	-270
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	Bevilling		0		1
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	Bevilling	10	511	521	531
0755	Renter af langfristet gæld	Bevilling	7.974	0	7.974	6.941
0758	Kurstab og kursgevinster	Bevilling	1.000	0	1.000	161
7	Finansiering		-1.087.282	-32.045	-1.119.327	-1.123.388
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		-1.087.282	-32.045	-1.119.327	-1.123.388
0762	Tilskud og udligning	Bevilling	-209.053	-36.924	-245.977	-249.227
0765	Refusion af købsmoms	Bevilling	0		0	70
0768	Skatter	Bevilling	-878.229	4.879	-873.350	-874.230
Hovedkonto 08			59.592	-97.571	-37.979	74.594
5	Balanceforskydninger		30.482	-48.943	-18.461	58.561
08	Balanceforskydninger		30.482	-48.943	-18.461	58.561
0822	Forskydninger i likvide aktiver	Bevilling	27.189	-48.256	-21.067	65.988
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	Bevilling				-115
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	Bevilling				5.288
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Bevilling	4.384	27	4.411	7.179
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	Bevilling				215
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	Bevilling				-18.468
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	Bevilling		-714	-714	18.654
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	Bevilling				-215
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	Bevilling				-27.033
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	Bevilling	-48		-48	-41
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	Bevilling	-1.043	0	-1.043	7.109
6 / 7	Afdrag på lån og leasingforpligtelser/ Finansiering		29.110	-48.628	-19.518	16.033
08	Balanceforskydninger		29.110	-48.628	-19.518	16.033
0855	Forskydninger i langfristet gæld	Bevilling	30.110	0	30.110	31.613
0855	Forskydninger i langfristet gæld	Bevilling	-1.000	-48.628	-49.628	-15.580
Total			-1.020.181	-129.105	-1.149.286	-1.042.142

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Bemærkninger til finansiering

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

Kommunens indtægter fra renter, tilskud og udligning samt skat er 5,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Budgettet er gennem 2020 blevet korrigeret med mindreindtægter fra renter på 0,5 mio. kr., øget tilskud og udligning på 36,9 mio. kr. og et fald i skatteindtægterne på 4,9 mio. kr.

Den øgede indtægt fra tilskud og udligning skyldes dels udbetaling af det betingede bloktilskud på 8,7 mio. kr. og dels midtvejsregulering af bloktilskuddet med 2,9 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Hertil kommer en række ekstraordinære reguleringer på sammenlagt 25,4 mio. kr. vedrørende kompensation af kommunens udgifter til Covid-19 i 2020. Reguleringerne er som udgangspunkt foretaget i det generelle bloktilskud. Dog består 0,4 mio. kr. af særtilskud i forlængelse af aftaler om flere dagture til plejehjems- og botilbudsbeboere, genoptagelse af besøg hos svækkede ældre og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under Covid-19.

De forventede skatteindtægter blev justeret ned som følge af reviderede ejendomsvurderinger med skattemæssige konsekvenser (grundskyld).

Balanceforskydninger

Der blev i 2020 budgetteret med en forøgelse af likviditeten på 27,189 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en tilgang på 65,987 mio. kr. svarende til en forbedring på 38,799 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er ekskl. kursreguleringen på 1,585 mio. kr. angivet i likviditetsopgørelsen ovenfor.

Afvigelserne mellem det oprindelige budget og regnskabsresultatet er specificeret i det følgende (i 1.000 kr.):

Drift	7.179
Anlæg	-29.140
Skat, tilskud og udligning	36.113
Renter og kursregulering	857
Optagelse af lån	14.580
Afdrag på lån	-1.503
Øvrige balanceforskydninger	10.712
I alt	38.799

Afvigelserne på drift, anlæg, renter, tilskud og udligning samt skat er beskrevet i de foregående afsnit.

For optagelse af lån blev der budgetteret med 1,0 mio. kr. til indefrosne ejendomsskatter. Oveni dette blev der i 2020 optaget lån til finansiering af energirenovering af daginstitutionen Mejsebo og til stigning i grundskyld (indefrysningssordning).

Øvrige balanceforskydninger viser en stor difference, der overvejende kan henføres til forskydninger i kommunens kortfristede gæld.

Oversigt over uforbrugte bevillinger

Overførte uforbrugte bevillinger 2020

Uforbrugte bevillinger 2020 der er overført til budget 2021	Drift/ anlæg/ finansiering	Beløb i hele 1.000 kr.
Drift/refusion		40.709
Børne- og Kulturudvalget		16.644
Dagtilbud	Drift	3.574
Skoler og skolefritidsordninger	Drift	10.682
Idræt og fritid	Drift	725
Kultur	Drift	793
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	Drift	870
Social- og Sundhedsudvalget		5.353
Sundhed, forebyggelse og sygehuse	Drift	2.065
Pleje samt aktivitet- og botilbud	Drift	3.270
Øvrige sociale ydelser	Drift	18
Teknik- og Miljøudvalget		7.486
Veje og grønne områder	Drift	2.846
Kommunale ejendomme	Drift	4.048
Brandvæsen	Drift	592
Økonomiudvalget		11.226
Administrativ organisation	Drift	10.470
Driftsudgifter, mentorstøtte, m.v.	Drift	756
Anlæg		55.798
Børne- og Kulturudvalget		138
Dagtilbud	Anlæg	72
Skoler og skolefritidsordninger	Anlæg	66
Social- og Sundhedsudvalget		3.041
Sundhed, forebyggelse og sygehuse	Anlæg	1.156
Pleje aktivitet og botilbud	Anlæg	1.885
Teknik- og Miljøudvalget		52.619
Veje og grønne områder	Anlæg	17.015
Kommunale ejendomme	Anlæg	35.604
Finansiering		-43.061
Renter og lån		-43.061
Overført låneadgang vedr. etablering af Pilehavehus	Finansiering	-31.409
Overført låneadgang i øvrigt	Finansiering	-10.911
Beboerindskud på Pilehavehus	Finansiering	-714
Grundkapitalsindskud til Landsbyggefonden	Finansiering	-27
I alt overført til budget 2021		53.446

Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

Detaljeret Regnskabsoversigt

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

Børne- og Kulturudvalget

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

▼	1	Drift
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
▼	0525	Dagtilbud til børn og unge
▼	052510	Fælles formål
▼	2110000001	Daginst. Fælles formål
	0	Fælles formål
	2	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 og 11)
	17	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)
	18	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)
	19	Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)
▼	2120000001	Syvhøjvænge
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000002	Nøddeboparken
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000003	Mejsebo
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000004	Stien
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000005	Løkkebo
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000006	Piletræet
	0	Fælles formål
	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)
▼	2120000007	Sommerfuglen
	0	Fælles formål

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
434.084.788	-85.955.259	417.733.000	-84.170.000	39.275.000	-2.915.000	842.000	-842.000
397.200.763	-79.275.869	380.626.000	-75.663.000	36.073.000	-4.065.000	675.000	-675.000
142.335.789	-38.634.047	124.879.000	-34.657.000	19.391.000	-2.085.000		
129.480.377	-38.634.047	124.879.000	-34.657.000	6.453.000	-2.085.000		
129.480.377	-38.634.047	124.879.000	-34.657.000	6.453.000	-2.085.000		
129.480.377	-38.634.047	124.879.000	-34.657.000	6.453.000	-2.085.000		
9.111.844	-4.834.100	8.898.000	-2.060.000	499.000	-21.000	-645.000	
9.107.021	-4.834.100	8.433.000	-2.060.000	499.000	-21.000	-645.000	
4.754.590	-4.796.211	4.336.000	-2.060.000	449.000	-21.000	-645.000	
		99.000		50.000			
2.426.307		2.250.000					
568.744		658.000					
1.357.379	-37.889	1.090.000					
3.276		52.000					
3.276		35.000					
		17.000					
		63.000					
		42.000					
		21.000					
		36.000					
		24.000					
		12.000					
		64.000					
		43.000					
		21.000					
1.548		39.000					
1.548		26.000					
		13.000					
		53.000					
		36.000					
		17.000					
		66.000					
		44.000					

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl.moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1				22.000				
▼ 2120000008				24.000				
0				16.000				
1				8.000				
▼ 2120000009				68.000				
0				45.000				
1				23.000				
▼ 052511	11.549.175	-1.912.645	13.779.000	-3.356.000	133.000		-1.768.000	
▼ 2100000001	7.631.237		9.275.000		177.000		-1.768.000	
1	7.631.237		9.275.000		177.000		-1.768.000	
▼ 2100000002	2.380.300	-20.713	2.377.000		-323.000			
0	1.775.177	-20.713	1.799.000		-323.000			
200	605.123		578.000					
▼ 2100000005	1.530.654		1.818.000		279.000			
0	1.530.654		1.818.000		279.000			
▼ 2110000002	6.984	-1.891.932	309.000	-3.356.000				
2	6.984		309.000					
92		-1.891.932		-3.356.000				
▼ 052514	107.631.366	-31.887.302	102.202.000	-29.241.000	5.821.000	-2.064.000	2.413.000	
▼ 2110000001	6.203.770	-31.288.150	5.279.000	-29.241.000	-261.000	-2.064.000	1.334.000	
0	2.273.893	-1.837.000	1.144.000	-85.000	-261.000	-1.838.000	1.334.000	
2	3.929.877		4.135.000					
92		-29.451.150		-29.156.000		-226.000		
▼ 2120000001	10.838.113	-32.952	10.633.000		880.000		-258.000	
0	10.220.735	-32.952	9.996.000		880.000		-258.000	
200	617.378		637.000					
▼ 2120000002	14.258.069	-70.876	13.874.000		444.000		-954.000	
0	13.647.362	-70.876	13.237.000		444.000		-954.000	
200	610.707		637.000					
▼ 2120000003	9.295.282	-32.276	7.677.000		395.000		1.550.000	
0	8.635.422	-32.276	7.060.000		395.000		1.550.000	
200	659.860		617.000					
▼ 2120000004	12.815.560		12.426.000		1.205.000		318.000	
0	12.194.364		11.808.000		1.205.000		318.000	
200	621.196		618.000					
▼ 2120000005	7.997.909	-24.476	7.640.000		863.000		-169.000	
0	7.411.417	-24.476	7.023.000		863.000		-169.000	
200	586.492		617.000					
▼ 2120000006	11.949.919	-1.344	11.101.000		1.267.000		-313.000	
0	11.347.192	-1.344	10.463.000		1.267.000		-313.000	

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.2 Skole/skolefritidsordning	208.495.173	-37.936.563	207.515.000	-34.303.000	9.532.000	-3.045.000	675.000	-675.000
1 Drift	203.759.293	-37.936.563	203.470.000	-34.303.000	8.764.000	-3.045.000	675.000	-675.000
03 Undervisning og kultur	203.438.187	-37.872.563	202.118.000	-34.303.000	9.839.000	-3.045.000	675.000	-675.000
0322 Folkeskolen m.m.	187.656.278	-36.220.613	189.676.000	-32.422.000	9.117.000	-3.041.000	-3.856.000	-675.000
032201 Folkeskoler	143.008.694	-16.315.135	140.139.000	-8.241.000	5.827.000	-3.023.000	-1.195.000	-675.000
2132000001 SFO Vallensbæk Skole	997.196		888.000					
0 Folkeskoler	997.196		888.000					
2133000001 SFO Egholmskolen	3.071.198		1.727.000		29.000			
0 Folkeskoler	3.071.198		1.727.000		29.000			
2134000001 SFO Pilehaveskolen	1.528.729		1.351.000				74.000	
0 Folkeskoler	1.528.729		1.351.000				74.000	
2201000001 Skoler Fællesudg, indt.	10.866.650	-14.633.649	11.211.000	-8.241.000	2.465.000	-3.023.000	-3.707.000	-675.000
0 Folkeskoler	10.866.650	-14.633.649	11.211.000	-8.241.000	2.465.000	-3.023.000	-3.707.000	-675.000
2201000009 Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde	1.207.399		1.409.000		313.000			
0 Folkeskoler	1.207.399		1.409.000		313.000			
2202000001 Vallensbæk Skole	33.500.934	-1.132.284	33.165.000		2.219.000		-1.714.000	
0 Folkeskoler	30.257.962	-1.132.284	30.033.000		2.210.000		-1.714.000	
200 Ledelse og administration	3.242.973		3.132.000		9.000			
2203000001 Egholmskolen	47.109.508	-411.621	44.968.000		351.000		1.551.000	
0 Folkeskoler	43.626.819	-411.621	41.757.000		337.000		1.551.000	
200 Ledelse og administration	3.482.689		3.211.000		14.000			
2204000001 Pilehaveskolen	42.837.428	-137.582	40.850.000		181.000		1.371.000	
0 Folkeskoler	38.849.249	-137.582	37.600.000		147.000		1.371.000	
200 Ledelse og administration	3.988.178		3.250.000		34.000			
2205000001 Naturskolen	97.374		93.000		39.000			
0 Folkeskoler	97.374		93.000		39.000			
2310000001 Multisalen	-922		15.000		1.000			
0 Folkeskoler	-922		15.000		1.000			
2320000001 Festsalen	15.180		26.000		-2.000			
0 Folkeskoler	15.180		26.000		-2.000			
5310000001 CID Skoleområdet, Fællesudg./indt.	1.778.020		3.517.000		1.461.000			
0 Folkeskoler	1.778.020		3.517.000		1.461.000			
5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI			919.000		-1.230.000		1.230.000	
0 Folkeskoler			919.000		-1.230.000		1.230.000	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	227.496	-27.000	274.000		1.565.000			
2206000001 Pædagogisk Udvikling	227.496	-27.000	274.000		1.565.000			
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	227.496	-27.000	274.000		1.565.000			
032205 Skolefritidsordninger	31.871.208	-19.371.648	36.657.000	-23.702.000	1.603.000	-13.000	-3.212.000	
2131000001 Skolefritidsordninger Fælles formål	7.381.983	-19.353.265	8.627.000	-23.702.000	67.000	-13.000	180.000	
0 Skolefritidsordninger	1.073.431	-1.167.991	795.000	-1.233.000	67.000	-13.000	180.000	
2 Søskenderabat	3.731.433		4.804.000					
3 Fripladser i skolefritidsordninger	2.577.119		3.028.000					
92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-18.185.274		-22.469.000				

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 2132000001	SFO Vallensbæk Skole	6.713.540		8.044.000		686.000		-1.815.000
0	Skolefritidsordninger	6.017.619		7.408.000		686.000		-1.815.000
200	Ledelse og administration	695.921		636.000				
▼ 2133000001	SFO Egholmskolen	9.251.672	-18.383	10.826.000		599.000		-876.000
0	Skolefritidsordninger	8.608.823	-18.383	10.174.000		599.000		-876.000
200	Ledelse og administration	642.849		652.000				
▼ 2134000001	SFO Pilehaveskolen	8.345.066		8.997.000		447.000		-701.000
0	Skolefritidsordninger	7.715.186		8.380.000		447.000		-701.000
200	Ledelse og administration	629.880		617.000				
▼ 2134000002	PIF2 Byggeren					-189.000		
0	Skolefritidsordninger					-189.000		
▼ 2134000003	PIF2 Klub Nordmark	178.947		163.000		-7.000		
0	Skolefritidsordninger	178.947		163.000		-7.000		
▼ 032206	Befordring af elever i grundskolen	9.702		187.000		1.000		-178.000
▼ 2201000001	Skoler Fællesudg, indt.	9.702		187.000		1.000		-178.000
0	Befordring af elever i grundskolen	9.702		187.000		1.000		-178.000
▼ 032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	14.992	-506.830	481.000	-479.000	3.000	-5.000	
▼ 2206000001	Pædagogisk Udvikling	14.992	-506.830	481.000	-479.000	3.000	-5.000	
0	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19.646						
2	Linjefagskompetence	55.540	-506.830	481.000	-479.000	3.000	-5.000	
3	Understøttelse af øget inklusion	10.396						
4	Klasseledelse	30.785						
5	Løbende faglig opdatering	-175.273						
6	Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	23.996						
7	Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	49.901						
▼ 032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	8.755.333		7.996.000				759.000
▼ 2201000001	Skoler Fællesudg, indt.	8.755.333		7.996.000				759.000
1	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	8.755.333		7.544.000				1.211.000
4	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28			452.000				-452.000
▼ 032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.803.112		1.833.000				-30.000
▼ 2201000001	Skoler Fællesudg, indt.	1.803.112		1.833.000				-30.000
0	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.803.112		1.833.000				-30.000
▼ 032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.965.741		2.109.000		118.000		
▼ 2207100008	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.965.741		2.109.000		118.000		
0	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.965.741		2.109.000		118.000		
▼ 0330	Ungdomsuddannelser	796.362	-49.385	458.000		996.000		685.000
▼ 033042	Forberedende Grunduddannelse					965.000		104.000

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl.moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 220100001 0					965.000		104.000	
					965.000		104.000	
▼ 033045	796.362	-49.385	458.000		31.000		581.000	
▼ 220100001	796.362	-49.385	458.000		31.000		581.000	
0	126.514		458.000		426.000		-458.000	
1	22.410	-49.385			-3.000			
2	25.660						26.000	
4	480							
5	621.298				-392.000		1.013.000	
▼ 0335	5.965		105.000		-99.000			
▼ 033564	5.965		105.000		-99.000			
▼ 220100001	5.965		105.000		-99.000			
0	5.965		105.000		-99.000			
▼ 0338	14.979.583	-1.602.564	11.879.000	-1.881.000	-175.000	-4.000	3.846.000	
▼ 033876	14.946.796	-1.602.564	11.848.000	-1.881.000	-175.000	-4.000	3.846.000	
▼ 213100002		-1.459.266		-1.829.000		-4.000		
0		-1.459.266		-1.829.000		-4.000		
▼ 220710001	7.496.840	-106.315	4.300.000	-52.000	-186.000		2.978.000	
0	5.347.189	-106.315	2.240.000	-52.000	-186.000		2.978.000	
200	2.149.651		2.060.000					
▼ 220710004	1.599.183		2.094.000		16.000			
0	1.599.183		2.094.000		16.000			
▼ 220710006	1.177.722	-31.360	1.112.000		69.000			
0	1.177.722	-31.360	1.112.000		69.000			
▼ 220710007	4.673.050	-5.623	4.269.000		-74.000		868.000	
0	4.673.050	-5.623	4.269.000		-74.000		868.000	
▼ 540000010			73.000					
0			73.000					
▼ 033878	32.787		31.000					
▼ 220100001	32.787		31.000					
1	32.787		31.000					
▼ 04	321.106	-64.000	271.000		6.000			
▼ 0462	321.106	-64.000	271.000		6.000			
▼ 046288	321.106	-64.000	271.000		6.000			
▼ 321100014	268.566		271.000		7.000			
0	268.566		271.000		7.000			
▼ 324000010	52.540	-64.000			-1.000			
0	52.540	-64.000			-1.000			

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl.moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v
▼ 0645	Administrativ organisation
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger
▼ 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI
2	Øvrig administration
▼ 3	Anlæg
▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0322	Folkeskolen m.m.
▼ 032201	Folkeskoler
▼ 6222000001	Skoler
0	Folkeskoler
▼ 6222003	Samarbejde Eg.skole.bib. og Kultur- Borghus. bib.
0	Folkeskoler
▼ 032205	Skolefritidsordninger
▼ 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter
0	Skolefritidsordninger
▼ 6443312	Renovering af Pilekvisten
0	Skolefritidsordninger

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			1.081.000	-1.081.000			
			1.081.000	-1.081.000			
			1.081.000	-1.081.000			
			1.081.000	-1.081.000			
			1.081.000	-1.081.000			
4.735.880		4.045.000		768.000			
4.735.880		4.045.000		768.000			
4.735.880		4.045.000		768.000			
				66.000			
				66.000			
				66.000			
				66.000			
4.735.880		4.045.000		702.000			
4.735.880		4.045.000		702.000			
4.735.880		4.045.000		702.000			
4.735.880		4.045.000		702.000			

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.3 Børn/unge m særlig behov	46.369.801	-2.705.259	48.232.000	-6.703.000	7.150.000	1.065.000		
1 Drift	46.369.801	-2.719.032	48.232.000	-6.703.000	7.150.000	1.065.000		
03 Undervisning og kultur	41.103.237	-2.719.032	41.513.000	-6.703.000	7.146.000	1.065.000		
0322 Folkeskolen m.m.	37.938.839	-2.719.032	36.552.000	-6.703.000	8.451.000	1.065.000		
032201 Folkeskoler	9.009.649	-2.719.032	9.764.000	-6.703.000	791.000	1.065.000		
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	9.009.649	-2.719.032	9.764.000	-6.703.000	791.000	1.065.000		
0 Folkeskoler	9.009.649	-2.719.032	9.764.000	-6.703.000	791.000	1.065.000		
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.984.284		7.632.000		-2.646.000			
2210000001 Børn og unge m. særlige behov			1.079.000		-1.079.000			
0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			1.079.000		-1.079.000			
5410000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	4.984.284		6.538.000		-1.552.000			
0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.984.284		6.538.000		-1.552.000			
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj			15.000		-15.000			
0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			15.000		-15.000			
032205 Skolefritidsordninger	970.545		1.876.000		-121.000			
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	970.545		1.876.000		-121.000			
0 Skolefritidsordninger	970.545		1.876.000		-121.000			
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.730.497		2.311.000		521.000			
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	970.285		1.615.000		-383.000			
1 Befordring af elever i almindelig folkeskole	830.383		1.037.000		-248.000			
3 Befordring af elever i kommunale specialskoler	139.901		578.000		-135.000			
5424000016 Bø/Ung m.særlige behov Ishøj Privat lev			696.000		-696.000			
1 Befordring af elever i almindelig folkeskole			430.000		-430.000			
3 Befordring af elever i kommunale specialskoler			266.000		-266.000			
5424000018 Bø/Ung m.særlige behov Ishøj	760.212				1.600.000			
3 Befordring af elever i kommunale specialskoler	760.212				1.600.000			
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3	860.410		77.000		846.000			
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	860.410		77.000		846.000			
1 Objektiv finansiering af regionale tilbud	83.933		77.000		7.000			
2 Køb af pladser	776.477				839.000			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.290.570		13.477.000		9.578.000			
5424000001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	18.128.235		10.904.000		9.949.000			
0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	325.852		508.000		-508.000			
2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden Kommune	16.524.754		7.955.000		10.561.000			
4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.277.629		2.441.000		-104.000			
5424000016 Bø/Ung m.særlige behov Ishøj Privat lev	1.162.336		2.573.000		-371.000			

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0			1.162.336		2.573.000		-371.000	
032216			323.750		376.000		-206.000	
5424000001			323.750		376.000		-206.000	
1			323.750		376.000		-206.000	
032217			769.135		1.039.000		-312.000	
5424000001			769.135		1.039.000		-312.000	
2			769.135		1.039.000		-312.000	
0330			3.164.398		4.961.000		-1.305.000	
033046			3.164.398		4.961.000		-1.305.000	
5424000001			343.527		830.000		-150.000	
0			343.527		830.000		-150.000	
5424000016			2.707.554		4.131.000		-1.155.000	
0			2.707.554		4.131.000		-1.155.000	
5424000018			113.317					
0			113.317					
05			5.266.564		6.719.000		4.000	
0528			5.266.564		6.719.000		4.000	
052821			2.801.274		3.283.000		107.000	
5424000005					2.056.000		-2.056.000	
11					2.056.000		-2.056.000	
5424000014			2.801.274		1.227.000		2.163.000	
11			2.801.274		1.227.000		2.163.000	
052822			311.115		179.000		151.000	
5424000030			311.115		179.000		151.000	
1			311.115		179.000		151.000	
052825			2.154.175		3.257.000		-254.000	
5424000001			2.154.175		3.257.000		-254.000	
0			2.154.175		3.257.000		-254.000	
2				13.773				
05				13.773				
0522				13.773				
052207				13.773				
5410000001				13.773				
1				13.773				

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2. Fritid og Kultur	36.884.025	-6.679.390	37.107.000	-8.507.000	3.202.000	1.150.000	167.000	-167.000
2.1 Idræt og fritid	17.734.688	-4.146.076	16.133.000	-6.246.000	2.905.000	1.570.000		
1 Drift	14.539.690	-4.146.076	16.133.000	-6.246.000	-305.000	1.570.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.356.824	-4.098.516	8.820.000	-6.149.000	-558.000	1.570.000		
0032 Fritidsfaciliteter	7.356.824	-4.098.516	8.820.000	-6.149.000	-558.000	1.570.000		
003231 Stadion og idrætsanlæg	155.643		190.000		39.000			
2341000001 Idræt-Fællesudgif. og -indtægter	155.643		189.000		39.000			
0 Stadion og idrætsanlæg	155.643		189.000		39.000			
2346000001 Svømmehaller			1.000					
0 Stadion og idrætsanlæg			1.000					
003235 Andre fritidsfaciliteter	7.201.180	-4.098.516	8.630.000	-6.149.000	-597.000	1.570.000		
2342000009 Klubhuse	493.886		576.000		20.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	493.886		576.000		20.000			
2343000001 Ridecenter - momsreg.	1.190.211	-1.320.801	1.743.000	-2.696.000	-640.000	877.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	1.190.211	-1.320.801	1.743.000	-2.696.000	-640.000	877.000		
2343000002 Ridecenter - delvis momsreg	4.586.707	-8.335	4.842.000		-92.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	4.586.707	-8.335	4.842.000		-92.000			
2343000004 Ridec-momsfrie indtægter	-316.898	-995.497	-1.286.000	-1.635.000	1.286.000	694.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	-316.898	-995.497	-1.286.000	-1.635.000	1.286.000	694.000		
2344000001 Rideskole - Momsreg.	1.247.275	-1.773.883	2.755.000	-1.818.000	-1.171.000	-1.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	1.247.275	-1.773.883	2.755.000	-1.818.000	-1.171.000	-1.000		
02 Transport og infrastruktur	81.318		79.000		1.000			
0235 Havne	81.318		79.000		1.000			
023541 Lystbådehavne m.v.	81.318		79.000		1.000			
2342000009 Klubhuse	81.318		79.000		1.000			
0 Lystbådehavne m.v.	81.318		79.000		1.000			
03 Undervisning og kultur	7.059.491	-47.561	7.234.000	-97.000	196.000			
0322 Folkeskolen m.m.	7.059.491	-47.561	7.234.000	-97.000	196.000			
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
2346000001 Svømmehaller	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
2345000001 Idrætscentret Vall.	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
0 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
04 Sundhedsområdet	42.057				56.000			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	42.057				56.000			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	42.057				56.000			
3240000011 SUParadise	42.057				56.000			
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	42.057				56.000			

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

3	Anlæg	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
0032	Fritidsfaciliteter	
003231	Stadion og idrætsanlæg	
6223000001	Kultur og fritid	
6223006	Udskriftning af kunstgræstæppe Idrætscentret	
0	Stadion og idrætsanlæg	
003235	Andre fritidsfaciliteter	
6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
6443284	Ridecenter nye bokse	
0	Andre fritidsfaciliteter	

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.194.997				3.210.000			
3.194.997				3.210.000			
3.194.997				3.210.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2. Fritid og Kultur	36.884.025	-6.679.390	37.107.000	-8.507.000	3.202.000	1.150.000	167.000	-167.000
2.1 Idræt og fritid	17.734.688	-4.146.076	16.133.000	-6.246.000	2.905.000	1.570.000		
1 Drift	14.539.690	-4.146.076	16.133.000	-6.246.000	-305.000	1.570.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.356.824	-4.098.516	8.820.000	-6.149.000	-558.000	1.570.000		
0032 Fritidsfaciliteter	7.356.824	-4.098.516	8.820.000	-6.149.000	-558.000	1.570.000		
003231 Stadion og idrætsanlæg	155.643		190.000		39.000			
2341000001 Idræt-Fællesudgif. og -indtægter	155.643		189.000		39.000			
0 Stadion og idrætsanlæg	155.643		189.000		39.000			
2346000001 Svømmehaller			1.000					
0 Stadion og idrætsanlæg			1.000					
003235 Andre fritidsfaciliteter	7.201.180	-4.098.516	8.630.000	-6.149.000	-597.000	1.570.000		
2342000009 Klubhuse	493.886		576.000		20.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	493.886		576.000		20.000			
2343000001 Ridecenter - momsreg.	1.190.211	-1.320.801	1.743.000	-2.696.000	-640.000	877.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	1.190.211	-1.320.801	1.743.000	-2.696.000	-640.000	877.000		
2343000002 Ridecenter - delvis momsreg	4.586.707	-8.335	4.842.000		-92.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	4.586.707	-8.335	4.842.000		-92.000			
2343000004 Ridec-momsfrie indtægter	-316.898	-995.497	-1.286.000	-1.635.000	1.286.000	694.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	-316.898	-995.497	-1.286.000	-1.635.000	1.286.000	694.000		
2344000001 Rideskole - Momsreg.	1.247.275	-1.773.883	2.755.000	-1.818.000	-1.171.000	-1.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	1.247.275	-1.773.883	2.755.000	-1.818.000	-1.171.000	-1.000		
02 Transport og infrastruktur	81.318		79.000		1.000			
0235 Havne	81.318		79.000		1.000			
023541 Lystbådehavne m.v.	81.318		79.000		1.000			
2342000009 Klubhuse	81.318		79.000		1.000			
0 Lystbådehavne m.v.	81.318		79.000		1.000			
03 Undervisning og kultur	7.059.491	-47.561	7.234.000	-97.000	196.000			
0322 Folkeskolen m.m.	7.059.491	-47.561	7.234.000	-97.000	196.000			
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
2346000001 Svømmehaller	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.999.273	-14.644	2.413.000		-18.000			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
2345000001 Idrætscentret Vall.	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
0 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.060.219	-32.917	4.821.000	-97.000	214.000			
04 Sundhedsområdet	42.057				56.000			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	42.057				56.000			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	42.057				56.000			
3240000011 SUParadise	42.057				56.000			
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	42.057				56.000			

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼ 3	Anlæg
▼ 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼ 0032	Fritidsfaciliteter
▼ 003231	Stadion og idrætsanlæg
▼ 6223000001	Kultur og fritid
▼ 6223006	Udskriftning af kunstgræstæppe Idrætscentret
0	Stadion og idrætsanlæg
▼ 003235	Andre fritidsfaciliteter
▼ 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter
▼ 6443284	Ridecenter nye bokse
0	Andre fritidsfaciliteter

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.194.997				3.210.000			
3.194.997				3.210.000			
3.194.997				3.210.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.531.042				1.540.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			
1.663.955				1.670.000			

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.2 Kultur	7.996.897	-2.354.574	9.116.000	-2.021.000	53.000	-417.000	167.000	-167.000
1 Drift	7.996.897	-1.911.562	9.116.000	-1.550.000	53.000	-417.000	167.000	-167.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	219.521	-165.355	1.657.000	-380.000	-1.201.000	263.000		
0025 Faste ejendomme	184.388	-119.977	201.000	-174.000	-20.000	57.000		
002513 Andre faste ejendomme	184.388	-119.977	201.000	-174.000	-20.000	57.000		
2352000001 Løkketrogen 11C - festsal	184.165	-66.706	201.000	-119.000	-20.000	57.000		
0 Andre faste ejendomme	184.165	-66.706	201.000	-119.000	-20.000	57.000		
2352000002 Løkketrogen 11C-momsreg.	223	-53.271		-55.000				
0 Andre faste ejendomme	223	-53.271		-55.000				
0032 Fritidsfaciliteter	35.133	-45.378	1.456.000	-206.000	-1.181.000	206.000		
003235 Andre fritidsfaciliteter	35.133	-45.378	1.456.000	-206.000	-1.181.000	206.000		
2330000001 Inventar - antenne		-45.378						
0 Andre fritidsfaciliteter		-45.378						
2351000001 Kultur-Fællesudg. og -indtægter	35.133		33.000		60.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	35.133		33.000		60.000			
2363000001 Foreningsgårdene			1.133.000	-92.000	-1.133.000	92.000		
0 Andre fritidsfaciliteter			1.133.000	-92.000	-1.133.000	92.000		
2363000003 Marketenderi-moms			109.000	-114.000	-109.000	114.000		
0 Andre fritidsfaciliteter			109.000	-114.000	-109.000	114.000		
5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI			181.000		1.000			
0 Andre fritidsfaciliteter			181.000		1.000			
03 Undervisning og kultur	7.777.376	-1.746.207	7.459.000	-1.170.000	1.254.000	-680.000	167.000	-167.000
0335 Kulturel virksomhed	5.297.026	-1.133.542	5.194.000	-1.008.000	295.000		167.000	-167.000
033562 Teatre			112.000	-16.000	1.000			
2202000002 Børneteater/opsøgende teater			8.000	-4.000				
0 Teatre			8.000	-4.000				
2203000003 Børneteater/opsøgende teater			12.000	-6.000				
0 Teatre			12.000	-6.000				
2204000003 Børneteater/opsøgende teater			12.000	-6.000				
0 Teatre			12.000	-6.000				
2356200001 V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion			80.000		1.000			
0 Teatre			80.000		1.000			
033563 Musikarrangementer	4.509.585	-1.133.752	4.390.000	-992.000	60.000		167.000	-167.000
2357000001 Musikskole	4.509.585	-1.133.752	4.390.000	-992.000	60.000		167.000	-167.000
0 Musikarrangementer - Drift	3.474.156	-1.133.752	3.454.000	-992.000	60.000		198.000	-167.000
200 Ledelse og administration	1.035.429		936.000				-31.000	
033564 Andre kulturelle opgaver	787.441	210	692.000		234.000			
2359000001 Kulturelle Opgaver	787.441	210	692.000		234.000			
0 Andre kulturelle opgaver	787.441	210	692.000		234.000			

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter v.	2.480.349	-612.665	2.265.000	-162.000	959.000	-680.000		
033870 Fælles formål	204.194		287.000		34.000			
2360000003 Folkeoplysning (drift)	204.194		287.000		34.000			
0 Fælles formål	204.194		287.000		34.000			
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	146.399		208.000	-5.000	70.000		-72.000	
2360000001 Folkeoplysning (FOU)	146.399		208.000	-5.000	70.000		-72.000	
0 Folkeoplysende voksenundervisning	69.038		115.000	-5.000	44.000		-44.000	
1 Undervisning	77.361		93.000		26.000		-28.000	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.297.198		1.388.000		167.000		78.000	
2360000001 Folkeoplysning (FOU)	1.297.198		1.388.000		167.000		78.000	
0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	182.646		103.000		46.000		250.000	
2 Aktiviteter	1.114.552		1.285.000		121.000		-172.000	
033874 Lokaletilskud	42.265		44.000		5.000		-6.000	
2360000001 Folkeoplysning (FOU)	42.265		44.000		5.000		-6.000	
2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	42.265		44.000		5.000		-6.000	
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	790.294	-612.665	338.000	-157.000	683.000	-680.000		
2207200001 Ferieaktiviteter for børn- og unge	192.545	0	338.000	-157.000	3.000			
0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	192.545	0	338.000	-157.000	3.000			
2359000001 Kulturelle Opgaver	597.665	-612.665			680.000	-680.000		
0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	597.665	-612.665			680.000	-680.000		
2361000001 Fritidsakt.uf folkeoplysningsloven	84							
0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	84							
2 Statsrefusion		-443.012		-471.000				
03 Undervisning og kultur		-443.012		-471.000				
0335 Kulturel virksomhed		-443.012		-471.000				
033562 Teatre				-41.000				
2356200001 V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion				-41.000				
2 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre				-41.000				
033563 Musikarrangementer		-443.012		-430.000				
2357000001 Musikskole		-443.012		-430.000				
2 Refusion vedrørende musikskoler		-443.012		-430.000				

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼ **2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus**

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	11.152.441	-178.740	11.858.000	-240.000	244.000	-3.000		
▼ 1 Drift	11.152.441	-178.740	11.858.000	-240.000	244.000	-3.000		
▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	405		12.000					
▼ 0055 Diverse udgifter og indtægter	405		12.000					
▼ 005593 Diverse udgifter og indtægter	405		12.000					
▼ 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	405		12.000					
2 Skadedyrsbekæmpelse	405		12.000					
▼ 03 Undervisning og kultur	5.043.433	-91.130	6.021.000	-151.000	365.000	-2.000	2.000	
▼ 0332 Folkebiblioteker	5.043.433	-91.130	6.021.000	-151.000	365.000	-2.000	2.000	
▼ 033250 Folkebiblioteker	5.043.433	-91.130	6.021.000	-151.000	365.000	-2.000	2.000	
▼ 2356100001 V.Kultur- og Borgerhus Udlån	1.805.824	-91.130	2.113.000	-151.000	15.000	-2.000		
0 Folkebiblioteker	873.312	-90.509	1.019.000	-151.000	23.000	-2.000		
3 Bøger m.v.	806.747	-109	733.000		-5.000			
8 Andre udlånsmaterialer	125.765	-512	361.000		-3.000			
▼ 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	3.237.609		3.908.000		350.000		2.000	
0 Folkebiblioteker	2.743.046		3.407.000		350.000		2.000	
200 Ledelse og administration	494.563		501.000					
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	6.108.603	-87.610	5.825.000	-89.000	-121.000	-1.000	-2.000	
▼ 0642 Politisk organisation			4.000					
▼ 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer			4.000					
▼ 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus			4.000					
0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer			4.000					
▼ 0645 Administrativ organisation	6.108.603	-87.610	5.821.000	-89.000	-121.000	-1.000	-2.000	
▼ 064550 Administrationsbygninger	889.577		866.000		7.000			
▼ 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	889.577		866.000		7.000			
0 Administrationsbygninger	889.577		866.000		7.000			
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	5.219.026	-87.610	4.955.000	-89.000	-128.000	-1.000	-2.000	
▼ 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	5.219.026	-87.610	4.953.000	-89.000	-128.000	-1.000		
1 Myndighedsudøvelse	5.219.026	-86.570	4.953.000	-89.000	-128.000	-1.000		
2 Øvrig administration		-1.040						
▼ 3060000002 Borgerservice			2.000				-2.000	
1 Myndighedsudøvelse			2.000				-2.000	

Specielle bemærkninger
Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Indledning og beskrivelse

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik.

Dagpleje og daginstitutioner

Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje til de 0-2-årige børn samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til 0-6-årige børn. I de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca. 1.000 børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag fra kl. 6.30 til 17.00.

Der er en sammenhængende ledelsesstruktur på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger. I denne er distrikterne organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder i kommunen. Der er etableret tre distrikter: Et i nord, et i midt og et i syd. Hvert distrikt indeholder en skole og 2-4 dagtilbud. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for skolen og daginstitutionerne i distriktet. Daginstitutionerne har hver deres leder, som er daglig ansvarlig. Hver enhed i distriktet har eget budget, som den daglige leder af enheden administrerer.

Pasningsgaranti

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder, at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende.

Såfremt barnet er under tre år, dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje og integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution.

Tildeling af plads i dagpleje eller daginstitution sker så vidt muligt ud fra forældrenes ønske.

Hvis det ønskede pasningstilbud ikke kan tilbydes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning.

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne

Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Aktivitetstal

Dækningsgrad - dagtilbud

2020						
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Dagpleje	15%	11%	11%	9%	10%	10%
Dag-institution 0-2 årige	55%	54%	54%	53%	54%	58%
Dag-institution 3-5 årige	87%	96%	101%	77%	86%	46%
I alt	78%	80%	83%	69%	75%	79%

Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar 2020 samt pr. 31. marts 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar 2020. Dækningsgraden pr. 30. juni 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april 2020. Dækningsgraden pr. 30. september 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli 2020. Dækningsgraden pr. 31. december 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. oktober 2020.

Antal børn i dagtilbud

2020						
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Dagpleje	100	73	75	65	70	69
Dag-institution 0-2 årige	374	366	363	362	366	357
Dag-institution 3-5 årige	562	618	652	488	539	599
I alt	1.036	1.057	1.090	915	975	1.025

Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni 2020 skyldes tidlig brobygning – børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj 2020.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.10 Fælles formål	6.373	-167	6.206	4.273	-1.933	264
5.10 Syvhøjvænge	52	0	52	3	-49	0
5.10 Nøddebo-parken	63	0	63	0	-63	0
5.10 Mejsebo	36	0	36	0	-36	0
5.10 Stien	64	0	64	0	-64	0
5.10 Løkkebo	39	0	39	2	-37	0
5.10 Piletræet	53	0	53	0	-53	0
5.10 Sommerfuglen	66	0	66	0	-66	0
5.10 Birkely	24	0	24	0	-24	0
5.10 Amalieparken	68	0	68	0	-68	0
5.11 Dagpleje	10.423	-1.635	8.788	9.637	849	314
5.14 Fællesudgifter og -indtægter	-22.922	-1.359	-24.281	-25.033	-752	-289
5.14 Syvhøjvænge	10.633	622	11.255	10.805	-450	499
5.14 Nøddebo-parken	13.874	-510	13.364	14.187	823	0
5.14 Mejsebo	7.677	1.945	9.622	9.263	-359	395
5.14 Stien	12.426	1.523	13.949	12.816	-1.133	700
5.14 Løkkebo	7.640	694	8.334	7.973	-361	398
5.14 Piletræet	11.101	954	12.055	11.949	-106	159
5.14 Sommerfuglen	12.936	1.022	13.958	13.249	-709	702
5.14 Birkely	6.074	775	6.849	6.862	13	11
5.14 Amalieparken	13.522	504	14.026	13.673	-353	421
5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje				1.188	1.188	0
Dagtilbud i alt	90.222	4.368	94.590	90.846	-3.744	3.574

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Fælles formål

Der er givet en tillægsbevilling på -167.000 kr. som følge af tilpasning af budget til styrket sproglig indsats og bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 1.933.000 kr., hvilket primært skyldes merindtægt i betalinger fra kommuner for udenbys børn i Vallensbæk Kommunes daginstitutioner.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Dagplejen

Der er givet en tillægsbevilling på -1.635.000 kr. som følge af lavere børnetal end budgetteret. Budgettet var oprindeligt afsat svarende til 100 dagplejebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 70 dagplejebørn.

Regnskabet viser et nettomerforbrug på 849.000 kr., hvilket primært skyldes en mindreindtægt i forældrebetaling inkl. tilskud.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Fællesudgifter og -indtægter

Der er givet en tillægsbevilling på -1.359.000 kr. som følge af midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til implementering af minimumsnormeringer, regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og delvist kompenserende midler vedrørende ekstraordinære Covid-19 udgifter.

Regnskabet viser en nettomerindtægt på 752.000 kr., hvilket primært skyldes merindtægt i forældrebetaling inkl. tilskud.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

9 daginstitutioner

Der er givet en tillægsbevilling på 7.529.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og tilvalg af frokostordning. Det oprindelige budget var baseret på 374 vuggestuebørn og 562 børnehalebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 360 vuggestuebørn og 589 børnehalebørn.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.635.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Tilskud til private

Regnskabet viser et merforbrug på 1.188.000 kr., hvilket skyldes en merindskrivning af børn i private institutioner og private pasningsordninger.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6443282 Energirenovering daginst. Mejsebo	0	2.640	2.640	2.638	-2	0
6443294 Etablering af ny daginstitution i Nord	0	7.611	7.611	7.539	-72	72
6443319 Renovering af Nøddeboparken	0	1.439	1.439	1.430	-9	0
6443320 Renovering af Stien	0	1.248	1.248	1.248	0	0
Dagtilbud i alt	0	12.938	12.938	12.855	-83	72

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

6443294 Etablering af ny daginstitution i Nord

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 et rådighedsbeløb på 17.600.000 kr. til anlægget, fordelt med 16.600.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019. Kommunalbestyrelsen bevilligede desuden d. 19. december 2018 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2019.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 16.600.000 kr. i 2018. Regnskabet var i 2018 på 1.131.000 kr., hvilket var et mindreforbrug 15.469.000 kr. Det resterende rådighedsbeløb i 2018 blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 17.669.000 kr. i 2019. Regnskabet i 2019 var på 10.857.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 6.812.000 kr. Anlægget videreføres med rådighedsbeløbet i 2020 på 6.781.000 kr.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 29. januar 2020 et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til etablering af ny daginstitution i Nord. Derudover bevilligede Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2020 tillægsbevilling på 30.000 kr. i 2020.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 7.611.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var på 7.539.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 72.000 kr. Anlægget videreføres med et rådighedsbeløb i 2021 på 72.000 kr.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder over 2 mio. kr.

6443282 Energirenovering daginst. Mejsebo

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2016 et rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet var fordelt med 11.500.000 kr. i 2016 og 3.500.000 kr. i 2017.

Rådighedsbeløbet udgjorde dermed 11.500.000 kr. i 2016. Regnskabet i 2016 var på 537.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 10.963.000 kr. Anlægget blev videreført i 2017, og det resterende rådighedsbeløb i 2016 blev overført til 2017.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 14.463.000 kr. i 2017. Regnskabet i 2017 var på 259.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 14.204.000 kr. Anlægget blev videreført i 2018, og det resterende rådighedsbeløb i 2017 blev overført til 2018.

Rådighedsbeløbet udgjorde dermed 14.204.000 kr. i 2018. Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 19. december 2018 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.700.000 kr.

Det korrigerede rådighedsbeløb i 2018 udgjorde således 18.904.000 kr. Regnskabet i 2018 var på 1.767.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 17.137.000 kr.

Anlægget har været påvirket af, at den påtænkte renovering ikke kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Anlægsprojektet er derfor blevet redefineret, og Kommunalbestyrelsen har i september 2018 godkendt projektforslaget. Det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 17.137.000 kr. blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 17.137.000 kr. i 2019. Regnskabet i 2019 var på 15.497.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 1.640.000 kr. Anlægget videreføres i 2020 og det resterende rådighedsbeløb i 2019 blev overført til 2020.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 27. maj 2020 et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til energirenovering af daginstitution Mejsebo.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 2.640.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var på 2.638.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 2.000 kr. Anlægget er afsluttet i 2020.

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder under 2 mio. kr.

6443319 Renovering af Nøddeboparken

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 24. april 2020 et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til renovering af Nøddeboparken. Derudover bevilligede Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2020 tillægsbevilling på 339.000 kr. i 2020.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 1.439.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var 1.439.000 kr. Anlægget er afsluttet i 2020.

6443320 Renovering af Stien

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 24. april 2020 et rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til renovering af Stien. Derudover bevilligede Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2020 tillægsbevilling på -152.000 kr. i 2020.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 1.248.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var 1.248.000 kr. Anlægget er afsluttet i 2020.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Indledning og beskrivelse

Området omfatter 3 folkeskoler, naturskolen Bækkehuset og Uddannelsesvejledning Vallensbæk samt betalinger mellem kommuner på området.

Der er 3 skolefritidsordninger for børn i 0.-4. klasse placeret på hver af de tre folkeskoler.

Området omfatter også kommunens bidrag til staten for elever i friskoler og private grundskoler, herunder skolefritidsordning, samt kommunens bidrag til staten for elever på efterskoler.

Endvidere omfatter området driften af Ungdomsskolen, herunder fritidstilbuddet Juniorklubben til børnene i 5. – 6. klasse og de 3 ungdomsklubber Drivhuset, Drop-In og Klub+.

De 3 folkeskoler

Folkeskoler:

Der er tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune. Til hver skole hører der et skoledistrikt, som er som følgende:

- Egholmskolen: Området syd for Ringvej B3 samt Delta Park, Strandhaven, Åsvinget og Vejlegårdsparken.
- Vallensbæk Skole: Området syd for Vallensbækvej og nord for Ringvej B3 med undtagelse af Delta Park, Strandhaven, Åsvinget og Vejlegårdsparken.
- Pilehaveskolen: Området nord for Vallensbækvej.

Skoledistrikterne blev ændret for skoleåret 2016/2017 og frem for 0. klasserne. Ændringer indføres med et klasstrin pr. år. Ændringen berører disse adresser: Gammelgårds Allé, Amalieparken, Margrethevænget, og Rosenfeldtvej, Åsvinget og Strandhaven.

Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klasstrin på Pilehaveskolen. 10. klassestilbuddet er et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Pilehaveskolen.

Frit skolevalg

Ifølge folkeskoleloven har forældre mulighed for frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser under forudsætning af, at det sker inden for kommunalbestyrelsens fastsatte rammer og retningslinjer.

Mellemkommunale betalinger

Vallensbæk Kommune har flere elever fra andre kommuner på kommunens folkeskoler, end kommunen har børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners skoler. I skoleåret 2019-2020 var der 182 elever fra andre kommuner på Vallensbæks folkeskoler, mens der var 68 børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners skoler. I skoleåret 2020-2021 er tallene henholdsvis 200 og 82.

Det giver en indtægt på de mellemkommunale betalinger. Indtægten afspejler som udgangspunkt de udgifter, der er ved at have eleverne fra andre kommuner.

De 3 skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne har i alt ca. 1.000 børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 4. klasse. Børnehavebørn overflyttedes til skolefritidsordningerne d. 1. maj, jf. afsnittet om brobygning. Der afholdes hver sommer en fælles Sommer Camp målrettet børnene i SFO.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Pasningsgaranti

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder, at såfremt borgeren har behovet, kan pasningen i princippet starte med dags varsel.

Takster og søskenderabat

Takst for skolefritidsordningen er i 2020 som følger: bh. – 4. kl. koster 1.657 kr. pr. måned.

Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser.

Frit valg af fritidstilbud over kommunegrænserne

Hvis barnet får plads på en anden skole end distriktsskolen via frit valg, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er sådan en, og hvis den har plads. Det betyder i praksis, at forældrene kan bruge det tilskud som bopælskommunen giver til en plads i egen kommune, som tilskud til finansiering af en plads i anden kommune.

Brobygning

Når børn overflyttes d. 1. maj fra daginstitution til skolefritidsordning, har Vallensbæk et brobygningsprogram, der skal sikre, at både børn og pædagoger er velforberedte på det skift og de nye indtryk, der sker i børnenes hverdag.

Der arbejdes med de færdigheder, der ønskes fremmet hos børnene, således at de oplever helhed, sammenhæng og tryghed ved skiftet fra institution til skole. I maj og juni er der åbent kl. 6.30–17.00 mandag til fredag. Både pædagoger fra daginstitutionen og skolefritidsordningen er til stede, og der vil være udviklet et program for modtagelsen og de efterfølgende uger.

Aktivitetstal

Antal elever i skolerne

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
2.164	2.177	2.177	2.183	2.199	2.197

Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole

Dækningsgrad – skolefritidsordninger

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
93%	81%	80%	83%	80%	75%

Andel af kommunens 6-10-årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger.

Dækningsgraden pr. 31. januar 2020 samt pr. 31. marts 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar 2020. Dækningsgraden pr. 30. juni 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april 2020. Dækningsgraden pr. 30. september 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli 2020.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

Dækningsgraden pr. 31. december 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. oktober 2020.

Antal børn i skolefritidsordninger

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
1.130	988	976	998	967	901

Stigningen i antal børn i skolefritidsordninger pr. 30. juni 2020 skyldes tidlig brobygning – børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj 2020.

Dækningsgrad – juniorklub

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
43%	37%	37%	41%	31%	26%

Andel af kommunens 11-12-årige, som er indskrevet i juniorklub.

Dækningsgraden pr. 31. januar 2020 samt pr. 31. marts 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar 2020. Dækningsgraden pr. 30. juni 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april 2020. Dækningsgraden pr. 30. september 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli 2020.

Dækningsgraden pr. 31. december 2020 er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. oktober 2020.

Antal børn i juniorklub

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
198	172	171	193	146	121

Stigningen i antal børn i juniorklub pr. 30. juni 2020 skyldes tidlig brobygning – elever i 4. klasse, som er startet i juniorklub pr. 1. maj 2020.

Økonomisk overblik

Fremgår af næste side.

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
3.01 Fællesudgifter og -indtægter	8.856	-3.167	5.689	-767	-6.456	4.778
3.01 Vallensbæk Skole	34.053	505	34.558	33.366	-1.192	1.192
3.01 Egholmskolen	46.695	1.931	48.626	49.769	1.143	-1.045
3.01 Pilehaveskolen	42.201	1.626	43.827	44.229	402	-402
3.01 Naturskolen	93	39	132	97	-35	35
3.02 Pædagogisk Udvikling	274	1.565	1.839	200	-1.639	1.639
3.05 SFO, Fællesudgifter og indtægter	-15.075	234	-14.841	-11.971	2.870	26
3.05 Vallensbæk Skole, SFO	8.044	-1.129	6.915	6.714	-201	201
3.05 Egholmskolen, SFO	10.826	-277	10.549	9.233	-1.316	1.316
3.05 Pilehaveskolen SFO	8.997	-443	8.554	8.345	-209	209
3.05 Nordmark	163	-7	156	179	23	-23
3.06 Befordring af elever	187	-177	10	10	0	0
3.09 Efter- og videreudd. skoler	2	-2	0	-492	-492	492
3.10 Bidrag til statslige og private skoler	7.996	759	8.755	8.755	0	0
3.12 Efterskoler og ungdomskost-skoler	1.833	-30	1.803	1.803	0	0
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.109	118	2.227	1.966	-261	261
3.42 Forberedende Grunduddannelse	0	1.069	1.069	0	-1.069	1.069
3.45 Erhvervsgrund- uddan.skoleophold	458	612	1.070	747	-323	323
3.64 Andre kulturelle opgaver	105	-99	6	6	0	0
3.76 Ungdoms- skolevirksomhed	9.967	3.667	13.634	13.344	-290	591
3.78 Kom. tilskud statslige udd.	31	0	31	33	2	0
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	271	6	277	257	-20	20
6.51 Sekretariat og forvaltninger	1.081	-1.081	0	0	0	0
Skoler og sfo i alt	169.167	5.719	174.886	165.823	-9.063	10.682

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

Regnskabsbemærkninger

Folkeskoler - Fællesudgifter og -indtægter

Der er givet tillægsbevilling på -3.167.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5 september, omplacering af budget til Aula samt omplacering af budget til bevilgede støttetimer til skolerne.

Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 6.456.000 kr., hvilket blandt andet skyldes mindreudgift/merindtægt til betaling til/fra andre kommuner og mindreudgift til Forberedende grunduddannelse (FGU).

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

3 folkeskoler

Der er givet tillægsbevilling på 4.062.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel 2019-2020, justering af budget til lønninger og ramme som følger af ændret elevtal pr. 5 september, omplacering af budget vedrørende barselspulje og bevilgede støttetimer til skolerne.

Regnskabet viser et merforbrug på 353.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Det oprindelige budget var baseret på 2.164 elever. Det faktiske indskrevne elevtal pr. 5. september 2020 var 2.179 elever.

Naturskolen

Der er givet tillægsbevilling på 39.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 35.000 kr., hvilket primært skyldes opsparing til renovering af Bækkehuset og et lavere aktivitetsniveau pga. Covid-19.

Pædagogisk Udvikling

Der er givet tillægsbevilling på 1.565.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.639.000 kr., hvilket skyldes mindreforbrug af midler til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet, som er øremærket til efter- og videreuddannelse frem til 2025. Det samlede tilskud er modtaget, men aktiviteter og udgifter løber frem til og med 2025.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter

Der er givet tillægsbevilling på 234.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et nettomindreindtægt på 2.870.000 kr., hvilket skyldes mindreindtægt i forældrebetaling og mindreudgift til søskenderabat og friplads.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

3 skolefritidsordninger

Der er givet tillægsbevilling på -1.856.000 kr. som følge af skolefritidsordningernes bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, barselspulje og justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5. september.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.703.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Det oprindelige budget var baseret på 1.130. Det faktiske indskrevne børnetal pr. 5. september 2020 var 990 børn.

Befordring af elever

Der er givet tillægsbevilling på -177.000 kr. som følge af mindre behov for befordring end forventet.

Efter- og videreuddannelse i folkeskoler

Der er givet tillægsbevilling på -2.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 492.000 kr., hvilket skyldes kompetenceudviklingsmidler fra Undervisningsministeriet, som er øremærket til efter- og videreuddannelse frem til 2025.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Bidrag til statslige og private skoler

Der er givet tillægsbevilling på 759.000 kr. som følge af flere elever end forventet i frie grundskoler.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Der er givet tillægsbevilling på -30.000 kr. som følge af tilpasning af budget.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Der er givet tillægsbevilling på 118.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Der er givet tillægsbevilling på 612.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 323.000 kr., hvilket skyldes færre skoleforløb end forventet.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Andre kulturelle opgaver

Der er givet tillægsbevilling på -99.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

Ungdomsskolevirksomhed

Der er givet tillægsbevilling på 3.667.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 290.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Regnskabet viser et merforbrug på 2.000 kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er givet tillægsbevilling på 6.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Sekretariat og forvaltning

Der er givet tillægsbevilling på -1.081.000 kr. som følge af udkontering af lov og cirkulærer fra 2019.

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6222003 Samarbejde Egholmskolen skole bib og Kultur- og Borgerhuset bib	0	66	66	0	-66	66
6443312 Renovering af Pilekvisten	4.045	702	4.747	4.736	-11	0
Dagtilbud i alt	4.045	768	4.813	4.736	-77	66

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

6222003 Samarbejde Egholmskolen skolebibliotek og Kultur- og Borgerhuset bibliotek
Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2019 et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2019. Regnskabet var i 2019 på 134.000 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 66.000 kr. Anlægget videreføres i 2020, og det resterende rådighedsbeløb i 2019 overføres til 2020.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skole- Fritidsordninger

Rådighedsbeløbet udgjorde 66.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var på 0 kr., hvilket var et mindreforbrug på 66.000 kr. Anlægget videreføres med et rådighedsbeløb i 2021 på 66.000 kr.

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder over 2 mio. kr.

6443312 Renovering af Pilekvisten

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 et rådighedsbeløb på 4.045.000 kr. i 2020.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 24. april 2020 et rådighedsbeløb på 460.000 kr. til renovering af Pilekvisten. Derudover bevilligede Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2020 et rådighedsbeløb på 242.000 kr. i 2020.

Rådighedsbeløbet udgjorde således 4.747.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 var 4.736.000 kr. Anlægget er afsluttet i 2020.

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter til:

- Specialundervisning i specialklasser
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Særlige fritidstilbud (SFO) til elever i specialklasser
- Befordring af elever i specialklasser
- Objektiv finansiering - børn
- Kommunale specialskoler
- Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn
- Voksenspecialundervisning (inkl. kørsel) samt den objektive finansiering af lands-/landsdelsdækkende tilbud for voksne
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

Specialundervisning i specialklasser

Området dækker udgifter til specialundervisning, når det gives i specialklasser. Specialklasser er særlige klasser på almindelige folkeskoler, og målgruppen er typisk elever med generelle udviklingsvanskeligheder, autisme/ADHD og læsevanskeligheder. Specialklasser benævnes i nogle sammenhænge som "gruppeordninger".

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Området dækker fortrinsvis over lønudgifter til psykologer, tale-/hørekonsulenter, specialkonsulenter og administrativt personale, som håndterer opgaver inden for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Særlige fritidstilbud (SFO) til elever i specialklasser

Området dækker udgifter til særlige fritidstilbud for de elever, som indskrevet i specialklasser (herunder gruppeordninger) i andre kommuner.

Befordring af elever i specialklasser

Området dækker udgifter til befordring af de elever, som er indskrevet i specialklasser (herunder gruppeordninger) i andre kommuner, på specialskoler og i dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler).

Objektiv finansiering – børn

Området dækker den lovpligtige finansieringsordning af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud for børn og unge. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Kommunale specialskoler

Området dækker køb af pladser på specialskoler og i tilhørende specialfritidstilbud (SFO). Området dækker også over udgifter til skoledelen i dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler).

Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn

Området dækker udgifter til køb af pladser i tilbud for førskolebørn med vidtgående tale-/sprogsvanskeligheder.

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Voksenspecialundervisning

Området dækker udgifter til kompenserende specialundervisning til voksne handicappede. Bl.a. dækkes udgifter til undervisning i brug af høreapparater, specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade og forskellige forløb for voksne med alvorlige synsnedsettelse. Området dækker endvidere objektiv finansiering af land- og landdelsdækkende specialundervisningstilbud til voksne. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Området dækker ungdomsuddannelse for de mest handicappede, hvor det ikke forventes, at de unge hverken nu eller på sigt kan indgå i ordinær uddannelse. Området dækker både køb af pladser og kørsel til tilbuddene.

Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud

Området dækker udgifter til betaling af den sociale andel af dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler).

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Området dækker især udgifter til køb af pladser i specialbørnehaver – dette kan både være i Børnehuset på Kirkebækskolen eller pladser i højt specialiserede børnehaver i andre kommuner. En mindre del af området dækker udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud til børn og unge i alderen 6 – 17 år.

Disse områder er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af strukturreformen. Der er aftalt delegation på de områder, som er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Der er endvidere aftalt delegation på områder, hvor visitation og administration er hensigtsmæssig i tilknytning til de områder, som er omfattet af det forpligtigende samarbejde.

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Aktivitetstal

Specialklasser – antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private)

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
82	98	105	107	99	99

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
350.000	300.932	291.336	295.027	323.373	310.536

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Specialklasser – antal solgte helårspladser (egne)

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
21	24	25	25	24	26

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
220.000	227.628	195.077	197.783	231.025	241.561

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – antal helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
19	10	15	15	13	13

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
240.000	257.590	267.263	250.909	272.889	275.699

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
3.01 Folkeskoler	3.061	1.856	4.917	6.291	1.374	0
3.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	7.632	-2.646	4.986	4.984	-2	0
3.05 Skolefritidsordninger	1.876	-121	1.755	971	-784	0
3.06 Befordring af elever	2.311	521	2.832	1.730	-1.102	0
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud	77	846	923	860	-63	0
3.08 Kommunale specialskoler	13.477	9.578	23.055	19.291	-3.764	0
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskole-alderen	376	-206	170	324	154	0
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.039	-312	727	769	42	0
3.46 Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov	4.961	-1.305	3.656	3.164	-492	0
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	14	14	0
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.283	107	3.390	2.801	-589	0
5.22 Plejefamilier	179	151	330	311	-19	0
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.257	-254	3.003	2.154	-849	0
Børn og unge med særlige behov i alt	41.529	8.215	49.744	43.665	-6.079	0

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Regnskabsbemærkninger

Folkeskoler

Der er givet tillægsbevilling på 1.856.000 kr. som følge af omfordeling af midler på deltema 1.3 samt merudgifter til specialundervisning.

Regnskabet viser et merforbrug på 1.374.000 kr., hvilket skyldes flere udgifter til støtte i almenskolen (køb af pladser i specialklasser/gruppeordninger) end forventet. Udgifterne faldt her frem for på køb af pladser på specialskoler og i dagbehandlingstilbud (3.08), hvor der er en betydelig mindreudgift.

Pædagogiske psykologisk rådgivning

Der er givet tillægsbevilling på -2.646.000 kr. som følge af pulje til imødegåelse af merudgifter på Ishøjområdet samt pulje til PPR-området stigende børnetal.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.000 kr.

Skolefritidsordninger

Der er givet tillægsbevilling på -121.000 kr., som følge af forventede færre udgifter til særlige SFO-pladser.

Regnskabet viser et mindreforbrug på kr. 784.000, hvilket skyldes færre indskrivninger end forventet, men især en større indtægt end forventet for salg af SFO-pladser i gruppeordninger på Vallensbæk Skole.

Befordring af elever

Der er givet tillægsbevilling på 521.000 kr., som følge af forventede merudgifter til kørsel til specialundervisningstilbud.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.102.000 kr., hvilket skyldes, at det er lykket at få flere elever til at gå i specialundervisning tæt på eller i Vallensbæk Kommune. Desuden må det antages, at corona-situationen har medført et mindre kørselsbehov end normalt.

Specialundervisning i regionale tilbud

Der er givet tillægsbevilling på 846.000 kr. som følge af henvisning af en elev til et regionalt skoletilbud.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 63.000 kr.

Kommunale specialskoler

Der er givet tillægsbevilling på 9.578.000 kr., som følge af omfordeling af midler på deltema 1.3 samt merudgifter til specialundervisning.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3.764.000 kr., hvilket skyldes et mindre behov end antaget på området. Nogle af de udgifter, som var forventet på dette område, har været tilbud inden for rammerne af funktion 3.01 (specialklasser og gruppeordninger)

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Der er givet tillægsbevilling på -206.000 kr., som følge af at der har været forventet færre børn i et udvidet sproggruppetilbud end normalt.

Børne- og kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Regnskabet viser et merforbrug på 154.000 kr., hvilket skyldes, at der alligevel var behov for pladser i udvidede sproggrupper i efteråret 2020.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Der er givet tillægsbevilling på -312.000 kr., som skyldes et lavt aktivitetsniveau som følge af corona-situationen i foråret.

Regnskabet viser et merforbrug på 42.000 kr.

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov

Der er givet tillægsbevilling på -1.305.000 kr. som følge af omfordeling af midler på deltema 1.3 samt mindreforbrug til STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Regnskabet viser et mindreforbrug på 492.000 kr., hvilket skyldes korrektioner i takster samt lidt færre opstart i STU end forventet.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet viser et merforbrug på statsrefusioner på 14.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er givet tillægsbevilling på 107.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 589.000 kr., hvilket skyldes lavere aktivitet end forventet.

Plejefamilier

Der er givet tillægsbevilling på 151.000 kr., som følge af en forventning om, at en elev ville starte i et dagbehandlingstilbud i forbindelse med en anbringelse.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 19.000 kr.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Der er givet tillægsbevilling på -254.000 kr. som følge af lidt lavere forventet aktivitet på området.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 849.000 kr., hvilket skyldes, at to børn, som var forventet til at opstarte i specialbørnehave alligevel ikke startede.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Åben Hal, lokaler til spejdere, diverse klubhuse, lystbådehavn, Rideakademi, Idrætscenter, Egholmsskolens svømmesal samt Pilehaveskolens svømmehal. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder og målsætninger på idrætsområdet

Åben hal

Åben hal er et sjovt og aktivt tilbud for børn under 10 år og deres forældre. Lørdag formiddag er der mulighed for at lege og bevæge sig, når drengesalen på Egholmskolen åbner for Åben Hal. Hallen bliver fyldt med sjove redskaber og spændende legeudfordringer.

Spejderhytter

Kommunen har to hytter, der stilles til rådighed for de lokale spejdergrupper DDS Pilehavegruppen og KFUM spejderne. Kommunen betaler forsikringer samt en del af el- og varmeudgifterne. Kommunen står for vedligeholdelsen af bygningerne.

Diverse klubhuse

Klubhuse for medlemmerne af diverse idræts- og fritidsklubber i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune afholder udgifter til el, varme, vand, renovation, forsikring, rottebekæmpelse, arealleje samt bygningsvedligeholdelse vedrørende diverse klubhuse.

Lystbådehavn

Kommunens andel af driftsudgifter i lystbådehavnen er 12 bådpladser i Vallensbæk Havn, spildevandsafgift til de offentlige toiletter på havnen samt arealleje for bådgarage.

Rideakademi

Rideakademiet består af en hestepension for Vallensbæk borgere og en rideskole. Rideakademiet råder over to ridehaller og et udendørs baneanlæg, hvilket gør det muligt at afholde store nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Hestepensionen tilbyder opstaldning med fodring, udmugning, foldordning, ridehuskort samt adgang til Ridecentrets faciliteter til 17 borgere fra Vallensbæk.

Rideskolen tilbyder holdundervisning for børn, unge, voksne og eneundervisning.

Vallensbæk Idrætsanlæg

Idrætsanlæggene består af Vallensbæk Idrætscenter, Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal.

Vallensbæk Idrætscenter består af 2 haller, en gymnastiksal, et motionscenter, en tennishal, to kunststofbaner med lys, 18 græsbaner af forskellig størrelse, en vintergræsbane med lys, 6 tennisbaner, 2 udendørs padelbaner, 1 tennisbane med kunstunderlag, 1 krolfbane, 16 petanquebaner, en oval rulleskøjtebane, skydebaner samt diverse omklædningsfaciliteter. Dertil kommer en bortforpagtet café.

Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal benyttes af skoler og daginstitutioner i Vallensbæk Kommune, VI 39 svømmeklub og andre lokale klubber. Pilehaveskolens svømmehal er åben for offentlig besøg 4 timer hver lørdag og søndag.

Der er i 2017 søgt dispensation for fortsat brug af svømmehallerne, da de ikke lever op til nye lovkrav. Der skal bygges ny svømmehal i perioden 2021-2023.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.31 Fællesudgifter og -indtægter	190	39	229	156	-73	40
0.35 Klubhuse	576	20	596	494	-102	102
0.35 Rideakademiet	1.905	953	2.858	2.609	-249	249
2.41 Lystbådehavne	79	1	80	81	1	-1
3.02 Svømmehaller	2.413	-18	2.395	1.985	-410	410
3.18 Idrætscenter	4.724	214	4.938	5.027	89	-89
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	56	56	42	-14	14
Idræt og fritid i alt	9.887	1.265	11.152	10.394	-758	725

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Fællesudgifter og -indtægter

Der er givet tillægsbevilling på 39.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, en ændring i pris- og lønfremskrivningen samt budgetomplacering som følge af Covid-19 udgifter.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 73.000 kr., hvilket skyldes mindre aktivitet og færre igangsættelser på idrætsområdet i 2020 grundet Covid-19.

Der er overførselsadgang på en del af området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Klubhuse

Der er givet tillægsbevilling på 20.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 samt en ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 102.000 kr., hvilket skyldes mindre forbrugsudgifter i 2020 end forventet vedrørende golf juniorhus, sejlkub juniorhus samt sportsdykkerhuset.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Rideakademiet

Der er givet tillægsbevilling på 953.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, en ændring i pris- og lønfremskrivningen samt budgetomplacering som følge af Covid-19 udgifter og omdannelse af ridecenter til rideakademi.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Regnskabet viser en nettomindreudgift på 249.000 kr., hvilket skyldes at det ikke har været muligt at indkøbe alle 8 rideskoleheste til udvidelse af undervisningsdelen ifbm. omdannelse til Rideakademi. Aktiviteterne på Rideakademiet har været præget af Covid-19 restriktioner og har således været lukket ned i to omgange. Det har kun været afholdt ganske få arrangementer, og der har været mindre behov for vikarer i 2020 pga. Covid-19.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Lystbådehavne

Der er givet tillægsbevilling på 1.000 kr. som følge af en ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et merforbrug på 1.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Svømmehaller og idrætscenter

Der er givet tillægsbevilling på 196.000 kr. som følge af som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, en ændring i pris- og lønfremskrivningen samt budgetomplacering som følge af Covid-19 udgifter og delvis bidrag til udfordringer på Ishøj-området.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 321.000 kr., hvilket skyldes opsparede midler til udskiftning af lys og etablering af fibernet i tennishallen i 2021.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er givet tillægsbevilling på 56.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 14.000 kr. Midlerne er bevilget af Nordeafonden i 2019 til projekt SUParadise. Projektet afsluttes i efteråret 2021

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
6223006 Udskiftning af kunstgræstæppe Idrætscentret	0	1.540	1.540	1.531	-9	0
6443284 Ridecenter nye bokse	0	1.670	1.670	1.664	-6	0
Kultur i alt	0	3.210	3.210	3.195	-15	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

6223006 Udskiftning af kunstgræstæppe Idrætscentret

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 29. maj 2019 et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. til anlægget.

Rådighedsbeløbet udgjorde dermed 1.700.000 kr. i 2019. Regnskabet var i 2019 på 72.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 1.628.000 kr. Anlægget blev videreført til 2020, og det resterende rådighedsbeløb i 2019 blev overført til 2020.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 25. november 2020 tillægsbevilling på -88.000 kr. i 2020, som blev overført til anlægsprojektet Renovering af Pilekvisten på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordning.

Rådighedsbeløbet udgør dermed 1.540.000 kr. i 2020. Regnskabet for 2020 var på 1.531.000 kr., og anlægget er afsluttet med et mindreforbrug på 9.000 kr.

6443284 Ridecenter nye bokse

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 7. oktober 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til anlægget i 2019.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 12. oktober 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen at reducere rådighedsbeløb med -3.300.000 kr. til anlægget i 2019.

Rådighedsbeløbet udgjorde dermed 1.700.000 kr. i 2019. Regnskabet var i 2019 på 30.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 1.670.000 kr. Anlægget videreføres i 2020 med et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr.

Kommunalbestyrelsen bevilligede d. 25. november 2020 tillægsbevilling på -30.000 kr. i 2020, som blev overført til anlægsprojektet Etablering af ny daginstitution i Nord på deltema 1.1 Dagtilbud.

Rådighedsbeløbet udgør dermed 1.670.000 kr. i 2020. Regnskabet for 2020 var på 1.664.000 kr., og anlægget er afsluttet med et mindreforbrug på 6.000 kr.

Regnskabsbemærkninger 2020

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Musikskolen, selskabslokalet Løkkekrogen, kulturelle opgaver og tilskud samt Folkeoplysning. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder på Kulturområdet.

Musikskolen

Vallensbæk Musikskole skaber musikalsk og kreativ udvikling for børn og unge i et eksperimenterende miljø. Der tages et musikalsk ansvar for at alle børn i Vallensbæk Kommune møder musik, der udvikler fantasi og nærvær.

Selskabslokalet i Løkkekrogen

Lokalet udlejes til privatpersoner bosat i Vallensbæk Kommune. Daginstitutionerne der ligger i nærheden af selskabslokalerne, benytter selskabslokalet tre dage om ugen til rytmik og et par gange årligt til forældremøder.

Der har i 2020 været 33 lokaleudlejninger til privatpersoner og 3 faste ugentlige udlejninger til aftenskoler.

Børneteater

Der afholdes udgifter vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Der ydes 50 % i statsrefusion af udgiften vedrørende de tre ovennævnte teatertyper.

Kulturelle opgaver

Der afholdes udgifter til ungdomslederpriser, idrætspriser samt priser til frivillige, årets ildsjæl samt årets initiativ. Endvidere afholdes der udgifter til diverse arrangementer, herunder Sankt Hans, Gadekærkoncert og Festlig Fredag. Dækning af udgifter til foreninger og institutioner m.fl. som har kulturelt sigte, afholdes ligeledes under Kulturelle opgaver.

Folkeoplysning – fælles formål

Diverse udgifter i forbindelse med den folkeoplysende virksomhed, herunder forskellige arrangementer m.m.

Den folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Det samlede tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning m.v. dækker:

- Tilskud til undervisning m.v.
- Betaling til andre kommuner

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – aktiviteter

Det samlede tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde dækker:

- Medlems- og ekstramedlemstilskud
- Deltagelse i internationale idrætsstævner

Lokaletilskud

Her afholdes udgifter til folkeoplysende foreningers egne private lokaler.

Puljer på Folkeoplysnings området

Pulje til opstart og udvikling af projekter og tiltag, som foreninger og andre frivillige kan søge.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.2 Kultur

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser korrigeret budget og regnskab	Afviselser overført til 2021
0.13 Løkketrogen	27	37	64	64	0	0
0.35 Fællesudgifter og -indtægter	209	66	275	-10	-285	285
0.35 Foreningsgårdene	1.041	-1.041	0	0	0	0
3.62 Teatre	55	1	56	0	-56	0
3.63 Musikarrangementer	2.968	60	3.028	2.933	-95	82
3.64 Andre kulturelle opgaver	692	234	926	788	-138	-89
3.70 Fælles formål	287	34	321	204	-117	117
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	203	-2	201	146	-55	55
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.388	245	1.633	1.297	-336	336
3.74 Lokaletilskud	44	-1	43	42	-1	1
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	181	3	184	178	-6	6
Kultur i alt	7.095	-364	6.731	5.642	-1.086	793

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Løkketrogen

Der er givet tillægsbevilling på 37.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 samt budgetomplacering som følge af Covid-19 udgifter.

Fælles udgifter og indtægter

Der er givet tillægsbevilling på 66.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 285.000 kr., hvilket skyldes mindre aktivitet på kulturområdet i 2020 grundet Covid-19.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2020.

Regnskabsbemærkninger 2020

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.2 Kultur

Foreningsgårdene

Der er givet tillægsbevilling på -1.041.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 samt budgetomplacering som følge af at foreningsgårdene er flyttet til deltema 4.1.

Teatre

Der er givet en tillægsbevilling på 1.000 kr. som følge af en ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 56.000 kr., hvilket skyldes mindre teateraktivitet end forventet.

Musikarrangementer

Der er givet tillægsbevilling på 60.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 95.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Andre kulturelle opgaver

Der er givet tillægsbevilling på 234.000 kr. som følge af en ændring i pris- og lønfremskrivningen samt budgetomplacering som følge af Festlig Fredag og delvis bidrag af udfordringer på Ishøj-området.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 138.000 kr., hvilket skyldes færre afholdte arrangementer og aktiviteter grundet Covid-19.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Fælles formål

Der er givet tillægsbevilling på 34.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, en ændring i pris- og lønfremskrivningen samt budgetomplacering som følge af Covid-19 udgifter.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 117.000 kr., hvilket skyldes færre aktiviteter på området i 2020.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der er givet tillægsbevilling på -2.000 kr. som følge af en ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 55.000 kr., hvilket skyldes mindre aktivitet på voksenundervisning.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Der er givet tillægsbevilling på 245.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 og ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser en mindreudgift på 336.000 kr., hvilket skyldes uforbrugte midler til foreningsguide, som først skal udgives i 2021, starttilskud, udviklings- og uddannelsespulje samt mindre aktivitet på området end forventet.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Lokaletilskud

Der er givet tillægsbevilling på 1.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 og ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Vallensbæk Kultur- & Borgerhus – herunder bibliotek, borgerservice og skadedyrsbekæmpelse.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus har en ugentlig åbningstid på 42 timer med personlig betjening og 42 timer med selvbetjening. I 2020 var det samlede besøgstal 54.847 og antal udlån inkl. fornyelser var 73.174.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus målgruppe er alle kommunens borgere samt brugere fra andre kommuner, idet der er fri låneret/benyttelsesret. Det vil sige, at enhver frit kan låne på alle landets folkebiblioteker med samme rettigheder og forpligtelser som den pågældende kommunes egne borgere. 4.296 af kommunens borgere er registreret som aktive lånere i 2020. Der er registreret 1.899 lånere fra andre kommuner. Det egentlige antal aktive lånere er dog væsentligt større, idet en hel familie ofte låner på ét kort. Et ikke-opgjort antal personer bruger biblioteket uden at være registreret. De bruger typisk læsesal og internetcomputere.

Kommunens borgere skal opleve en sammenhængende og effektiv borgerbetjening, som gør borgernes samspil med alle offentlige instanser, interne såvel som eksterne, overskuelige og velfungerende. Alle borgerne skal have en god oplevelse i Kultur- og Borgerhuset og de skal opleve at det at betjene sig selv digitalt giver muligheder.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse er indfangning af vilde eller herreløse katte efter anmodning fra grundejere.

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.93 Diverse udgifter og indtægter	12	0	12	0	-12	0
3.50 Folkebiblioteker	5.870	365	6.235	4.952	-1.283	1.283
6.41 KB-medlemmer	4	0	4	0	-4	0
6.50 Administrationsbygninger	866	7	873	890	17	-17
6.51 Sekretariat og forvaltninger	4.866	-131	4.735	5.131	396	-396
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i alt	11.618	241	11.859	10.974	-885	870

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Regnskabsbemærkninger

Diverse udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12.000 kr., hvilket skyldes færre udkald til Kattens Værn vedrørende vilde katte.

Folkebiblioteker

Der er givet tillægsbevilling på 365.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020, ændring i pris- og lønfremskrivningen, omplacering af budget vedrørende Festlig Fredag og omplacering af budget vedrørende økonomiske udfordringer på Ishøj-områderne og udgifter som følge af Covid-19.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.283.000 kr., hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at afholde alle de udgifter, som det var planlagt, at overførslen fra 2019 til 2020 skulle anvendes til. Der er afholdt færre arrangementer end forventet grundet Covid-19. Desuden er der en skæv fordeling af lønbudgettet mellem Folkebiblioteker og Sekretariat og forvaltninger i forhold til de afholdte lønudgifter.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4.000 kr.

Administrationsbygninger

Der er givet tillægsbevilling på 7.000 kr. som følge af ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et merforbrug på 17.000 kr.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Sekretariat og forvaltninger

Der er givet tillægsbevilling på -131.000 kr. som følge af omplacering af budget vedrørende elevansvarlig og opgaveoverdragelse samt en ændring i pris- og lønfremskrivningen.

Regnskabet viser et merforbrug på 396.000 kr., som hovedsagligt skyldes en skæv fordeling af lønbudgettet mellem Folkebiblioteker og Sekretariat og forvaltninger i forhold til de afholdte lønudgifter.

Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Social- og Sundhedsudvalget	418.283.213	-46.090.565	381.829.000	-42.539.000	47.620.000	-4.366.000		
4. Sundhed og Sygdom	255.921.789	-31.168.979	223.595.000	-27.165.000	45.585.000	-2.906.000		
4.1 Sundhed, forebyg og sygehuse	93.910.645	-2.777.953	89.119.000	-208.000	7.054.000	-164.000		
1 Drift	92.216.880	-2.777.953	89.119.000	-208.000	4.204.000	-164.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.704.782	-278.255	354.000		1.410.000	-163.000		
0025 Faste ejendomme	651.340	-235.502	354.000		68.000			
002519 Ældreboliger	651.340	-235.502	354.000		68.000			
3253000020 Cafedrift - Pilehavehus	651.340	-235.502	354.000		68.000			
0 Ældreboliger	651.340	-235.502	354.000		68.000			
0032 Fritidsfaciliteter	1.053.442	-42.753			1.342.000	-163.000		
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.053.442	-42.753			1.342.000	-163.000		
2363000001 Foreningsskolegårde	1.053.442	-42.757			1.233.000	-49.000		
0 Andre fritidsfaciliteter	1.053.442	-42.757			1.233.000	-49.000		
2363000003 Marketeri-moms		4			109.000	-114.000		
0 Andre fritidsfaciliteter		4			109.000	-114.000		
04 Sundhedsområdet	87.746.072	-2.437.879	79.627.000	-158.000	3.136.000			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	87.746.072	-2.437.879	79.627.000	-158.000	3.136.000			
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	66.313.070		61.187.000		45.000			
3211000001 Finansiering af sundhedsudgifter	66.313.070		61.187.000		45.000			
2 Somatik	66.145.961		53.668.000					
4 Stationær psykiatri			807.000		23.000			
5 Ambulant psykiatri	167.109		1.320.000					
6 Praksissektoren (Sygesikring)			5.392.000		22.000			
046284 Fysioterapi	2.208.094	-14.654	3.073.000					
3211000001 Finansiering af sundhedsudgifter	2.100.201	-14.654	3.073.000					
0 Fysioterapi	2.100.201	-14.654	3.073.000					
3211000003 Sundhed privat leverandør	107.893							
1 Ridesfysioterapi	107.893							
046285 Kommunal tandpleje	8.441.543	-440.178	6.842.000		1.162.000		5.000	
3230000001 Fælles udgifter og indtægter tandplejen	8.441.543	-440.178	6.842.000		1.162.000		5.000	
1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	5.100.475	-423.538	6.424.000		282.000		-1.651.000	
2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	3.288.777	-799	373.000		880.000		1.701.000	
3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	3.376							
4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tanklinikker)	48.915	-15.840	45.000				-45.000	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.691.465	-1.983.048	4.192.000	-158.000	1.839.000			
3211000017 Madborgerskab	505.728	-15.500	528.000		80.000			
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	505.728	-15.500	528.000		80.000			

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 3211000050	Sundhedshus	199.386	-89.979	226.000	-95.000	7.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	199.386	-89.979	226.000	-95.000	7.000		
▼ 3211000060	Covid-19 rengøring mm i kommunen	310.196				400.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	310.196				400.000		
▼ 3220000002	Forebyggelsesindsats	715.999		704.000		132.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	715.999		704.000		132.000		
▼ 3220000005	Kroniker indsats Sundhedsafd.	2.306.423		1.953.000		394.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.306.423		1.953.000		394.000		
▼ 3220000011	Udvikling af Frivilligt Socialt Arbejde	677.046		678.000		-2.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	677.046		678.000		-2.000		
▼ 3240000007	De gode madkasser	37.094	-21.645	63.000	-63.000	74.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	37.094	-21.645	63.000	-63.000	74.000		
▼ 3240000008	Bliv en vinder uden tobak	1.009.904	-970.549	40.000				
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.009.904	-970.549	40.000				
▼ 3240000009	Meget mere madglæde 2					5.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse					5.000		
▼ 3240000012	Den gode kammerat	420.144	-442.790			327.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	420.144	-442.790			327.000		
▼ 3240000013	Kom godt afsted	478.962	-300.000			422.000		
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	478.962	-300.000			422.000		
▼ 3240000014	Myter om snus	30.583	-142.584					
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	30.583	-142.584					
▼ 046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.600.830		3.705.000		90.000		-5.000
▼ 3220000001	Sundhedspleje	3.600.830		3.705.000		90.000		-5.000
0	Kommunal sundhedstjeneste	3.600.830		3.705.000		90.000		-5.000
▼ 046290	Andre sundhedsudgifter	491.069		628.000				
▼ 3211000001	Finansiering af sundhedsudgifter	491.069		628.000				
1	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice ophold	395.066		189.000				
3	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	96.003		439.000				
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.766.026	-61.819	8.675.000	-50.000	121.000	-1.000	
▼ 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.202.686		1.395.000		117.000		
▼ 052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.202.686		1.395.000		117.000		
▼ 3211000002	Familiebehandling	1.202.686		1.395.000		117.000		
3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.202.686		1.395.000		117.000		
▼ 0530	Tilbud til ældre	1.499.048	-61.819	1.870.000	-50.000	7.000	-1.000	
▼ 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.499.048	-61.819	1.870.000	-50.000	7.000	-1.000	
▼ 3211000030	Forebyggende hjemmebesøg	501.464		425.000		113.000		
1	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	501.464		425.000		113.000		
▼ 3212000002	Korsagergård	997.584	-61.819	1.445.000	-50.000	-106.000	-1.000	
0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-312.046				-172.000		

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4.2 Pleje, aktivitets og botilbud	154.639.193	-28.391.026	128.672.000	-26.957.000	37.466.000	-2.742.000		
1 Drift	127.593.279	-28.001.408	128.672.000	-26.957.000	6.535.000	-542.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.759.656	-7.210.010	3.757.000	-6.896.000	593.000	-70.000	-250.000	
0025 Faste ejendomme	3.759.656	-7.210.010	3.757.000	-6.896.000	593.000	-70.000	-250.000	
002519 Ældreboliger	3.759.656	-7.210.010	3.757.000	-6.896.000	593.000	-70.000	-250.000	
3111000001 Administration Huslejetab	350.252		147.000		512.000			
0 Ældreboliger	350.252		147.000		512.000			
3111000002 Vallensbæk Huslejetab	48.669		636.000		86.000		-250.000	
1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	48.669		636.000		86.000		-250.000	
3112000001 Administration Pilehavehus	1.747.748	-3.835.120	2.184.000	-3.972.000	4.000	-40.000		
0 Ældreboliger	1.747.748	-400	2.184.000	-5.000	4.000			
92 Lejeindtægter		-3.834.720		-3.967.000		-40.000		
3113000001 Ældreboligdel Højstruphøve	1.612.987	-3.374.890	790.000	-2.924.000	-9.000	-30.000		
0 Ældreboliger	1.612.987		790.000		-9.000			
92 Lejeindtægter		-3.374.890		-2.924.000		-30.000		
04 Sundhedsområdet	56.505		10.000		15.000			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	56.505		10.000		15.000			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse			10.000					
3252000005 Hjemmesygepleje			10.000					
0 Sundhedsfremme og forebyggelse			10.000					
046290 Andre sundhedsudgifter	56.505				15.000			
3010000001 Akut boliger	56.505				15.000			
0 Andre sundhedsudgifter	56.505				15.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	123.682.886	-20.791.399	124.780.000	-20.061.000	5.878.000	-472.000	250.000	
0530 Tilbud til ældre	112.929.811	-14.277.958	112.252.000	-13.967.000	5.707.000	-314.000	1.613.000	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	46.393.594	-4.886.430	38.269.000	-2.046.000	3.983.000	-1.326.000	7.368.000	
3122000001 Hjemmeplejen - bestillerfunktion	-151.030		27.461.000		3.000		-27.789.000	
0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-688.914				-2.000		-717.000	
1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-195.534		26.627.000		5.000		-26.879.000	
2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	733.418		834.000				-193.000	
3122000002 Madordning	1.321.660	-880.760	1.056.000	-730.000	7.000	-7.000		
2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.321.660		1.056.000		7.000			
92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-880.760		-730.000		-7.000		
3122000003 Hjemmeplejen - bestill.funkt. Privat lev	3.199.645		2.427.000		31.000		1.968.000	

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2			3.199.645		2.427.000		31.000	1.968.000
▼ 3123000001			2.023.127		1.760.000		745.000	2.548.000
1			2.023.127		1.760.000		745.000	2.548.000
▼ 3123000002			268.434	-2.658.540	531.000	-1.316.000		-11.000
1			268.434	-2.658.540	531.000	-1.316.000		-11.000
▼ 3170000002			173.674		343.000		2.000	
1			173.674		343.000		2.000	
▼ 3170000003					1.078.000			-1.078.000
1					1.078.000			-1.078.000
▼ 3170000008							19.000	-19.000
0							19.000	-19.000
▼ 3170000009			709.840	-994.481			-109.000	
1			709.840	-994.481			-109.000	
▼ 3170000010			182.079		172.000		-10.000	
0			182.079		172.000		-10.000	
▼ 3170000011			30.620		308.000			-277.000
0			30.620		308.000			-277.000
▼ 3170000012			497.116	-320.534			959.000	-1.308.000
0			497.116	-320.534			959.000	-1.308.000
▼ 3170000013			2.050.181		2.675.000		20.000	25.000
0			2.050.181		2.675.000		20.000	25.000
▼ 3212000009			281.824		425.000		-3.000	
1			281.824		425.000		-3.000	
▼ 3212000011			820.536				707.000	
1			820.536				707.000	
▼ 3252000001			2.894.752	-32.114	26.000		1.464.000	2.413.000
0			101.269	-32.114				

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.793.482		26.000		1.464.000		2.413.000	
3252000002	Aften hj.pl. FV	11.073.021		7.000		51.000		10.112.000	
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.073.021		7.000		51.000		10.112.000	
3252000003	Sydgruppen FV	7.393.130				2.000		6.853.000	
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.393.130				2.000		6.853.000	
3252000004	Nordgruppen FV	8.255.388				73.000		7.490.000	
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.255.388				73.000		7.490.000	
3252000006	Rønnebækhusgruppen FV	5.369.598				22.000		5.122.000	
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.369.598				22.000		5.122.000	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	54.326.992	-9.289.578	55.211.000	-11.530.000	1.577.000	1.016.000	-400.000	
3123000004	Mellemkom.afreg. - Plejehjem andreOffMy	7.644.572	-7.700.231	9.251.000	-11.350.000		1.016.000		
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.644.572	-7.700.231	9.251.000	-11.350.000		1.016.000		
3123000005	Mellemkom.afreg. - Dagcentre	77.856		225.000					
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	77.856		225.000					
3170000007	Klippekort plejecentre	558.210		719.000		24.000			
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	558.210		719.000		24.000			
3170000009	Bedre bemanding	332.761							
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	332.761							
3170000010	Værdighedsmillard ekstra mdiler	5.367		172.000					
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	5.367		172.000					
3170000014	Initiativ svæk. ældre + dagture pl.hj.be	10.807				360.000			
9	Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)	10.807				360.000			
3180000001	Administration CPO	3.925.081		3.751.000		104.000			
200	Ledelse og administration	3.925.081		3.751.000		104.000			
3251230002	Aktivitetcenter Rønnebækhus	1.042.787		1.055.000					
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.042.787		1.055.000					
3251240002	Rønnebo	5.213.237	-338.957	4.653.000		183.000		-500.000	

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.690.654		4.653.000		183.000		-500.000	
93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	522.582	-338.957						
3251250001	Midlertidige boliger Rønnebækhus	3.202.041		3.656.000		1.000			
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.143.835		3.656.000		1.000			
93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	58.206							
3251510001	Højstruphave stuen + Hjemmesygepleje	5.789.358		5.601.000		203.000		167.000	
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.789.358		5.601.000		203.000		167.000	
3251520001	Højstruphave 1. sal	5.039.267		5.611.000		86.000		167.000	
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.039.267		5.611.000		86.000		167.000	
3251530001	Højstruphave 2. sal	5.219.418		5.588.000				166.000	
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.219.418		5.588.000				166.000	
3251540001	Højstruphave daghjemmet	1.247.147	-68.207	1.049.000					
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.170.395		1.049.000					
93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	76.753	-68.207						
3251550001	Pleje og aktiviteter	4.619.804	-2.423	3.773.000		195.000			
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	80.205	-2.585			43.000			
20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.539.600	162	3.773.000		152.000			
3251550002	Højstruphave, fælles	1.284.673	-1.066.520			95.000			
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	68.833	2.156			95.000			
93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	1.215.840	-1.068.676						
3251560001	Højstruphave nattevagt	3.721.386		3.763.000		136.000			
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.721.386		3.763.000		136.000			
3251610002	§83 Betaling egne borgere Løkketrogen	3.016.839		3.257.000		171.000		-400.000	

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		3.016.839		3.257.000		171.000		-400.000
▼ 3253000001	Servicearealer Højstruphave		366.597		519.000		4.000		
20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		366.597		519.000		4.000		
▼ 3253000002	Servicearealer Rønnebækhus		1.392.414	-113.241	1.640.000		11.000		
20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		1.392.414	-113.241	1.640.000		11.000		
▼ 3253000003	Servicearealer Pilehavehus		616.933		928.000	-180.000	4.000		
20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		616.933		928.000	-180.000	4.000		
▼ 3253000031	Mellemregning DAB Højstruphave		437						
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		437						
▼ 053028	Hjemmesygepleje		9.341.967		15.093.000		221.000		-5.580.000
▼ 3122000001	Hjemmeplejen - bestillerfunktion		-6.181.268				-39.000		-5.580.000
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje		-6.181.268				-39.000		-5.580.000
▼ 3251240002	Rønnebo		237.433		186.000				
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje		237.433		186.000				
▼ 3251250001	Midlertidige boliger Rønnebækhus		468.477		181.000				
2	Private leverandører af hjemmesygepleje		468.477		181.000				
▼ 3251510001	Højstruphave stuen + Hjemmesygepleje		1.181.054		1.227.000				
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje		1.181.054		1.227.000				
▼ 3252000005	Hjemmesygepleje		13.636.272		13.499.000		260.000		
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje		13.636.272		13.499.000		260.000		
▼ 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		1.921.918	-101.950	2.517.000	-391.000	280.000	-4.000	-24.000
▼ 3020000007	Øvrige tilbud til ældre		1.625				1.000		1.000
2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		1.625				1.000		1.000
▼ 3170000003	Ældremilliard fra og med 2016				332.000		1.000		
2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)				332.000		1.000		
▼ 3211000070	Bekæmpelse af ensomhed						264.000		
0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre						264.000		
▼ 3212000004	Generelle tilbud for ældre		1.896.901	-101.950	2.185.000	-391.000	14.000	-4.000	-25.000
2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)		1.896.901	-101.950	2.185.000	-391.000	14.000	-4.000	-25.000
▼ 3212000007	Velfærdsteknologi		23.392						
0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		23.392						
▼ 053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		704.659		557.000		-3.000		250.000
▼ 3100000002	Nødkald		704.659		557.000		-3.000		250.000

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
7	704.659		557.000		-3.000		250.000	
▼ 053036	240.680		605.000		-351.000		-1.000	
▼ 3020000006	240.680		605.000		-351.000		-1.000	
1	238.537		605.000		-356.000		-6.000	
3	2.143				5.000		5.000	
▼ 0538	10.753.075	-6.513.441	12.528.000	-6.094.000	171.000	-158.000	-1.363.000	
▼ 053838	10.006.635	-6.482.182	11.763.000	-6.094.000	321.000	-158.000	-1.363.000	
▼ 3122000001	255.893		5.140.000				-5.124.000	
1	59		4.588.000				-4.588.000	
2	255.835		552.000				-536.000	
▼ 3122000003	518.506		500.000		3.000		-4.000	
2	518.506		500.000		3.000		-4.000	
▼ 3123000001	71.409		29.000					
1	71.409		29.000					
▼ 3123000002	124.955	-30.992						
1	124.955	-30.992						
▼ 3251610001	6.435.169	-6.451.190	6.094.000	-6.094.000	318.000	-158.000		
0	189.032	-6.451.190		-6.094.000		-158.000		
1	6.246.137		6.094.000		318.000			
▼ 3252000001	304.160						322.000	
1	304.160						322.000	
▼ 3252000002	711.993						1.184.000	
1	711.993						1.184.000	
▼ 3252000003	472.800						796.000	
1	472.800						796.000	
▼ 3252000004	722.085						870.000	
1	722.085						870.000	
▼ 3252000006	389.665						593.000	
1	389.665						593.000	

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053839			483.278		533.000			
3212000008			483.278		533.000			
3			483.278		533.000			
053841			117.588	-31.259	232.000	-150.000		
3020000005			27.147	-31.259	232.000	-150.000		
11			27.147	-31.259	232.000	-150.000		
3100000002			90.441					
7			90.441					
053859			145.574					
3123000005			145.574					
2			145.574					
06			94.232		125.000	49.000		
0642			94.232		125.000	49.000		
064242			94.232		125.000	49.000		
3140000001			89.867		115.000	-1.000		
0			89.867		115.000	-1.000		
3150000001			4.365		10.000	50.000		
0			4.365		10.000	50.000		
2				-389.618				-200.000
05				-389.618				-200.000
0522				-389.618				-200.000
052207				-389.618				-200.000
5410000001				-389.618				-200.000
101				-389.618				-200.000
107								-200.000
3			27.045.914			30.931.000	-2.000.000	
00			27.045.914			30.931.000	-2.000.000	
0025			27.045.914			30.931.000	-2.000.000	
002518			1.283.798			770.000		
6443000001			1.283.798			770.000		
6443309			1.283.798			770.000		
2						-640.000		
3						1.410.000		

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

▼ 002519 Ældreboliger
 ▼ 6443000001 Bygge- og Anlægsprojekter
 ▼ 6443310 Tilbygning Pilehavehus
 0 Ældreboliger
 10 Køb/salg af jord

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
25.762.116				30.161.000	-2.000.000		
25.762.116				30.161.000	-2.000.000		
25.762.116				30.161.000	-2.000.000		
25.637.182				26.761.000			
124.934				3.400.000	-2.000.000		

Social og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼	4.3 Genoptræning
▼ 1	Drift
▼ 04	Sundhedsområdet
▼ 0462	Sundhedsudgifter m.v.
▼ 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
▼ 5426000001	Genoptræning - Ishøj
1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
2	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)
3	Personbefordring

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
7.371.951		5.804.000		1.065.000			
7.371.951		5.804.000		1.065.000			
7.371.951		5.804.000		1.065.000			
7.371.951		5.804.000		1.065.000			
7.371.951		5.804.000		1.065.000			
4.973.640		4.925.000					
1.733.460				1.065.000			
664.852		879.000					

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5. Familier med særlige behov	108.132.596	-12.028.779	105.302.000	-8.832.000	-1.933.000	-1.411.000		
5.1 Børn- og Unge med særlige behov	36.534.742	-6.946.090	38.055.000	-4.500.000	-4.246.000	-1.246.000		
1 Drift	36.534.742		38.055.000		-4.246.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	36.534.742		38.055.000		-4.246.000			
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	27.317.728		29.717.000		-3.593.000			
052820 Opholdssteder mv. for børn	3.887.099		10.084.000		-6.348.000			
541000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark			4.656.000		-4.656.000			
0 Opholdssteder mv. for børn			4.656.000		-4.656.000			
542400003 Børn og unge m. særl. behov SSU- Ishøj	47.758		5.428.000		-5.428.000			
3 opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	41.383		4.673.000		-4.673.000			
5 Egne værelser, kollegier eller kollegie lignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)			605.000		-605.000			
7 Advokatbistand (pgf. 72)	6.375		150.000		-150.000			
542400013 Bø/u særl. behov Ishøj Privat lev	3.839.341				3.736.000			
3 opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.588.992				2.740.000			
5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	1.231.382				974.000			
7 Advokatbistand (pgf. 72)	18.967				22.000			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.882.401		12.708.000		-1.756.000			
541000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	685.000		501.000		184.000			
2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	685.000		501.000		184.000			
542400004 Forebyggende foranst.	6.320.338		10.692.000		-6.463.000			
0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	319.545		3.000					
2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	572.649		3.724.000		-3.458.000			
3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.683.228		2.818.000		-1.804.000			
4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			101.000		-101.000			
5 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.188.537		1.110.000		763.000			
6 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr.5 og § 84 i medfør af § 44)	225.779		1.111.000		-1.038.000			
7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	748.187		1.007.000		-278.000			
10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86,stk. 2 i medfør af § 44)	106.035				30.000			
11 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	498.840		614.000		-589.000			
13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med etbarns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)			119.000		-100.000			

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
14	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	198.120		85.000		89.000	
16	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og 8)	779.419				23.000	
▼ 5424000014	B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev	5.877.063		1.515.000		4.523.000	
2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	3.333.692		1.515.000		2.055.000	
5	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	197.771				348.000	
7	Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.303.090				1.432.000	
8	Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	260.270				164.000	
10	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86,stk. 2 i medfør af § 44)	424.837				109.000	
11	Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller enungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	291.226				290.000	
13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med etbarns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	66.176				125.000	
▼ 052822	Plejefamilier	4.945.781		3.885.000		742.000	
▼ 5424000017	Plejefamilier	4.945.781		3.885.000		742.000	
1	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	825.782		1.637.000		-659.000	
2	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	3.792.154		2.248.000		139.000	
3	Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1 nr. 2)	39.094				95.000	
4	Vederlag til kommunale plejefamilier(§ 66, stk. 1, nr. 2)	58.568				311.000	
5	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	123.111				104.000	
8	Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66, stk. 4)	53.112					
11	Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr 2)	53.961				70.000	
12	Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)					400.000	
14	Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)					282.000	
▼ 052823	Døgninstitutioner for børn og unge	5.229.027		2.015.000		4.419.000	
▼ 5424000004	Forebyggende foranst.	4.300.596		2.015.000		2.817.000	
1	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	2.345.431				1.595.000	
2	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	1.955.165		2.015.000		1.222.000	
▼ 5424000015	Privat levr.Foreb. foranstaltning	928.431				1.602.000	
1	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	928.431				1.602.000	
▼ 052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	373.420		1.025.000		-650.000	
▼ 5424000004	Forebyggende foranst.	373.420		1.025.000		-650.000	
0	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	373.420		1.025.000		-650.000	

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0538	3.254		11.000		-11.000			
053853	3.254		11.000		-11.000			
5424000004	3.254		11.000		-11.000			
3	3.254		11.000		-11.000			
0557	9.213.760		8.327.000		-642.000			
055772	9.213.760		8.327.000		-642.000			
5424000004	9.213.760		8.327.000		-642.000			
9	2.496.488		1.437.000		1.076.000			
15	6.717.272		6.890.000		-1.718.000			
2		-6.946.090		-4.500.000		-1.246.000		
05		-6.946.090		-4.500.000		-1.246.000		
0522		-2.251.039		-1.008.000				
052207		-2.251.039		-1.008.000				
5410000001		-2.251.039		-1.008.000				
2		-134.416		-997.000				
3		-835.217						
4		-1.038.750						
18		-12.578		-11.000				
20		-230.078						
0528		-12.671						
052820		-12.671						
5410000001		-12.671						
4		-12.671						
0557		-4.682.380		-3.492.000		-1.246.000		
055772		-4.682.380		-3.492.000		-1.246.000		
5410000001		-4.682.380		-3.492.000		-1.246.000		
2		-4.682.380		-3.492.000		-1.246.000		

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5.2 Voksne med særlige behov	71.597.854	-5.082.689	67.247.000	-4.332.000	2.313.000	-165.000		
1 Drift	71.597.854	-1.510.371	67.247.000	-1.347.000	2.313.000	-165.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	71.597.854	-1.510.371	67.247.000	-1.347.000	2.313.000	-165.000		
0530 Tilbud til ældre	3.985.270		3.583.000	-148.000	383.000		-400.000	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	3.985.270		3.583.000	-148.000	383.000		-400.000	
5425000001 Voksne med særlige behov - Ishøj	3.985.270		3.583.000	-148.000	383.000		-400.000	
0 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	191.015			-148.000	310.000			
2 Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	317.599		110.000		50.000			
3 Arm- og benproteser (servicelovens §112)	94.274				37.000			
5 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	343.135				2.000			
6 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	1.695.690		1.152.000		1.907.000		-400.000	
7 Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	1.336.216		1.971.000		-1.971.000			
10 Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	7.341		27.000		48.000			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	67.461.585	-1.510.371	63.118.000	-1.199.000	2.316.000	-165.000	400.000	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.236.329		1.438.000		-150.000			
5425000001 Voksne med særlige behov - Ishøj	160.304		1.438.000		-150.000			
4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	148.780		1.438.000		-150.000			
5 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	11.524							
5425000011 Voksne med særlige behov privat leverandør	1.076.025							
4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	165.996							
5 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	910.029							
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.041.803		2.028.000					
5410000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	2.041.803		2.028.000					
0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.041.803		2.028.000					
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	5.369.943	-388.665	5.305.000		317.000			
5425000001 Voksne med særlige behov - Ishøj	5.369.943	-388.665	5.305.000		317.000			
0 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	308.427				240.000			
1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	219.929	-388.665	1.211.000		-251.000			
2 Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	373.810				142.000			
3 Arm- og benproteser (servicelovens §112)	239.753		206.000		11.000			
5 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	486.008		286.000		419.000			

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6	Inkonsistens- og stomihjælpebidler (servicelovens §112)	895.159	470.000		430.000			
7	Andre hjælpebidler (servicelovens §112)	2.029.307	2.450.000		-1.190.000			
10	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)		111.000		-111.000			
12	Hjælpebiddelepoter	817.551	405.000		627.000			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)	3.011.900	-14.734	2.242.000	100.000	-15.000		
5425000002	Rådgivning	240	-14.734	2.054.000	100.000	-15.000		
1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §110)			980.000	-195.000			
2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	240		1.074.000	295.000			
92	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-14.734			-15.000		
5425000006	Botilbud - Andre offentlige myndigheder	248.214		188.000				
1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §110)	15.220		188.000				
2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	232.994						
5425000009	Privat levr.Botilbud - privat	2.763.446						
1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §110)	591.541						
2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.171.905						
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.185.005		965.000	50.000			
5425000002	Rådgivning			965.000				
3	Ambulant behandling			965.000				
5425000007	Privat levr. Rådgivning	110.388						
1	Dagbehandlingstilbud	38.310						
3	Ambulant behandling	72.078						
5425000012	Voksne med særlige behov selvejende inst	924.304						
3	Ambulant behandling	924.304						
5425000013	Voksne med særlige behov an offentlig my	150.313			50.000			
3	Ambulant behandling	150.313			50.000			
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.026.031		1.574.000	-19.000		400.000	
5425000002	Rådgivning			1.574.000	-219.000			
1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi			1.574.000	-219.000			
5425000007	Privat levr. Rådgivning	11.029						
1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	13.380						

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	-2.351							
▼ 5425000013	Voksne med særlige behov an offentlig my	2.015.002				200.000		400.000	
1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	2.015.002				200.000		400.000	
▼ 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.367.349	-240.941	12.691.000	-300.000	-1.426.000	-50.000	-250.000	
▼ 5425000002	Rådgivning	790.507	-240.941	10.953.000	-300.000		-50.000	-250.000	
0	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	790.507	-240.941		-300.000		-50.000		
2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			6.924.000				-250.000	
3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)			4.029.000					
▼ 5425000005	Botilbud - Selvejende	69.471							
2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	69.471							
▼ 5425000006	Botilbud - Andre offentlige myndigheder	8.394.436							
2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.486.320							
3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	5.908.116							
▼ 5425000009	Privat levr.Botilbud - privat	2.112.934		1.738.000		-1.426.000			
2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.738.000		-1.426.000			
3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.112.934							
▼ 053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	17.852.383		12.919.000		4.281.000			
▼ 5425000002	Rådgivning	14.060.747		94.000		-94.000			
2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.933.414							
3	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.127.333		94.000		-94.000			
▼ 5425000005	Botilbud - Selvejende	2.156.994		12.825.000		2.396.000			
2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.156.994		12.825.000		2.396.000			

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 5425000009	1.634.643				1.979.000			
3	1.634.643				1.979.000			
▼ 053852	14.527.881	-857.594	15.757.000	-899.000	-1.153.000	-100.000		
▼ 5425000005			1.426.000					
2			1.426.000					
▼ 5425000006	3.190.475	-857.594	7.229.000	-899.000	-500.000	-100.000		
2	305.665		7.229.000		-500.000			
3	2.884.809							
92		-857.594		-899.000		-100.000		
▼ 5425000007	100							
3	100							
▼ 5425000009	11.337.306		7.102.000		-653.000			
2	2.297.378		7.102.000		-653.000			
3	9.039.928							
▼ 053853	1.881.365		1.957.000		-63.000			
▼ 5410000001	1.257.000		1.263.000		-6.000			
2	1.257.000		1.263.000		-6.000			
▼ 5425000004	624.365		694.000		-57.000			
3	612.113		687.000		-50.000			
4	12.252		7.000		-7.000			
▼ 053854	124.941	-8.437	200.000		-50.000			
▼ 5425000006	124.941	-8.437	200.000		-50.000			
0	124.941	-8.437	200.000		-50.000			
▼ 053858	2.064.909		1.891.000		187.000			
▼ 5425000004	1.082.851		1.891.000		117.000			
2	525.715		1.891.000		117.000			
3	557.136							

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 5425000011								
	914.478							
2								
	260.831							
3								
	653.646							
▼ 5425000014								
	67.580				70.000			
5					70.000			
	67.580							
▼ 053859								
	4.771.747		4.151.000		242.000		250.000	
▼ 5425000004								
	3.511.666		4.151.000				250.000	
2								
	1.710.195		4.151.000				250.000	
3								
	1.801.471							
▼ 5425000011								
	998.531							
2								
	58.162							
3								
	858.153							
5								
	82.215							
▼ 5425000012								
	83.720							
2								
	83.720							
▼ 5425000014								
	177.831				242.000			
5					242.000			
	177.831							
▼ 0557								
	150.999		546.000		-386.000			
▼ 055772								
	150.999		546.000		-386.000			
▼ 5425000004								
	150.999		546.000		-386.000			
10								
	150.999		546.000		-386.000			

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

2	Statsrefusion	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	
0522	Central refusionsordning	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	
541000001	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	
13	Refusion vedr. funktion 053850	
14	Refusion vedr. funktion 053852	
91	Berigtigelser	
109	Refusion vedr. funktion 5.38.51	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	
541000001	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	
4	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	-3.572.318		-2.985.000				
	-3.572.318		-2.985.000				
	-2.073.734		-2.985.000				
	-2.073.734		-2.985.000				
	-2.073.734		-2.985.000				
	-1.065.674		-2.985.000				
	-115.927						
	-161.348						
	-730.785						
	-1.498.584						
	-1.498.584						
	-1.498.584						
	-1.498.584						

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6. Lovbestemte ydelser	54.228.828	-2.892.807	52.932.000	-6.542.000	3.968.000	-49.000		
6.1 Pension og person tillæg	34.223.958	-1.735.988	33.266.000	-5.260.000	3.445.000	-45.000		
1 Drift	34.223.958	-838.443	33.266.000	-4.420.000	3.445.000	-45.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	34.223.958	-838.443	33.266.000	-4.420.000	3.445.000	-45.000		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	34.223.958	-838.443	33.266.000	-4.420.000	3.445.000	-45.000		
054865 Seniorpension	503.359				625.000			
5534000001 Seniorpension	503.359				625.000			
1 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	2.380							
2 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16.135							
3 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	16.600							
4 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	468.245				625.000			
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	12.689.331		8.542.000		2.700.000			
5533000005 Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	12.689.331		8.542.000		2.700.000			
1 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	12.525							
2 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	262.825							
3 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	248.652							
4 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	12.165.329		8.542.000		2.700.000			
054867 Personlige tillæg m.v.	1.910.946		1.798.000		120.000			
3031000001 Personlige tillæg mv	1.795.086		1.678.000		120.000			
3 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	28.426		10.000					
4 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			3.000					
5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	14.712		39.000					
6 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	247.021		271.000		60.000			
7 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	21.766		27.000					
8 Medicin, helbredstillæg § 14a (§ 18)	535.988		414.000		60.000			
9 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	372.926		313.000					
10 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	114.485		221.000					
11 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	85.756		74.000					
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	157.734		196.000					
14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	216.273		110.000					
3033000001 Varmetillæg	115.860		120.000					
13 Varmetillæg med 25 % kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	115.860		120.000					
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	19.120.323	-838.443	22.926.000	-4.420.000		-45.000		
5533000004 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	19.120.323	-838.443	22.926.000	-4.420.000		-45.000		
1 Højeste og mellemste førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.658.670	-97.326						
3 Højeste og mellemste førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	4.064.089	-319.607	4.147.000					

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼	6.2 Boligsikring og Boligydelse
▼	1 Drift
▼	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
▼	0557 Kontante ydelser
▼	055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
▼	3040000002 Boligydelse
0	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
1	Tilskud til lejere
2	Lån til lejere af én og tofamilie- huse
3	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.
5	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
93	Tilbagebetaling af lån og renter
▼	055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering
▼	3040000003 Boligsikring
3	Boligsikring som tilskud og lån
5	Boligsikring som tilskud
6	Almindelig boligsikring
91	Efterregulering

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
9.072.207	-17.737	9.198.000	-197.000	221.000	-2.000		
9.072.207	-17.737	9.198.000	-197.000	221.000	-2.000		
9.072.207	-17.737	9.198.000	-197.000	221.000	-2.000		
4.767.393	-17.737	4.828.000	-174.000	-29.000	-2.000		
4.767.393	-17.737	4.828.000	-174.000	-29.000	-2.000		
	-17.737	10.000	-160.000		-2.000		
2.792.393		2.265.000					
16.826		46.000					
96.258		169.000					
1.861.918		2.338.000		-29.000			
			-14.000				
4.304.813		4.370.000	-23.000	250.000			
4.304.813		4.370.000	-23.000	250.000			
		13.000					
542.710		278.000					
3.762.103		4.079.000		250.000			
			-23.000				

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6.3 Øvrige sociale ydelser	10.932.663	-1.139.082	10.468.000	-1.085.000	302.000	-2.000		
1 Drift	10.932.663	-125.675	10.468.000	-312.000	302.000	-2.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	85.856	-71.436	28.000	-111.000			9.000	
0025 Faste ejendomme	85.856	-71.436	28.000	-111.000			9.000	
002511 Beboelse	85.856	-71.436	28.000	-111.000				
3010000001 Akut boliger	85.856	-71.436	28.000	-111.000				
1 Boliger til integration af udlændinge	3.342	-71.436		-111.000				
3 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning	42.064							
92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	40.450		28.000					
002518 Driftssikring af boligbyggeri							9.000	
3010000004 Anvisningsboliger §59							9.000	
4 Lejetab ved fraflytning							9.000	
04 Sundhedsområdet	435.515		392.000					
0462 Sundhedsudgifter m.v.	435.515		392.000					
046290 Andre sundhedsudgifter	435.515		392.000					
2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	435.515		392.000					
4 Begravelseshjælp	403.006		300.000					
5 Befordringsgodtgørelse	32.509		92.000					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.411.292	-54.239	10.048.000	-201.000	302.000	-2.000	-9.000	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	9.761.804		9.117.000		286.000			
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	9.761.804		9.117.000		286.000			
3124000001 Tilskud til hjælp §95 og BPA §96	9.761.804		9.117.000		286.000			
1 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	1.310.139		1.448.000		126.000			
2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	8.451.664		7.669.000		160.000			
0546 Tilbud til udlændinge				-49.000				
054665 Repatriering				-49.000				
5532000001 Repatriering				-49.000				
2 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.				-49.000				
0557 Kontante ydelser	438.847	-54.239	664.000	-152.000		-2.000		
055772 Sociale formål	438.847	-54.239	664.000	-152.000		-2.000		
5531000001 Sociale formål	438.847	-54.239	664.000	-152.000		-2.000		
0 Sociale formål	4.681		53.000					
4 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)			5.000					
6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven §82)	97.662		100.000					

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
7	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)	50.377		139.000					
8	Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, § 81 og § 85)	162.924	-54.239	338.000	-152.000		-2.000		
12	Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	84.730							
17	Afløb af efterlevelseshjælp med 50 % kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)			24.000					
18	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	38.474		5.000					
▼ 0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	210.641		267.000		16.000			-9.000
▼ 057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	210.641		267.000		16.000			-9.000
▼ 301000002	Tomgangsboliger	3.283		9.000					-9.000
2	Udgifter til husly (servicelovens § 80)	3.283		9.000					-9.000
▼ 313000003	Øvrige sociale formål §18	207.358		209.000		16.000			
3	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og 18 § a)	207.358		209.000		16.000			
▼ 553100002	Øvrige Sociale formål			49.000					
0	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			49.000					
▼ 2	Statsrefusion		-1.013.407		-773.000				
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-1.013.407		-773.000				
▼ 0522	Central refusionsordning		-885.044		-599.000				
▼ 052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-885.044		-599.000				
▼ 541000001	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark		-885.044		-599.000				
107	Refusion vedr. funktion 5.38.39		-885.044		-599.000				
▼ 0557	Kontante ydelser		-128.363		-174.000				
▼ 055772	Sociale formål		-128.363		-174.000				
▼ 553100001	Sociale formål		-128.363		-174.000				
2	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00		-128.363		-174.000				

Specielle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Indledning og beskrivelse

Området vedrører Sundhedsplejen, Tandplejen, Familierådgivningen, Seniorhuset Korsagergård, diverse ældrearrangementer, forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området indeholder også borger- og medarbejderrettede forebyggelse i form af aktiviteter som f.eks. kost- og motionstilbud, rygestop-kurser, blodtrykspatrolje m.v.

Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen)

Sundhedsplejen yder en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til spædbørn og skolebørn og har særlig fokus på tidlig indsats og familier med særlige behov. Sundhedsplejen medvirker desuden til sundhedsfremmende oplysning og tværfaglig sundhedsindsats.

Kommunal tandpleje

Vallensbæk kommunale tandpleje leverer et tandplejetilbud til alle børn og unge i alderen 1-17 år, der ansporer til at tage ansvar for at egne eller egne børns tænder forbliver sunde. Endvidere arbejdes der i samarbejde med hjemmeplejen på at forbedre tandstatus hos ældre borgere med varige alvorlige fysiske eller psykiske handicap.

Tandplejen tilbyder desuden tandbehandling i generel anæstesi.

Vallensbæk Kommune samarbejder med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Tårnby Kommuner i et § 60 selskab om tandregulering. Visitation til tandregulering foretages på tandklinikker i Vallensbæk og behandlingerne udføres på tandreguleringsklinikker i Albertslund Kommune og Hvidovre Kommune.

Familierådgivningen

I Vallensbæk Kommune kan alle familier med børn under 18 år få rådgivning af en psykolog om familierelaterede udfordringer. Rådgivningen er gratis, og familierne kan henvende sig anonymt. Rådgivningen har primært forebyggende karakter og er tiltænkt de familier, der af forskellige årsager er kørt fast og oplever konflikter, som påvirker både voksne og børn. Familierådgivningen tilbyder borgerne en uforpligtende samtale, psykologisk rådgivning eller et terapeutisk forløb. Formålet med rådgivningen er psykologisk hjælp til selvhjælp.

Familierådgivningen tilbyder også korte familierådgivningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3, til børn, unge og familier. Målgruppen er forældre med børn fra 0-18 år, som henvises til forløbene af Ishøj Kommune. Forløbene er på cirka seks måneder og omfatter blandt andet samtaleterapi, konsulentbistand - herunder familierettede indsatser, netværks- og samtalegrupper, rådgivning om familieplanlægning og andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, et ungt menneskes eller en families vanskeligheder.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Hensigten med den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er at give kommuner incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse (indlæggelser, ambulante sygehusbesøg, lægebesøg mv.). Tanken er, at kommunerne kan mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse ved i høj grad at tænke forebyggende. Ved at forebygge og derved mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse, kan kommunerne spare på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der tilbydes fortsat et bredt udbud af borger- og medarbejderrettede aktiviteter med et generelt sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Fars Køkkenskole varetages i regi af Madborgerskabet, som ud over driften af Fars Køkkenskole driver og udvikler Mad i Generationer, Det Muntre Køkken, Køkkenkarma, supervision af køkkenpersonale i daginstitutioner og madkundskabslærere, "pop up mad events" til arrangementer samt udvikling af nye tilbud til kronikere, madfællesskaber, skolemad mm.

Andre sundhedsudgifter

På dette område budgetteres udgifter til færdigbehandlede patienter, der forbliver indlagt indtil der kan anvises et kommunalt tilbud. Ud over dette budgetteres udgifter til hospice.

Aktivitetstal

Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.)

2020	
Budget	31. december *
3.847	3.776

* Gennemsnit for året på baggrund af data fra Danmark Statistik.

Omsorgs- og specialtandpleje

2020		
	Budget	Regnskab
Antal omsorgstand-pleje patienter	68	60
Antal specialtand-pleje patienter	37	25

Kilde: TK2 Tandplejesystem. Regnskab 2020 er et gennemsnit af de 4. kvartaler i 2020. Datasæt går til 31. januar 2021. Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, der pga. kronisk nedsat førlighed/vidtgående fysisk/psykisk handicap kun vanskeligt kan anvende almindeligt tandplejetilbud. Specialtandpleje er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller sindslidelse, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodrifudsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.19 Ældreboliger	354	68	422	416	-6	6
0.35 Andre fritidsfaciliteter	0	1.179	1.179	1.011	-168	-5
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	61.187	45	61.232	66.313	5.081	0
4.84 Fysioterapi	3.073	0	3.073	2.193	-880	0
4.85 Kommunal tandpleje	6.842	1.167	8.009	8.001	-8	515
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.034	1.839	5.873	4.708	-1.165	965
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	3.705	85	3.790	3.601	-189	189
4.90 Andre sundhedsudgifter	628	0	628	491	-137	
5.21 Familierådgivningen	1.395	117	1.512	1.203	-309	201
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.820	6	1.826	1.437	-389	193
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	68	-3	65	64	-1	1
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	5.342	0	5.342	0	-5.342	0
6.51 Sekretariater og forvaltninger	463	-463	0	0	0	0
Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt	88.911	4.040	92.951	89.439	-3.513	2.065

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Regnskabsbemærkninger

Ældreboliger

Området udviser et samlet mindreforbrug på 6.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Der er givet tillægsbevilling på 45.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2020. Regnskabet viser et merforbrug på 5.081.000 kr. Merforbruget opvejes af pulje under Kontant- og uddannelseshjælp, hvor regnskabet viser et mindreforbrug på 5.342.000 kr.

Vederlagsfri fysioterapi

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug til vederlagsfri fysioterapi på i alt 880.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, som blandt andet skyldes mindre antal henvisninger fra de privat praktiserende læger samt et mindre antal ydelser pr. henvisning.

Kommunal tandpleje

Der er givet tillægsbevilling på 1.167.000 kr., hovedsageligt som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på -167.000 kr., 203.000 kr. vedrørende barselspulje, 49.000 kr. vedrørende tillidsrepræsentant, 115.000 kr. til dækning af Covid-19 udgifter, 114.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2020, 841.000 kr. vedrørende den fælles tandreguleringsklinik til merudgifter for 2020 samt efterregulering for 2019 og ændring i pris- og lønskøn i 2020 på 7.000 kr. Der overføres -162.000 kr. til budget 2021 vedrørende regulering i forhold til budgetmodel, da det gennemsnitlige børnetal for 2020 var lavere end forventet. I forbindelse med udkonteringen af bevillingsoverførslen overføres 677.000 kr. fra de øvrige funktioner indenfor deltema 4.1 til dækning af ekstraordinære udgifter til den fælles tandreguleringsklinik i 2021.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er givet tillægsbevilling på 1.839.000 kr., hovedsageligt som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på 1.496.000 kr., barselspulje på -47.000 kr. og 400.000 kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 1.165.000 kr., som hovedsageligt skyldes tildelte midler til projekter, som løber over flere år. Der er overførselsadgang på området, hvorfor en del af mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Kommunal sundhedstjeneste

Der er givet tillægsbevilling på 85.000 kr., hovedsageligt som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på 105.000 kr. og jubilæum på -16.000 kr. Samlet udviser området et mindreforbrug på 189.000 kr., som skyldes, at en del af lønudgiften til 2 sundhedsplejersker er betalt af "Projekt Kom Godt Afsted" i 2020. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Andre sundhedsudgifter

Området består af udgifter til færdigbehandlede patienter og hospice. Regnskabet viser samlet et nettomindreforbrug på 137.000 kr.

Familierådgivningen

Der er givet tillægsbevilling på 117.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 309.000 kr., som blandt andet skyldes færre aktiviteter. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Der er givet tillægsbevilling på 6.000 kr., hovedsageligt som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på 307.000 kr. og -300.000 kr. vedrørende forventet mindreforbrug på skovture for pensionister. Området udviser et samlet mindreforbrug på 389.000 kr., som hovedsageligt skyldes færre aktiviteter og brugernes opsavede midler på Seniorhuset Korsagergård – blandt andet aktivitetsudvalgets penge til betaling af skovture og julefest i 2021, brugerbestyrelsens restmidler og indbetalinger fra brugerne til brug for fælles rejser. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Der er givet tillægsbevilling på 3.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettoanlægsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6332009 Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus	0	2.850	2.850	1.694	-1.156	1.156
Pleje samt aktivitets- og botilbud, i alt	0	2.850	2.850	1.694	-1.156	1.156

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder under 2 mio. kr.

6332009 Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 11. september 2019 et nettorådighedsbeløb på 520.000 kr. til anlægget, som bestod af udgiftsbudget på 2.600.000 kr. og et indtægtsbudget på 2.080.000 kr.

Regnskabet i 2018 var på -2.080.000 kr., hvilket var et nettomindreforbrug på 2.600.000 kr. Anlægget blev videreført i 2020, og det resterende rådighedsbeløb blev overført til 2020.

Kommunalbestyrelse tillægsbevilgede den 9. september 2020 et rådighedsbeløb på 250.000 kr.

Regnskabet i 2020 er på 1.694.000 kr., hvilket er et nettomindreforbrug på 1.156.000 kr. Anlægget videreføres i 2021, og det resterende rådighedsbeløb bliver overført til 2021.

Anlægget forventes afsluttet i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende ældre- og plejeboliger, pleje og omsorg for ældre og handicappede, herunder især hjemmehjælp, hjemmesygepleje og pleje af borgere i plejeboliger samt den forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Endvidere dækkes udgifter til befordring, hjælpemidler, plejevederlag til pårørende samt råds- og udvalgsarbejde, herunder ældre- og handicaprådet.

Områdets indsatser ydes i henhold til service- og sundhedsloven.

Ældreboliger

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, herunder huslejetab og lejeindtægter.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)

På dette område registreres udgifter til levering af mad til ældre og hjemmehjælp til borgere i eget hjem.

Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg samt praktisk bistand (rengøring, tøjvask og indkøb af varer). Hjemmehjælp bliver bevilget efter en konkret individuel vurdering til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage disse opgaver. Hjemmehjælp er gratis uanset borgerens økonomiske situation og omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

Der registreres derudover udgifter til hjemmehjælp for Vallensbæk Kommunes borgere i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner for borgere, som bor i Vallensbæk Kommune.

Pleje og omsorg mv. af primært ældre

På området registreres udgifter til borgere i plejeboliger, dagophold samt udgifter og indtægter vedrørende borgere, der har ophold i plejebolig i andre kommuner, samt borgere fra andre kommuner, der har ophold i plejebolig i Vallensbæk Kommune.

Hjemmesygepleje

Her konteres udgifter til hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen ydes efter sundhedsloven, og er gratis uanset omfang og modtagerens økonomiske situation. Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med transport af ældre til bl.a. dagtilbud samt ældrearrangementer.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Inden for frit valg budgetteres der ud fra et forventet antal leverede timer. Timeprisen for 2020 er en lønfremskrivning af prisen i 2019.

Frit valg:

Timepris der afregnes i 2020:

Private leverandører, praktisk pleje, hverdag	357 kr.
Private leverandører, personlig pleje, hverdag	378 kr.
Private leverandører, øvrig tid	466 kr.
Hjemmeplejen, hverdag	396 kr.
Hjemmeplejen, øvrig tid	543 kr.

Budgetteret visiterede timer i 2020:

Hjemmeplejen, hverdag og øvrig tid	71.775 timer
Private leverandører, hverdag og øvrig tid	<u>7.217 timer</u>
I alt	78.992 timer

Leverede/visiterede timer i 2020 fordelte sig således:

Hjemmeplejen, hverdag og øvrig tid (visiteret)	63.029 timer
Private leverandører, hverdag og øvrig tid (leveret)	<u>8.379 timer</u>
I alt	71.408 timer

Det fremgår, at det samlede antal af leverede/visiterede timer har været lavere i forhold til det budgetterede. Årsagen hertil, er et generelt fald i antal visiterede hjemmehjælpstimer under Covid-19. I foråret, da landet lukkede ned, valgte en række borgere hjemmehjælpen midlertidigt fra. Samtidig blev en række plejeboliger ledige på Højstruphave, og en del borgere fra hjemmeplejen blev tildelt disse boliger. Niveauet for visiterede hjemmehjælpstimer har dog været stigende i det sidste halvår af 2020.

Aktivitetstal

Antal visiterede og leverede timer for personlig pleje og praktisk hjælp

2020 - Hjemmeplejen					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
71.775	4.847	14.629	29.027	43.131	63.029
2020 - Private leverandører					
7.217	954	2.180	3.238	5.800	8.379

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.19 Ældreboliger	-3.139	273	-2.866	-3.450	-584	0
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10	0	10	0	-10	0
4.90 Andre sundhedsudgifter	0	15	15	57	42	0
5.07 Den centrale refusionsordning	0	-200	-200	-390	-190	0
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	36.223	10.025	46.248	41.507	-4.741	127
5.27 Pleje og omsorg primært ældre	43.681	2.193	45.874	45.037	-837	2.363
5.28 Hjemmesygepleje	15.093	-5.359	9.734	9.342	-392	133
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.126	252	2.378	1.820	-558	597
5.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	557	247	804	705	-99	0
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	605	-352	253	241	-12	0
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap	5.669	-1.200	4.469	3.524	-945	0

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

FORTSAT:

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.m.	533	0	533	483	-50	0
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindregning og befordring til personer med handicap	232	-150	82	86	4	0
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	0	0	0	146	146	0
6.42 Kommissioner, råd og nævn	125	49	174	94	-80	50
Pleje samt aktivitets- og Botilbud, i alt	101.715	5.793	107.508	99.202	-8.306	3.270

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Årsagen til det samlede mindreforbrug i 2020 på deltema 4.2 er hovedsageligt en nedgang i områdets aktiviteter grundet Covid-19.

Som følge af Covid-19 har det været nødvendigt at lukke ned for nye indflytninger på kommunens plejecentre, hvilket i en periode medførte ledige plejeboliger og ressourceforbruget blev tilpasset behovet. Samtidig har Covid-19 også medført en midlertidig nedgang i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer og en deraf følgende nedgang i forbruget i hjemmeplejen.

Det har desuden, som følge af Covid-19 situationen, været nødvendigt at aflyse en række planlagte projekter/begivenheder for borgerne og uddannelse for medarbejdere.

Ældreboliger

Der er givet tillægsbevilling på 273.000 kr., som skyldes 606.000 kr. vedrørende forventede merudgifter til Covid-19, -83.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn i 2020 og omplacering til nødkald på 250.000 kr. Regnskabet viser samlede merindtægter på 584.000 kr., som skyldes udgifterne til tomgangsleje under Covid-19 blev mindre end den tillægsbevilling, der blev givet.

Andre sundhedsudgifter

Der er givet tillægsbevilling på 15.000 kr., som skyldes forventet merudgifter vedrørende Covid-19. Regnskabet viser merforbrug på 42.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Den centrale refusionsordning for pleje samt aktivitets- og botilbud

Der er givet tillægsbevilling på -200.000 kr., som skyldes forventede merindtægter. Regnskabet viser merindtægter på 190.000 kr.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre og til personer med handicap

Der er givet tillægsbevilling på 8.825.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på -862.000 kr., tillægsbevilling på 1.400.000 kr. til hjemmeplejen, 2.171.000 kr. vedrørende forventede merudgifter til Covid-19, 68.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, 43.000 kr. vedrørende barsel samt budgetomplaceringer på i alt 6.005.000 kr. hvoraf de 5.580.000 kr. er fra Hjemmesygeplejen til brug for delegeret hjemmesygepleje.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5.685.382 kr., som hovedsageligt skyldes øgede indtægter på mellemkommunal afregning for hjemmehjælp på 1.590.000 kr., et mindreforbrug på bestillerfunktionen til afregning af den private og kommunale hjemmehjælpsleverandør på 790.000 kr., et mindreforbrug på værdighedsmilliarden 2020 på 670.000 kr. og et mindreforbrug i kommunens hjemmeplejedrift i størrelsesordenen på 2.500.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

En del af aktiviteterne under værdighedsmilliarden, herunder udvidelse af daghjemmets åbningstider og temadage for medarbejderne på demensområdet, har været udsat som følge af Covid-19. Grundet nedsat daglig fremmøde af borgere, har daghjemmets åbningstider været udvidet til også at omfatte weekenderne. Udgifterne til denne udvidelse har derfor kunnet afholdes indenfor det eksisterende budget for daghjemmet.

Pleje og omsorg primært ældre

Der er givet tillægsbevilling på 2.193.000 kr., hovedsageligt som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på -211.000 kr., tillægsbevilling på 712.000 kr. vedrørende forventet merudgifter til Covid-19, -78.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, 446.000 kr. vedrørende barsel og 1.699.000 kr. hovedsageligt til merudgifter til betaling af egne borger i Løkkekrogen, forventet merudgifter til betaling af borgere i andre kommuner, flere dagture til plejehjemsbeboere (jf. aftale om sommerpakke af 19. juni 2020) initiativer for svækkede ældre i forbindelse med nye løsninger på genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under Covid-19 samt omplacering på -400.000 kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp). Regnskabet viser et mindreforbrug på 837.000 kr., som skyldes et mindreforbrug på kommunens plejecenter, Højstruphøve, et mindreforbrug på kommunens mellemregningskonti for DAB og et mindreforbrug for sommerpakkerne - flere dagture til plejehjemsbeboere og initiativer for svækkede ældre på plejehjem under Covid-19. Der har samtidig været et merforbrug til mellemkommunal afregning for beboere i plejebolig. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Hovedparten af midlerne i sommerpakkerne overføres til 2021 - i overensstemmelse med regeringens beslutning om, at midlerne til de to initiativer kan anvendes ind i 2021.

Hjemmesygepleje

Der er givet tillægsbevilling på -5.359.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 på -140.000 kr., tillægsbevilling på 315.000 kr. vedrørende forventet merudgifter Covid-19, -36.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, 82.000 kr. vedrørende barsel og en omplacering på 5.580.000 kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), som skyldes afregning af delegeret sygepleje til hjemmeplejen. Regnskabet viser et

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

mindreforbrug på 392.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Der er givet tillægsbevilling på 252.000 kr., hovedsageligt som følge af pulje til bekæmpelse af ensomhed på 264.00 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 558.000 kr., som blandt andet skyldes et mindreforbrug på puljen til bekæmpelse af ensomhed. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre samt til personer med handicap

Der er givet tillægsbevilling på 97.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 95.000 kr.

Aktiviteterne vedrørende puljen til bekæmpelse af ensomhed er udsat grundet Covid-19 og opstartes pr. 1. januar 2021.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem

Der er givet tillægsbevilling på -352.000 kr., da der var færre ansøgninger end forventet ved budgetlægningen. Da lønniveauet for den enkelte pårørende samt udgifterne til hjælp til sygeartikler o.l. varierer, påvirker det de samlede udgifter i det enkelte år. Regnskabet viser et mindreforbrug på 12.000 kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 50.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud

Der er et merforbrug på 146.000 kr. som skyldes betaling af borgere fra Vallensbæk, der benytter dagcentre hos andre kommuner.

Kommissioner, råd og nævn

Regnskabet viser et mindreforbrug på 80.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr.

Nettoanlægs-udgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
6443309 Servicearealer Pilehavehus	0	770	770	1.284	514	-514
6443310 Tilbygning Pilehavehus	0	28.161	28.161	25.762	-2.399	2.399
Pleje samt aktivitets- og botilbud, i alt	0	28.931	28.931	27.046	-1.885	1.885

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

6443309 Servicearealer Pilehavehus

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2018 et rådighedsbeløb på 1.072.000 kr. til anlægget.

Rådighedsbeløbet i 2018 udgjorde således 1.072.000 kr. Regnskabet i 2018 var på 0 kr., hvilket var et mindreforbrug på 1.072.000 kr. Anlægget videreføres i 2019, og det resterende rådighedsbeløb i 2018 er overført til 2019.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde således 1.072.000 kr. Regnskabet i 2019 var på 302.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 770.000 kr. Anlægget videreføres i 2020, og det resterende rådighedsbeløb i 2019 er overført til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde således 770.000 kr. Regnskabet i 2020 er på 1.284.000 kr., hvilket er et merforbrug på 514.000 kr. Merforbruget skyldes, at statstilskuddet først vil blive udbetalt når der foreligger et godkendt byggeregnskab (skema C). Anlægget videreføres i 2021, og merforbruget i 2020 er overført til 2021. Anlægget forventes afsluttet i 2021.

6443310 Tilbygning Pilehavehus

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2018 et rådighedsbeløb på 32.971.000 kr. til anlægget.

Rådighedsbeløbet i 2018 udgjorde således 32.971.000 kr. Regnskabet i 2018 var på 853.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 32.118.000 kr. Anlægget videreføres i 2019, og det resterende rådighedsbeløb i 2018 er overført til 2019.

På mødet den 11. september 2019 bevilgede Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.571.000 kr. samt -1.851.000 kr. til anlægget.

Regnskabsbemærkninger 2020

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde således 32.838.000 kr. Regnskabet i 2019 var på 4.677.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 28.161.000 kr. Anlægget videreføres i 2020, og det resterende rådighedsbeløb i 2019 er overført til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde således 28.161.000 kr. Regnskabet i 2020 er på 25.762.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 2.399.000 kr. Anlægget videreføres i 2021, og det resterende rådighedsbeløb i 2020 er overført til 2021. Anlægget forventes afsluttet i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.3 Genoptræning

Indledning og beskrivelse

På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140), træning i forbindelse med forløbsprogrammer for kroniske sygdomme (sundhedsloven § 119) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

Genoptræning er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Området varetages af Ishøj Kommune. Dog er træning efter sundhedsloven § 199 ikke omfattet af det forpligtende samarbejde.

Træningscentret er placeret på Pilehavehus i Vallensbæk Nord og på Omsorgscentret Kærbo i Ishøj.

Træningscentrene forestår både træning efter sygehusophold og vedligeholdelses- og genoptræning efter forudgående visitation. Træningen har til formål at forebygge funktionstab, eller genvinde tabte færdigheder samt at hjælpe borgerne til at erkende og udvikle ressourcer med hensyn på at klare sig bedst muligt i hverdagen.

Aktivitetstal

Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Træningstimer	5.652	575	1.490	2.220	2020	4.986
Henvendelser (sundhedsloven)	691	67	165	309	3.447	483
Henvendelser (serviceloven)	66	3	14	32	344	80
Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/forløb	8	8	8	7	50	9

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.3 Genoptræning

Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage)

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Telefonisk kontakt (sundhedsloven)	4	1	1	1	1	1
Telefonisk kontakt (serviceloven)	10	1	2	2	3	4
Opstart af genoptræning (sundhedsloven)*	7	3	4	4	4	3
Opstart af genoptræning (serviceloven)	15	5	11	11	12	12

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.804	1.065	6.869	7.372	503	0
Genoptræning, i alt	5.804	1.065	6.869	7.372	503	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er givet tillægsbevilling på 1.065.0000 kr., som følge af ekstraordinære udgifter til specialiseret rehabilitering for 3 borgere. Der har været en aftale om, at budgettet løbende opjusteres efter visitation. Regnskabet viser et samlede nettomerforbrug på 503.000 kr.

Årsagen er, at der er et merforbrug på 668.000 kr. til specialiseret rehabilitering, der konteres løbende. Det faktiske antal leverede timer er ca. 5.000 timer i 2020 til borgere fra Vallensbæk Kommune, hvilket er lavere end i 2019. Det lavere antal leverede timer skyldes primært nedlukningen af Danmark i foråret 2020 på grund af Covid-19.

Dertil er der et mindreforbrug til genoptræning og kørsel til genoptræning på 200.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, anbringelser i plejefamilier, på opholdssted eller på døgninstitution, dertil netværksfamilier, opholdssteder, samt regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner. Området indeholder ligeledes udgifter til dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier.

Børn og unge med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Området varetages af Ishøj Kommune.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. familiebehandling, pædagogisk støtte i hjemmet, personlig støtte til børn og unge, aflastning m.v., således at en anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan undgås, eller hjemgivelse kan fremskyndes. På ungdomsområdet er støtten såvel i form af personlig støtte til den unge, kriminalitetsforebyggende tiltag samt støtte til at hjælpe den unge i gang med uddannelse eller arbejde.

Anbringelse i plejefamilie, på opholdssted eller på døgninstitution

Anbringelse uden for hjemmet kan ske ved, at barnet eller den unge tager ophold i en godkendt plejefamilie eller netværksfamilie, et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution. Herudover kan der være tale om anbringelse på kost- eller efterskole samt eget værelse med personlig støtte. For sikrede institutioner betales der dels en objektiv finansiering og dels en døgntakst, såfremt en ung idømmes varetægt eller afsoning på sikret institution.

Støtte til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Området indeholder udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med funktionsnedsættelser samt udgifter til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældre skal fritages eller nedsættes i arbejdstid i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pasning af deres barn med funktionsnedsættelse. Som en del af dette område tilbydes støtte til vedligeholdelsestræning af børn og unge med vidtgående behov samt ledsageordning.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

Aktivitetstal

Antal døgnanbringelser

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Plejefamilier helårspersoner	9	5	4	4	8	7
Plejefamilier årlig gennemsnitspris pr. anbringelse	605.000	690.420	424.209	349.195	642.500	538.703
Opholdssteder helårspersoner	5,5	4	6	6	3	3
Opholdssteder årlig gennemsnitspris pr. anbringelse	950.000	859.309	460.775	475.542	883.870	845.972
Døgn-institutioner helårspersoner	3,5	3	5	4	4	3
Døgn-institutioner årlig gennemsnitspris pr. anbringelse	1.512.000	1.630.142	1.262.773	1.570.805	1.693.158	1.819.748

Antal og pris for forebyggende indsatser

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Antal støtte- og kontakt-personforløb	16	20	19	21	20	26
Gennemsnitspris for støtte- og kontakt-personforløb	85.400	103.501	113.501	109.859	115.778	113.000

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodrifudsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
5.07 Den centrale refusionsordning	-1.008	0	-1.008	-2.251	-1.243	0
5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	10.084	-6.348	3.736	3.874	138	0
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.708	-1.756	10.952	12.882	1.930	0
5.22 Plejefamilier	3.885	742	4.627	4.946	319	0
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.015	4.419	6.434	5.229	-1.205	0
5.24 Sikrede døgninstitutioner	1.025	-650	375	373	-2	0
5.53 Kontaktperson- og ledsageordning	11	-11	0	3	3	0
5.72 Sociale formål	4.835	-1.888	2.947	4.531	1.584	0
Børn og Unge med særlige behov, i alt	33.555	-5.492	28.063	29.589	1.524	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Regnskabet viser samlet set et merforbrug på 1.524.000 kr. I det følgende redegøres der for budgetafvigelserne pr. funktion.

Den centrale refusionsordning for børn og unge med særlige behov

Der er en merindtægt på 1.243.000 kr.

Opholdssteder mv. for børn og unge

Der er givet tillægsbevilling på -6.348.000 kr., som følge af forventede mindreudgifter til opholdssteder. Regnskabet viser et samlet nettomerforbrug på 138.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Det reducerede budget 2020 sker som følge af mindre aktivitet på området i 2020.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er givet tillægsbevilling på -1.756.000 kr. Korrektionen af budgettet var ud fra en forudsætning om forventede færre udgifter på forebyggende foranstaltninger – herunder især

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

færre udgifter til familiebehandling. Regnskabet viser et nettomerforbrug på 1.930.000 kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket især skyldes, at forudsætningerne til især familiebehandling og kontaktpersoner ikke har været tilstrækkeligt præcist i budgetopfølgningen. Udgifterne på området har stort set været som oprindeligt budgetteret.

Plejefamilier

Der er givet tillægsbevilling på 742.000 kr. Regnskabet vi et merforbrug på 319.000 kr., som primært skyldes et øget behov for familieplejeforløb, mere omkostningstunge forløb med eksempelvis tillægsydelse/ekstra foranstaltninger til supervisionsforløb og familiebehandlingsforløb med henblik på hjemgivelse.

Døgninstitutioner for børn og unge

Der er givet tillægsbevilling på 4.419.000 kr., som følge af øget behov for pladser på døgninstitutioner. Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 1.205.000 kr., som især skyldes, at en ung, som en anden kommune har haft handleansvaret for, ikke har orienteret om, at den unge var udluset til egen bolig i slutningen af 2019.

Sikrede døgninstitutioner

Der er givet tillægsbevilling på -650.000 kr., som følge af forventninger til mindreforbrug på området. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2.000 kr. Området kan være vanskeligt at forudsige, da det er retsafgørelser, der afgør anvendelsen af sikrede institutioner. Der har i 2020 udelukkende været udgifter til objektiv finansiering. Dvs., at ingen unge fra Vallensbæk har været anbragt på en sikret institution i 2020.

Sociale formål

Der er givet tillægsbevilling på -1.888.000 kr., som skyldes -642.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug samt -1.246.000 kr. vedrørende forventet merindtægt for refusion for området. Regnskabet viser et samlet nettomerforbrug på 1.584.000 kr., som skyldes merindtægter for refusion for området på 56.000 kr. samt et merforbrug på 1.529.000 kr. til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med barnets/den unges nedsatte funktionsniveau. I efteråret blev man opmærksom på, at estimatet for forventet forbrug for området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste formentlig var urealistisk på baggrund af tidligere måneders forbrug.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder mv., hjælpemiddeldepot, behandling af stof- og alkoholmisbrugere, botilbud efter serviceloven, kontaktperson og ledsagerordninger, kvindekrisecenter, forsorgshjem samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Voksne med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Området varetages af Ishøj Kommune. Der er udarbejdet særskilt aftale for så vidt angår alkoholområdet, sundhedslovens § 141, da dette område ikke er omfattet af Lov om forpligtende samarbejde.

Hjælpemidler

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil og boligindretning.

Hjælpemiddeldepotet vedrører drift, vedligeholdelse og indkøb af hjælpemidler til/af kommunens hjælpemiddeldepot.

Botilbud

Området vedrører midlertidig eller længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Området vedrører ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, støttekontaktpersonordninger for sindslidende og borgere med særlige sociale problemer samt døvblinde og ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse

Området vedrører personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

Aktivitetstal

Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Antal i døgnophold	56	57	56	56	56	56
Årlig gennemsnitspris døgnophold	742.000	720.000	725.000	736.000	745.000	754.000
Antal i dagtilbud	38	40	40	40	41	41
Gennemsnitspris dagtilbud	168.000	178.000	174.000	166.000	160.000	165.000
Antal modtagere af social-pædagogisk støtte	46	44	44	40	39	39
Antal handicapbiler	10	0	0	0	1	1
Gennemsnit pr. sag handicapbiler	178.000	0	0	0	213.000	213.000
Antal proteser	6	1	1	2	4	4
Gennemsnit pr. sag proteser	85.000	6.800	6.800	61.000	51.187	51.187
Antal EL-kørestole	7	0	2	2	5	8
Gennemsnit pr. sag EL-kørestole	50.500	0	37.500	37.500	32.747	33.727

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.07 Den centrale refusionsordning	-2.985	0	-2.985	-2.074	911	0
5.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	3.435	-17	3.418	3.985	567	0
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1.438	-150	1.288	1.236	-52	0
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.028	0	2.028	2.041	13	0
5.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	5.305	317	5.622	4.981	-641	0
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.242	85	2.327	1.499	-828	0
5.44 Alkoholbehandling	965	50	1.015	1.185	170	0
5.45 Behandling af stofmisbrugere	1.574	381	1.955	2.026	71	0
5.50 Botilbud for længerevarende ophold	12.391	-1.726	10.665	11.126	461	0
5.51 Botilbudslignende tilbud	12.919	4.281	17.200	17.852	652	0
5.52 Botilbud til midlertidige ophold	14.858	-1.253	13.605	13.670	65	0
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	1.957	-63	1.894	1.881	-13	0

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

FORTSAT:

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	200	-50	150	117	-33	0
5.58 Beskyttet beskæftigelse	1.891	187	2.078	2.065	-13	0
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.151	492	4.643	4.772	129	0
5.72 Sociale formål	546	-386	160	151	-9	0
Voksne med særlige behov, i alt	62.915	2.148	65.063	66.515	1.450	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Generel bemærkning

Regnskabet viser samlet set et merforbrug på 1.450.000 kr. I det følgende redegøres der for budgetafvigelse pr. funktion.

Den centrale refusionsordning for voksne med særlige behov

Der er en mindreindtægt på 911.000 kr. Denne skal ses i sammenhæng med refusion på funktion 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, hvor der er en nettomerindtægt.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre

Der er givet tillægsbevilling på -17.000 kr. i forbindelse med justering af budgetterne. Der er et samlet merforbrug på 567.000 kr. på hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording i alt. Denne skal ses i sammenhæng med den anden hjælpe midelfunktion nemlig 5.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap, hvor der er et mindre forbrug på 641.000 kr. Det vil sige, at der samlet set er et mindre forbrug til hjælpe midler på 74.000 kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Der er givet tillægsbevilling på -150.000 kr., som følge af interne omplaceringer mellem de forskellige paragrafer f.eks. § 85 og § 105 (botilbudslignende tilbud). Regnskabet viser et mindre forbrug på 52.000 kr.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Regnskabet viser et samlede nettomerforbrug på 13.000 kr.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap

Der er givet tillægsbevilling på 317.000 kr. i forbindelse med justering af budget 2020. Regnskabet viser et samlede mindre forbrug på 641.000 kr., hvilket skal ses i sammenhæng

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

med funktion 5.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre. Det vil sige, at der samlet set er et mindreforbrug til hjælpebidler på 74.000 kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Der er givet tillægsbevilling på 85.000 kr. Det er generelt vanskeligt at forudsige de forventede udgifter til kvindekrisecenter og forsorgshjem, idet antallet og varigheden af sager varierer meget. Der har været flere borgere på kvindekrisecenter i 2020, som formentlig kan ses i sammenhæng med Covid-19. Der er 50% i refusion på funktion 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer. Regnskabet viser samlede nettomindregifter på 828.000 kr., som henholdsvis er et merforbrug for udgifter på 670.000 kr. samt merindtægter for refusion på 1.498.000 kr.

Alkoholbehandling og Behandling af stofmisbrugere

Der er givet tillægsbevilling på 50.000. Regnskabet viser et nettomerforbrug på 170.000 kr. Der har været 5,5 flere borgere til stofmisbrugsbehandlere i 2020 sammenlignet med 2019, hvilket giver en udgiftsstigning på 450.000 kr. i forhold til året før.

Botilbud for midlertidige, længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud

Der er på funktionerne 5.50, 5.51 og 5.52 givet tillægsbevilling på 1.302.000 kr., som skyldes tilgang af nye sager i 2020 samt restafregning af sager fra 2019, hvor der blandt andet var en sag, hvor der ikke var enighed om udgiften af en særtakst. Regnskabet viser et nettomerforbrug på 1.179.000 kr., som hovedsageligt skyldes, at der var en restafregning fra 2019 samt en særtakst for en borger i 2020 i 4. kvartal.

Kontaktperson- og ledsagerordning

Der er givet tillægsbevilling på -63.000 kr. Regnskabet viser et samlede nettomerforbrug på 13.000 kr.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Der er givet tillægsbevilling på -50.000 kr. Regnskabet viser et samlet nettomindreforbrug på 33.000 kr.

Beskyttet beskæftigelse

Der er givet tillægsbevilling på 187.000 kr. Regnskabet viser et samlet nettomindreforbrug på 13.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud

Der er på området tillægsbevilget 492.000 kr. som skyldes tilgang af nye sager. Regnskabet viser et nettomerforbrug på 129.000 kr.

Sociale formål

Der er givet tillægsbevilling på -386.000 kr., som primært er en tilpasning af budgettet til merudgifter efter SEL § 100 på baggrund af regnskab 2019. Regnskabet viser et samlet nettomindreforbrug på 9.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels- / forsørgelsesudgifter)

6.1 Pensioner og personlige tillæg

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg m.v. til borgere, der modtager social pension, samt udgifter og indtægter til højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, i henhold til lov om førtidspension.

Der budgetteres ud fra et forventet antal modtagere af førtidspension og dermed en anslået udgift på området. Der ydes en kommunal medfinansiering på henholdsvis 50 % eller 65 % på tidligere bevillinger på førtidspensionsområdet, mens bevillinger efter 1. juli 2014 er omfattet af 80 % kommunal medfinansiering efter 12. måned.

Seniorpension budgetteres ud fra et forventet antal modtagere af seniorpension. Bevillingerne er omfattet af 80 % kommunal medfinansiering efter 12. måned.

Aktivitetstal

Antal førtidspensionister- og seniorpensionister

2020	
Budget	31. december
225	234

Fra 1. januar 2020 indeholder dataene fra Jobindsats både førtids- og seniorpensionister.

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
5.65 Seniorpension	0	625	625	503	-122	0
5.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	8.542	2.700	11.242	12.689	1.447	0
5.67 Personlige tillæg m.v.	958	120	1.078	1.013	-65	0
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	18.506	-45	18.461	18.282	-179	0
Pensioner og personlige tillæg, i alt	28.006	3.400	31.406	32.488	1.081	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels- / forsørgelsesudgifter)

6.1 Pensioner og personlige tillæg

Regnskabsbemærkninger

Personlige tillæg

Der er givet tillægsbevilling på 120.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 65.000 kr.

Seniorpension

Seniorpension trådte i kraft i 1. januar 2020. Ansøgningerne om seniorpension er blevet løbende behandlet siden juni 2020, og de første udbetalinger kom i september 2020. I september 2020 var der en forventning om en total på 12 tilkendelser i 2020.

Der er givet tillægsbevilling på 625.000 kr., som følge af forventningerne til antal tilkendelser i 2020. Regnskabet viser et mindreforbrug på 122.000 kr.

Førtidspension tilkendt før og efter 1. juli 2014

Der er givet tillægsbevilling på 2.655.000 kr., som følge af 2.700.000 kr. til forventede merudgifter til kommunens medfinansiering af ny ordning samt ændring i pris- og lønskøn i 2020 på -45.000 kr. Regnskabet viser et nettomerforbrug på 1.268.000 kr., som skyldes periodeforskydninger.

I forbindelse med de nye refusionsregler med virkning fra 1. juli 2014 er en større andel af udgifterne fortsat flyttet fra staten til kommunerne.

Eksempelvis betalte staten i 2020 for ca. 35,91 pct. af ydelserne tilhørende de gamle refusionsregler (før 1. juli 2014). Til sammenligning betalte staten i 2020 kun ca. 21,1 pct. af ydelserne tilhørende de nye refusionsregler (efter 1. juli 2014).

Hvert år pensioneres et stort antal borgere efter gammel ordning, hvorefter de erstattes af et stort antal borgere efter ny ordning. Udgifterne er ca. 16% større for borgerne på den nye ordning.

	Regnskab i hele 1.000 kr.		
	2018	2019	2020
Nettoudgift	26.257	27.572	31.473

Bruttoudgift	39.304	40.048	45.234
FØP før 1. juli 2014	29.780	28.135	28.524
FØP efter 1. juli 2014	9.524	11.913	16.710

Refusioner	13.162	12.629	13.761
FØP før 1. juli 2014	11.145	10.186	10.243
FØP efter 1. juli 2014	2.017	2.443	3.518

Antal helårspersoner	234	216	228
Brutto gns.udg. i hele kr.	167.729	185.406	198.398

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.2 Boligsikring og boligydelse

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter til boligsikring og boligydelse i henhold til lov om individuel boligstøtte.

Boligstøtte

Boligstøtte kan udbetales på 2 måder – som boligydelse og som boligsikring:

Boligydelse

Boligydelse ydes kun til folkepensionister og førtidspensioner, der har fået tilkendt boligstøtte før 1. januar 2013. Til alle andre kaldes boligstøtte for boligsikring.

Der ydes en kommunal medfinansiering på 25% af nettoudgifterne vedrørende boligydelse.

Boligsikring

Boligsikring ydes til alle andre end ovenstående. Beløbet er bestemt af husstandens indkomst, huslejens størrelse, boligareal samt antal hjemmeboende børn.

Der ydes en kommunal medfinansiering på 50% af nettoudgifterne vedrørende boligsikring.

Gældende for begge ydelser

Lejere kan modtage boligydelse som tilskud, mens ejere kun kan modtage boligstøtte som lån.

Andelshavere kan modtage 40% af boligstøtte som tilskud og 60% som lån, såfremt andelshaveren har modtaget dette før 1. juni 2008. Fra 1. juni 2008 kan boligstøtte til andelshavere kun udbetales som lån.

Boligstøtten reguleres i løbet af året. Udbetaling Danmark foretager en genberegning af hver måneds boligstøtte (månedligt tilbageblik) ud fra oplysninger fra SKATs indkomstregister. Boligstøtten kan derfor være forskellig fra måned til måned, hvis husstandens indkomst er ændret så meget, at man har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.

Aktivitetstal

Antal modtagere af boligydelse

2020	
Budget	Regnskab (gennemsnit for året)
499	505

Antal modtagere af boligsikring

2020	
Budget	Regnskab (gennemsnit for året)
363	363

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.2 Boligsikring og boligydelse

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afgivelser korrigeret budget og regnskab	Afgivelser overført til 2021
5.76 Boligyldelse	4.654	-31	4.623	4.750	127	0
5.77 Boligsikring	4.347	250	4.597	4.305	-292	0
Foranstaltninger for ældre og handicappede, i alt	9.001	219	9.220	9.054	-165	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Boligyldelse og boligsikring

Der er givet tillægsbevilling på 219.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 165.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.3 Øvrige sociale ydelser

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i henhold til sundhedsloven. Dertil indeholder området udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning), dækning af nødvendige merudgifter ved nedsat funktionsevne, hjælp til repatriering og husly i henhold til lov om social service samt udgifter og indtægter til hjælp i særlige tilfælde så som sygebehandling, enkeltudgifter, flytning og efterlevelseshjælp i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Området indeholder også støtte til frivilligt socialt arbejde.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Vallensbæk Kommune yder tilskud til lokale frivillige organisationer, foreninger og lignende, der arbejder inden for det sociale område. Der er faste kriterier for at kunne komme i betragtning til tilskud.

Målet med støtten er at fremme samarbejdet med det lokale sociale arbejde i en bred forstand, med henblik på at sikre et godt samspil mellem organisationers og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret Personlig Assistance er en hjælpeordning til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, der er afhængig af omfattende hjælp. En borger, der får tildelt en BPA-ordning, skal selv ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen.

Aktivitetstal

Antal personer med borgerstyret personlig assistance

	2020					
	Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
Antal	5	5	5	5	5	6
Årlig gennemsnitspris	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.3 Øvrige sociale ydelser

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afgivelser korrigeret budget og regnskab	Afgivelser overført til 2021
0.11 Beboelse	-83	0	-83	14	97	0
0.18 Driftssikring af boligbyggeri	0	9	9	0	-9	0
4.90 Andre sundhedsudgifter	392	0	392	436	44	0
5.07 Den centrale refusionsordning	-599	0	-599	-885	-286	0
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	9.117	286	9.403	9.762	359	0
5.65 Repatriering	-49	0	-49	0	49	0
5.72 Sociale formål	338	-2	336	256	-80	0
5.99 Øvrige sociale formål	267	7	274	210	-64	18
Øvrige sociale formål, i alt	9.383	300	9.683	9.794	110	18

Regnskabsbemærkninger

Beboelse

Regnskabet viser en nettomindreindtægt på 97.000 kr.

Driftssikring af boligbyggeri

Der er foretaget omplacering på 9.000 til anvisningsboliger §59 i Lov om almene boliger. Regnskabet viser et mindreforbrug på 9.000 kr.

Andre sundhedsudgifter

Regnskabet viser et nettomerforbrug på 44.000 kr.

Den central refusionsordning

Regnskabet viser merindtægter for 286.000 kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Der er givet tillægsbevilling på 286.000 kr., som dækker merudgifter til højere timelønninger, højere pensionssatser samt højere tillæg for aften, nat og helligdage i forbindelse med FOA-overenskomsten i 2020, der oversteg den almindelige pris- og lønstigning. Regnskabet viser et merforbrug på 359.000 kr., som skyldes ekstraordinære udgifter til afholdelse af vikarer blandt andet som følge af Covid-19.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.3 Øvrige sociale ydelser

Sociale formål

Der er givet tillægsbevilling på -2.000 kr., som skyldes ændring i pris- og lønskøn i 2020. Regnskabet viser et mindreforbrug på 80.000 kr., hovedsagelig som skyldes færre udgifter til boligindskudslån samt færre udgifter til enkeltudgifter til flyttehjælp.

Øvrige sociale formål

Der er givet tillægsbevilling på 7.000 kr., som følge af hovedsageligt bevillingsoverførsel på 21.000 fra 2019 til Støtte til frivilligt socialt arbejde samt omplacering på -9.000 kr. til driftssikring af boligbyggeri til brug for udgifter til anvisningsboliger §59 i Lov om almene boliger. Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 64.000 kr., som hovedsagligt skyldes et mindreforbrug for midlertidig genhusning i 2020. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget, jf. ovenstående tabel, overføres til 2021 til Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og Miljøudvalget	102.742.330	-22.753.572	115.383.000	-22.209.000	45.875.000	-47.000		
8. Vores by	81.836.356	-3.748.407	95.632.000	-2.344.000	45.875.000	-47.000		
8.1 Veje og grønne områder	33.531.783	-1.695.221	45.447.000	-574.000	7.075.000	-44.000		
1 Drift	29.833.092	-1.695.221	32.547.000	-574.000	-946.000	-44.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.056.052	-200.800	1.682.000	-182.000	-732.000	-2.000		
0028 Fritidsområder	1.015.257	-200.800	706.000	-182.000	199.000	-2.000		
002820 Grønne områder og naturpladser	1.015.257	-200.800	706.000	-182.000	199.000	-2.000		
4260000001 Grønt team	993.907	-184.443	677.000	-155.000	199.000	-2.000		
0 Grønne områder og naturpladser	993.907	-184.443	677.000	-155.000	199.000	-2.000		
4260000009 Nyttehaverne	21.350	-16.357	29.000	-27.000				
0 Grønne områder og naturpladser	21.350	-16.357	29.000	-27.000				
0032 Fritidsfaciliteter	40.795		976.000		-931.000			
003231 Stadion og idrætsanlæg	40.795		45.000					
4260000001 Grønt team	40.795		45.000					
0 Stadion og idrætsanlæg	40.795		45.000					
003235 Andre fritidsfaciliteter			931.000		-931.000			
4260000010 Badeanstalt			931.000		-931.000			
0 Andre fritidsfaciliteter			931.000		-931.000			
02 Transport og infrastruktur	28.733.829	-1.320.420	30.623.000	-218.000	-146.000	-42.000		
0222 Fælles funktioner	17.829.819	-989.419	18.041.000	-118.000	-102.000	-41.000		
022201 Fælles formål	17.003.815	-913.317	17.502.000	-118.000	-112.000	-1.000		
4100000001 Trafiksikkerhedskampagner			2.000		-2.000			
0 Fælles formål			2.000		-2.000			
4100000004 Projekt om støjbegrænsning	99.910		314.000		3.000			
0 Fælles formål	99.910		314.000		3.000			
4100000005 Trafikplan i Nord			1.000.000		-1.000.000			
0 Fælles formål			1.000.000		-1.000.000			
4260000001 Grønt team	265.009		263.000		-2.000			
0 Fælles formål	265.009		263.000		-2.000			
4260000002 Gråt team	114.290		152.000		-1.000			
0 Fælles formål	114.290		152.000		-1.000			
4260000003 Værksted og maskiner	3.001.128	-756.250	2.549.000		-20.000			
0 Fælles formål	3.001.128	-756.250	2.549.000		-20.000			
4260000004 Administration	13.523.477	-157.067	13.222.000	-118.000	910.000	-1.000		
0 Fælles formål	13.523.477	-157.067	13.222.000	-118.000	910.000	-1.000		

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 022203	Arbejder for fremmed regning	686.784	-76.103	349.000		8.000		-40.000
▼ 4210000002	Arb. for frem. regning - momsreg.		-76.103					-40.000
0	Arbejder for fremmed regning		-76.103					-40.000
▼ 4260000003	Værksted og maskiner	686.784		349.000		8.000		
0	Arbejder for fremmed regning	686.784		349.000		8.000		
▼ 022205	Driftsbygninger og -pladser	139.221		190.000		2.000		
▼ 4260000001	Grønt team	139.221		190.000		2.000		
0	Driftsbygninger og -pladser	139.221		190.000		2.000		
▼ 0228	Kommunale veje	10.891.410	-331.001	12.528.000	-100.000	-44.000		-1.000
▼ 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	10.202.745	-331.001	11.138.000	-100.000	113.000		-1.000
▼ 4100000002	Vejplan			155.000		1.000		
0	Vejvedligeholdelse m.v.			155.000		1.000		
▼ 4260000001	Grønt team	427.819		471.000		-9.000		
0	Vejvedligeholdelse m.v.	427.819		471.000		-9.000		
▼ 4260000002	Gråt team	4.311.754	-187.500	4.127.000	-90.000	394.000		-1.000
0	Vejvedligeholdelse m.v.	4.311.754	-187.500	4.127.000	-90.000	394.000		-1.000
▼ 4260000004	Administration	5.432.731	-143.501	6.303.000	-10.000	-464.000		
0	Vejvedligeholdelse m.v.	5.432.731	-143.501	6.303.000	-10.000	-464.000		
▼ 4310000002	Ejendomme i øvrigt	30.441		82.000		191.000		
0	Vejvedligeholdelse m.v.	30.441		82.000		191.000		
▼ 022814	Vintertjeneste	688.665		1.390.000		-157.000		
▼ 4260000004	Administration	688.665		1.390.000		-157.000		
0	Vintertjeneste	688.665		1.390.000		-157.000		
▼ 0235	Havne	12.600		54.000				
▼ 023540	Havne	12.600		54.000				
▼ 4260000001	Grønt team	12.600		54.000				
0	Havne	12.600		54.000				
▼ 03	Undervisning og kultur	21.172	-104.000	104.000	-104.000			
▼ 0322	Folkeskolen m.m.	21.172	-104.000	104.000	-104.000			
▼ 032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.172	-104.000	104.000	-104.000			
▼ 4260000008	Takstfinansierede institutioner	21.172	-104.000	104.000	-104.000			
0	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.172	-104.000	104.000	-104.000			
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.039	-70.000	70.000	-70.000			
▼ 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	22.039	-70.000	70.000	-70.000			
▼ 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22.039	-70.000	70.000	-70.000			
▼ 4260000008	Takstfinansierede institutioner	22.039	-70.000	70.000	-70.000			
0	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22.039	-70.000	70.000	-70.000			

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06								
0645				68.000		-68.000		
064551				68.000		-68.000		
5400000010				68.000		-68.000		
2				68.000		-68.000		
3								
00			3.698.691	12.900.000		8.021.000		
0028			2.795.993	9.900.000		2.113.000		
002820			2.151.503	9.900.000		1.825.000		
644200001			2.151.503	9.900.000		1.825.000		
644200001			968.224	5.800.000				
6442058			250.000	5.000.000				
0			250.000	5.000.000				
6442059			718.224	800.000				
0			718.224	800.000				
644300001			1.183.279	4.100.000		1.825.000		
6443301			721.577			1.825.000		
0			721.577			1.825.000		
6443317			412.039	3.500.000				
0			412.039	3.500.000				
6443318			49.663	600.000				
0			49.663	600.000				
0032						288.000		
003235			644.490			288.000		
644200001			644.490			288.000		
6442055			644.490			288.000		
0			644.490			288.000		
02								
0222			902.698	3.000.000		5.908.000		
022201			819.955			1.000.000		
644200001			819.955			1.000.000		
6442060			819.955			1.000.000		
0			819.955			1.000.000		
0228								
022811			82.744	3.000.000		4.908.000		
644200001						596.000		
6442046						596.000		
0						596.000		

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

▼ 022822	Vejanlæg	
▼ 6442000001	Vej og Park	
▼ 6442050	Letbaneforplads	
0	Vejanlæg	
▼ 6442053	Støjinitiativ	
3	Entrepriser	
▼ 6442057	Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og V. Torvevej	
0	Vejanlæg	
▼ 6442061	Støjinitiativ Egeskovvej mod motorvejen	
0	Vejanlæg	
▼ 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
▼ 6443276	Val.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Strandvej	
3	Entrepriser	
5	Andet	
▼ 6443299	Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm	
3	Entrepriser	
▼ 022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	
▼ 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
▼ 6443298	Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark	
3	Entrepriser	
5	Andet	

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
26.660		3.000.000		4.229.000			
		3.000.000		2.702.000			
				705.000			
				705.000			
				997.000			
				997.000			
		3.000.000					
		3.000.000					
				1.000.000			
				1.000.000			
26.660				1.527.000			
26.660				27.000			
				27.000			
26.660							
				1.500.000			
				1.500.000			
56.084				83.000			
56.084				83.000			
56.084				83.000			
10.300				83.000			
45.784							

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
8.3 Kommunale ejendomme	36.962.633	-1.830.378	37.693.000	-1.515.000	38.607.000	-1.000		
1 Drift	22.501.755	-1.830.378	21.343.000	-1.515.000	4.892.000	-1.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.079.671	-399.963	5.112.000	-85.000	2.870.000	-1.000		
0022 Jordforsyning	224.009	-30.867	207.000	-30.000	-65.000			
002201 Fælles formål	224.009		207.000		-65.000			
5100000009 Bygge og Anlægsprojekter	224.009		207.000		-65.000			
0 Fælles formål	224.009		207.000		-65.000			
002203 Erhvervsformål		-30.867		-30.000				
4310000002 Ejendomme i øvrigt		-30.867		-30.000				
0 Erhvervsformål		-30.867		-30.000				
0025 Faste ejendomme	3.612.921	-369.096	2.267.000	-55.000	3.008.000	-1.000		
002510 Fælles formål	1.915.378	-187.560	2.175.000		-790.000			
4310000002 Ejendomme i øvrigt	100.022		973.000		-682.000			
0 Fælles formål	100.022		973.000		-682.000			
4310000006 Bygningsvedligeholdelse	1.414.087	-187.560	785.000		-72.000			
0 Fælles formål	1.414.087	-187.560	785.000		-72.000			
4310000008 Drift serviceteam	401.269		417.000		-36.000			
0 Fælles formål	401.269		417.000		-36.000			
002513 Andre faste ejendomme	1.644.633	-181.536	92.000	-55.000	3.798.000	-1.000		
4310000002 Ejendomme i øvrigt	1.444.175	-55.536	3.000	-55.000	3.808.000	-1.000		
0 Andre faste ejendomme	1.444.175	-55.536	3.000	-55.000	3.808.000	-1.000		
4310000006 Bygningsvedligeholdelse	200.458	-126.000	89.000		-10.000			
0 Andre faste ejendomme	200.458	-126.000	89.000		-10.000			
002519 Ældreboliger	52.910							
4310000006 Bygningsvedligeholdelse	52.910							
0 Ældreboliger	52.910							
0032 Fritidsfaciliteter	1.242.741		2.638.000		-73.000			
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.242.741		2.638.000		-73.000			
4310000002 Ejendomme i øvrigt	75.059		216.000		-21.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	75.059		216.000		-21.000			
4310000006 Bygningsvedligeholdelse	1.031.352		2.055.000		-163.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	1.031.352		2.055.000		-163.000			
4310000007 Serviceaftaler - Ejendomme	136.329		367.000		111.000			
0 Andre fritidsfaciliteter	136.329		367.000		111.000			
02 Transport og infrastruktur	157.561		26.000					
0222 Fælles funktioner	157.561							
022205 Driftsbygninger og -pladser	157.561							
4310000006 Bygningsvedligeholdelse	157.561							
0 Driftsbygninger og -pladser	157.561							

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 0235 Havne								
▼ 023541 Lystbådehavne m.v.								
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse								
0 Lystbådehavne m.v.								
▼ 03 Undervisning og kultur	10.276.196	-933.000	9.104.000	-933.000	1.036.000			
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	9.826.402	-933.000	8.869.000	-933.000	1.030.000			
▼ 032201 Folkeskoler	7.447.472		7.241.000		74.000			
▼ 4310000002 Ejendomme i øvrigt	1.350.048		1.296.000		415.000			
0 Folkeskoler	1.350.048		1.296.000		415.000			
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse	2.894.004		2.654.000		-670.000			
0 Folkeskoler	2.894.004		2.654.000		-670.000			
▼ 4310000007 Serviceaftaler - Ejendomme	65.016		471.000		62.000			
0 Folkeskoler	65.016		471.000		62.000			
▼ 5100000011 CET tekniske servicemedarbejdere skoler	2.838.788		2.520.000		253.000			
0 Folkeskoler	2.838.788		2.520.000		253.000			
▼ 5100000013 Vagtordning	299.616		300.000		14.000			
0 Folkeskoler	299.616		300.000		14.000			
▼ 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.405.009		695.000		60.000			
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse	115.134		441.000		3.000			
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	115.134		441.000		3.000			
▼ 4310000007 Serviceaftaler - Ejendomme	1.289.875		254.000		57.000			
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.289.875		254.000		57.000			
▼ 032205 Skolefritidsordninger	73.789							
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse	73.789							
0 Skolefritidsordninger	73.789							
▼ 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	900.132	-933.000	933.000	-933.000	896.000			
▼ 4310000009 Takstfinansieret institutioner	900.132	-933.000	933.000	-933.000	896.000			
0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	900.132	-933.000	933.000	-933.000	896.000			
▼ 0335 Kulturel virksomhed	71.934		38.000		38.000			
▼ 033563 Musikarrangementer	71.934		38.000		38.000			
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse	71.934		38.000		38.000			
0 Musikarrangementer - Drift	71.934		38.000		38.000			
▼ 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	377.861		197.000		-32.000			
▼ 033876 Ungdomsskolevirksomhed	377.861		197.000		-32.000			
▼ 4310000006 Bygningsvedligeholdelse	377.861		197.000		-32.000			
0 Ungdomsskolevirksomhed	377.861		197.000		-32.000			

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04	Sundhedsområdet	141.549	-149.415	220.000	-149.000	16.000		
0462	Sundhedsudgifter m.v.	141.549	-149.415	220.000	-149.000	16.000		
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	120.516	-149.415	149.000	-149.000	16.000		
4310000009	Takstfinansieret institutioner	120.516	-149.415	149.000	-149.000	16.000		
1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	120.516	-149.415	149.000	-149.000	16.000		
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	21.033		71.000				
4310000006	Bygningsvedligeholdelse	21.033		71.000				
0	Sundhedsfremme og forebyggelse	21.033		71.000				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.959.809	-348.000	4.571.000	-348.000	896.000		
0525	Dagtilbud til børn og unge	4.360.993		4.223.000		891.000		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	39.583						
4310000006	Bygningsvedligeholdelse	39.583						
0	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	39.583						
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.321.411		4.223.000		891.000		
4310000006	Bygningsvedligeholdelse	2.905.452		2.090.000		834.000		
0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.905.452		2.090.000		834.000		
4310000007	Serviceaftaler - Ejendomme	100.392		247.000		57.000		
0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	100.392		247.000		57.000		
5100000012	CET teknikerteam daginstitutioner	1.315.566		1.886.000				
0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.315.566		1.886.000				
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	598.816	-348.000	348.000	-348.000	5.000		
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	598.816	-348.000	348.000	-348.000	5.000		
4310000009	Takstfinansieret institutioner	598.816	-348.000	348.000	-348.000	5.000		
0	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	598.816	-348.000	348.000	-348.000	5.000		
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.886.969		2.310.000		74.000		
0645	Administrativ organisation	1.886.969		2.310.000		74.000		
064550	Administrationsbygninger	1.886.969		2.310.000		74.000		
4310000006	Bygningsvedligeholdelse	1.638.129		1.849.000		13.000		
0	Administrationsbygninger	1.638.129		1.849.000		13.000		
4310000007	Serviceaftaler - Ejendomme	248.840		461.000		61.000		
0	Administrationsbygninger	248.840		461.000		61.000		
3	Anlæg	14.460.877		16.350.000		33.715.000		
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.699.432		6.350.000		2.251.000		
0032	Fritidsfaciliteter	4.699.432		6.350.000		2.251.000		
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.699.432		6.350.000		2.251.000		
6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	4.699.432		6.350.000		2.251.000		
6443303	Mole og Badeanstalt	4.699.432		6.350.000		2.251.000		
0	Andre fritidsfaciliteter	4.699.432		6.350.000		2.251.000		

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
 Profitcenter/Grp.tekst

02	Transport og infrastruktur	
0235	Havne	
023541	Lystbådehavne m.v.	
6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
6443300	Pulje til udvikling af havnen	
0	Lystbådehavne m.v.	
03	Undervisning og kultur	
0322	Folkeskolen m.m.	
032201	Folkeskoler	
6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
6443305	Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole	
0	Folkeskoler	
6443314	Vallensbæk Skole - åbent campus	
0	Folkeskoler	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	
6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	
6443201	Etablering af svømmehal	
0	Idrætsfaciliteter for børn og unge	

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	257.899			2.941.000			
	257.899			2.941.000			
	257.899			2.941.000			
	257.899			2.941.000			
	257.899			2.941.000			
	257.899			2.941.000			
	9.503.546	10.000.000		28.523.000			
	9.503.546	10.000.000		28.523.000			
	3.988.963	10.000.000		1.618.000			
	3.988.963	10.000.000		1.618.000			
	331.026			943.000			
	331.026			943.000			
	3.657.937	10.000.000		675.000			
	3.657.937	10.000.000		675.000			
	5.514.583			26.905.000			
	5.514.583			26.905.000			
	5.514.583			26.905.000			
	5.514.583			26.905.000			

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼	8.4 Miljøforanstaltninger	
▼	1	Drift
▼	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼	0038	Naturbeskyttelse
▼	003850	Naturforvaltningsprojekter
▼	5421000002	Natur og vandløb - Ishøj
▼	0	Naturforvaltningsprojekter
▼	0048	Vandløbsvæsen
▼	004871	Vedligeholdelse af vandløb
▼	5421000002	Natur og vandløb - Ishøj
▼	0	Vedligeholdelse af vandløb
▼	0052	Miljøbeskyttelse m.v.
▼	005287	Miljøtilsyn - virksomheder
▼	5421000001	Miljøforanstaltninger - Ishøj
▼	3	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder
▼	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
▼	5400000010	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI
▼	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
▼	5421000001	Miljøforanstaltninger - Ishøj
▼	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
▼	1	Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse
▼	0055	Diverse udgifter og indtægter
▼	005593	Diverse udgifter og indtægter
▼	5421000001	Miljøforanstaltninger - Ishøj
▼	2	Skadedyrsbekæmpelse

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
612.092	-222.808	837.000	-241.000	64.000	-2.000		
612.092	-222.808	837.000	-241.000	64.000	-2.000		
612.092	-222.808	837.000	-241.000	64.000	-2.000		
54.396		114.000		25.000			
54.396		114.000		25.000			
54.396		114.000		25.000			
54.396		114.000		25.000			
147.364		128.000		1.000			
147.364		128.000		1.000			
147.364		128.000		1.000			
147.364		128.000		1.000			
165.498		384.000	-30.000	37.000			
7.892		28.000					
7.892		28.000					
7.892		28.000					
157.606		356.000	-30.000	37.000			
		103.000		1.000			
		103.000		1.000			
157.606		253.000	-30.000	36.000			
145.658		212.000	-30.000	36.000			
11.948		41.000					
244.834	-222.808	211.000	-211.000	1.000	-2.000		
244.834	-222.808	211.000	-211.000	1.000	-2.000		
244.834	-222.808	211.000	-211.000	1.000	-2.000		
244.834	-222.808	211.000	-211.000	1.000	-2.000		

Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼	8.5 Brandvæsen
▼ 1	Drift
▼ 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼ 0058	Redningsberedskab
▼ 005895	Redningsberedskab
▼ 411000003	Brandvæsen
▼ 1	Fælles formål
▼ 426000004	Administration
▼ 3	Afhjælpende indsats

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.202.298		3.647.000	-14.000	92.000			
3.202.298		3.647.000	-14.000	92.000			
3.202.298		3.647.000	-14.000	92.000			
3.202.298		3.647.000	-14.000	92.000			
3.202.298		3.632.000	1.000	92.000			
3.202.298		3.632.000	1.000	92.000			
		15.000	-15.000				
		15.000	-15.000				

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼ 9. Forsyningsvirksomheder

▼ 9.3 Renovation

▼ 1	Drift		
▼ 01	Forsyningsvirksomheder m.v.		
▼ 0138	Affaldshåndtering		
▼ 013860	Generel administration (kun husholdninger)		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Generel administration (kun husholdninger)		
▼ 013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -		
92	Gebyr for genanvendelsesordninger		
▼ 013862	Ordninger for storskrald og haveaffald		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Ordninger for storskrald og haveaffald		
92	Gebyr for genanvendelsesordninger		
▼ 013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-		
92	Gebyr for genanvendelsesordninger		
▼ 013864	Ordninger for farligt affald		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Ordninger for farligt affald		
92	Gebyr for genanvendelsesordninger		
▼ 013865	Genbrugsstationer		
▼ 5423000002	Renovation mv. - Ishøj (fra 2011)		
0	Genbrugsstationer		
92	Gebyr for genanvendelsesordninger		

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
20.905.974	-19.005.165	19.751.000	-19.865.000				
20.905.974	-19.005.165	19.751.000	-19.865.000				
20.905.974	-19.005.165	19.751.000	-19.865.000				
20.905.974	-19.005.165	19.751.000	-19.865.000				
4.890.539	-2.918.720	3.787.000	-3.867.000				
4.890.539	-2.918.720	3.787.000	-3.867.000				
4.890.539	-2.918.720	3.787.000	-3.867.000				
4.926.082	-5.846.629	5.020.000	-5.061.000				
4.926.082	-5.846.629	5.020.000	-5.061.000				
4.926.082	-1.800	5.020.000	-200.000				
	-5.844.829		-4.861.000				
1.650.488	-1.784.072	1.690.000	-1.700.000				
1.650.488	-1.784.072	1.690.000	-1.700.000				
1.650.488	-78.032	1.690.000					
	-1.706.040		-1.700.000				
4.043.725	-3.592.331	4.310.000	-4.271.000				
4.043.725	-3.592.331	4.310.000	-4.271.000				
4.043.725	-280.819	4.310.000	-500.000				
	-3.311.512		-3.771.000				
325.870	-290.800	285.000	-290.000				
325.870	-290.800	285.000	-290.000				
325.870		285.000					
	-290.800		-290.000				
5.069.270	-4.572.614	4.659.000	-4.676.000				
5.069.270	-4.572.614	4.659.000	-4.676.000				
5.069.270	-389.006	4.659.000	-510.000				
	-4.183.608		-4.166.000				

Specielle bemærkninger
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Indledning og beskrivelse

Området omfatter drift og vedligehold af alle kommunale grønne områder, vejarealer og belægnings. Opgaverne varetages hovedsageligt af Vej og Park med tilhørende materielgård beliggende på Seminarievej 25.

Vej og Park

Vej og Park varetager:

- Vedligeholdelse og drift af kommunens grønne områder herunder ubebyggede grunde, nyttehaver og idrætsanlæg.
- Vedligeholdelse og drift af de grønne områder på kommunens gårde, daginstitutioner og skoler.
- Vedligeholdelse og drift af kommunale veje, fortove, skilte og signalanlæg.
- Vintertjeneste.

Øvrige opgaver

Trafik, Plan og Byg omfatter kommunens vejmyndighed inkl. udarbejdelse af vej- og trafikplaner, der er placeret centralt i Center for Teknik. Vedligeholdelsen af de rekreative områder Vallensbæk Mose og Strandparken er udlagt til interessentskaber i samarbejde med nabokommunerne. Vedligeholdelse af brandhaner varetages af Kommunale ejendomme.

Fokus i 2020

Året 2020 har været præget af reetablering af fortovet ved Skolestien, reetablering af den store p-plads ved Rådhuset og reetablering af rundkørslen ved Blomsterengen.

Det hidtidige arbejde med støjbekæmpelse er fortsat i 2020 med bl.a. en kortlægning af støjreducerende projekter.

Vej og Park har i samarbejde med Gate 21 igangsat en forsøgsordning med et GPS-system til at styre trafiksignalerne på en strækning i den nordlige ende af Vallensbæk Torvevej. Forsøget har vist positive resultater og skulle gerne fortsætte ind i 2022, med start i 2021.

Aktivitetstal

Akkumuleret antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse

2020				
31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
3	10	10	10	10

Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Akkumuleret antal udkaldsdage til snerydning

2020				
31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
0	0	0	0	0

Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten.

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.20 Grønne områder og naturnladser	524	197	721	814	93	-93
0.31 Stadion og idrætsanlæg	45	0	45	41	-4	4
0.95	0	0	0	0	0	0
0.35 Andre fritidsfaciliteter	931	-931	0	0	0	0
2.01 Fælles formål	17.384	-113	17.271	16.090	-1.181	1.181
2.03 Arbejder for fremmed regning	349	-32	317	611	294	-294
2.05 Driftsbygninger og -pladser	190	2	192	139	-53	53
2.11 Vejvedligeholdelse	11.038	112	11.150	9.872	-1.278	1.278
2.14 Vintertjeneste	1.390	-157	1.233	689	-544	544
2.40 Havne	54	0	54	13	-41	41
3.08 Kommunale specialskoler	0	0	0	-83	-83	83
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	-48	-48	48
6.51 Sekretariat og forvaltninger	68	-68	0	0	0	0
Veje og grønne områder i alt	31.973	-990	30.983	28.138	-2.846	2.846

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Regnskabsbemærkninger

Grønne områder og naturpladser

Kommunen har ca. 55 ha grønne områder, hvor græsning og høslæt varetages gennem et samarbejde med den eksterne kvægholder Rent A Cow. Kommunen køber desuden en række ydelser i form af træbeskæring og opsætning af hegn.

Udgifter og indtægter vedrørende nyttehaverne registreres desuden her.

Der er givet tillægsbevilling på 197.000 kr., som vedrører 180.000 kr. for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 samt -3.000 kr. som følge af ændring i pris- og lønskøn. Derudover er der flyttet 20.000 kr. fra 2.03 Arbejder for fremmed regnings formål til dækning af arbejder for fremmed regning

Regnskabet viser et merforbrug på 93.000 kr., der overføres til 2021.

Stadion og idrætsanlæg

Der er udført et planlagt arbejde på tennisbanerne på Vallensbæk Idrætscenter med et mindreforbrug på 4.000 kr., der overføres til 2021.

Andre fritidsfaciliteter

Der er givet tillægsbevilling på -931.000 kr., som vedrører 6.000 kr. som følge af ændring i pris- og lønskøn samt -937.000 kr. vedrørende vedligeholdelsesmidler for 2020 til mole- og badeanstaltsprojekt, der forventes at stå klar i 2021, hvorfor beløbet er tilført kassen.

Fælles formål

Under fælles formål afholdes Vej og Parks udgifter til maskiner og materiel, inkl. alle afgifter, leasingudgifter, forsikringer, lønninger og lignende. Endvidere afholdes udgifter til kontorhold, rengøring, telefoni, IT, lønninger til ledere og kontorphersonale.

Ud over den løbende vedligeholdelse er der i 2020 gennemført en række arbejder i området i Nordmarken.

Under fælles formål afholdes også alle udgifter vedrørende støjbekæmpelse, der administreres af Trafik, Plan og Byg. Der er i 2020 afholdt udgifter på 100.000 kr. til "Silent City", opstilling af en stillebænk på Fodboldgolfbanen og indkøb af mobile "Sound Ears" til støjmåling.

Der er givet en tillægsbevilling på -113.000 kr., som vedrører 707.000 kr. for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020, 37.000 kr. vedrørende forventet merudgifter til Covid-19, 9.000 kr. til barsel samt -16.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn. Herudover er der flyttet 150.000 kr. fra 2.14 Vintertjeneste. Dertil blev der med budgetforliget 2020 afsat 1.000.000 kr. til trafikplan i Nord, hvor bevillingen blev afgivet som en driftsbevilling. Projektets karakter og størrelse har betydet, at det skal håndteres som en anlægsbevilling og de 1.000.000 kr. er derfor flyttet fra drift til anlæg.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.181.000 kr., heraf 217.000 kr. under Trafik, Plan og Byg og 963.000 kr. under Vej og Park. Mindreforbruget under Vej og Park dækker over en ekstraordinær indtægt fra salg af maskiner og mindreforbrug på administrationen, hvor der dels er placeret et overført mindreforbrug fra 2019 og dels opprioriteret midler fra vintertjeneste.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Der er overførselsadgang på området og mindreforbruget overføres til 2021 fordelt med 217.000 kr. til Trafik, Plan og Byg og 963.000 kr. til Vej og Park.

Arbejder for fremmed regning

Det afsatte budget på arbejder for fremmed regning vedrører diverse arbejder, som Vej og Park udfører for fremmed regning, bl.a. forsikringskader på vejinventar, hvor der kan være en forskydning mellem årene i forhold til udførelse og betaling.

Der er givet en tillægsbevilling på -32.000 kr., som vedrører 8.000 kr. som følge af ændring i pris- og lønskøn samt at der er flyttet 20.000 kr. til 0.20 Grønne områder og naturpladser samt 20.000 kr. som er flyttet til 2.11 Vejvedligeholdelse.

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 294.000 kr., der overføres til 2021. Vej og Park har i 2020 bl.a. haft opgaver med rengøring af Vallensbæk Station, grøn vedligeholdelse af Kirkegrunden og udendørs arbejder ved Rønnebækhus i vinterhalvåret.

Vejvedligeholdelse, m.v.

Vejvedligeholdelsen er opdelt i kørebaner, stier/fortove og vejinventar. Teknik- og Miljøudvalget blev i februar 2019 forelagt en vurdering af belægningstilstanden på kommunens fortove, cykelstier og veje. Vurderingen danner grundlag for Vej og Parks prioritering af vejvedligeholdelsen i de kommende år.

Under vejvedligeholdelse afholdes også alle udgifter vedrørende vejplaner, der administreres af Trafik, Plan og Byg, samt udgifter til vedligeholdelse af brandhaner, der varetages af Kommunale Ejendomme.

Der givet en tillægsbevilling på 112.000 kr. vedrørende overført mindreforbrug på 630.000 kr., fordelt med 438.000 til Vej og Park, og 192.000 kr. til vedligeholdelse af brandhaner under Kommunale Ejendomme. Der er herudover givet en tillægsbevilling på -468.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, flyttet 250.000 kr. fra anlæg "Etablering af Skovmosen" til Vej og Park til færdiggørelse af renovering af Skolestien, 10.000 kr. i forbindelse med ændring i dimensioneringsbekendtgørelsen med virkning fra 2020 samt -330.000 kr. i forbindelse med genberegning af kommunens betaling for bortledning og rensning af vejvand i forbindelse med dom i en principiel sag i Østre Landsret i 2019 om beregningsgrundlaget, hvilket har betydet ind tilbagebetaling til kommunen fra HOFOR.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1.278.000 kr.

De største afvigelser fra det korrigerede budget vedrører mindreforbrug til signalanlæg og vejbelysning, hvor der bl.a. er opnået en besparelse på køb af el fra SEAS-NVE som følge af overgangen til LED-belysning. Hertil kommer et akkumuleret mindreforbrug til vedligehold af brandhaner med henblik på udskriftning.

Der er overførselsadgang på området, og de angivne mindreforbrug overføres til 2021.

Vintertjeneste

Vintertjeneste omfatter snerydning og vejsaltning.

Der er givet en tillægsbevilling på -7.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn samt der flyttet 150.000 kr. til 2.01 fælles formål.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Udgifterne er i sagens natur følsomme over for vejret og regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 544.000 kr. Der er overførselsadgang på området og mindreforbruget overføres til 2021.

Havne

Kommunen overtog med virkning fra 2017 vedligeholdelsen af dele af arealerne ved Vallensbæk Havn. Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på 41.000 kr. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget overføres til 2021.

Kommunale specialskoler

Området omfatter Vej og Parks drift af arealerne omkring Kirkebækskolen inkl. Frihjulet i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune.

Udgiften finansieres over taksten, hvori udgifter til drift af udenomsarealer er indregnet. I 2020 blev der afsat 104.000 kr. til drift med en korresponderende indtægt på 104.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 83.000 kr. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget overføres til 2021.

Midlertidige botilbud

Området omfatter Vej og Parks drift af arealerne omkring Kløverengen i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune.

Udgiften finansieres over taksten, hvori udgifter til drift af udenomsarealer er indregnet. I 2020 blev der afsat 70.000 kr. til drift med en korresponderende indtægt på 70.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 48.000 kr. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget overføres til 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6442046 Lukning af Egeskovvej	0	596	596	0	-596	596
6442048 Etablering af Skovmosen 2	250	-250	0	0	0	0
6442050 Letbaneforplads	0	705	705	0	-705	705
6442053 Støjinitiativ	0	997	997	0	-997	997
6442055 Fugletårn i Vallensbæk Mose	0	288	288	644	356	-356
6442057 Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og V. Torvevej	3.000	0	3.000	0	-3.000	3.000
6442058 Ny park ved Vandgrunden	5.000	0	5.000	250	-4.750	4.750
6442059 Park v. Løkketrogen	800	0	800	718	-82	82
6442060 Trafikplan i Nord	0	1.000	1.000	820	-180	0
6442061 Støjinitiativ Egeskovvej	0	1.000	1.000	0	-1.000	1.000
6443276 Val.Torvevej-Strandesplanaden	0	27	27	27	0	0
6443298 Kapacitetsudv. kryds Deltapark	0	83	83	56	-27	0
6443299 Støjtærn Ringvejen	0	1.500	1.500	0	-1.500	1.500
6443301 Udvikling Strandparken	0	1.825	1.825	722	-1.103	1.103
6443317 Udvikling Strandparken - delområde 3	3.500	0	3.500	412	-3.088	3.088
6443318 Udvikling Strandparken - delområde 4	600	0	600	50	-550	550
Veje og grønne områder i alt	13.150	7.771	20.921	3.699	-17.222	17.015

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

6442046 Lukning af Egeskovvej

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 16. december 2015 et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til anlægget. Bevillingen var fordelt med 600.000 kr. i anlægsudgifter og 400.000 kr. i medfinansiering fra grundejerne.

Med grundejernes betaling udgjorde rådighedsbeløbet 600.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 21. december 2016 at fremrykke beløbet til 2018. Rådighedsbeløbet i 2018 udgjorde således 600.000 kr.

Regnskabet viste et mindreforbrug på 596.000 kr. Anlægget blev videreført i 2019, og det resterende rådighedsbeløb blev overført til 2019.

Anlægget har i 2019 afventet en helhedsplan for området, og der har ikke været afholdt udgifter. Rådighedsbeløbet på 596.000 kr. overføres til 2020.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 596.000 kr. Aktuelt afventes det, om lukningen skal være permanent og det uforbrugte rådighedsbeløb overføres til 2021.

6442048 Etablering af Skovmosen 2

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2017 et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til anlægget.

Regnskabet for 2017 var på 0 kr., svarende til et mindreforbrug på 250.000 kr. Anlægget blev videreført i 2018, og det resterende rådighedsbeløb i 2017 blev overført til 2018.

Regnskabet i 2018 var på 0 kr. svarende til et mindreforbrug på 250.000 kr. Anlægget blev videreført i 2019, og det resterende rådighedsbeløb i 2018 blev overført til 2019.

Projektet er blevet forsinket af tekniske undersøgelser af Skovmosens hydrauliske funktion. Der har ikke været afholdt udgifter i 2019, og det resterende rådighedsbeløb på 250.000 kr. overføres til 2020.

På mødet den 9. september bevilgede Kommunalbestyrelsen desuden tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -250.000 i 2020, som blev overført til drift til brug for færdiggørelse af renovering af Skolestien. Når de tekniske undersøgelser er gennemført og anlægget kan fortsættes, overføres 250.000 kr. fra driften.

6442050 Letbaneforplads

I forbindelse med budget 2015 bevilligede Kommunalbestyrelsen 5.000.000 kr. til etablering af letbaneforplads.

Bevillingen blev oprindeligt registreret som en reserve på kommunens balance. Det blev efterfølgende præciseret, at kommunernes egne anlæg i forbindelse med letbanen ikke skal sidestilles med indskud i Hovedstadens Letbane, men føres som anlæg. Bevillingen blev derfor flyttet til anlæg og afgivet for 2020.

Med vedtagelsen af budget 2018 blev bevillingen flyttet fra 2020 til 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Der var dermed ikke afgivet rådighedsbeløb i 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 11. september 2019 at fremrykke 1.000.000 kr. til 2019 til brug for en ekspropriationssag.

Regnskabet i 2019 viste et mindreforbrug på 705.000 kr. Anlægget videreføres i 2020, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde 705.000 kr. Ekspropriationssagen blev afsluttet i 2019 og der forventes først udgifter til anlægget i 2024 i forbindelse med den afsluttende fase af letbanen. Rådighedsbeløbet overføres derfor til 2021.

6442053 Støjinitiativ

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2018 var på 0 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.000.000 kr. Anlægget blev videreført i 2019, og det resterende rådighedsbeløb blev overført til 2019.

Projektet er blevet forsinket af dels spørgsmål fra Vejdirektoratet og dels uklarhed om, hvorvidt støjafskærmningsinitiativer i den forrige regerings investeringsplan ville blive videreført. Regnskab 2019 viste et mindreforbrug på 997.000 kr. Anlægget videreføres i 2020, og det resterende rådighedsbeløb på 997.000 kr. overføres til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde 997.000 kr. Regnskab 2020 viste et mindreforbrug på 997.000 kr. Det oprindelige projekt blev vurderet urealistisk at gennemføre. I stedet samarbejdes med Gate21, grundejerforeningen Egeskovvej og firmaet 4Silence om en ny type støjværn. Rådighedsbeløbet overføres til 2021 til at fortsætte dette arbejde.

6442055 Fugletårn i Vallensbæk Mose

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 28. februar 2018 et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udgifter til anlægget og et rådighedsbeløb på -600.000 kr. vedrørende eksterne tilskud.

Rådighedsbeløbet i 2018 udgjorde dermed 0 kr. netto. Regnskabet i 2018 var på -288.000 kr., heraf tilskud på 300.000 kr. og udgifter til forundersøgelser på 12.000 kr. Det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 288.000 kr. blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde 288.000 kr. svarende til en forventet indtægt på 300.000 kr. og et udgiftsbudget på 588.000 kr.

Anlægget blev forsinket, og af hensyn til dyrelivet var det nødvendigt at skubbe arbejdet frem til 2020. Det resterende rådighedsbeløb på 288.000 kr. overføres til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde 288.000 kr. svarende til en forventet indtægt på 300.000 kr. og et udgiftsbudget på 588.000 kr.

Regnskab 2020 viste en mindreindtægt på 356.000 kr., som skyldes udestående indtægt fra Friluftsrådet. Indtægten udbetales efter fremlæggelse af det endelige regnskab. Det resterende rådighedsbeløb på -356.000 kr. overføres til 2021.

6442057 Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og V. Torvevej

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2019 et rådighedsbeløb til år 2020 på 3.000.000 kr. til anlægget.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Anlægget afventer en trafikplan fra Regeringen. Det resterende rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. overføres til 2021.

6442058 Ny park ved Vandgrunden

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 4.750.000 kr. Projektet udføres i samarbejde med Hofor. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i 2021 og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

6442059 Park omkring Løkkekrogen (Pileparken)

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 82.000 kr. Projektet fortsætter ind i 2021 med forventet aflevering i august. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

6442061 Støjinitiativ Egeskovvej mod motorvejen

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 25. november 2020 et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2020 var på 0 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.000.000 kr. Anlægget videreføres i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

6443299 Støjtæppe Ringvejen mager til etableret Miljøskærm

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til anlægget. Bevillingen blev afsat i 2021 og under forudsætning af, at de berørte grundejere finansierede halvdelen af anlægget.

Med vedtagelsen af budget 2019 blev bevillingen rykket frem til 2019.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde dermed 1.500.000 kr. Der har ikke været tilslutning til de fremlagte løsningsforslag blandt de berørte grundejere. Anlægget nedlægges derfor i nuværende form, og rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. overføres til 2020 med henblik på at indgå i en samlet støjplan.

Rådighedsbeløbet i 2020 udgjorde dermed 1.500.000 kr. Regnskabet i 2020 var på 0 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.500.000 kr. Anlægget videreføres i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

6443301 Udvikling af Strandparken (Helhedsplan for Strandengen)

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til anlægget fordelt på 1.000.000 kr. i hver af årene 2018 og 2019.

Regnskabet i 2018 viste et mindreforbrug på 888.000 kr. Anlægget blev videreført i 2019 og det resterende rådighedsbeløb blev overført til 2019.

Det samlede rådighedsbeløb i 2019 var dermed 1.888.000 kr. Regnskabet i 2019 viste et mindreforbrug på 1.825.000 kr. Årsagen var, at administrationen valgte at afvente de øvrige initiativer for Strandparken, der blev godkendt med budget 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Det resterende rådighedsbeløb på 1.825.000 kr. overføres til 2020.

Det samlede rådighedsbeløb i 2020 var dermed 1.825.000 kr. Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 1.103.000 kr. Det er aftalt med Hofor, at projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt.

Det resterende rådighedsbeløb på 1.103.000 kr. overføres til 2021.

6443317 Udvikling af Strandparken – Delområde 3 (Tanghusene)

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 et rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 3.088.000 kr. Anlægget er blevet forsinket på grund af en klagesag, men forventes at kunne videreføres i ændret form i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

6443318 Udvikling af Strandparken – Delområde 4 (Støttestruer)

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 550.000 kr. Anlægget videreføres i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021.

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder under 2 mio. kr.

6442060 Trafikplan i Nord

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 9. september 2020 et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægget, da der med budgetforliget 2020 afsat 1.000.000 kr. til trafikplan i Nord hvor bevillingen blev afgivet som en driftsbevilling. Projektets karakter og størrelse har betydet, at det skal håndteres som en anlægsbevilling, og de 1.000.000 kr. er derfor flyttet fra drift til anlæg.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 180.000 kr. Anlægget er afsluttet i 2020. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab 2020.

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder over 2 mio. kr.

6443276 Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2015 et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2015 viste et mindreforbrug på 6.231.000 kr. Anlægget blev videreført i 2016.

På mødet den 8. oktober 2014 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden d. 30. marts 2016 at bevillingen til indsnævring af Strandesplanaden til to spor, der var afsat i budget 2016, blev overført til et samlet projekt vedrørende Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej. Denne bevilling bestod af 1.000.000 kr. i 2016 og 4.000.000 kr. i 2017.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Rådighedsbeløbet i 2016 udgjorde således 13.231.000 kr. Regnskabet i 2016 viste et mindreforbrug på 11.327.000 kr. Anlægget blev videreført i 2017, og det resterende rådighedsbeløb i 2016 blev overført til 2017.

I forbindelse med bevillingsoverførselssagen blev der overført yderligere 3.500.000 kr. til anlægget i 2017 fordelt med 800.000 kr. fra politiske konti under deltema 12.1 Politisk organisation, 1.000.000 kr. fra Snepuljen og 1.700.000 kr. fra Bufferpuljen under deltema 12.2 Administrativ organisation.

På mødet den 21. december 2016 bevilgede Kommunalbestyrelsen desuden tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2017. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 1. marts 2017 yderligere tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 580.000 kr. Endelig bevilgede Kommunalbestyrelsen d. 13. september 2017 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -500.000 kr.

Regnskab 2017 viste et mindreforbrug på 461.000 kr. Anlægget blev videreført i 2018, og det resterende rådighedsbeløb i 2017 blev overført til 2018.

Ud over det resterende rådighedsbeløb blev der i forbindelse med bevillingsoverførselssagen overført yderligere 2.500.000 kr. i 2018 fra Bufferpuljen under deltema 12.2 Administrativ organisation. Det samlede rådighedsbeløb i 2018 var dermed 2.961.000 kr. Regnskabet viste et mindreforbrug på 234.000 kr. i 2018. Anlægget blev videreført i 2019, og det resterende rådighedsbeløb blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet i 2019 var dermed 234.000 kr. Regnskabet i 2019 var på 61.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 173.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet i 2019. Da der stadig påløb regninger, overførtes det resterende rådighedsbeløb på 173.000 kr. til 2020.

Rådighedsbeløbet i 2020 var dermed 173.000 kr. Anlægget blev afsluttet med et mindreforbrug på 146.000 kr. Dette beløb blev overført til henholdsvis Energirenovering daginstitution Mejsebo under deltema 1.1 (120.000 kr.) og Renovering af Pilekvisten (24.000 kr.) 1.2 Skoler og skolefritidsordninger til dækning af budgetoverskridelser, mens de resterende 2.000 kr. blev tilført kassen.

Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab 2020.

6443298 Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark

Kommunalbestyrelsen bevilgede i forbindelse budget 2018 et rådighedsbeløb på 3.950.000 kr. til anlægget.

Regnskabet i 2018 viste et mindreforbrug på 1.764.000 kr. Anlægget blev videreført i 2019, og det resterende rådighedsbeløb i 2018 blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet i 2019 var på 1.764.000 kr. Regnskabet i 2019 var på 1.281.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 483.000 kr. Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2019. Da der stadig påløber regninger, overføres det resterende rådighedsbeløb på 483.000 kr. til 2020.

Anlægget blev afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 427.000 kr. Heraf blev 400.000 kr. overført til Energirenovering daginstitution Mejsebo under deltema 1.1 Dagtilbud til dækning af merforbrug, og anlægget afsluttes med et endeligt mindreforbrug på 27.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.2 Rekreative områder

Indledning og beskrivelse

Området omfatter de rekreative områder Strandparken og Vallensbæk Mose.

Strandparken

Området udgøres af kystarealet mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd. Dog er havnearealerne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige ikke omfattet, da de er overdraget til beliggenhedskommunerne. Driften af området varetages af interessentskabet Strandparken I/S med deltagelse af de kommuner, der har andel i kystarealet. Vallensbæk Kommunes ejerandel af interessentskabet udgør 22 pct. Interessentskabet står for vedligeholdelsen af bygninger og virker for, at området skal bevare sin rekreative værdi og være offentligt tilgængeligt.

Vallensbæk Mose

Vallensbæk Mose er et naturområde, som omfatter dele af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Området har stor naturmæssig og rekreativ værdi, men har også til formål at fungere som vandopsamlingsområde for at undgå oversvømmelser. Driften af området varetages af interessentskabet Vallensbæk Mose I/S med deltagelse af de kommuner, der har andel i Vallensbæk Mose. Vallensbæk Kommunes ejerandel af interessentskabet udgør 28 pct.

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.20 Grønne områder og naturpladser	2.777	37	2.814	2.714	-100	0
Rekreative områder i alt	2.777	37	2.814	2.714	-100	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Strandparken I/S

Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af Strandparken I/S har i 2020 udgjort 2.247.000 kr., svarende til 22 pct. af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med I/S Strandparken og med budgettet som vedtaget af I/S Strandparkens bestyrelse.

I/S Vallensbæk Mose

Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af I/S Vallensbæk Mose har i 2020 udgjort 467.000 kr., svarende til 28 pct. af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med I/S Vallensbæk Mose.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.2 Rekreative områder

Afregningen med I/S Vallensbæk Mose følger en aconto-model. Regnskab 2020 viser en positiv afvigelse på 100.000 kr. fra den budgetterede udgift. Det har dog været gennemgående for de seneste år, at det faktiske regnskab overstiger acontobetalingen, hvorfor der må forventes en opkrævning i 2021 for differencen mellem aconto-betaling og regnskab i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Indledning og beskrivelse

Området rummer vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, som omfatter et areal på ca. 100.000 m² fordelt som vist nedenfor. Kommunens tekniske servicemedarbejdere er samlet i en fælles enhed på området for at sikre optimal drift og ressourceudnyttelse.

Dagtilbud:

- To legestuer (dagplejen)
- Ni daginstitutioner
- Børnehuset Golfsvinget

Skoleområdet:

- Tre folkeskoler
- Musikskole
- Ungdomsskole med en juniorklub placeret på hver folkeskole
- Ungdomsklubben Lundbækvej
- To svømmehaller placeret på Egholmskolen og Pilehaveskolen

Kultur- og fritidsområdet:

- Rideakademi og tilhørende lejligheder
- Idrætscenter og tennishal
- Foreningsgårdene Højrupgård inkl. Dagplejens længe, samt Korsagergård

Offentlige legepladser:

- Naturlegepladsen
- Lege områder på Grønt Strøg
- Legeplads ved Ringstedsbanen
- Havnens legeplads (den sunkne kutter Noa)
- Legeplads ved Sundhedshus med interaktiv legebane
- Fitnesslegepladsen på Promenaden
- Legepladsen Risingeparken

Øvrige ejendomme:

- Sundhedshus
- Rønnebækhus ældreboliger, Rønnebo plejehjem, Pilehavehus ældreboliger og Højstruphave plejehjem
- Rådhuset herunder Kultur- og Borgerhuset
- Festsalene på Løkkekrogen og Egholmskolen samt multisalen på Vallensbæk Skole
- To spejderhytter
- Bækkehuset (naturskole)
- Tidligere Hjemmeværnshus
- Jagtforeningshus
- Schæferhundeklub
- Vandskikklubhus
- Kano- og kajakklub
- Juniorsejlkub
- Sportsdykkerhus

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

- Havnekiosk
- Toiletbygning i havnen
- Toiletbygning Nordhavnen (Vallensbækvej)
- Toftevej, tidligere flygtningebolig

Værksteder:

- Toftevej, værksted for Kommunale Ejendomme
- Lundbækvej, værksted for Beskæftigelsen
- Vej og Park, Seminarievej

Takstfinansierede institutioner:

- Kirkebækskolen
- Kløverengen

Fokus i 2020

2020 har været præget af Covid-19-epidemien. Kommunale Ejendomme fremrykkede en række renoveringsarbejder med henblik på at understøtte det lokale erhvervsliv. Epidemien medførte desuden en række ekstra udgifter til bl.a. etablering af sluseadgang for at begrænse smitten på Højstruphave samt opsætning af udendørs håndvaske.

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2020 en række initiativer til at understøtte det lokale erhvervsliv i kommunen. Blandt initiativerne var tre anlægsbevillinger på samlet 2,96 mio. kr. til nye tage i daginstitutionerne Nøddeboparken og Stien samt køkkeninstallationer i Pilekvisten.

I november måned blev der afsat yderligere 2,5 mio. kr. til at optimere udearealerne ved kommunens daginstitutioner. På grund af Covid-19 har daginstitutionerne brugt mere tid udendørs og de optimerede udearealer skal understøtte denne mulighed fremadrettet. Dette arbejde fortsætter ind i 2021.

Med budgetforliget for 2020 blev der afsat 66.000 kr. til en prøveordning med luftrensere på daginstitutioner. Luftrensere er installeret i Syvhøjvænge, men på grund af den atypiske situation med mange udendørsaktiviteter har det ikke været muligt at evaluere ordningen endnu.

Med budgetforliget blev der desuden givet en bevilling til elcykler i dagplejen. Kommunale Ejendomme har i 2020 opsat cykelskure på Pilehavehus og Rønnebækhus til elcyklerne.

Daginstitutionen Mejsebo er blevet gennemrenoveret gennem flere år. Renoveringen blev afsluttet i 2020. Ud over renoveringen af selve institutionen er der etableret nye udendørs flisearealer, opsat hegn og låger, foretaget udbedringer i tagkonstruktionen og en forbedring af legepladsen.

Yderligere større projekter omfatter renovering af liggehallerne på Syvhøjvænge og Nøddeboparken, udskiftning af gamle varmecentraler og brugsvandsinstallationer på en række af kommunens bygninger samt udkradsning af fuger i murværket flere steder.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.01 Fælles formål	207	-65	142	224	82	-82
0.03 Erhvervsformål	-30	0	-30	-31	-1	1
0.10 Fælles formål	2.175	-790	1.385	1.728	343	-343
0.13 Andre faste ejendomme	37	3.797	3.834	1.463	-2.371	2.371
0.19 Ældreboliger	0	0	0	53	53	-53
0.35 Andre fritidsfaciliteter	2.638	-73	2.565	1.243	-1.322	1.322
2.05 Driftsbygninger og pladser	0	0	0	158	158	-158
2.41 Lystbådehavne	26	0	26	0	-26	26
3.01 Folkeskoler	7.241	74	7.315	7.447	132	-132
3.02 Fællesudgifter for skolevæsen	695	60	755	1.405	650	-650
3.05 Skolefritidsordninger	0	0	0	74	74	-74
3.08 Kommunale specialskoler	0	896	896	-33	-929	929
3.63 Musikskolen	38	38	76	72	-4	4
3.76 Ungdomsskole	197	-32	165	378	213	-213
4.82 Genoptræning	0	16	16	-29	-45	45
4.88 Sundhedsfremme	71	0	71	21	-50	50
5.11 Dagpleje	0	0	0	40	40	-40
5.14 Daginstitutioner	4.223	891	5.114	4.321	-793	793
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	5	5	251	246	-246
6.50 Administrationsbygninger	2.310	74	2.384	1.887	-497	497
Kommunale ejendomme i alt	19.828	4.891	24.719	20.672	-4.048	4.048

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Regnskabsbemærkninger

Fælles formål

Området dækker driftsudgifter til projektlederne i Center for Teknik. Der er på området givet tillægsbevillinger på -65.000 kr. som vedrører bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020 på 142.000 kr. samt -207.000 kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation da projektafdelingen er lagt under Center for Teknik.

Regnskabet viser et merforbrug på 82.000 kr. Budgetområdet er nedlagt fra 2021 og merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre områder.

Erhvervsformål

Her registreres indtægter fra TDC's leje af areal til mobilmast på Vejlegårdsvej 123-125 (Korsagergård). Der er en merindtægt på 1.000 kr., der overføres til 2021 til anvendelse på andre områder.

Fælles formål

Området omfatter driftsudgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og udgifter til serviceteamet, herunder værktøj, arbejdstøj, leasingydelser og telefonabonnementer. Desuden afholdes udgifter til honorarer til lovpligtig energimærkning.

Der er på området givet tillægsbevillinger på -790.000 kr. vedrørende merforbrug i 2019 på -637.000 kr., -3.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn samt omplacering til bygningsvedligeholdelse under andre fritidsfaciliteret på -150.000 kr. indenfor deltema 8.1 Kommunale ejendomme.

Regnskabet viser et merforbrug på 343.000 kr., der overføres til 2021. Afvigelsen kan bl.a. henføres til, at Kommunale Ejendomme fortsat er i gang med at konvertere CTS-anlægget til monitorering af ventilation og varme, samt har udgifter til drift af de automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), opførelse af nyt halvtag på Naturlegepladsen efter brand samt indkøb af håndvaskarmaturer til skolerne og daginstitutioner med henblik på bedre hygiejne.

Andre faste ejendomme

Området omfatter vedligehold af Hjemmeværnshuset, Løkkekrogens festlokale og Toftevej. Desuden registreres lejeindtægter fra kiosken i Vallensbæk Havn.

Der er på området givet tillægsbevillinger på 3.797.000 kr. vedrørende merforbrug i 2019 på -7.000 kr., -1.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, 1.305.000 kr. vedrørende merudgifter til Covid-19 samt 2.500.000 kr. til optimering af udearealer ved daginstitutioner i forlængelse af Covid-19.

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 2.371.000 kr., der overføres til 2021. På grund af Covid-19-epidemien har Kommunale Ejendomme afholdt en række udgifter til bl.a. opsætning af håndvaske på skoler og daginstitutioner samt sluseindgang på Højstruphøve. Ved udgangen af året blev der afsat 2,5 mio. kr. til optimering af udearealerne i daginstitutionerne med henblik på at fortsætte en udvikling med flere udendørsaktiviteter. Dette arbejde fortsætter ind i 2021.

Ældreboliger

Der har været mindre malerarbejder på Højstruphøve. Der er som udgangspunkt ikke afsat budget på området. Regnskabet for 2020 viser en merudgift på 53.000 kr., der overføres til 2021 og dækkes af mindreudgifter på andre områder.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Andre fritidsfaciliteter

Andre fritidsfaciliteter omfatter bygningsvedligeholdelse af kommunens kultur- og fritidsinstitutioner samt serviceaftaler i relation til disse. Det vil bl.a. sige Højrupgård, Korsagergård, Rideakademiet, spejderhytterne, naturlegepladsen og Schæferhundeklubhuset.

Der er på området givet tillægsbevillinger på -73.000 kr. vedrørende mindreforbrug i 2019 på 88.000 kr., 23.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn, -299.000 kr. som blev tilført kassen vedrørende vedligeholdelse af mole- og badeanstaltsprojekt samt omplacering til bygningsvedligeholdelse under andre fritidsfaciliteter fra fælles formål på 150.000 kr. og omplacering på -35.000 kr. til legepladspulje under folkeskoler indenfor deltema 8.1 Kommunale ejendomme.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.322.000 kr. Der blev i 2020 udskiftet gaskedler på en række af kommunens bygninger, bl.a. Korsagergårds hovedbygning, Juniorsejlerklubbens bygning, kommunens to spejderhytter og Bækkehuset. Udskiftningen er et led i en større udskiftning af varmecentraler og brugsvandsinstallationer.

Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget overføres til 2021.

Driftsbygninger og -pladser

Kommunens driftsbygning udgøres af Vej og Parks lokaler på Seminarievej samt værkstederne Lundbækvej og Toftevej. Der blev i 2020 monteret branddøre og udskiftet en gaskedel.

Der er som udgangspunkt ikke afsat budget på området. Regnskabet for 2020 viser en merudgift på 158.000 kr., der overføres til 2021 og dækkes af mindreudgifter på andre områder.

Lystbådehavne m.v.

Der er afsat et budget på 26.000 kr. til området. Regnskabet viser et mindreforbrug på 26.000 kr., der overføres til 2021.

Folkeskoler

Området dækker bygningsvedligeholdelse af kommunens tre folkeskoler og legepladser (legepladspuljen) samt serviceaftaler i relation til disse. Herudover afholdes lønudgifterne til tekniske servicemedarbejdere på skolerne under området.

Der er på området givet tillægsbevillinger på 74.000 kr. vedrørende merforbrug i 2019 på -7.000 kr., 39.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn samt 7.000 kr. til tillidsrepræsentant. Dertil er der foretaget en omplacering på 35.000 kr. til legepladspulje under folkeskoler fra bygningsvedligeholdelse under andre fritidsfaciliteter indenfor deltema 8.1 Kommunale ejendomme.

Regnskabet viser et merforbrug på 132.000 kr. Der har i 2020 især været fokus på Pilehaveskolen, hvor der bl.a. er blevet udskiftet to aluminiumsfacadedøre og udskiftet armaturer i svømmehallen.

På Egholmskolen blev der bl.a. udskiftet defekte lysmaster ved hovedindgangen og parkeringspladsen samt udbedret murefuger. På Vallensbæk Skole blev der gennemført større udbedringer i 2019, hvorfor der i 2020 kun har været behov for mindre, akutte reparationer.

På legepladspuljen er der i 2020 et mindreforbrug på 361.000 kr., der spares op til større opgaver, herunder den periodiske sandrensning i sandkasserne.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Der er overførselsadgang på området, og merudgiften overføres til 2021.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kommunens samlede skolevæsen omfatter bygningsvedligeholdelse af idrætscenteret og svømmehallerne samt serviceaftaler i relation til disse. Desuden afholdes udgifter til serviceaftaler, der omfatter flere institutioner, her. Det gælder bl.a. service af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) i flere af kommunens bygninger.

Der er på området givet tillægsbevillinger på 60.000 kr. vedrørende mindreforbrug i 2019 på 51.000 kr. samt 9.000 kr. kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Der har i 2020 været afholdt udgifter til tømning og rensning af tagrender og nedløbsbrønde flere steder i kommunen. Regnskabet viser et merforbrug på 650.000 kr., der overføres til 2021.

Skolefritidsordninger

Der har været afholdt udgifter for 74.000 kr. til udskiftning af dykpumpen på pumpestationen i Klub Nordmark (Løkkekrogen) samt til el-arbejder i forbindelse med pumpestyringen.

Der er som udgangspunkt ikke afsat budget på området. Regnskabet for 2020 viser derfor et merforbrug på 74.000 kr., der overføres til 2021.

Kommunale specialskoler

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Kirkebækskolen inkl. Frihjulet samt serviceaftaler i relation til disse. Det oprindelige budget i 2020 udgjorde 681.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, 225.000 kr. til serviceaftaler og 27.000 kr. til ejendomsforsikringer.

Kirkebækskolen er omfattet af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Vallensbæk Kommune varetager bygningsvedligeholdelse i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem kommunerne. Udgifterne på sammenlagt 933.000 kr. modsvares af indtægter, der opkræves over taksten.

Der er givet en tillægsbevilling på 896.000 kr. vedrørende overført mindreforbrug fra 2019.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 929.000 kr., der overføres til 2021. Mindreforbruget skyldes opsparing til renovering af varmtvandsbassinet.

Musikskolen

Der var afsat 38.000 kr. i 2020 til bygningsvedligeholdelse på Musikskolen. Der er givet en tillægsbevilling på 38.000 kr. vedrørende overført mindreforbrug fra 2019.

Der er i 2020 udskiftet en enhed til fjernvarmegennemstrømning. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4.000 kr., der overføres til 2021.

Ungdomsskolevirksomhed

Der var afsat 197.000 kr. i 2020 til bygningsvedligeholdelse på Ungdomsskolen. Der er på området givet tillægsbevillinger på -32.000 kr. vedrørende merforbrug i 2019 på -33.000 kr. samt 1.000 kr. kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Der er i 2020 afholdt udgifter for 378.000 kr. til bl.a. udskiftning af gaskedel og ventilationsarbejder som led i en større udskiftning af varmecentraler og

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

brugsvandsinstallationer. Regnskabet viser et merforbrug på 213.000 kr., der overføres til 2021.

Genoptræning

Området dækker bygningsvedligeholdelse af træningsfaciliteterne på Pilehavehus. Det oprindelige budget i 2020 udgjorde 149.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Der blev i 2020 givet en tillægsbevilling på 16.000 kr. vedrørende overført mindreforbrug fra 2019.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 29.000 kr., der skyldes, at indtægterne fra salg af pladser oversteg vedligeholdelsesudgifterne. Mindreforbruget overføres til 2020.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse dækker bygningsvedligeholdelse af Sundhedshuset. Der var i 2020 afsat 71.000 kr. til formålet.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 50.000 kr., der overføres til 2021.

Dagpleje

Der er som udgangspunkt ikke afsat budget til bygningsvedligeholdelse af dagplejen. I 2020 har der været afholdt udgifter til udskiftning af en enhed til fjernvarmegennemstrømning.

Regnskabet viser et merforbrug på 40.000 kr., der overføres til 2021.

Daginstitutioner

Området dækker bygningsvedligeholdelse af kommunens ni daginstitutioner samt serviceaftaler i relation til disse. Desuden afholdes lønudgifterne til tekniske servicemedarbejdere på daginstitutionerne.

Der er på området givet tillægsbevillinger på 891.000 kr. vedrørende mindreforbrug i 2019 på 867.000 kr. samt 24.000 kr. kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 793.000 kr., der overføres til 2021. Der har i 2020 været større udgifter til bl.a. et nyt gulv i Amalieparken efter vandskade, ny tagkonstruktion over liggehallen samt udvendige malerarbejder på Syvhøjvænge, udbedring af brønden ved liggehallen på Nøddeboparken og ny varmecentral på Pilekvisten.

Botilbud til midlertidigt ophold

Området dækker bygningsvedligeholdelse af Kløverengen samt serviceaftaler i relation til denne. Det oprindelige budget i 2020 udgjorde 248.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, 75.000 kr. til serviceaftaler og 25.000 kr. til ejendomsforsikringer.

Kløverengen er omfattet af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Vallensbæk Kommune varetager bygningsvedligeholdelse i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem kommunerne. Udgifterne på sammenlagt 348.000 kr. modsvares af indtægter, der opkræves over taksten.

Der er givet en tillægsbevilling på 5.000 kr. vedrørende overført mindreforbrug på Kløverengen i 2019.

Regnskabet viser et merforbrug på 246.000 kr., som skyldes udskiftning af brugsvandsinstallationen, der bl.a. forsyner sprinkleranlægget.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Der er overførselsadgang på området, og merforbruget overføres til 2021.

Administrationsbygning

Her registreres bygningsvedligeholdelse og serviceaftaler for rådhuset samt Kultur- og Borgerhuset.

Der er på området givet tillægsbevillinger på 74.000 kr. vedrørende mindreforbrug i 2019 på 51.000 kr. samt 23.000 kr. kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Der er fortsat fokus på vedligeholdelse og reparation af udvendige persienner på rådhuset. Herudover har der været afholdt større udgifter til bl.a. udskiftning af rør i elevatorskakten på Vallensbæk Rådhus og til udbedring af akustikken i Kultur- og Borgerhuset.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 497.000 kr., der overføres til 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
6443201 Etablering af svømmehal	0	26.905	26.905	5.515	-21.390	21.390
6443300 Pulje til udvikling af havnen	0	2.941	2.941	258	-2.683	2.683
6443303 Mole og Badeanstalt	6.350	2.251	8.601	4.699	-3.902	3.902
6443305 Kapacitetsundersøgelser og anlæg Vallensbæk Skole	0	943	943	331	-612	612
6443314 Regulering af havbund	0	0	0	0	0	0
6443314 Vallensbæk Skole - åbent campus	10.000	675	10.675	3.658	-7.017	7.017
Kommunale ejendomme i alt	16.350	33.715	50.065	14.461	-35.604	35.604

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Anlæg som fortsætter i 2021

6443201 Etablering af svømmehal

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2017 et rådighedsbeløb på 90.000.000 kr. til anlægget i årene 2018-2020.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev fordelingen ændret, så rådighedsbeløbet udgjorde 4.000.000 kr. i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 30. maj 2018 at reducere rådighedsbeløbet i 2021 med 6.000.000 kr., der blev flyttet til et særskilt anlæg vedrørende genopfyldning i de eksisterende svømmehaller på henholdsvis Pilehaveskolen og Egholmskolen.

Regnskabet i 2018 viste et mindreforbrug på 3.020.000 kr., der blev overført til 2019.

Det oprindelige rådighedsbeløb for 2019 var på 27.000.000 kr. Med den overførte restbevilling fra 2018 var rådighedsbeløbet på 30.020.000 kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2020 at hæve den samlede bevilling med 9.000.000 kr. og ændre fordelingen, så der herefter er afsat 34.000.000 kr. i

Regnskabsbemærkninger 2020

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

hvert af årene 2021 til 2023. I denne beslutning indgår det, at en bevilling til nye faciliteter på 40.000.000 kr. i 2022 lægges sammen med svømmehalsanlægget.

Regnskabet i 2019 var på 3.115.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 26.905.000 kr., der overføres til 2020.

Med den overførte restbevilling fra 2019 var rådighedsbeløbet på 26.905.000 kr. i 2020.

Regnskabet i 2020 viste et mindreforbrug på 21.390.000 kr., der overføres til 2021. Det første spadestik forventes taget i maj 2021 og den forventede indvielse i foråret 2023.

6443300 Pulje til udvikling af havnen

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 rådighedsbeløb på 5.623.000 kr. til anlægget, fordelt med 2.709.000 kr. i 2018 og 2.914.000 kr. i 2019.

Regnskabet i 2018 viste et mindreforbrug på 2.450.000 kr., der blev overført til 2019.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev rådighedsbeløb på 1.914.000 kr. flyttet fra 2019 til 2020. Dette rådighedsbeløb blev med vedtagelsen af budget 2020 flyttet til 2021.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde dermed 3.450.000 kr. bestående af den oprindelige bevilling på 2.914.000 kr., -1.914.000 kr. flyttet til 2021 og overført mindreforbrug fra 2018 på 2.450.000 kr.

Regnskabet var i 2019 på 509.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 2.941.000 kr., som blev overført til 2020.

Med den overførte restbevilling fra 2019 var rådighedsbeløbet på 2.941.000 kr. i 2020. Regnskabet i 2020 er på 258.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 2.683.000 kr., som overføres til 2021. Udførelsesperioden for projektet er fra december 2020 til ultimo marts 2021.

6443303 Mole og Badeanstalt

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2018 rådighedsbeløb på 6.900.000 kr. til en badeanstalt i 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2018 at sammenlægge anlægget med "Havnen – moleprojekt" under det fælles navn "Mole og Badeanstalt".

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. april 2018 desuden en ny fordeling af bevillingen. Rådighedsbeløbet udgjorde herefter 700.000 kr. i 2018, 1.300.000 kr. i 2019 og 6.350.000 kr. i 2020.

Regnskabet i 2018 viste et mindreforbrug på 302.000 kr., der blev overført til 2019.

Rådighedsbeløbet var i 2019 på 1.602.000 kr. bestående af 1.300.000 kr. i oprindelige bevilling og 302.000 kr. overført fra 2018. Regnskabet var i 2019 på 351.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.251.000 kr., der blev overført til 2020.

Rådighedsbeløbet var i 2020 på 8.601.000 kr. bestående af 6.350.000 kr. i oprindelig bevilling og 1.251.000 kr. overført fra 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 25. november 2020 at sammenlægge anlægget Regulering af havbund på 1.000.000 kr. med anlægsprojektet Mole og Badeanstalt. Regnskabet er i 2020 på 4.699.000 kr. svarende til et

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

mindreforbrug på 3.902.000 kr. Anlægget fortsætter i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021. Anlægsarbejdet er startet op primo 2021.

6443305 Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2019 rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til anlægget fordelt med 2.000.000 kr. i 2019 og 10.000.000 kr. i 2022.

Med vedtagelsen af budget 2020 blev rådighedsbeløbet på 10.000.000 kr. i 2022 flyttet til et nyt anlæg.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde 2.000.000 kr. Beløbet skulle overvejende dække rådgivning i forbindelse med udbygning af kapaciteten. Regnskabet var i 2019 på 577.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.423.000 kr., der blev overført til 2020.

Rådighedsbeløbet er i 2020 på 943.000 kr. bestående af 1.423.000 kr. overført fra 2019 og en reduktion på 480.000 kr., som Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2020 besluttede at overføre til Energirenovering daginstitution Mejsebo under deltema 1.1 Dagtilbud.

Regnskabet er i 2020 på 331.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 612.000 kr. Den første undersøgelse omfattede Vallensbæk Skole og blev gennemført i 2020, mens de resterende midler overføres til 2021 til undersøgelse af kapaciteten på andre områder.

6443313 Regulering af havbund

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til regulering af havbund i 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2020 at overføre 1.000.000 kr. fra 2021 til 2020, da forundersøgelserne blev påbegyndt i 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2020 at sammenlægge anlægget Regulering af havbund med Mole på 1.000.000 kr. med anlægsprojektet Mole og Badeanstalt. Anlægsprojektet fremgår derfor ikke længere som et selvstændigt projekt.

6443314 Vallensbæk Skole – åbent campus

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2020 rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. til Vallensbæk Skole – åbent campus. På mødet den 7. oktober 2020 bevilligede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 675.000 kr. i 2020 til etablering af byggepladsvej i forbindelse med etablering af campus på Vallensbæk Skole.

Rådighedsbeløbet er i 2020 på 10.675.000 kr. Regnskabet er i 2020 på 3.658.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 7.017.000 kr. Anlægget fortsætter i 2021, og det resterende rådighedsbeløb overføres til 2021. Arbejdet forventes færdiggjort i foråret 2021.

Indledning og beskrivelse

Området omfatter

- Bækrenden og Store Vejleå
- Naturområdet generelt og Vallensbæk Mose
- Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn på miljøområdet
- Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Miljøforanstaltninger er omfattet af aftalen om forpligtende kommunale samarbejder, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af kommunalreformen. Området varetages af Ishøj Kommune.

Bækrenden og Store Vejleå

Vandløbene St. Vejleå og Bækrenden er beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3, og der skal tages naturhensyn i forvaltningen af vandløbene. Vandløbene vedligeholdes efter regulativer, der bl.a. fastlægger rammerne for grødeskæring, opmålinger og oprensninger.

Naturområdet og Vallensbæk Mose

Ishøj Kommune administrerer naturbeskyttelseslovens § 3 for Vallensbæk Kommune. Bestemmelsen omfatter de beskyttede naturtyper: Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev, m.v.

Vedligeholdelsen af moseområdet foregår i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og øvrige interessenter tilknyttet området og foregår i det væsentligste ved, at arealerne afgræsses med henholdsvis kvæg, heste og får.

Øvrig planlægning, miljøundersøgelser, tilsyn, m.v.

Området omfatter myndighedsopgaver inden for bl.a. jordforurening, vand- og spildevandsforsyning, prøvetagning, analysearbejde, m.v. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag for at sikre, at Vallensbæk Kommune vedbliver at have en badestrand med Blå Flag.

Der foretages kortlægning af ekstern støj og udarbejdes handlingsplaner i henhold til støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen gentages hvert 5. år.

Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder, Danmarks miljøportal og grundvandsgebyrer indgår også under denne post.

Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Området omfatter bekæmpelse af rotter efter anmodning fra grundejere. Da reglerne for brug af kemiske bekæmpelsesmidler (antikoagulanter) er blevet strammet, foretages der ikke længere bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe.

Det bemærkes, at indfangning af vilde eller herreløse katte er placeret under deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.4 Miljøforanstaltninger

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
0.50 Naturforvaltningsprojekter	114	25	139	54	-85	0
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	128	1	129	147	18	0
0.87 Miljøtilsyn, virksomheder	28	0	28	8	-20	0
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	326	37	363	158	-205	0
0.93 Diverse udgifter og indtægter	0	-1	-1	22	23	0
Miljøforanstaltninger i alt	596	62	658	389	-269	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)

Naturbeskyttelse, herunder biologiske undersøgelser, varetages af Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø.

Der er givet tillægsbevilling på 25.000 kr., som vedrører 24.000 kr. til arbejdet med indsatsprogrammet for vandmiljøet, som er kompenseret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2020, samt 1.000 kr. som er vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 85.000 kr.

Vedligeholdelse af vandløb

Rensning af vandløb, grødeskæring og lignende varetages af Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø.

Der er givet tillægsbevilling 1.000 kr., som er vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Regnskabet viser et merforbrug på 18.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.4 Miljøforanstaltninger

Modsat 2017 og 2018 har der i 2019 og 2020 ikke været samme behov for grødeskæring, herunder oprensning og bortskaffelse af sedimenter. Udgifterne ligger dermed mere på niveau med perioden frem til 2016.

Miljøtilsyn, virksomheder

Vallensbæk Kommune indbetaler årligt et beløb til tjenestemandspension for pensionerede stadsdyrlæger i de tidligere kommunale levnedsmiddelkontroller.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20.000 kr.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Området omfatter bl.a. badevandsundersøgelser og tilsvarende miljømæssige undersøgelser, herunder af støjforurening, indsatsplanlægning af bl.a. grundvandsbeskyttelse og kommunens bidrag til Danmarks Miljøportal. Yderligere registreres kommunens udgifter til IT-systemet GeoEnviron, der benyttes til indsamling af miljødata med henblik på bl.a. tilsyn.

Der er givet tillægsbevilling 37.000 kr., som vedrører 35.000 kr. til at gennemgå statsligt udpegede boringsnære beskyttelsesområder, som er kompenseret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2021, samt 2.000 kr. vedrørende ændring i pris- og lønskøn.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 205.000 kr. De største udgifter på området består af bidrag til Danmarks Miljøportal, IT-systemet GeoEnviron samt konsulenthonorar ved kortlægning af jordforurening (ftalater) ved det forestående byggeprojekt Carolines Have.

Diverse udgifter og indtægter

Området vedrører skadedyrsbekæmpelse, hvilket overvejende består af bekæmpelse af rotter. Opgaven varetages af Ishøj Kommune og finansieres ved opkrævning af gebyr hos grundejerne. Udgifterne har været stigende gennem flere år og budgettet blev i 2020 forhøjet til 211.000 kr. med en korresponderende indtægt fra grundejerne.

Der er givet tillægsbevilling -1.000 kr., som vedrører ændring i pris- og lønskøn.

Regnskabet viser et merforbrug på 23.000 kr., der dækker over en overskridelse af udgiftsbudgettet på 33.000 kr. og en merindtægt på 10.000 kr. De stigende udgifter kan henføres til en stigning i rotteanmeldelser. Stigningen kan bl.a. henføres til milde vintre og restriktioner i anvendelse af biocid-baserede rottebekæmpelsesmidler.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.5 Brandvæsen

Indledning og beskrivelse

Området omfatter beredskabet. Beredskabets opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Beredskabet løser kommunens brandtekniske byggesagsbehandling i henhold til beredskabsloven og gennemfører brandsyn i institutioner, forsamlingslokaler, butikker samt i brandfarlige virksomheder.

Opgaverne er fra og med 2020 blevet varetaget af Beredskab 4K, der er et samarbejde mellem Vallensbæk, Greve, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner. Beredskab 4K har overtaget opgaverne fra det tidligere Østsjællands Beredskab. Kommunalbestyrelsen godkendte i slutningen af 2020 den fremtidige dimensionering af beredskabet i overensstemmelse med risikoprofilen for de fire kommuner.

Ud over beredskabet omfatter området kommunens udgifter i forbindelse med oprydning efter miljø- eller færdselsuheld. Denne opgave varetages af Vej og Park.

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
0.95 Brandvæsen	3.633	92	3.725	3.202	-523	592
Brandvæsen i alt	3.633	92	3.725	3.202	-523	592

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Brandvæsen

Der er givet en tillægsbevilling på 92.000 kr. til dækning af den negative egenkapital i forbindelse med opløsning af selskabet Østsjællands Bredredskab. Der var oprindeligt afsat 500.000 kr. til dækning af den negative egenkapital. Med regnskab 2019 blev beløbet justeret til 592.000 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 523.000 kr. Beløbet dækker over, at den negative egenkapital i Østsjællands Beredskab, ikke er afregnet endnu, samt over et merforbrug på driften af beredskabet på 69.000 kr.

Der overføres 592.000 kr. fra 2020 til 2021 til en kommende afregning af den negative egenkapital i Østsjællands Beredskab.

Indledning og beskrivelse

Området omfatter bustrafikken i kommunen.

Det er kommunerne, der har ansvaret for bustrafikken, og kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at indkøbe bustrafikken hos de regionale trafikselskaber. På Sjælland er trafikselskabet Movia.

De fleste buslinjer overskrider en eller flere kommunegrænser i hovedstadsområdet og Vallensbæk Kommune indgår derfor sammen med kommunerne på Københavns Vestegn, Region Hovedstaden og Movia i et samarbejde om koordinering, videndeling og projekter angående den kollektive trafik og trængsel med fokus på buslinjerne.

Movia indgår desuden i samarbejdet Din Offentlige Transport (DOT) mellem Movia, DSB, Metroselskabet og en række lokalbaner.

Udover den almindelige servicetrafik er Vallensbæk Kommune tilmeldt følgende Movia-ordninger:

- Flextur: Bestilling af transport fra kantsten til kantsten i tidsrummet 06:00 til 23:00.
- Flexhandicap: Visiteret handicapkørsel målrettet bevægelseshæmmede personer samt blinde og svagtseende, der ikke er i stand til at benytte den almindelige servicetrafik.
- Plustur (godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 27. august 2019): Svarer til Flextur men med mulighed for at kombinere med almindelig bus eller tog.

Året 2020 har været præget af Covid-19-epidemien. Den kollektive trafik lukkede ikke ned sammen med store dele af samfundet, men opretholdt serviceniveauet trods faldende passagerindtægter og øget kapacitetsbehov som følge af afstandskrav.

Covid-19 betød også, at Movia suspendede kontantbetaling i busserne for at undgå smittespredning. Denne beslutning blev i efteråret godkendt af Forbrugerombudsmanden i særlige situationer. Movia valgte imidlertid at eftergive kontrolafgifter, hvor det vurderes, at passagerne i god tro antog at de kunne betale med kontanter.

Movias bestyrelse vedtog i sommeren 2020 en mobilitetsplan. Mobilitetsplanen danner rammen om de kommende års arbejde med at udvikle den kollektive trafik, så flere vælger den til og så den bidrager til den grønne omstilling.

Vallensbæk Kommune tog Plustur i anvendelse fra 2020. Kombinationen af en ny ordning og generel nedgang i brugen af den kollektive trafik betød dog, at ordningen med 7 ture i alt stort set ikke blev anvendt.

Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.6 Kollektiv trafik

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
2.31 Busdrift	5.231	0	5.231	4.814	-417	0
Kollektiv trafik i alt	5.231	0	5.231	4.814	-417	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

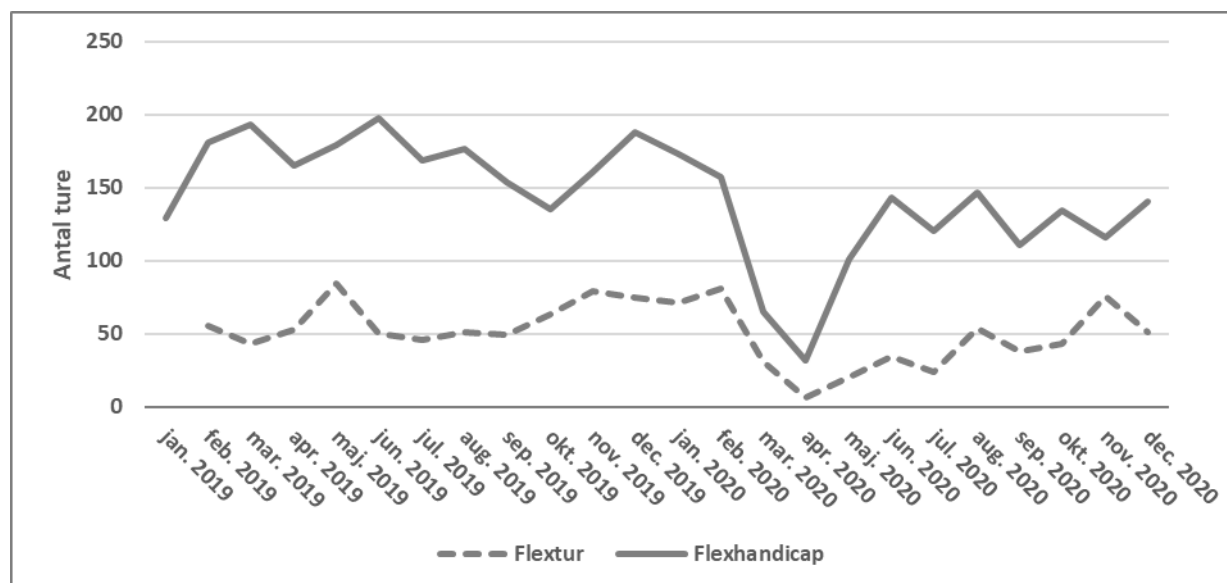
Regnskabsbemærkninger

Busdrift

Det oprindelige budget til kollektiv trafik udgjorde 5.231.000 kr. i 2020. Heraf var 4.522.000 kr. afsat til offentlig servicetrafik og trafikinformation, 303.000 kr. til Flextur og 406.000 kr. afsat til Flexhandicap.

Nedenstående figur viser antal ture med Flexhandicap og Flextur i 2019-2020. Figuren viser en tydelig "Covid-19-effekt" på brugen af ordningerne. I den statslige kompensation til trafikelskaberne for merudgifter som følge af Covid-19 indgik, at eventuelle besparelser skulle modregnes i kompensationen. Kommunerne er derfor blevet opkrævet de budgetterede udgifter til bl.a. Flexhandicap og Flextur. Det vil sige, at Vallensbæk ikke har haft en besparelse på nedgangen i anvendelsen af disse ordninger, men til gengæld er blevet kompenseret via Movia for ekstraordinære Covid-19-relaterede udgifter i 2020.

Vallensbæk er indirekte blevet kompenseret af staten for 724.000 kr. netto vedrørende Covid-19.



Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 417.000 kr.

Indledning og beskrivelse

Området indeholder indsamling og behandling af affald fra husstande og fra virksomheder. Herudover har Vallensbæk Kommune indgået et samarbejde om at drive genbrugsstationen beliggende i Brøndby Kommune.

Renovationsområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Området varetages af Ishøj Kommune.

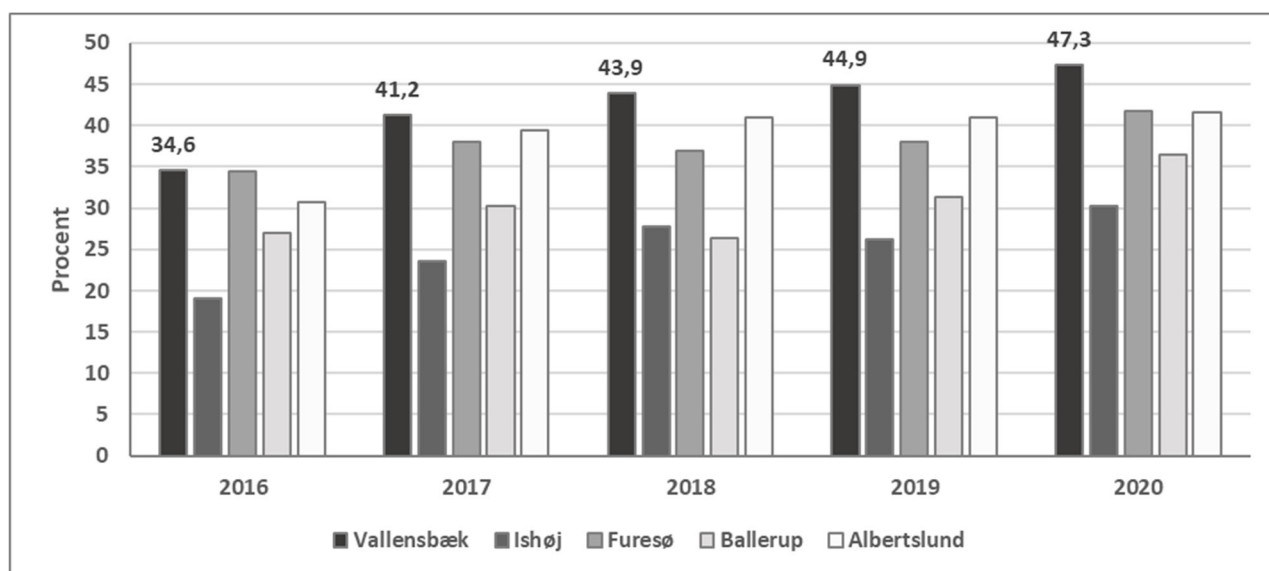
Renovation, m.v. i Vallensbæk Kommune består af følgende ordninger:

- Indsamling af dagrenovation
- Indsamling af storskrald og haveaffald
- Indsamling af genanvendeligt affald
- Indsamling af farligt affald
- Indsamling via en genbrugsstation i samarbejde med Brøndby Kommune

Området er brugerfinansieret således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Regnskabet for de enkelte ordninger gennemgås i nedenstående regnskabsbemærkninger.

Vallensbæk Kommune iværksatte i 2016 nye indsamlingsordninger af de genanvendelige affaldstyper ved husstanden, bl.a. med det formål at øge genanvendelsen til min. 50 pct. og reducere miljøbelastningen ved håndtering af affald. Ordningen benævnes "Indsamling på tværs", og er et samarbejde mellem Vallensbæk, Ishøj, Albertslund, Ballerup, Furesø og Vestforbrænding.

Genanvendelsen var i 2020 på 47,3 pct. Nedenstående graf viser udviklingen sammenlignet med de øvrige kommuner i "Indsamling på tværs".



Kommunalbestyrelsen vedtog på sit sidste møde i 2019 en ny affaldsplan for perioden 2019-2030. Affaldsplanen beskriver Kommunalbestyrelsens vision, mål og indsatsområder for de forskellige affaldsfraktioner.

Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse overført til 2021
1.60 Affaldshåndtering, fælles formål	-80	0	-80	1.972	2.052	0
1.61 Ordning for dagrenovation, restaffald	-41	0	-41	-921	-880	0
1.62 Ordning for storskrald og haveaffald	-10	0	-10	-134	-124	0
1.63 Ordning for glas, papir og pap	39	0	39	451	412	0
1.64 Ordninger for farligt affald	-5	0	-5	35	40	0
1.65 Genbrugsstationer	-17	0	-17	497	514	0
Renovation m.v. i alt	-114	0	-114	1.901	2.015	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Overordnede bemærkninger

For det samlede renovationsområde var der i 2020 budgetlagt med et årligt overskud på 0,1 mio. kr. med henblik på at nedbringe områdets gæld til kommunen. Budgettet var lagt under forudsætning af, at gælden ultimo 2019 ville udgøre 1,7 mio. kr.

Med det faktiske regnskabsresultat for 2019 endte renovationsområdets gæld til kommunen på 0,5 mio. kr. Udgangspunktet var dermed 1,2 mio. kr. bedre end forudsat.

Regnskabsresultat for 2020 viser et underskud på 1,9 mio. kr. og bringer dermed områdets gæld til kommunen op på 2,4 mio. kr. Af underskuddet udgør merudgifter 1,1 mio. kr. og mindreindtægter 0,8 mio. kr. Afvigelserne kan overvejende henføres til følgende forhold:

På udgiftssiden er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. til Ressourceindsamling A/S. Den ekstra udgift til oprettelse og drift af Ressourceindsamling A/S er regnet ind i budgettet over to år med 0,6 mio. kr. i hver af årene. Den fulde udgift på ca. 1,3 mio. kr. er imidlertid modtaget i 2020, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Hertil kommer 0,5 mio. kr. til konsulenttimer i forbindelse med opstarten af det nye selskab.

Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Herudover er der merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til opnormering på Brøndby Genbrugsstation, som Vallensbæk Kommune har en samarbejdsaftale med.

På indtægtssiden kan 0,4 mio. kr. i manglende indtægter henføres til gebyrbetalinger, mens godt 0,4 mio. kr. kan henføres til salg af genanvendelige materialer som jern, metal og papir.

Generel administration (Fælles formål)

På området Fælles formål er der et nettomerforbrug på 2.052.000 kr., hvilket stammer fra både et merforbrug og en mindreindtægt.

- Merudgift: 1.104.000 kr.
- Mindreindtægt: 948.000 kr.

Merudgiften består udelukkende af ikke budgetterede udgifter til opstart af Ressourceindsamling A/S. Hertil kommer, at gebyrindtægterne lå knap 1,0 mio. kr. under budgettet. Den manglende gebyrindtægt kan dog skyldes fordelingen af de modtagne gebyrindtægter mellem generel administration og dagrenovation, da ordningerne for dagrenovation viser en merindtægt på knap 1,0 mio. kr. fra gebyrer.

Ordninger for dagrenovation

På området dagrenovation er der et nettomindreforbrug på 880.000 kr., hvilket stammer fra både en mindreudgift og en merindtægt. De direkte omkostninger til dagrenovation udgøres primært af transport og behandling. Udgifterne til transport har været stigende, bl.a. fordi affaldssortering kræver flere beholdere, der skal tømmes.

- Mindreudgift: 94.000 kr.
- Merindtægt: 786.000 kr.

De ekstraordinære indtægter består af merindtægter fra gebyrer på 984.000 kr. og mindreindtægter på 198.000 kr.

Ordninger for storskrald og haveaffald

På området storskrald og haveaffald er der et nettomindreforbrug på 124.000 kr. De væsentligste omkostninger udgøres af transport og behandling.

- Mindreudgift: 40.000 kr.
- Merindtægt: 84.000 kr.

Ordninger for glas, papir og pap

På genanvendelsesordningerne for bl.a. glas, papir og pap er der et nettomerforbrug på 412.000 kr.

- Mindreudgift: 266.000 kr.
- Mindreindtægt: 679.000 kr.

De manglende indtægter kan henføres til gebyrindtægter med 459.000 kr. og salg af genanvendeligt affald med 219.000 kr. Generelt har en øget mængde udsorteret affald i Europa og restriktioner på eksport af affald til Kina betydet, at priserne på genanvendelige materialer er faldet på de europæiske markeder.

Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Ordninger for farligt affald

På området farligt affald er der et nettomerforbrug på 40.000 kr. Ordningen dækker transport og behandling af farligt affald. Vallensbæk indsamler farligt affald fra både haveboliger og etageboliger.

- Merudgift: 41.000 kr.
- Merindtægt: 1.000 kr.

Genbrugsstationer

På området genbrugsstationer er der et nettomerforbrug på 514.000 kr. De væsentligste udgifter afholdes via Vestforbrændings fællesordning samt en samarbejdsaftale med Brøndby Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation. Vestforbrændings fællesordning afholder alle omkostninger til transport- og behandlingsudgifter. Merforbruget skyldes ekstra udgifter på Brøndby genbrugsstation og færre indtægter end budgetteret.

- Merudgift: 410.000 kr.
- Mindreindtægt: 103.000 kr.

Kapitaloversigt - renovation

Kapitaludvikling med faktiske udgifter og indtægter til såvel drift som anlæg i 1.000 kr.

Driftsudgifter	20.906
Anlægsudgifter	0
Udgifter i alt	20.906
Gebyrindtægter	-18.256
Øvrige indtægter	-750
Indtægter i alt	-19.005
Årets resultat	1.901
Primosaldo 2020	465
Overført til saldo	1.901
Ultimosaldo 2020	2.366

+ = udgifter, - = indtægter

Regnskabsresultatet er en forværring af renovationens gæld fra 0,4 til 2,3 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.1 Politisk organisation

1	Drift
06	Fællesudgifter og administration m.v.
0642	Politisk organisation
064240	Fælles formål
5211000002	Politisk org. Fælles formål
0	Fælles formål
5211000008	Politisk org. Administration Fællesudg
0	Fælles formål
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
5211000003	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
5330000001	CID Kommunalbestyrelse
0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
064242	Kommissioner, råd og nævn
2360000001	Folkeoplysning (FOU)
0	Kommissioner, råd og nævn
5211000004	Kommissioner, råd og nævn
0	Kommissioner, råd og nævn
5211000009	Hegnsynsmænd
0	Kommissioner, råd og nævn
064243	Valg m.v.
5211000006	Folketingsvalg
2	Folketingsvalg

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318.149.714	-76.318.499	320.776.000	-66.622.000	11.013.000	-7.350.000		
156.326.080	-24.401.747	180.222.000	-23.700.000	-7.681.000	-980.000		
4.364.238	-34.649	5.353.000	-3.000	-72.000			
4.364.238	-34.649	5.353.000	-3.000	-72.000			
4.364.238	-34.649	5.353.000	-3.000	-72.000			
61.767		107.000		-1.000			
56.385		65.000		-1.000			
56.385		65.000		-1.000			
5.382		42.000					
5.382		42.000					
4.192.911		4.598.000		-67.000			
4.083.060		4.384.000		-68.000			
4.083.060		4.384.000		-68.000			
109.851		214.000		1.000			
109.851		214.000		1.000			
105.459	-34.649	190.000	-3.000	1.000			
91.925		91.000					
91.925		91.000					
	-17.780	83.000		1.000			
	-17.780	83.000		1.000			
13.534	-16.869	16.000	-3.000				
13.534	-16.869	16.000	-3.000				
4.101		458.000		-5.000			
4.101		458.000		-5.000			
4.101		458.000		-5.000			

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
12.2 Administrativ organisation	151.961.842	-24.367.098	174.869.000	-23.697.000	-7.609.000	-980.000		
1 Drift	151.961.842	-24.117.098	169.869.000	-23.697.000	-2.359.000	-980.000		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.183	-36.688	107.000	-35.000	-2.000			
0025 Faste ejendomme	7.183		107.000		-2.000			
002518 Driftssikring af boligbyggeri	7.183		107.000		-2.000			
5400000001 CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org.	7.183		107.000		-2.000			
1 Støtte til opførelse af boliger	7.183		107.000		-2.000			
0055 Diverse udgifter og indtægter		-36.688		-35.000				
005593 Diverse udgifter og indtægter		-36.688		-35.000				
5400000001 CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org.		-36.688		-35.000				
3 Skorstensfejerarbejde		-36.688		-35.000				
02 Transport og infrastruktur	1.082.479		2.089.000					
0222 Fælles funktioner	1.069.914		1.089.000					
022201 Fælles formål	1.069.914		1.089.000					
5000000004 Fællessekretariat DC	49.962		50.000					
0 Fælles formål	49.962		50.000					
5400000014 Covid-19	-19.048							
0 Fælles formål	-19.048							
5410000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	1.039.000		1.039.000					
0 Fælles formål	1.039.000		1.039.000					
0228 Kommunale veje	12.565		1.000.000					
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	12.565							
5000000004 Fællessekretariat DC	12.565							
0 Vejvedligeholdelse m.v.	12.565							
022814 Vintertjeneste			1.000.000					
5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI			1.000.000					
0 Vintertjeneste			1.000.000					
03 Undervisning og kultur	289.103		329.000				-48.000	
0322 Folkeskolen m.m.	282.078		263.000				-48.000	
032201 Folkeskoler	-193.605							
5400000014 Covid-19	-193.605							
0 Folkeskoler	-193.605							
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	613.312		263.000				-48.000	
2220000001 Center for Børn og Unge - personale	613.312		263.000				-48.000	
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	613.312		263.000				-48.000	
032205 Skolefritidsordninger	-137.629							
5400000014 Covid-19	-137.629							
0 Skolefritidsordninger	-137.629							

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0572	232.700		284.000		2.000			
057299	232.700		284.000		2.000			
5400000001	232.700		284.000		2.000			
1	232.700		284.000		2.000			
06	143.539.546	-21.979.901	155.411.000	-22.053.000	-314.000	-783.000	48.000	
0642	75.716						-451.000	
064242	75.716							
5211000004	75.716							
0	75.716							
064243							-451.000	
5211000006							-451.000	
2							-451.000	
0645	126.654.483	-21.979.901	130.791.000	-22.053.000	7.281.000	-783.000	48.000	
064551	68.681.608	-10.026.918	72.905.000	-10.929.000	3.562.000	-101.000	-20.000	
2220000001	4.142.125		4.481.000		-49.000			
1	2.521.880		2.973.000		-105.000			
2	1.620.245		1.508.000		56.000			
3180000001	917.407		886.000					
2	917.407		886.000					
3212000006	78.778	-475.299		-336.000		-3.000		
2	78.778	-475.299		-336.000		-3.000		
3212000010	-246.191			-227.000		106.000		
2	-246.191			-227.000		106.000		
3260000001	304.338							
2	304.338							
3260000002	4.909.133		4.513.000		493.000			
2	4.909.133		4.513.000		493.000			
3260000010	2.403.224	-21.924	2.261.000		285.000			
2	2.403.224	-21.924	2.261.000		285.000			
4130000001	233.180	-10.545	529.000		308.000		-20.000	
1	199.562	-10.545	455.000		3.000		-20.000	
2	33.618		74.000		305.000			
4310000003	191.522		242.000		-1.000			
2	191.522		242.000		-1.000			
5000000001	2.440.306		2.753.000		750.000		-27.000	
2	2.440.306		2.753.000		750.000		-27.000	
5000000002	3.974.954		4.002.000		509.000			
2	3.974.954		4.002.000		509.000			
5000000003			539.000				-539.000	
2			539.000				-539.000	
5000000004	780.664		828.000		23.000			
1			11.000					
2	780.664		817.000		23.000			

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 5100000001 Center for Teknik - Administration	8.881.206		9.563.000		1.160.000			
1 Myndighedsudøvelse	2.166.319		1.229.000		164.000			
2 Øvrig administration	6.714.887		8.334.000		996.000			
▼ 5200000001 Direktionscentret - personaleudgifter	12.164.514		12.112.000		318.000		150.000	
1 Myndighedsudøvelse	150							
2 Øvrig administration	12.164.364		12.112.000		318.000		150.000	
▼ 5221000001 Aflønning mv. af HK elever	998.246	-290.814	1.372.000	-113.000	-107.000	-1.000		
2 Øvrig administration	998.246	-290.814	1.372.000	-113.000	-107.000	-1.000		
▼ 5222000001 DC Administrative fællesudgifter	714.320	-2.950	1.419.000		203.000			
2 Øvrig administration	714.320	-2.950	1.419.000		203.000			
▼ 5230000001 Kommunikation/Udvikling	455.045		549.000		109.000			
2 Øvrig administration	455.045		549.000		109.000			
▼ 5300000006 Salg af KMD Ejendomme og monopolbrud	419.910				438.000			
2 Øvrig administration	419.910				438.000			
▼ 5400000001 CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org.	1.846.849	-988.987	1.795.000	-987.000	9.000	-103.000	34.000	
1 Myndighedsudøvelse	691.362	-283.923	640.000	-297.000	4.000	-3.000		
2 Øvrig administration	1.155.486	-375.064	1.155.000	-365.000	5.000	-97.000	34.000	
90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne		-330.000		-325.000		-3.000		
▼ 5400000002 Tillidsrepræsentant			394.000		-296.000			
2 Øvrig administration			394.000		-296.000			
▼ 5400000008 Økonomiecenter personaleudgifter	9.485.919		8.189.000		862.000		860.000	
2 Øvrig administration	9.485.919		8.189.000		862.000		860.000	
▼ 5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI	84.045		1.512.000		-840.000		-478.000	
2 Øvrig administration	84.045		1.512.000		-840.000		-478.000	
▼ 5400000011 Indkøb			3.000					
2 Øvrig administration			3.000					
▼ 5400000014 Covid-19	24.423				29.000			
1 Myndighedsudøvelse	-7.929							
2 Øvrig administration	32.352				29.000			
▼ 5400000099 Øredifferencer	-42							
2 Øvrig administration	-42							
▼ 5401000001 Administrationsbygning	2.729.783		3.099.000		140.000			
2 Øvrig administration	2.729.783		3.099.000		140.000			
▼ 5410000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark	5.221.000	-6.763.150	6.023.000	-6.684.000	-802.000	-100.000		
2 Øvrig administration	5.221.000	-6.763.150	6.023.000	-6.684.000	-802.000	-100.000		
▼ 5420000001 Administrative udgifter Ishøjsamarbejdet	559.278	-1.158.000	626.000	-1.141.000				
1 Myndighedsudøvelse			11.000					
2 Øvrig administration	24.802		420.000					
3 Socialtilsyn	534.476		195.000					
90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne		-1.158.000		-1.141.000				
▼ 5502000002 Jobcenter - Personaleudgifter	920.391	-315.249	1.103.000		8.000			
0 Sekretariat og forvaltninger		-4.500						
1 Myndighedsudøvelse	889.494		1.103.000		8.000			
2 Øvrig administration	30.897	-310.749						
▼ 5502000010 Social Serviceteam	4.047.280		2.591.000		13.000			
1 Myndighedsudøvelse	4.038.667		2.591.000		13.000			
2 Øvrig administration	8.613							

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 5510000003 2	Jobrotation Øvrig administration		1.521.000 1.521.000	-1.441.000 -1.441.000				
▼ 064552	Fælles IT og telefoni	30.683.444	-440.296	30.177.000		2.994.000	-759.000	68.000
▼ 4130000001 0	Trafik, Plan og Byg - Div. udg. og indt. Fælles IT og telefoni	34.312 34.312		26.000 26.000				20.000 20.000
▼ 5000000004 0	Fællessekretariat DC Fælles IT og telefoni			89.000 89.000				
▼ 5230000001 0	Kommunikation/Udvikling Fælles IT og telefoni	60.732 60.732		166.000 166.000	1.000 1.000			
▼ 5300000001 0	CID Fællesudg. og -indt. Administ. org. Fælles IT og telefoni	18.846.361 18.846.361	-299.226 -299.226	17.771.000 17.771.000	1.298.000 1.298.000			-147.000 -147.000
▼ 5300000002 0	CID Center personaleudgifter Fælles IT og telefoni	8.793.549 8.793.549		8.541.000 8.541.000	54.000 54.000			195.000 195.000
▼ 5300000003 0	Digitaliseringspulje Fælles IT og telefoni	1.035.183 1.035.183		1.516.000 1.516.000	503.000 503.000			-421.000 -421.000
▼ 5300000004 0	CID Integrerede kommunikation (Lync) Fælles IT og telefoni	631.783 631.783		920.000 920.000	-214.000 -214.000			
▼ 5300000005 0	CID Afledt drift digitaliseringsproj. Fælles IT og telefoni	445.715 445.715		676.000 676.000	-126.000 -126.000			421.000 421.000
▼ 5300000007 0	Safer Copenhagen Fælles IT og telefoni	71.800 71.800	-141.070 -141.070		683.000 683.000	-759.000 -759.000		-13.000 -13.000
▼ 5300000008 0	SCL Smart City Cybersecurity Lab Fælles IT og telefoni	400.270 400.270			407.000 407.000			13.000 13.000
▼ 5300000009 0	Aflevering af Acadre til Statens Arkiver Fælles IT og telefoni	197.012 197.012			440.000 440.000			
▼ 5400000001 0	CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org. Fælles IT og telefoni	36.306 36.306		272.000 272.000	2.000 2.000			
▼ 5400000010 0	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Fælles IT og telefoni	5.570 5.570		55.000 55.000	-55.000 -55.000			
▼ 5400000011 0	Indkøb Fælles IT og telefoni	124.852 124.852		145.000 145.000	1.000 1.000			
▼ 064553	Jobcentre	19.203.869	-11.308.421	19.880.000	-10.808.000	223.000	80.000	
▼ 5000000004 0	Fællessekretariat DC Jobcentre	188.319 188.319		191.000 191.000	1.000 1.000			
▼ 5400000014 0	Covid-19 Jobcentre	-22.134 -22.134						
▼ 5410000001 0	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark Jobcentre		-10.748.232 -10.748.232		-10.808.000 -10.808.000		80.000 80.000	
▼ 5502000002 0	Jobcenter - Personaleudgifter Jobcentre	314.238 314.238	-560.189 -560.189	359.000 359.000	-50.000 -50.000			
▼ 5502000003 0	Jobcenter fælles udgifter og indtægter Jobcentre	312.827 312.827		-39.000 -39.000	-1.000 -1.000			
▼ 5502000006 0	Jobcentret Personale Jobcentre	18.028.450 18.028.450		18.718.000 18.718.000	269.000 269.000			

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 5502000012 0	Sundhedskordinator Jobcentre	382.170 382.170	651.000 651.000		4.000 4.000			
▼ 064556	Byggesagsbehandling	957.715	964.000	-316.000		-3.000		
▼ 4130000001 0	Trafik, Plan og Byg - Div. udg. og indt. Byggesagsbehandling			-204.266 -204.266		-3.000 -3.000		
▼ 5100000001 0	Center for Teknik - Administration Byggesagsbehandling	957.715 957.715	964.000 964.000	-316.000 -316.000		-3.000 -3.000		
▼ 064558	Det specialiserede børneområde	4.906.977	4.961.000					
▼ 5410000001 0	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark Det specialiserede børneområde	4.695.000 4.695.000	4.695.000 4.695.000					
▼ 5420000001 0	Administrative udgifter Ishøjsamarbejdet Det specialiserede børneområde	211.977 211.977	266.000 266.000					
▼ 064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.220.870	1.904.000		502.000			
▼ 5300000001 0	CID Fællesudg. og -indt. Administ. org. Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	214.991 214.991			400.000 400.000			
▼ 5410000001 0	ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.005.879 2.005.879	1.904.000 1.904.000		102.000 102.000			
▼ 0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	525.000	517.000		3.000			
▼ 064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	525.000	517.000		3.000			
▼ 5000000004 1	Fællessekretariat DC Erhvervshuse	525.000 525.000	517.000 517.000		3.000 3.000			
▼ 0652	Lønpuljer m.v.	16.284.347	24.103.000		-7.598.000		451.000	
▼ 065270	Løn- og barselpuljer		3.106.000		-4.217.000			
▼ 5400000010 0	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Løn- og barselpuljer		3.106.000 3.106.000		-4.217.000 -4.217.000			
▼ 065272	Tjenestemandspension	16.159.347	17.689.000		-198.000		451.000	
▼ 5400000009 0	Central Tjenestemandspension CØI Tjenestemandspension	16.159.347 16.159.347	17.689.000 17.689.000		-198.000 -198.000		451.000 451.000	
▼ 065274	Interne forsikringspuljer	125.000	363.000		-238.000			
▼ 5400000010 0	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Interne forsikringspuljer	125.000 125.000	363.000 363.000		-238.000 -238.000			
▼ 065276	Generelle reserver		2.945.000		-2.945.000			
▼ 5400000010 0	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Generelle reserver		2.945.000 2.945.000		-2.945.000 -2.945.000			

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
13. Arbejdsmarked	161.823.635	-51.916.752	140.554.000	-42.922.000	18.694.000	-6.370.000		
13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionselever	4.821.118	-3.322.426	9.910.000	-4.164.000	-4.202.000	-11.000		
1 Drift	4.821.118	-2.241.419	9.910.000	-2.567.000	-4.202.000	-252.000		
03 Undervisning og kultur	752.207		3.310.000		-2.558.000			
0330 Ungdomsuddannelser	752.207		3.310.000		-2.558.000			
033044 Produktionsskoler	752.207		3.310.000		-2.558.000			
551000001 Jobcenter Vallensbæk	752.207		3.310.000		-2.558.000			
1 Produktionsskoler	752.207		3.310.000		-2.558.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.540.333	-2.241.419	5.229.000	-2.567.000	-1.833.000	-252.000		
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-2.222.494		-1.675.000		-243.000		
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-2.222.494		-1.675.000		-243.000		
552300003 Revalidering - andre off. mynd		-2.222.494		-1.675.000		-243.000		
118 Fleksbidrag fra staten		-2.222.494		-1.675.000		-243.000		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.540.333	-18.925	5.229.000	-892.000	-1.833.000	-9.000		
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.098.237		1.209.000		-282.000			
551000001 Jobcenter Vallensbæk	1.098.237		1.209.000		-282.000			
6 Hjælpebidrag m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	40.454		10.000		17.000			
7 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	1.057.783		1.199.000		-299.000			
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	416.007	-18.925	1.701.000	-892.000	-252.000	-9.000		
551000001 Jobcenter Vallensbæk	416.007	-18.925	1.701.000	-892.000	-252.000	-9.000		
1 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	282.247	-18.925	1.663.000	-892.000	-462.000	-9.000		
4 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	133.760		38.000		210.000			
056897 Seniorjob til personer over 55 år	1.026.089		2.319.000		-1.299.000			
551000001 Jobcenter Vallensbæk	1.026.089		2.319.000		-1.299.000			
1 Løn til personer i seniorjob	1.026.089		2.319.000		-1.299.000			

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

06	Fællesudgifter og administration m.v
0645	Administrativ organisation
064551	Sekretariat og forvaltninger
5510000002	Det rummelige arbejdsmarked
2	Øvrig administration
2	Statsrefusion
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
5510000001	Jobcenter Vallensbæk
4	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 % refusion (grp. 006, 007, og 008)
056896	Servicejob
5510000001	Jobcenter Vallensbæk
4	Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)
056897	Seniorjob til personer over 55 år
5510000001	Jobcenter Vallensbæk
2	Tilskud til kommunale seniorjobs

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.528.578		1.371.000		189.000			
1.528.578		1.371.000		189.000			
1.528.578		1.371.000		189.000			
1.528.578		1.371.000		189.000			
1.528.578		1.371.000		189.000			
	-1.081.007		-1.597.000		241.000		
	-1.081.007		-1.597.000		241.000		
	-1.081.007		-1.597.000		241.000		
	-548.459		-603.000		109.000		
	-548.459		-603.000		109.000		
	-548.459		-603.000		109.000		
	-59.459				-45.000		
	-59.459				-45.000		
	-59.459				-45.000		
	-473.089		-994.000		177.000		
	-473.089		-994.000		177.000		
	-473.089		-994.000		177.000		

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
13.2 Forsøgelsesyde. og løntilskud	132.373.186	-31.956.424	108.159.000	-27.806.000	23.068.000	-3.128.000		
1 Drift	132.373.186	-935.545	108.172.000		23.055.000	-456.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	132.373.186	-935.545	108.172.000		23.055.000	-456.000		
0546 Tilbud til udlændinge	1.184.279	-19.860	1.009.000		183.000			
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.184.279	-19.860	1.009.000		183.000			
552100001 Tilbud til udlændinge	1.184.279	-19.860	1.009.000		183.000			
2 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	175.139		87.000		90.000			
3 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	1.004.187	-19.860	793.000		197.000			
5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	4.953				15.000			
11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c			129.000		-119.000			
0557 Kontante ydelser	92.596.669	-735.692	72.082.000		18.736.000	-398.000		
055771 Sygedagpenge	32.342.245	-313.848	24.097.000		6.388.000	-200.000		
552200001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	32.342.245	-313.848	24.097.000		6.388.000	-200.000		
1 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	4.813				5.000			
3 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 % refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge			26.000		-26.000			
13 Sygedagpenge	32.281.270		24.071.000		6.409.000			
90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	56.162	-313.848				-200.000		
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	18.442.685	-416.697	17.976.000		193.000	-195.000		
552300001 Kontanthjælp m.v.	17.878.686	-99.205	17.976.000		34.000	-2.000		
7 Kontanthjælp	11.869.343	-49.333	12.977.000		-977.000			
8 Uddannelseshjælp	5.459.956	-45.923	4.230.000		1.170.000			
11 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	103.927		90.000					
12 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	4.296		141.000					
17 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 % refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)			30.000					
19 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 % refusion	235.608		216.000		20.000			
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)		-3.950				-2.000		
94 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 % refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)								
100 Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering	218							

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
101	Særlig støtte, 60 % kommunal medfinansiering	3.868		20.000		-17.000		
102	Særlig støtte, 70 % kommunal medfinansiering	8.931		15.000		-15.000		
103	Særlig støtte, 80 % kommunal medfinansiering	192.539		257.000		-147.000		
5523000090	Mellemkommunal afregning 5.73	564.000	-317.491			159.000	-193.000	
0	Kontant- og uddannelseshjælp	564.000	-317.491			159.000	-193.000	
055775	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	13.029	-5.147			21.000	-3.000	
5523000001	Kontanthjælp m.v.	-10.959	-5.147			-13.000	-3.000	
94	Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 %		-2.400				-3.000	
97	Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 % refusion	-10.959	-2.747			-13.000		
5523000091	Mellemkommunal afregning 5.75	23.988				34.000		
0	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	23.988				34.000		
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	41.798.710		30.009.000		12.134.000		
5522000002	Dagpenge til forsikrede ledige	41.798.710		30.009.000		12.134.000		
5	Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	7.132		32.000		-27.000		
12	Dagpenge, 20 % kommunal medfinansiering	960.728		686.000		284.000		
13	Dagpenge, 60 % kommunal medfinansiering	13.362.716		9.818.000		4.363.000		
14	Dagpenge, 70 % kommunal medfinansiering	10.743.236		7.490.000		3.392.000		
15	Dagpenge, 80 % kommunal medfinansiering	16.724.897		11.983.000		4.122.000		
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	37.007.384	-179.993	33.880.000		3.792.000	-58.000	
055880	Revalidering	782.143	-6.000	667.000		481.000		
5523000003	Revalidering - andre off. mynd	782.143	-6.000	667.000		481.000		
14	Revalideringsydelse	782.143	-6.000	667.000		481.000		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	23.767.631	-34.064	22.083.000		1.515.000		
5523000003	Revalidering - andre off. mynd	23.767.631	-34.064	22.083.000		1.515.000		
0	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	18.973				19.000		
8	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 % refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	247.739		416.000		-216.000		
13	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 % Refusion	7.320.712	-34.064	7.888.000		-344.000		
111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 % Refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	4.318.895		5.792.000		-1.392.000		

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
116	11.789.368		7.987.000		3.400.000			
117	71.945				48.000			
055882	8.160.962	-139.929	8.987.000		-419.000		-58.000	
5523000004	8.160.962	-82.297	8.987.000		-419.000			
103	4.025.052	-15.355	2.097.000		1.721.000			
104	4.135.910	-66.942	6.890.000		-2.140.000			
5523000092		-57.632					-58.000	
0		-57.632					-58.000	
055883	4.296.649		2.143.000		2.215.000			
5523000005	4.296.649		2.143.000		2.215.000			
1	3.556.676		749.000		2.939.000			
4	26.396		498.000		-498.000			
5	2.426		48.000		-46.000			
6	599.699		749.000		-229.000			
7	72.142		99.000		-3.000			
8	39.309				52.000			
0568	1.584.854		1.201.000		344.000			
056891	1.026.758		832.000		-64.000			
5510000001	1.026.758		832.000		-64.000			
108	367.349		449.000		-123.000			
109	659.408		383.000		59.000			
056894	558.096		369.000		408.000			
5524000001	558.096		369.000		408.000			
108	558.096		369.000		408.000			
2		-31.070.971	-13.000	-27.806.000	13.000		-2.672.000	
05		-31.070.971	-13.000	-27.806.000	13.000		-2.672.000	
0546		-307.790		-294.000			-25.000	
054661		-307.790		-294.000			-25.000	
5521000001		-307.790		-294.000			-25.000	

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
12				-3.000		-3.000		
13				-6.000		-6.000		
14		-10.073		-2.000		-3.000		
15		-28.313		-13.000		-11.000		
16		-32.260		-28.000		-7.000		
17		-77.337		-53.000		-14.000		
18		-26.237		-23.000		-6.000		
19		-133.572		-110.000		-27.000		
20				-14.000		13.000		
21				-36.000		33.000		
22				-4.000		4.000		
23				-2.000		2.000		
▼ 0557	Kontante ydelser	-17.466.505	-13.000	-14.078.000	13.000	-2.610.000		
▼ 055771	Sygedagpenge	-12.654.672	-13.000	-9.829.000	13.000	-2.520.000		
▼ 552200001	Dagpenge under sygdom og barsel	-12.654.672	-13.000	-9.829.000	13.000	-2.520.000		
2	Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 % Refusion	128.843	-13.000		13.000	100.000		
10	Refusion af sygedagpenge med 80 %refusion	-5.033.786		-3.406.000		-908.000		
11	Refusion af sygedagpenge med 40 %refusion	-4.654.246		-3.989.000		-1.065.000		
12	Refusion af sygedagpenge med 30 %refusion	-1.670.331		-1.266.000		-336.000		
13	Refusion af sygedagpenge med 20 %refusion	-1.425.152		-1.168.000		-311.000		

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼ 055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-10.047.323		-10.717.000	534.000	
▼ 5523000003	Revalidering - andre off. mynd		-10.047.323		-10.717.000	534.000	
5	Refusion af løntilskud m.v. med 50 % Refusion (grp. 008, minus grp. 094)		-121.210		-208.000	108.000	
7	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-7.543.603		-8.890.000	1.126.000	
14	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 % refusion		-42.381			-46.000	
15	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 % refusion		-138.961		-32.000	-14.000	
16	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 % refusion		-2.186.778		-1.587.000	-631.000	
20	Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 % refusion		-14.389			-9.000	
▼ 055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		-1.709.311		-1.888.000	110.000	
▼ 5523000004	Ressourceforløb		-1.709.311		-1.888.000	110.000	
4	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 % refusion		-17.258				
5	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 % refusion		-24.049				
6	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 % refusion		-14.759				
7	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 % refusion		-778.415		-420.000	-344.000	
8	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 % refusion		-22.771				
9	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 % refusion		-29.102		-28.000	8.000	
10	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 % refusion		-73.636		-234.000	72.000	
11	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 % refusion		-749.321		-1.206.000	374.000	
▼ 055883	Ledighedsydelse		-933.009		-417.000	-532.000	
▼ 5523000005	Ledighedsydelse		-933.009		-417.000	-532.000	
1	Refusion af udgifter med 50 % refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-10.655			-26.000	
2	Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 % refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)		-211.281		-268.000	83.000	
9	Refusion af ledighedsydelse med 20 % refusion		-711.073		-149.000	-589.000	

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼ 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
▼ 056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige				
▼ 551000001	Jobcenter Vallensbæk				
5	Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 % refusion (grp. 107)		30.000		
7	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 % refusion – private arbejdsgivere		-16.522		
8	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 % refusion – private arbejdsgivere		-12.769	-15.000	6.000
9	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 % refusion – private arbejdsgivere		-997	-49.000	20.000
10	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 % refusion – private arbejdsgivere		-43.668	-50.000	21.000
12	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 % refusion – offentlige arbejdsgivere		-19.329	-4.000	-1.000
13	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 % refusion – offentlige arbejdsgivere		-106.439	-32.000	-4.000
14	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 % refusion – offentlige arbejdsgivere		-61.259	-52.000	-10.000
▼ 056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre				
▼ 552400001	Løntilskud				
6	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 % refusion		-14.919	-8.000	-8.000
7	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 % refusion		-116.528	-69.000	-76.000

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlægning 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	-362.430		-279.000		-52.000		
	-230.983		-202.000		32.000		
	-230.983		-202.000		32.000		
	30.000						
	-16.522						
	-12.769		-15.000		6.000		
	-997		-49.000		20.000		
	-43.668		-50.000		21.000		
	-19.329		-4.000		-1.000		
	-106.439		-32.000		-4.000		
	-61.259		-52.000		-10.000		
	-131.447		-77.000		-84.000		
	-131.447		-77.000		-84.000		
	-14.919		-8.000		-8.000		
	-116.528		-69.000		-76.000		

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
13.3 Driftsudgiftermm. integration	24.629.330	-16.637.901	22.485.000	-10.952.000	-172.000	-3.231.000		
1 Drift	24.629.330	-14.864.712	22.485.000	-8.723.000	-172.000	-3.095.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	24.629.330	-14.864.712	22.485.000	-8.723.000	-172.000	-3.095.000		
0546 Tilbud til udlændinge	3.977.824	-1.643.558	6.921.000	-2.796.000	-2.975.000	886.000		
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.977.824	-1.643.558	6.921.000	-2.796.000	-2.975.000	886.000		
541000001 ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark		-421.716		-422.000		-4.000		
0 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-421.716		-422.000		-4.000		
552100001 Tilbud til udlændinge	3.611.660	-1.221.842	6.921.000	-2.374.000	-3.356.000	890.000		
0 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.343.158		917.000		226.000			
5 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a			50.000		-50.000			
9 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a	13.725				18.000			
10 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21			123.000		-123.000			
11 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	535.468		791.000		-116.000			
12 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	1.601.823		4.745.000		-3.137.000			
13 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl.	108.515		195.000		-76.000			
14 Tolkeudgifter	2.972		49.000		-47.000			
18 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-forløb ifølge integrationslovens § 24 f			51.000		-51.000			
20 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	6.000							
91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-120.000		-197.000		37.000		
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-761.958		-1.186.000		269.000		
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2				-156.000		156.000		
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.		-69.276		-264.000		217.000		
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.		-162.366		-467.000		251.000		
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetence-givende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-54.121		-104.000		32.000		

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
105	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1					-72.000
5521000002	Tillbud til udlændinge Private leverandør	366.164		381.000		
10	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	19.680		26.000		
11	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	19.634		26.000		
12	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	326.850		329.000		
0557	Kontante ydelser	590.719	663.000	67.000		
055772	Sociale formål	590.719	663.000	67.000		
5524000001	Løntilskud	590.719	663.000	67.000		
90	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 % refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	384.173	420.000	80.000		
91	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 % refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv	206.546	243.000	-13.000		
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	20.060.787	-13.221.154	14.901.000	-5.927.000	2.736.000 -3.981.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.552.543	-13.092.603	14.371.000	-5.927.000	2.811.000 -3.981.000
4260000006	Lundbækvej V&P	2.522.598	-2.779.127	3.085.000	-3.212.000	-417.000 285.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.522.598	-2.779.127	3.085.000	-3.212.000	-417.000 285.000
5501000007	Dit Job- og CV Værksted	1.185.402	-1.262.454	2.003.000	-2.056.000	-608.000 570.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.185.402	-1.262.454	2.003.000	-2.056.000	-608.000 570.000
5501000025	"Ung til afklaring"	529.651	-560.110			
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	529.651	-560.110			
5501000028	Brancheambassadører	254.323	-270.854			
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	254.323	-270.854			
5501000034	Projekt På vej i job	3.993.532	-4.214.606			
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.993.532	-4.214.606			
5501000041	"Flere skal med"					6.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats					6.000
5501000044	Projekt "Seniorvikar"					-10.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats					-10.000
5501000045	Flere skal med 2 - Fronrunner	-3.935	-1.816.346			1.208.000 -3.024.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-3.935	-1.816.346			1.208.000 -3.024.000
5501000046	Opkvalificering til transportområdet	412.768	-416.691	662.000	-659.000	125.000 -410.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	412.768	-416.691	662.000	-659.000	125.000 -410.000
5501000047	Beskæftigelse Kvinder indvandrerbaggrund	1.469.778	-1.596.153			1.954.000 -1.402.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.469.778	-1.596.153			1.954.000 -1.402.000
5501000048	Håndholdt indsats forsikrede over 50 år	503.618				500.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	503.618				500.000
5501000049	Afklaring af aktivitetsparate kontanthj.	32.875				33.000
0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.875				33.000

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
551000001								
15								
551000004	4.733.888	-166.635	8.621.000		-3.399.000			
0	1.880							
2	4.560				25.000			
16	14.753				28.000			
93	20.880		459.000		-409.000			
95	12.617		84.000		-64.000			
96	18.221		14.000					
97	85.489		905.000		-655.000			
98	24.000		103.000		-66.000			
100	4.842		5.000		1.000			
101	522.052		1.634.000		-887.000			
102	559.046		807.000		6.000			
103	71.892		67.000					
104	13.761		121.000		1.000			
105	134.318		85.000		13.000			
106	92.670		914.000		-564.000			
109	1.752.964	-166.635	2.222.000		-922.000			
110	662.294		480.000		115.000			
111	737.650		721.000		-21.000			
551000006	3.918.044	-9.624			3.419.000			
93	590.900				530.000			
97	1.266.314				1.397.000			
101	943.955	-9.624			360.000			
102	974.366				1.013.000			

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omplacering 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
104	Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering		1.241				2.000	
105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19		141.268				117.000	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		940				2.000	
5501000021	FVU		940				2.000	
0	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		940				2.000	
056898	Beskæftigelsesordninger		507.304	-128.551	530.000		-77.000	
5510000001	Jobcenter Vallensbæk		507.304	-128.551	530.000		-77.000	
100	Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 % tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		400.083	-128.551			252.000	
101	Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 % tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		12.056					
102	Jobrotation med 60 % refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats				212.000		-112.000	
103	Afløb af jobrotation med 60 % refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats				22.000		-22.000	
106	Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikkeforsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 % refusion		32.150		226.000		-215.000	
107	Hjælpebidler efter §§ 162 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 % refusion		55.881		67.000		13.000	
108	Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 % refusion		7.134		3.000		7.000	
2	Statsrefusion			-1.773.189				-136.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			-1.773.189				-136.000
0546	Tilbud til udlændinge			-297.254				139.000
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.			-297.254				139.000
5521000001	Tilbud til udlændinge			-297.254				139.000
1	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016			-294.254				114.000
3	Refusion af udgifterne på gruppering 018-019							25.000
6	50 % refusion af udgifter på gruppering 020			-3.000				

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Regnskabsoversigt
Hele kr.
Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

▼ 0557	Kontante ydelser				
▼ 055772	Sociale formål				
▼ 5524000001	Løntilskud				
4	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % refusion (grp. 090 og 091)				
▼ 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
▼ 056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				
▼ 5510000004	Kommunal beskæftigelsesindsats				
4	Refusion af udgifter med 50 % refusion (grp. 093-098 og 100)				
▼ 056898	Beskæftigelsesordninger				
▼ 5510000001	Jobcenter Vallensbæk				
10	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 % refusion (gruppering 102 og 105)				
11	Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 % refusion (grp.106-109)				

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020		Omlacering 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	-590.719		-661.000		-69.000		
	-590.719		-661.000		-69.000		
	-590.719		-661.000		-69.000		
	-590.719		-661.000		-69.000		
	-885.216		-1.056.000		-206.000		
	-807.633		-796.000		-356.000		
	-807.633		-796.000		-356.000		
	-807.633		-796.000		-356.000		
	-77.583		-260.000		150.000		
	-77.583		-260.000		150.000		
			-128.000		68.000		
	-77.583		-132.000		82.000		

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Indledning og beskrivelse

Deltema 12.1 Politisk organisation indeholder,

- Vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn
- Kommunens repræsentationsudgifter
- Udgifter til kommunal-, folketings- og europaparlamentsvalg
- Tilskud til politiske partier m.v.

Kommunalbestyrelsen

Året 2020 har været præget af Covid-19. Det har blandt andet betydet aflysning af flere konferencer og Folkemødet på Bornholm. Samtidig har repræsentative begivenheder måtte nytænkes på grund af forsamlingsforbuddet. I september var kommunen vært for markering af veterandagen i Danmark. Der har ikke været afholdt valg i 2020. Der er bevilget partitilskud til seks partier.

Information til borgerne

Vallensbæk Kommune lægger stor vægt på tæt kontakt med borgerne og erhvervsliv.

Information, dialog og kommunikation foregår på mange platforme, som løbende tilpasses både borgernes og kommunens behov.

De forskellige kommunikationsplatforme anvendes målrettet i de konkrete situationer, herunder fx borgermøder, møder med interessegrupper, det månedlige Vallensbæk Nu-blad, hjemmeside, Facebook, Instagram, LinkedIn, velkomstbrev til nye borgere, det ugentlige nyhedsbrev, infoskærme i kommunens institutioner, bannere og skiltning, artikler og annoncer i lokalaviserne, mv.

Efter kommunalbestyrelsesmøderne er der – når ikke Covid-19 forhindrer det - uformelt samvær, hvor borgerne har mulighed for at drøfte kommunale forhold med lokalpolitikere.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.1 Politisk organisation

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6.40 Fælles formål	107	-1	106	62	-44	0
6.41 Kommunalbestyrelsesmedl.	4.598	-67	4.531	4.193	-338	0
6.42 Kommissioner, råd og nævn	187	1	188	71	-117	0
6.43 Valg m.v.	458	-5	453	4	-449	0
Politisk organisation i alt	5.350	-72	5.278	4.330	-948	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Fælles formål

På funktionen føres udgifter til bl.a. udbetaling af partitilskud og venskabsbybesøg. Der er givet tillægsbevilling på -1.000 kr., som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 44.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

På området Kommunalbestyrelsesmedlemmer afholdes udgifter til vederlag, forplejning, kurser og repræsentation. Der er givet tillægsbevillinger på -67.000 kr., vedrørende ikke afholdte udgifter til konferencer for politikerne. Regnskabet viser et mindreforbrug på 338.000 kr.

Kommissioner, råd og nævn

På området vedrørende kommissioner, råd og nævn afholdes blandt andet udgifter i forbindelse med Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. I Beboerklagenævnet har der været behandlet 1 sag, i Huslejenævnet 11 sager og i Hegnsynet 2 sager i 2020.

Der er givet tillægsbevillinger på -1.000 kr., som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 117.000 kr.

Valg

Der er givet tillægsbevilling på -5.000 kr., som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 449.000 kr. Der har ikke været afholdt valg i 2020 og ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 blev det besluttet at 451.000 kr. på området bl.a. skulle finansiere ekstraordinære Covid-19 udgifter i 2020. Mindreforbruget på 451.000 kr. er dog ved en fejl indberettet under deltema 12.2 Administrativ organisation.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter til Vallensbæk Kommunes administration primært placeret på rådhuset.

Under administrationen er der udgifter til blandt andet følgende områder:

- Sekretariat og forvaltning
- IT-udgifter, digitaliserings- og kommunikationsopgaver
- Konsulentbistand, advokatbistand, annoncer, fælles udgifter og kontingent til kommunale sammenslutninger
- Tjenestemandspensioner
- Personaleafregning i forhold til Ishøjområder (Det forpligtende samarbejde)
- Udviklingspuljer, herunder Bufferpuljen på 5,0 mio. kr. årligt og Digitaliseringspuljen på 1,0 mio. kr.
- Andre puljer, herunder Snepuljen på 1,0 mio. kr. og barselpuljen på ca. 3,0 mio. kr.

Administrationen er inddelt i 8 centre og alle centre har budgetansvar for egne områder:

- *Direktionscenter*
Direktionscentret servicerer de politiske udvalg. Opgaver vedrørende løn, HR, kommunikation og organisationsudvikling samt servicering af borgmester og direktion er forankret i direktionscentret. Direktionscenter har også en særlig forpligtelse til at tænke og samarbejde på tværs.
- *Center for IT- og Digitalisering*
Center for IT- og Digitalisering sikrer, at alle de it-systemer kommunen anvender er tilgængelige og sikre, og derudover har centret fokus på at digitalisere arbejdsgange og udvikle nye intelligente it-løsninger.
- *Center for Økonomi og Indkøb*
Center for Økonomi og Indkøb har ansvaret for udarbejdelse af kommunens budget og regnskab, og tilrettelægger processer og forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi i de enkelte institutioner og i Vallensbæk Kommune som helhed. Centret administrerer og følger også op på indkøbsaftaler for hele kommunen. Herudover står centret for opkrævning af bl.a. ejendomsskatter og for indsatsen mod socialt bedrageri.
- *Center for Beskæftigelse*
Center for Beskæftigelse arbejder aktivt med at få arbejdssøgende borgere i Vallensbæk og Ishøj Kommuner ud på arbejdsmarkedet. Centret tilbyder forskellige former for opkvalificering, praktikker, jobprøvning med mere til de borgere, der har brug for det. Derudover varetager centret også udbetaling af ydelser.
- *Center for Teknik*
Centret står for kommunens plangrundlag, byggetilladelser, trafikplanlægning, udvikling af kommunen og koordinering og samarbejde med private, regionale og statslige aktører. Centret har ansvaret for bygningsdriften ved alle kommunale ejendomme og kommunens bygge- og anlægsprojekter. Centret har også drift- og vedligeholdelsesopgaven vedr. offentlige legepladser. Vej og Park som står for pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder, er også en del af Center for Teknik.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

- *Center for Sundhed, Kultur og Fritid*
Center for Sundhed, Kultur og Fritid arbejder med at støtte og udvikle kultur- og foreningslivet i Vallensbæk og tilbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. Centret arbejder med at fremme det sunde liv, hvor livskvaliteten er i højsædet. Centret har ansvaret for Sundhedshuset, Kultur- & Borgerhuset, Idrætscentret, Seniorhuset Korsagergård og rideskolen.
- *Center for Pleje og Omsorg*
Center for Pleje og Omsorg driver kommunens 46 plejeboliger, aflastningspladser, den udekørende hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Centret varetager desuden driften af bofællesskabet Løkketrogen. Centret visiterer til ældreboliger, plejeboliger og hjemmepleje og yder rådgivning, blandt andet i forhold til demente og deres pårørende.
- *Center for Børn og Unge*
Center for Børn- og Unge har det overordnede ansvar for 0 – 18 års området og har fokus på at skabe gode rammer for børn og unge i Vallensbæk. Området er organiseret i tre distrikter, der hver har en samlet ledelse for skole og daginstitutioner, så der er sammenhæng, fra barnet starter i institution og dagpleje, over skole og SFO, til man er godt i vej med uddannelse og job. Musikskolen, Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er også forankret i dette center.

Aktivitetstal

Antal indbyggere

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
16.643	16.576	16.574	16.514	16.456	16.514

Der har været en befolkningsnedgang i 2020 på 0,4%.

Sygefravær for hele organisationen

2020					
Budget	Gennemsnit pr. 31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
4,61 %	4,59 %	4,45 %	4,53 %	4,61 %	5,12 %

I 2020 ligger den samlede organisation over måltallet for sygefravær på 4,61%.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
00.18 Driftssikring af boligbyggeri	107	-2	105	7	-98	98
00.93 Skorstensfejerarbejde	-35	0	-35	-37	-2	2
02.01 Fælles formål	1.089	0	1.089	1.070	-19	0
02.11 Vejvedligeholdelse	0	0	0	13	13	0
2.14 Vintertjeneste	1.000	0	1.000	0	-1.000	0
03.01 Folkeskoler	0	0	0	-194	-194	0
03.02 Fælles udg. samlede skolevæsen	263	-48	215	613	398	-398
03.05 Skolefritidsordninger	0	0	0	-138	-138	0
03.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0	0	-2	-2	0
03.50 Folkebiblioteker	0	0	0	-4	-4	0
03.63 Musikarrangementer	0	0	0	-3	-3	0
03.64 Andre kulturelle opgaver	66	0	66	67	1	0
03.76 Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	-51	-51	0
04.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6	0	6	0	-6	0
4.85 Kommunal tandpleje	0	0	0	-15	-15	0
04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.186	2	1.188	502	-686	672
05.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0	0	0	-32	-32	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

FORSAT:

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvi- gelser korrigeret budget og regnskab	Afvi- gelser overført til 2021
05.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2	0	2	-202	-204	0
05.20 Opholdssteder mv. for børn	13	0	13	13	0	0
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	2.348	7	2.355	2.111	-244	244
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	3.980	99	4.079	2.334	-1.745	1.739
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.500	-2.350	150	0	-150	0
5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtag ere m.fl	0	0	0	-2	-2	0
5.98 Beskæftigelsesordning er	5	0	5	1	-4	0
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	284	2	286	233	-53	53
06.42 Kommissioner, råd og nævn	0	0	0	76	76	0
06.43 Valg m.v.	0	-451	-451	0	451	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	61.976	3.441	65.417	58.655	-6.762	4.049
06.52 Fælles IT og telefoni	30.177	2.303	32.480	30.243	-2.237	1.862
06.53 Adm. vedr. jobcentre	9.072	303	9.375	7.895	-1.480	1.454
06.56 Byggesags behandling	648	-3	645	753	108	6
06.58 Det specialiserede børneområde	4.961	0	4.961	4.907	-54	0
06.59 Adm.bidrag Udbetaling DK	1.904	502	2.406	2.221	-185	185

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

FORSAT:

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser korrigeret budget og regnskab	Afviselser overført til 2021
06.67 Erhvervsservice og Iværksætteri	517	3	520	525	5	0
06.70 Løn- og barselspuljer	3.106	-4.217	-1.111	0	1.111	0
06.72 Tjenestemandspension	17.689	253	17.942	16.159	-1.783	468
06.74 Interne Forsikringspulje	363	-238	125	125	0	0
06.76 Generelle reserver	2.945	-2.945	0	0	0	0
Fælles puljer og administration i alt	146.172	-3.339	142.833	127.845	-14.988	10.470

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Driftssikring af boligbyggeri

På området bogføres systemudgifter til "støtte til opførelse af boliger". Der er givet tillægsbevilling på -2.000 kr. som følge af ændring i pris- og lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 98.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Diverse udgifter og Indtægter – Opkrævning af skorstensfejer og grundejerforeninger.

Vallensbæk Kommune varetager opkrævningen for skorstensfejere og grundejerforeninger. Honoraret herfor bogføres på området. Regnskabet viser en merindtægt på 2.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Fælles formål

Vallensbæk Kommune afregner lønudgifter i forhold til Ishøj Kommune jf. det forpligtende samarbejde på Teknik- og miljøområdet. Herudover bogføres der udgifter til Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. På området er der indtægtsført dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 19.000 kr.

Vejvedligeholdelse

Her registreres udgifter til "Sekretariat for Supercykelstier". Regnskabet viser en merudgift på 13.000 kr.

Vintertjeneste

Budgettet på 1.000.000 kr. vedrørende snepuljen er ikke blevet brugt i 2020. Budgettet overføres ikke til budget 2021.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Folkeskoler

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 194.000 kr.

Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen

På området registreres der udgifter til området vedrørende implementering af AULA, som er den nye kommunikationskanal for daginstitutioner, SFO'er og skoler. Der er givet tillægsbevilling på -48.000 kr. Regnskabet viser et merforbrug på 398.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor merforbruget overføres til 2021.

Skolefritidsordninger

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 138.000 kr.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 2.000 kr.

Folkebiblioteker

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 4.000 kr.

Musikarrangementer

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 3.000 kr.

Andre kulturelle opgaver

Her registreres udgifter til Vestegnens kulturinvesteringsråd. Regnskabet viser et merforbrug på 1.000 kr.

Ungdomsskolevirksomhed

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 51.000 kr.

Fysioterapi

Her registreres udgifter til "Sekretariat for vederlagsfri fysioterapi" under KKR. Budgettet er ikke benyttet i 2020. Regnskabet viser et mindreforbrug på 6.000 kr.

Kommunal tandpleje

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 15.000 kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud. Der er givet tillægsbevilling på 2.000 kr., som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 686.000 kr. Der er overførselsadgang på området. Af de 686.000 kr. overføres de 672.000 kr. til 2021.

Dagpleje

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 32.000 kr.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Daginstitutioner

Her registreres udgiften til PAU-elever. Der har i 2020 ikke været ansat nogle PAU-elever i kommunen. Herudover er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 202.000 kr.

Opholdssteder mv. for børn

Her registreres udgifter til "Sekretariat for sociale rammeaftaler" under KKR. Der er ingen afvigelse mellem regnskab og budget på området.

Personlig og praktisk hjælp og madservice – Administration CPO

Området indeholder udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter til visitatorer i Center for Pleje og Omsorg. Der er givet tillægsbevilling på 7.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019. Regnskabet viser et mindreforbrug på 244.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor mindreforbruget jf. ovenstående tabel overføres til 2021.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Her registreres udgiften til SOSU-elever samt udgifter til fællessekretariat "Praktikplads-koordinatorfunktionen" under KKR. På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Der er givet tillægsbevilling på 99.000 kr. som følge af overførsler fra 2019, ændring i forbindelse med Lov – og cirkulærprogrammet samt nedjustering af budgettet ved september budgetopfølgningen. Regnskabet viser en samlet merindtægt på 1.745.000 kr., primært på grund af ekstraordinære dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Der er overførselsadgang på området. Der overføres 1.739.000 kr. til 2020.

Kontanthjælp

Bufferpulje på 2,5 mio. kr. ligger placeret under kontanthjælpeområdet. Der er tillægsbevilliget -2.350.000 kr. fra bufferpuljen i 2020. Regnskabet viser et mindreforbrug på 150.000 kr. Budgettet overføres ikke til budget 2021.

Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere

På området er der registreret dagpengerefusioner i forbindelse med Covid-19. Regnskabet viser en merindtægt på 2.000 kr.

Beskæftigelsesordninger

Her registreres en andel af arbejdsskadeforsikring. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4.000 kr.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Her registreres udgifter i forbindelse med tinglysning af skadesløsbreve. Forbruget kan variere fra år til år i forhold til antallet af fornyelser og indfrielse. Der er givet tillægsbevilling på 2.000 kr., som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 53.000 kr. Der er overførselsadgang på området. Der overføres 53.000 kr. til 2020.

Kommissioner, råd og nævn

På området registreres udgifter til Husleje- og beboerklagenævnet. Der har ikke været budgetlagt på området i 2020. Regnskabet viser et merforbrug på 76.000 kr.

Valg m.v.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 blev det besluttet at 451.000 kr. på området Valg under deltema 12.1 Politisk organisation bl.a. skulle finansiere ekstraordinære Covid-19 udgifter i 2020. Mindreforbruget på 451.000 kr. er dog ved en fejl indberettet under deltema 12.2 Administrativ organisation. Samlet merudgift er 451.000 kr. i 2020.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Sekretariat og forvaltninger

Området indeholder bl.a. løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale, centrale puljer til bl.a. personaleuddannelse, fælles forsikringer, central barselspulje, kommunens revisionsudgifter, kommunal information mv. Der er givet tillægsbevilling på 3.341.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 og omfordeling af puljer vedrørende barsel, tillidsrepræsentanter samt pris- og lønregulering. Regnskabet viser et mindreforbrug på 6.762.000 kr. Der er overførselsadgang på området, hvorfor 4.049.000 kr. overføres til 2021.

Fælles IT og Telefoni

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur. Der er givet tillægsbevilling på 2.303.000 kr., primært som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 samt flytning af budget vedrørende digitaliseringsprojekter. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.237.000 kr. Der er overførselsadgang på området. Der overføres 1.862.000 kr. til 2021.

Administration vedrørende jobcentre

Området indeholder udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale i jobcenteret. Derudover afregnes der for personale i forbindelse med samarbejdet med Ishøj Kommune på beskæftigelsesområdet. Der er givet tillægsbevilling på 303.000 kr., som følge af bevillingsoverførsel fra 2019 samt tilført midler til elevtillæg, tillidsrepræsentanttillæg, midler fra barselspuljen og resultatløn. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.480.000 kr. Der er overførselsadgang på området. Der overføres 1.454.000 kr. til 2021.

Byggesagsbehandling

På dette område registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Der er givet tillægsbevilling på -3.000 kr., som følge af pris- og lønregulering. Regnskabet viser en mindreindtægt på 108.000 kr. Der overføres 6.000 kr. til budget 2021.

Det specialiserede børneområde

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde. Primært vedrører det afregning for personale i forbindelse med Ishøj Kommune på børneområdet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 54.000 kr.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

På området registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Der er givet tillægsbevilling på 502.000 kr. på baggrund af ændrede forudsætninger fra Udbetaling Danmark. Regnskabet viser et mindreforbrug på 185.000 kr. Der er overførselsadgang på området. Der overføres 185.000 kr. til 2021.

Erhvervsservice og iværksætter

På området registreres betaling til væksthuse, erhvervssammenslutninger og medlemsbidrag til iværksætterkontaktpunktet. Der er givet tillægsbevilling på 3.000 kr. Regnskabet viser et merforbrug på 5.000 kr.

Løn- og barselspuljer

De centrale løn- og barselspuljer budgetlægges på dette deltema, men bliver efterfølgende fordelt ud til de enkelte deltemaområder, hvor udgiften afholdes i løbet af regnskabsåret. Der er givet tillægsbevilling på -4.217.000 kr., som vedrører fordeling af barselspuljer til alle udvalg. Regnskabet viser et merforbrug på 1.111.000 kr.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Tjenestemandspension

Området indeholder udgifter til tjenestemandspension samt indtægter fra pensionselskaber. Der er givet tillægsbevilling på -198.000 kr. som følge af ændring i lønfremskrivningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.783.000 kr. Der overføres 468.000 kr. til budget 2021 vedrørende beløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Interne forsikringspuljer

På området konteres honorar til AON som er Vallensbæk Kommunes forsikringsmægler. Der er omplaceret -238.000 kr. Der er ingen afvigelse mellem regnskab og budget på området.

Generelle reserver

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke fordeles ved budgettets vedtagelse. "Bufferpuljen" ligger placeret på denne funktion. Der er givet tillægsbevilling på -2.945.000 kr., som har finansieret "Udearealer i daginstitutioner" samt "omdannelse af rideakademiet". Derudover er der tillægsbevilliget -445.000 kr. vedrørende pulje afsat i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Puljen er indgået ved budgetopfølgningen januar 2020. Der er herefter ingen afvigelse mellem regnskab og budget på området.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

ANLÆG

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
6554004 Udviklingspulje	5.000	-5.000	0	0	0	0
6554124 Salg af areal - Vallensbæk Strandvej 173	0	-250	-250	-250	0	0
Anlæg i alt	5.000	-5.250	-250	-250	0	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

6554004 – Udviklingspulje

Udviklingspuljen skal dække uforudsete og akutte anlægsbehov. Der er årligt afsat 5 mio. kr. I 2020 er der flyttet bevilling fra udviklingspuljen til følgende anlægsprojekter:

- Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshuset under Social- og Sundhedsudvalget.
- Renovering af Nøddeboparken under Børne- og Kulturudvalget
- Renovering af Pilekvisten under Børne- og Kulturudvalget
- Renovering af stien under Børne- og Kulturudvalget
- Ventilation til ny daginstitution under Børne- og Kulturudvalget
- Etablering af byggepladsvej til etablering af Campus på Vallensbæk Skole under Teknik- og Miljøudvalget

Regnskab for anlægsbevillinger – anlægsarbejder under 2 mio. kr.

6554124 – Salg af areal – Vallensbæk Strandvej 173

Kommunalbestyrelsen bevilligede 27.06.2018 anlægsbevilling og afgav rådighedsbeløb på -535.000 kr. i 2018 vedrørende salg af areal ved Vallensbæk Strandvej 173.

Rådighedsbeløbet i 2018 udgjorde netto -535.000 kr. Regnskabet i 2018 var på 0 kr., hvilket var en mindreindtægt på 535.000 kr. Anlægget videreføres i 2019, og det resterende rådighedsbeløb i 2018 overføres til 2019.

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 11. september 2019 anlægsbevilling og afgav rådighedsbeløb på 285.000 kr. vedrørende salg af areal ved Vallensbæk Strandvej 173.

Rådighedsbeløbet i 2019 udgjorde netto -250.000 kr. Regnskabet i 2019 var på 0 kr., hvilket var en mindreindtægt på 250.000 kr. Anlægget videreføres i 2020 og det resterende rådighedsbeløb i 2019 overføres til 2020. Anlægget afsluttes i 2020.

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever

Indledning og beskrivelse

Deltema 13.1 indeholder,

- Betaling for produktionsskoleelever
- "Det rummelige arbejdsmarked", ansættelse af fleksjobvisiterede borgere 6.51
- Udgifter til seniorjob
- Kommunens nettoudgifter ved ansættelser af forsikrede ledige med løntilskud samt ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Hjælpebidrag til forsikrede
- Tilskud til personlig assistance i erhverv
- Fleksbidrag fra staten for udgifter til løntilskud 5.81

Beskæftigelsesområdet er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Jobcenteret er placeret i Vallensbæk Kommune.

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodrifudsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
3.44 Produktionsskoler	3.310	-2.558	752	752	0	356
5.81 Løntilskud til personer i fleksjob	-1.675	-243	-1.918	-2.222	-304	0
5.91 Beskæftigelsesindsats - Forsikrede ledige	606	-173	433	648	215	0
5.95 Løn til forsikrede ledige	809	-261	548	397	-151	0
5.96 Servicejob	0	-45	-45	-59	-14	0
5.97 Seniorjob	1.325	-1.122	203	553	350	0
6.51 Sekretariat og forvaltninger	1.371	189	1.560	1.529	-31	0
Jobcenter	5.746	-4.213	1.533	1.597	64	356

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever

Regnskabsbemærkninger

Produktionsskoler

På området konteres kommunens samlede udgift til det kommunale bidrag for elever på produktionsskoler. Der er givet tillægsbevilling på -2.558.000 kr. vedrørende færre antal elever for FGU-ordningen. Regnskabet viser ingen afvigelse. Der overføres 356.000 kr. til 2021 vedrørende Vestegnens Sprog og kompetencecenter.

Løntilskud til personer i fleksjob – Fleksbidrag fra staten

For fortsat at sikre oprettelse af fleksjob, herunder særligt på få timer ugentligt, vil kommunerne modtage et særligt fleksbidrag fra staten som supplement til statsrefusionen. Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud. Fleksbidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleksløntilskud efter fradrag af det beløb, kommunen er berettiget til i refusion. Der er givet tillægsbevilling på -243.000 kr. vedrørende fleksbidrag fra staten. Regnskabet viser et merforbrug på 215.000 kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På området er det primært udgifter til personlig assistance til handicappede forsikrede og hjælpemidler til forsikrede. Der er givet tillægsbevilling på -173.000 kr., grundet mindreforbrug til drift af personlig assistance til handicappede forsikrede. Regnskabet viser et merforbrug på 215.000 kr.

Løn til forsikrede ledige (Kommunens nettoudgifter ved at have løntilskud)

Her bogføres kommunens udgifter til løn, herunder feriepenge og pension til forsikrede, som er ansat i løntilskud. Samtidig indtægtsføres kommunens lønrefusion fra jobcentre for borgere i løntilskud - både for Vallensbæk borgere og andre kommuners borgere. Der er givet tillægsbevilling på -17.000 kr. vedrørende Løn til forsikrede ledige. Regnskabet viser et mindreforbrug på 395.000 kr.

Servicejob

Der er givet tillægsbevilling på -45.000 kr. vedrørende servicejob. Samlet har Vallensbæk Kommune modtaget 59.000 kr. i tilskud vedrørende servicejob. Regnskabet viser en merindtægt på 14.000 kr.

Seniorjob

Seniorordningen er en ordning for seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, seniorerne kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen, hvis de har opbrugt retten til dagpenge. Der er givet tillægsbevilling på -1.122.000 kr. på grund af færre seniorordninger end forventet. Regnskabet viser et merforbrug på 350.000 kr.

Sekretariat og forvaltninger

Her registreres kommunes udgifter til det rummelige arbejdsmarked, som er et projekt med fleksjobordninger. Der er givet tillægsbevilling på 189.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 31.000 kr.

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Indledning og beskrivelse

Området omfatter alle forsørgelsesydelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og Lov om en aktiv socialpolitik (LAS).

- Kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Sygedagpenge
- Løntilskud til borgere i fleksjob (gammel ordning)
- Flekslønsydelse til borgere i fleksjob (ny ordning)
- Ressourceforløb- og jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
- Løntilskud til forsikrede ledige
- Tilskud til voksenlærlinge og jobrotation
- Revalideringsydelse
- Borgernes tilbagebetaling vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse

Hovedparten af ydelserne på beskæftigelsesområdet er omfattet af nedenstående refusionstrin. Udgifter til førtidspension, fleksjob og fleksløntilskud til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionstrinene. Ledighedsydelse er fortsat omfattet af de hidtidige refusionsordninger, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014.

Refusionssatserne af ydelserne falder over tid. Satsen bestemmes ud fra den enkelte borgers samlede varighed på tværs af ydelser og påvirkes ikke af, at borgeren skifter mellem ydelser.

Refusionstrappe

Refusion	Varighed
80 pct.	4 uger
40 pct.	5-26 uger
30 pct.	27-52 uger
20 pct.	Over 52 uger

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Aktivitetstal

Antal Forsikrede ledige i helårspersoner inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
220	250	253	340	308	312

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk

Antal Kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
149	125	133	153	143	136

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
117	119	137	146	130	119

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
130	173	248	159	183	223

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
61	63	64	52	40	46

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
11	23	23	21	22	21

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
123	130	133	138	139	143

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Ledighedsprocent

2020					
Budget	31. januar	31. marts	30. juni	30. september	31. december
3,4	3,3	3,8	4,6	4,3	4,2

Antallet hentes fra www.jobindsats.dk.

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.61 Kontanthj. til udlændinge	715	158	873	857	-16	0
05.71 Sygedagpenge	14.255	3.681	17.936	19.253	1.317	0
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	13.722	-89	13.633	13.507	-126	0
5.75 Afløb - Aktiverede kontant- og udd.hjælp	5	15	20	-184	-204	0
05.78 Dagpenge til forsikrede ledige	30.009	12.134	42.143	41.799	-344	0
05.80 Revalidering	534	384	918	582	-336	0
05.81 Løntilskud personer i fleksjob	11.366	2.049	13.415	13.686	271	0
05.82 Ressourceføløb/ jobafklaringsforl.	7.099	-367	6.732	6.312	-420	0
05.83 Ledighedsydelse	1.726	1.683	3.409	3.364	-45	0
05.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	630	-32	598	766	168	0
05.94 Løntilskud	292	324	616	427	-189	0
Forsørgelsesydelse og løntilskud, i alt	80.353	19.940	100.293	100.367	74	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Regnskabsbemærkninger

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse.

På området konteres udgifter til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Der er givet tillægsbevilling på 158.000 kr. som følge af ændrede forudsætninger i forhold til budget 2020. Regnskabet viser et mindreforbrug på 16.000 kr.

Sygedagpenge

Der er givet tillægsbevilling på 3.681.000 kr. som følge af en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Stigningen skyldes blandt andet forlængelsesperioderne og udbetaling af sygedagpenge fra første ledighedsdag som følge af Covid-19. Regnskab 2020 havde ca. 200 helårspersoner på sygedagpenge. Regnskabet viser et merforbrug på 1.317.000 kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

På området konteres udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte samt løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er givet tillægsbevilling på -89.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 126.000 kr.

Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er givet tillægsbevilling på 15.000 kr. Regnskabet viser en merindtægt på 204.000 kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er givet tillægsbevilling på 12.134.000 kr. til budget 2020, som følge af Covid-19. Den forventede stigning i antallet af a-dagpengemodtagere udgør ca. 100 helårspersoner i perioden marts måned til september måned. Det estimerede antal a-dagpengemodtagere er 325 helårspersoner i forhold til korrigeret budget 2020. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 344.000 kr.

Revalidering

Her registreres udgifter til revalidering. Der er givet tillægsbevilling på 384.000 kr. Der er færre, som har været berettiget til revalidering end de senere år. Det drejer sig om få personer, så udgifterne kan variere fra år til år efter antal bevillinger, tilflyttere med bevilling m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 336.000 kr.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Der er givet tillægsbevilling på 2.049.000 kr. Udviklingen skyldes, at fleksjob gammel ordning ikke er faldet som forventet, og fordi fleksjob ny ordning er steget mere end forventet. Regnskabet viser et merforbrug på 271.000 kr.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

På denne funktion bogføres ressourceforløbsydelse til borgere, som efter den nye "Førtidspensionsreform" ville være indstillet til førtidspension. Denne målgruppe tilbydes et ressourceforløb på op til 5 år, hvor alle muligheder for at finde ressourcer skal afprøves.

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Efter sygedagpengereformen er funktionen også tilføjet bogføring af udgifter til borgere i jobafklaringsforløb – såvel deres forsørgelse, som driftsudgifter til aktivering og mentor. Der er givet tillægsbevilling på -367.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 420.000 kr.

Ledighedsydelse

På området registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis man er indstillet til fleksjob og stadig ledig, kan man modtage ledighedsydelse, mens man søger fleksjob. Der er givet tillægsbevilling på 1.683.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 45.000 kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På området registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Der er givet tillægsbevilling på -32.000 kr., grundet mindre forbrug af løntilskud til forsikrede ledige, som har fået afkortet dagpengeperioden. Regnskabet viser et mindreforbrug på 168.000 kr.

Løntilskud

På området registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Registreringen på funktionen vedrører alene løntilskud bevilget efter 1. januar 2016. Der er givet tillægsbevilling på 324.000 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 189.000 kr.

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, Integration- og introduktionsforløb

Indledning og beskrivelse

Området indeholder driftsudgifter til køb af særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelse samt udgifter til mentorer for alle målgrupper efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden er alle følgeudgifter til hjælpemidler, godtgørelse og befordingstilskud til alle målgrupper

Området indeholder også alle udgifter til danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud efter bestemmelserne i Integrationsloven til arbejdskraftsindvandrere, flygtninge og familiesammenførte borgere. Herunder indtægtsføres også grund- og resultattilskud til borgere i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, som har bestået danskprøver eller er kommet i arbejde og uddannelse

- Driftsudgifter til alle målgrupper
- Danskundervisning
- Udgifter til tilbud i integrations- og introduktionsforløb
- Grund- og resultattilskud til integrationsborgere indtægtsføres
- Udgifter til hjælpemidler, godtgørelse, befording m.v. i forbindelse med aktivering
- Udgifter til mentorstøtte
- Beskæftigelsesordninger med bl.a. løntilskud ved uddannelsesaftaler, hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne og til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, Integration- og introduktionsforløb

DRIFT

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
5.60 Integrationsprogram	3.613	-1.950	1.663	2.037	374	0
5.72 Sociale formål	2	-2	0	0	0	0
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.648	-1.526	6.122	5.604	-518	400
5.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	0	2	2	1	-1	0
5.98 Beskæftigelsesordninger	270	73	343	301	-42	0
Driftsudgifter, i alt	11.533	-3.403	8.130	7.943	-187	400

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

13. Arbejdsmarked

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, Integration- og introduktionsforløb

Regnskabsbemærkninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb

På denne funktion bogføres driftsudgifter og indtægter vedrørende Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er givet tillægsbevilling på -1.950.000 kr. Budgettet er nedjusteret da undervisningen har været sat i bero på baggrund af Covid-19. Regnskabet viser et merforbrug på 374.000 kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning

På denne funktion er alle driftsudgifter til køb af kurser, uddannelser og anden opkvalificering samt udgifterne til 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige samlet. Herudover registreres beskæftigelsesprojekterne. Der er givet tillægsbevilling på -1.526.000 kr. Primært på baggrund af færre driftsudgifter til de respektive indsatser på baggrund af Covid-19. Regnskabet viser et mindreforbrug på 518.000 kr. Der overføres 400.000 kr. til 2021 vedrørende to beskæftigelsesprojekter.

Beskæftigelsesordninger

På funktionen bogføres udgifter til hjælpemidler til aktiverede og udgifter til aktivering af unge under 18 år samt jobrotation. Der er givet tillægsbevilling på 73.000 kr. Regnskabet viser en et mindreforbrug på 42.000 kr.

Regnskabsoversigt

Finansiering

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på den enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Regnskabsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hovedkonto 7	39.290.546	-1.156.026.361	14.430.000	-1.094.203.000	29.918.000	-61.452.000
Hovedkonto 07	39.290.546	-1.156.026.361	14.430.000	-1.094.203.000	29.918.000	-61.452.000
4 Renter	7.894.748	-1.242.988	9.584.000	-2.075.000	511.000	
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.894.748	-1.242.988	9.584.000	-2.075.000	511.000	
0722 Renter af likvide aktiver	261.741	-875.476	400.000	-1.000.000		
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	261.741	583.465	400.000			
0 Indskud i pengeinstitutter m.v.	261.741	583.465	400.000			
072207 Investerings- og placeringsforeninger		-665.017				
0 Investerings- og placeringsforeninger		-665.017				
072208 Realkreditobligationer		-793.924		-1.000.000		
0 Realkreditobligationer		-793.924		-1.000.000		
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-97.419	200.000	-75.000		
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-98.093		-75.000		
0 Tilgodehavender i betalingskontrol		-98.093		-75.000		
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		674	200.000			
0 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		674	200.000			
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-270.093		-1.000.000		
073223 Udlån til beboerindskud		-4.192				
0 Udlån til beboerindskud		-4.192				
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-265.901		-1.000.000		
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-265.901		-1.000.000		
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	630					
075152 Anden gæld	630					
0 Anden gæld	630					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	530.520		10.000		511.000	
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	530.520		10.000		511.000	
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.548		10.000			
1 Tilbagebetaling af grundskyld	527.972				511.000	
0755 Renter af langfristet gæld	6.941.240		7.974.000			
075564 Stat og hypotekbank			7.074.000			
0 Stat og hypotekbank			7.074.000			
075570 Kommunekreditforeningen	6.941.240		900.000			
0 Kommunekreditforeningen	7.246.666					
1 Kommunale ældreboliger	-305.426		900.000			

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Regnskabsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
▼	0758		160.618		1.000.000		
▼	075878		229.454		1.000.000		
	1		263.431		1.000.000		
	5		-33.977				
▼	075879		-68.836				
	0		-68.836				
▼	7		31.395.797		4.846.000		29.407.000
▼	07		31.395.797		4.846.000		29.407.000
▼	0762		20.184.803		-3.633.000		26.952.000
▼	076280		1.404.803		-22.345.000		26.880.000
	1		3.108.000		-23.772.000		26.880.000
	2				-16.476.000		-8.496.000
	7		-1.703.197		1.427.000		-20.380.000
	10						-9.144.000
▼	076281		15.096.000		15.096.000		-35.892.000
	1		15.096.000		15.096.000		-35.988.000
	5						96.000
▼	076282		1.884.000		1.888.000		
	2		1.884.000		1.888.000		
▼	076286		1.800.000		1.728.000		72.000
	0						
	2		1.728.000		1.728.000		
	8						-29.724.000
	10		72.000				72.000
	13						-2.088.000
	14						-1.932.000
	15						-2.592.000
	19						-4.332.000
	21						-168.000
	23						-9.420.000
	24						-3.012.000
	25						-2.712.000
	26						-264.000
	32						-252.000
	33						-108.000
	34						-60.000

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Regnskabsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Funktion/
Profitcenter/Grp.tekst

0765	Refusion af købsmoms				
076587	Refusion af købsmoms				
2	Refusion af købsmoms				
3	Udgifter til købsmoms				
4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms				
0768	Skatter				
076890	Kommunal indkomstskat				
1	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat				
2	Afregning af forskelsbeløb				
6	Afregning vedrørende det skrå skatteloft				
076892	Selskabsskat				
1	Afregning af selskabsskat m.v.				
076893	Anden skat på lignet visse indkomster				
2	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven				
4	Kommunens andel af skat af dødsboer				
076894	Grundskyld				
1	Grundskyld				
076895	Anden skat på fast ejendom				
2	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb				
3	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb				

Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	69.601				
	69.601				
	-49.527.933	-47.477.000			
	49.527.424	47.477.000			
	70.110				
	11.141.393	8.479.000	-886.708.000	2.455.000	
	8.536.805	8.479.000	-762.257.000		
			-762.257.000		
	8.380.805	8.322.000			
	156.000	157.000			
			-13.578.000		
			-13.578.000		
			-972.000		
			-638.000		
			-334.000		
	2.604.588		-101.073.000	2.455.000	
	2.604.588		-101.073.000	2.455.000	
			-8.828.000		
			-3.000		
			-8.825.000		

Specielle bemærkninger

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Økonomiudvalget

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

Indledning og lovgrundlag

Kontoen indeholder

- Renter af likvide aktiver
- Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender
- Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
- Renter af kortfristet og langfristet gæld
- Kurstab og kursgevinst
- Tilskud og udligning
- Skatter

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afgivelser korrigeret budget og regnskab	Afgivelser overført til 2021
07.22 Renter af likvide aktiver	-600	0	-600	-614	-14	0
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	125	0	125	-97	-222	0
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.000	0	-1.000	-270	730	0
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10	511	521	531	10	0
07.55 Renter af langfristet gæld	7.974	0	7.974	6.941	-1.033	0
07.58 Kurstab og kursgevinst	1.000	0	1.000	161	-839	0
07.62 Tilskud og udligning	-209.053	-36.924	-245.977	-249.227	-3.250	0
07.65 Refusion af købsmoms	0	0	0	70	70	0
07.68 Skatter	-878.229	4.879	-873.350	-874.230	-880	0
Renter, tilskud, udligning og skatter, i alt	-1.079.773	-31.534	-1.111.307	-1.116.736	-5.429	0

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Økonomiudvalget

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

Regnskabsbemærkninger

Renter af likvide aktiver

På disse funktioner registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter, udbytte fra andele i investerings- og placeringsforeninger samt værdipapirer. Her bogføres også renteindtægterne fra obligationerne i kommunens kapitalforvaltningsaftale. Regnskabet viser en merindtægt på 14.000 kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

På disse funktioner registreres renteindtægter og renteudgifter af de pågældende tilgodehavender. Regnskabet udviser mindreforbrug på 222.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte m.v. Mindreindtægten på 730.000 kr. skyldes faldende indtægter fra renter af indefrosne ejendomsskatter.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Her registreres renteudgifter. Der er givet tillægsbevilling på 511.000 kr. vedrørende vurderingsændringer med skattemæssige konsekvenser på flere ejendomme i Vallensbæk Kommune. Heraf medfølger øget renteudgifter. Regnskabet viser et merforbrug på 10.000 kr.

Renter af langfristet gæld

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedrørende langfristet gæld, herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.033.000 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. det lave renteniveau i 2020.

Kurstab og kursgevinster

Under denne hovedfunktion registreres kurstab, kursgevinster og indtægter fra garanti-provision. Der har været udgifter til realiseret kurstab på 161.000 kr. som følge af kurstab på obligationer anbragt i kommunens kapitalforvaltningsaftale. Kurstabet skal ses i relation til renteindtægterne som udgør 1.459.000 kr. fra obligationerne i kommunens kapitalforvaltningsaftale. Regnskabet viser et mindreforbrug på 839.000 kr.

Tilskud og udligning

Denne hovedfunktion omfatter de generelle og særlige tilskud samt de generelle og sektorspecifikke udligningsordninger. Der er givet tillægsbevilling på -36.924.000 kr. Beløbet udgøres af de følgende forhold:

- Merindtægt som følge af udbetaling af det betingede balancetilskud på 8.676.000 kr.
- Merindtægt som følge af midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2.868.000 kr., som blandt andet indeholder regulering af beskæftigelsestilskuddet på i alt 1.980.000 kr.
- Merindtægt på 21.108.000 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinære midtvejsregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet og overførselsudgifter.
- Merindtægt på 3.852.000 mio. kr. vedrørende ekstraordinære Covid-19 udgifter.
- Merindtægt på 420.000 kr. vedrørende særtilskud fra aftale om flere dagture til plejehjemsbeboere og beboere på botillbud samt initiativer for svækkede ældre i forbindelse med nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under Covid-19.

Regnskabet viser en merindtægt på 3.250.000 kr.

Økonomiudvalget

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

Skatter

På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal skat.

Der er givet tillægsbevilling på 4.879.000 kr. Beløbet udgøres af de følgende forhold:

- Merudgift vedrørende vurderingsændringer med skattemæssige konsekvenser på flere ejendommene på 4.775.000 kr.
- Merudgift fra dækningsafgifter på 104.000 kr.

Regnskabet viser en merindtægt på 880.000 kr.

Balanceforskydninger

Balanceforskydning

Regnskabsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hovedkonto 08	22.301.100	53.730.921	30.179.000	29.413.000	-714.000	-96.857.000
08 Balanceforskydninger	22.301.100	53.730.921	30.179.000	29.413.000	-714.000	-96.857.000
0822 Forskydninger i likvide aktiver		66.011.812		27.189.000		-48.256.000
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		-114.634				
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	5.256.026	222.644				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	204.265	7.095.834	69.000	4.315.000		27.000
0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder						
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning		215.440				
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-18.328.014					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	18.493.843	19.703			-714.000	
0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	-215.440					
0850 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-27.033.191					
0851 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-36.356		-48.000		
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	12.310.877	-4.103.523		-1.043.000		
0855 Forskydninger i langfristet gæld	31.612.734	-15.580.000	30.110.000	-1.000.000		-48.628.000

Specielle bemærkninger

Balanceforskydninger

Økonomiudvalget

08. Balanceforskydninger

Indledning og lovgrundlag

Kontoen indeholder

- Forskydninger i likvide aktiver
- Forskydninger i langfristede tilgodehavender
- Forskydninger i kortfristet og langfristet gæld

Økonomisk overblik

Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser korrigeret budget og regnskab	Afvielser overført til 2021
Balanceforskydninger	59.592	-97.571	-37.979	74.594	-112.573	43.007

+ = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter

Regnskabsbemærkninger

Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelsen af likviditeten ultimo 2020 er 67.573.000 kr. ekskl. den kursregulering på 1,585 mio. kr., der er nævnt under de generelle bemærkninger. Primo 2020 var likviditeten 116.278.000 kr.

Der var budgetteret med en forøgelse af likviditeten på 27.189.000 kr. i det vedtagne budget 2020. Likviditeten er således øget med 38.799.000 kr. i 2020 i forhold til budgetforudsætningen.

Merbeholdningen på 38.799.000 kr. i forhold til det forventede kan i hovedtræk forklares således:

Mindreudgifter/merindtægter:

Drift	7.179.000 kr.
Anlæg	-29.140.000 kr.
Skatter, tilskud og udligning	36.113.000 kr.
Renter og kursregulering	857.000 kr.
Optagelse af lån	14.580.000 kr.
Øvrige finansforskydninger	10.712.000 kr.
Mindreudgifter/merindtægter i alt	40.301.000 kr.

Merudgifter/mindreindtægter:

Afdrag på lån	-1.503.000 kr.
Merudgifter/mindreindtægter i alt	-1.503.000 kr.

Samlet effekt

38.799.000 kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 12 måneder tilbage udgjorde ca. 200,8 mio. kr. ved udgangen af december 2020.

Økonomiudvalget

08. Balanceforskydninger

Lån til betaling af ejendomsskatter

Lån til betaling af ejendomsskatter udgør -2.123.000 kr. Der er budgetteret med 1.000.000 kr. til lån til betaling af ejendomsskat. Herudover er der udgifter på 6.419.000 kr. i forbindelse med den midlertidige indefrysningssordning for året 2020.

Kommunens udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter for begge ordninger er låneberettigede, og der indgår derfor et tilsvarende beløb i opgørelsen af kommunens lånemulighed for 2020.

Aktier og andelsbeviser

Kommunens tilgodehavender i form af aktier og andelsbeviser er øget med 7.179.000 kr. Området omfatter primært kommunens bidrag til anlægget af Letbane 3, herunder etablering af en ekstra station ved Delta Park samt tilkøb af ekstra rillespor ved etablering af Letbanen. Indenrigs- og Boligministeriet har gjort opmærksom på, at indskud til Letbaneselskabet er oprettet ved lov, og kommunerne ikke har mulighed for at trække ejerandele ud af selskabet. Den manglende kontrol med indskuddet gør, at det ikke kvalificerer som et aktiv, og derfor ikke må optages på balancen. Indenrigs- og Boligministeriet har endnu ikke udmeldt en regnskabspraksis for registrering.

Forskydninger i langfristet gæld

Der er givet en tillægsbevilling på 48.628.000 kr. til låneoptagelse, der består af:

- Overført låneadgang fra 2019 til 2020 på 15.580.000 kr.
- Låneoptagelse til tilbygning på Pilehavehus på 31.407.000 kr.
- Låneoptagelse til energispareprojekt Mejsebo på 1.640.000 kr.

Den langfristede gæld er nedbragt med 11.736.000 kr. i 2020. Nedbringelsen skyldes:

- 27.316.000 kr. i afdrag på lån eksklusive lån til ældreboliger
- 15.580.000 kr. i låneoptagelse

Låneoptagelse på 43.320.000 kr. samt beboerindskud på Pilehavehus på 714.000 kr. er bevillingsoverført til optagelse i 2021.

Omkostningsregnskab

Omkostningsregnskab generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Omkostningsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og aflæggelsen af det omkostningsbaserede årsregnskab for Vallensbæk kommune fra og med 2004.

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs- og Boligministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Særligt vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Grundlaget for de fysiske aktiver i åbningsbalancen er anlægskartoteket, som er dannet på baggrund af de anlægskartoteker og registrerings-skemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v.

Vallensbæk Kommune implementerede pr. 1. januar 2008 et nyt økonomisystem OPUS Økonomi, og der er derfor lavet en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2008, hvor data fra det tidligere økonomisystem er overført til det nye.

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Fra og med 2010 håndteres registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen sådan: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr.

Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der var tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

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

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

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

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.

Grunde og bygninger

Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 skal pr. 1. januar 2007 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004. Hertil tillægges forbedringer foretaget fra 2004, hvorefter der er fratrukket afskrivninger frem til og med 1. januar 2007.

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver på over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Levetiden på aktiver er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Åbningsbalance Restlevetid pr. 1. januar 2007	Nye anskaffelser Levetid efter 1. januar 2007
	Maksimalt antal år	
Grunde	Ingen afskrivninger	
Bygninger		
• Rådhus og adm.byg.	50	50
• Skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, idrætsanlæg m.v.	30	30
• Andre formål	15	15
Tekniske anlæg		
• Ledninger vedr. vand		
○ Før 1980	75	75
○ Efter 1980	100	100
• Ledninger vedr. varme	40	35-40
• Forsinkelsesbassiner	50	50
• Pumpestationer	20	20
• Øvrige	30	20-30
Maskiner m.v.		
• Sneplove, fejmaskiner, traktorer m.v.	15	10-15
Transportmidler		
• Større lastbiler, busser og personbiler	8	5-8
IT-udstyr	3	3
Inventar	3-5	3-5
Driftsmateriel (El og VVS-udstyr)	10	10

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, 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.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver på over 100.000,00 kr., hvor Vallensbæk Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

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

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Vallensbæk Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Vallensbæk Kommunes alternative lånerente.

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver (primært it-programmer) afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign., anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien. Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver – varebeholdninger

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

Fra åbningsbalancen 2007 foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdninger foretages via art 0.2 Lagerforskydninger.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelaget, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. FIFO står for "first-in-first-out". Det vil sige, at den vare der er registreret på lageret først, også er den vare, der bliver solgt først.

Kommunens registrering under omsætningsaktiver udgør forsikringsværdien pr. ultimo året for kommunens heste.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Likvide beholdninger indregnes til nominal værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Donationer

Fra og med 2009 er regnskabskravene ændret, så private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvist finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således:

- Aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi)
- Der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer
- Der foretages en løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv
- Den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid

Egenkapital

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

Hensatte forpligtigelser

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrører tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Boligministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Indenrigs- og Boligministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og et renteniveau baseret på European Insurance Occupational Pensions Authority's (EIOPA's) risikofrie diskonteringsrentekurve. Vallensbæk Kommune har fået foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringen til regnskab 2018.

For tjenestemandsansatte skolelærere i "den lukkede gruppe" ligger pensionsforpligtigelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år, herefter overtager Staten forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelsen er fra og med 2010 opgjort for dem som på nuværende tidspunkt får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år. Forpligtelsen for disse personer opgøres til de fylder 63 ½ år uanset hvornår de er gået på pension. Desuden har vi opgjort alle potentielle fremtidige modtagere af pension i "den lukkede gruppe" fra de fylder 62 år og indtil de fylder 63 ½ år.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Det er i forbindelse med økonomiaftalen for 2014 aftalt, at kommunerne fremrettet medfinansierer tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension, folkeskolelærere og pædagoger, udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli 2013.

1. januar 2019 trådte Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder i kraft. Alle tjenestemænd, der har optjent fuld pensionsalder på 37 år, herefter (efter den 1. januar 2019) optjener ret til et engangsbeløb, som udbetales ved fratræden. Engangsbeløbet optjenes pr. kvartal og udgør 15% af den pågældendes pensionsgivende løn på det løntrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser der gælder på pensioneringstidspunktet.

Kommunen indregner fra regnskab 2008 hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er ud fra årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner.

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

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner og andre kreditinstitutioner er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Andele af interessentskaber, som Vallensbæk Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode, fra 2011 er det senest godkendte regnskaber der anvendes til beregningen af indre værdi.

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, der udmønter den politiske en aftale om ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på.

Fra september 2020 er der indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et ferietilgodehavende, der som udgangspunkt modtages, når lønmodtageren når folkepensionsalderen.

Indenrigs- og Boligministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden:

- Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.

Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020.

Vallensbæk Kommune har således ultimo 2020 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september 2019 – 31. december 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler på 50,6 mio.kr. og egenkapitalen ultimo 2020 er tilsvarende formindsket.

Kortfristet gæld

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

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Balance		
(1.000 kr.)	Ultimo 2019	Ultimo 2020
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	133.031	133.031
Bygninger	576.165	625.231
Tekniske anlæg m.v.	31.750	31.429
Inventar	11.627	11.447
Anlæg under udførelse	40.584	15.870
I alt	793.157	817.008
Immaterielle anlægsaktiver	277	0
Finansielle anlægsaktiver		
Langfristede tilgodehavender	422.045	426.867
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	465	2.366
I alt	422.510	429.233
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.215.944	1.246.241
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger	60	60
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	535	0
Tilgodehavender	36.593	43.203
Værdipapirer	0	0
I alt	37.188	43.263
Likvide beholdninger	116.278	183.850
AKTIVER I ALT	1.369.410	1.473.354
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0
Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-794.029	-817.068
Reserve for opskrivninger	0	0
Balancekonto	310.218	255.496
I alt	-483.812	-561.572
HENSATTE FORPLIGTIGELSER	-387.273	-378.816
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-402.892	-429.560
NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-2.267	-2.082
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-93.167	-101.324
PASSIVER I ALT	-1.369.410	-1.473.354

Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele og andelsbeviser	31. december 2020		
	Ejerandel	Kom. Andel	Indre værdi
VEKS I/S	2,84 %	9.875.000	281.000
HOFOR Spildevand Holding A/S	3,26 %	7.846.521.000	255.796.585
Strandparken I/S	22,00 %	12.845.937	2.826.106
Vestforbrænding I/S	1,75 %	942.070.000	16.542.000
HMN Naturgas I/S	0,50 %	853.100.000	4.346.545
HOFOR Vand Holding A/S	1,34 %	2.085.024.000	27.939.322
Tandreguleringen I/S	9,10 %	2.472.710	225.017
Biofos Holding	1,50 %	500.000	7.500
Letbane		0	0
Østsjællandss Beredskab		0	0
I alt			307.964.075

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Letbane

Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner og specifikt af konteringsreglerne på funktion 9.32.21, at ejerandele vedr. fælleskommunale trafikselskaber, som kommuner skal deltage ved efter lov, ikke skal indregnes på funktion 9.32.21.

Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst i august 2019 at de kommunale ejerandele ikke skal optages på balancen som et aktiv under funktion 9.32.21. og derfor har vi nulstillet Vallensbæk Kommunes samlede indskud til Hovedstadens Letbane pr. 31.12.2020.

Østsjællandss Beredskab

Østsjællandss Beredskab er afviklet i 2020 med en negativ egenkapital på 0,59 mio. og derfor anføres værdien med 0 pr. 31.12.2020.

HMN Naturgas A/S

HMN Naturgas A/S er solgt.

På HMN's bestyrelsesmøde den 2. februar 2018 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne. Vallensbæk kommune har modtaget provenu på 5,095 mio. og har betalt 20% af provenuet i statsafgift og deponeret de resterende 80% i 10 år med løbende frigivelse.

HMN GasNet P/S

HMN GasNet P/S er solgt.

På HMN's bestyrelsesmøde den 8. april 2019 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne. Vallensbæk kommune har modtaget provenu på 7,133 mio. og har betalt 20% af provenuet i statsafgift og deponeret de resterende 80% i 10 år med løbende frigivelse.

Biofos Holding A/S

Rensekoncern serviceselskab er stiftet i 2013 med navn Vores Rens Service A/S, ved et såkaldt kontant indskud på 500.000, som de 15 deltagende kommuner har indbetalt på deres konto.

Vallensbæk Kommunens har indbetalt 7.500,00 kr., som svarer til kommunens 1,50% ejerandel i rensekoncernen.

Rensekoncernen har efterfølgende ændret navn til Biofos Holding A/S.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er ultimo 2018 optaget 9,5 mio. kr. i gæld, svarende til den beregnede overtagelsessum fra ØRSTED (DONG) pr. ultimo 2018 i forbindelse med kommunens vejbelysning.

I ovenstående er indregnet 2,3 mio. kr. som kan henføres til projekter med et energibesparende potentiale. Der foreligger derfor en deponeringspligt, og der er 31.12.2018 foretaget en deponering på funktion 9.27. Der er ultimo 2020 opskrevet gæld til 8.782.580,82 og frigivet beløb fra deponeringskonto på 208.305,11 kr. så der pr. 31.12.2020 er deponeret i alt 6.331.518,54 kr.

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Beregnete tab på tilgodehavender	31. december 2020		
	Status (nominel- værdi)	Forventet tab	Balance- værdi (nedskrevet værdi)
Tilgodehavende hos grundejere	0	0	0
Udlån til beboerindskud	2.866.567	230.500	2.636.067
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	103.505.915	1.967.122	101.538.792
I alt	106.372.482	2.197.623	104.174.859
Statens andel af beboerindskud	-1.863.699	153.667	-1.639.080

I henhold til konteringsreglerne skal der fra regnskab 2009 foretages en nedskrivning med et forventet tab på tilgodehavender vedrørende ovenstående. Nedskrivningen *kan* ved regnskabsårets udgang foretages som en procentandel af de forskellige typer af tilgodehavender.

Særligt vedr. Landsbyggefonden:

Landsbyggefonden skal, jfr. Indenrigs- og Boligministeriets regler, ikke værdiansættes i balancen, og er derfor tilsvarende i balancen indregnet til 0 kr.

Indskuddet udgør ultimo 2020 ca. 47,8 mio. kr.

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

Garantiforpligtigelser

Kreditors navn og den eventuelt pantsatte ejendoms matr.nr.	Godkendelse	Garantiens oprindelige størrelse	Garantiens obligationsrestgæld 31.12.2020	Garantiens størrelse 31.12.2020
---	-------------	----------------------------------	---	---------------------------------

Garantiforpligtigelser i h.t. boligstøttelovene

Matr.nr. 27 e, Vallensbæk

Realkredit Danmark 006 2008 457.000 308.063 308.063

Matr.nr. 7 ea, Rønnebækhus, udvidelse

Danske bank 4.640.360 4.640.360

Matr.nr. 17 bq, Løkkekrogen 9

Nykredit 1994 1.019.007 1.162.277 1.111.092

Matr.nr. 9qs9qt, Vallensbæk

LR Realkredit A/S 2008 94.598.698 205.112.143 64.386.229

Matr.nr. 7DX Stationstorvet

Realkredit Danmark 001 2017 47.418.795 96.751.250 41.622.388

Almindelige Kautions- og garantiforpligtigelser

HOFOR Vand 8.753.799 8.753.799 8.753.799

HOFOR Spildevand 1.433.100 1.433.100 1.433.100

Vallensbæk Fjernvarme Nord 7.450.000 5.617.635 5.617.635

161.130.399 323.778.627 127.872.666

Solidarisk forpligtelse

HMN 0 0 *

Vestforbrænding 1.683.485.488 28.032.446

Veks I/S 2.253.749.000 31.986.000 *

Movia 214.425.133 359.716 **

Udbetaling Danmark 1.784.686.880 5.098.850 ***

Indskudskapital	Indskudskapitals oprindelige størrelse	Betalt i indskud pr.31.12.2020
Vallensbæk Havn 12 bådpladser	235.072	235.072
Vestegnens Vandsamarbejde I/S	10.046	10.046
Ring 3 Letbane	90.545.276	28.859.300

I ALT	161.130.399	6.260.125.128	222.454.097
--------------	--------------------	----------------------	--------------------

*Opgørelse er fra 2019

**I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag

***0,002857% af den samlede solidariske garanti

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

Leasingsforpligtigelser

	Forpligtelsens størrelse 31.12.2020
Finansiell leasing:	
Inventar o. l.	8.604.520
Kopimaskiner	206.765
Biler	1.175.751
Andre køretøjer	6.800.633
Tekniske anlæg	0
I alt	16.787.669
Operational leasing:	
Biler	119.997
Inventar/Kopiaftaler	185.844
I alt	305.841
I ALT	17.093.510

Øvrige oversigter og redegørelser

Tværgående artsoversigt

Udgiftsregnskab

Artsoversigt 2020

	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	505.280	
22 Fødevarer	7.546	
23 Brændsel og drivmidler	14.195	
27 Anskaffelser	897	
29 Øvrige varekøb	38.645	
40 Tjenesteydelser uden moms	75.729	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	72.152	
46 Betalinger til staten	100.091	
47 Betalinger til kommuner	124.517	
48 Betalinger til regioner	83.987	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	98.547	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	15.850	
52 Overførsler til personer	103.494	
59 Øvrige tilskud og overførsler	32.331	
6 Finansudgifter	60.307	
91 Overførte lønninger	0	
97 Interne indtægter	0	
71 Egne huslejeindtægter		-3.928
72 Salg af produkter og ydelser		-57.903
76 Betalinger fra staten		-15.369
77 Betalinger fra kommuner		-68.736
78 Betalinger fra regioner		-425
79 Øvrige indtægter		-36.403
8 Finansindtægter	65.988	-1.150.468
86 Statstilskud		-66.323
Total	1.399.555	-1.399.555

Personaleoversigt

Personaleoversigt 2020

Sammendrag - Udvalg

	Personale forbrug	Lønsum	
	Regnskab	Budget	Regnskab
Temaområde / Funktion:			
Børne- og kulturudvalget i alt	608,20	272.042	276.409
Social- og Sundhedsudvalget i alt	217,27	93.277	104.861
Teknisk- og Miljøudvalget i alt	38,70	17.905	19.812
Økonomiudvalget i alt	199,81	102.090	100.459
Hovedkonto 00 til 06, I ALT	1.063,99	485.314	501.541
Funktion 06.42.41			
Kommunalbestyrelsesmedlemmer:			
Vederlag til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer		3.935	3.646
Kommisioner, råd og nævn		91	92
Valg m.m.			
Total (Tværgående artsoversigt, hovedart 1)	1.063,99	489.340	505.280

Personaleoversigt 2020

Børne- og Kulturudvalget

Temaområde / Funktion:	Personale forbrug Regnskab	Lønsum Budget	Lønsum Regnskab
1 Børn og unge	565,03	250.052	255.909
1.1 Dagtilbud	257,57	100.534	101.917
05.25.10 Fælles formål	0,05	876	119
05.25.11 Dagpleje	26,13	12.519	10.469
05.25.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	231,39	87.139	91.329
1.2 Skole og fritidsordninger	307,46	149.518	153.993
03.22.01 Folkeskoler	223,81	112.922	116.979
03.22.05 Skolefritidsordninger	51,91	24.477	21.460
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.	3,63	1.894	2.115
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3,62	0	667
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	23,89	9.954	12.481
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,60	271	290
2 Fritid og kultur	43,17	21.990	20.500
2.1 Idræt og fritid	18,73	9.149	8.412
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg	0,20	0	77
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	9,50	4.574	4.135
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,57	1.859	1.521
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5,46	2.716	2.679
2.2 Kultur	8,17	4.544	4.098
00.25.13 Andre faste ejendomme	0	53	0
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	0,25	507	5
03.35.63 Musikarrangementer	7,53	3.859	3.936
03.38.70 Fælles formål	0,01	0	3
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,38	125	154
2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	16,27	8.297	7.989
03.32.50 Folkebiblioteker	5,78	3.344	2.786
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10,49	4.953	5.203

Personaleoversigt 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Temaområde / Funktion:	Personale forbrug Regnskab	Lønsum Budget	Lønsum Regnskab
4 Sundhed og sygdom	217,27	92.810	104.149
4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse	33,28	11.346	16.863
00.25.19 Ældreboliger	1,70	0	517
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	0,58	0	416
04.62.85 Kommunal tandpleje	8,31	3.722	4.222
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10,93	1.510	5.565
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	6,54	3.298	3.347
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1,93	1.214	1.140
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud ældre	3,28	1.602	1.656
4.2 Pleje, aktivitets- og botilbud	183,99	81.464	87.287
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	0,00	0	21
00.25.19 Ældreboliger	0,32	1.896	1.438
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	69,90	17.569	32.987
05.30.27 Pleje og omsorg mv af primært ældre	79,41	40.408	35.757
05.30.28 Hjemmesygepleje	14,34	13.146	7.459
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0,00	216	0
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende	0,33	0	108
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice	19,69	8.229	9.517
5 Familier med særlige behov	0	467	712
5.1 Børn og unge med særlige behov	0	14	245
05.28.20 Opholdsteder mv. for børn		0	41
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3	-217
05.28.22 Plejefamilier		0	420
05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning		11	0
5.2 Voksne med særlige behov	0	453	467
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		453	467

Personaleoversigt 2020

Teknik- og Miljøudvalget

Temaområde / Funktion:	Personale forbrug Regnskab	Lønsum Budget	Lønsum Regnskab
8 Vores by	38,70	17.905	19.812
8.1 Veje og grønne områder	26,36	13.199	13.220
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		0	710
02.22.01 Fælles formål	25,10	12.264	11.946
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	1,09	309	418
02.28.14 Vintertjeneste	0,18	626	146
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer			
02.35.40 Havne			
8.3 Kommunale ejendomme	12,33	4.706	6.592
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter		0	305
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	1	0	127
03.22.01 Folkeskoler	6,93	2.820	3.833
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1,60	0	1.012
05.25.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	3,00	1.886	1.316

Personaleoversigt 2020

Økonomiudvalget

Temaområde / Funktion:	Personale forbrug Regnskab	Lønsum Budget	Lønsum Regnskab
12 Organisation	166,20	91.576	87.246
12.2 Administrativ organisation	166,20	91.576	87.246
02.22.01 Fælles formål		0	-19
03.22.01 Folkeskoler		0	-194
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,09	263	613
03.22.05 Skolefritidsordninger		0	-138
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		0	-2
03.32.50 Folkebiblioteker		0	-4
03.35.63 Musikarrangementer		0	-3
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		0	-51
04.62.85 Kommunal tandpleje		0	-15
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,93	1.135	501
05.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		0	-32
05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		0	-202
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæ)	3,95	2.313	2.110
05.30.27 18 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	22,25	5.585	5.515
05.68.95		0	-2
05.68.98 Beskæftigelsesordninger		5	1
06.42.42 Kommisioner, råd og nævn		0	74
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	86,94	50.873	50.880
06.45.52 Fælles IT og telefoni	13,72	8.433	8.794
06.45.53 Jobcenter	35,51	18.899	18.151
06.45.56 Byggesagsbehandling	1,80	964	958
06.52.70 Løn og barselspuljer		3.106	0
06.52.72 Tjenestemandspension		0	309
13 Arbejdsmarked	33,62	10.514	13.213
13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever	12,59	5.391	2.970
05.68.95 Løn til forsikrede ledige mv.	3,72	1.701	416
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	3,00	2.319	1.026
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5,87	1.371	1.528
13.3 Driftsudgifter m.m. integration	21,03	5.123	10.243
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3,00	917	1.338
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18,03	4.206	8.904

Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

Oversigt over lån 2020

Låneyder	Låntype	Rente forhold	Rente pct.	Valuta	Lån Optaget	Lån Udløb	Hovedstol i DKK	Rest gæld primo 2020 (1)	Rente 2020	Afdrag 2020 (2)	Regulering 2020 (3)	Tilgang 2020 (4)	Rest gæld ultimo 2020 (1-(2+3)+4)
Ældreboliger	Indekslån		0,6449	DKK	2010	2040	50.552.000	36.811.969	262.146	1.730.127	0	0	35.081.842
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2010	2035	35.400.000	23.645.739	-15.855	1.339.935	0	0	22.305.803
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2011	2036	67.700.000	47.732.721	-30.166	2.511.915	0	0	45.220.805
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2011	2035	17.920.681	12.284.749	-14.458	689.424	0	0	11.595.325
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2011	2034	16.941.272	12.096.395	-10.973	691.171	0	0	11.405.224
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2012	2034	5.127.369	3.733.884	-2.209	204.472	0	0	3.529.412
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2012	2037	10.685.000	7.922.212	-8.801	388.621	0	0	7.533.591
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2012	2026	219.316.615	105.596.889	-64.421	16.245.675	0	0	89.351.214
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2013	2038	33.510.000	26.732.868	-31.519	1.123.334	0	0	25.609.534
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2014	2024	2.500.000	1.186.875	-816	254.619	0	0	932.256
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2014	2039	9.217.000	7.564.043	-5.044	320.514	0	0	7.243.529
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2015	2040	9.577.000	7.936.490	-2.813	355.399	0	0	7.581.091
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2015	2025	1.000.000	537.440	-192	100.209	0	0	437.231
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2016	2041	5.914.000	5.118.236	-5.045	217.286	0	0	4.900.951
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2017	2027	9.000.000	6.613.921	-7.707	884.043	0	0	5.729.878
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2017	2042	25.518.000	23.012.638	-27.137	928.237	0	0	22.084.402
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2018	2043	9.959.000	9.339.890	-9.635	358.666	0	0	8.981.224
Ældreboliger	Indekslån		0,1291	DKK	2018	2029	7.289.980	6.251.306	13.569	691.010	0	0	5.560.297
Ældreboliger	Indekslån		0,1291	DKK	2018	2029	16.202.848	13.894.275	30.159	1.535.853	0	0	12.358.422
Ældreboliger	Indekslån		0,1726	DKK	2018	2029	2.079.230	1.809.495	4.670	179.548	0	0	1.629.947
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2019	2044	4.157.000	4.032.290	-1.121	166.280	0	0	3.866.010
Kommunekredit	aftalelån variabel			DKK	2019	2044	5.614.000	5.445.580	-12.391	224.560	0	0	5.221.020
Ældreboliger	Byggekræ variabel			DKK	2019	2021	31.407.000	6.000.000	14.168	0	0	25.392.832	31.407.000
Swap									7.504.221				
Tilgang:													
Kommunekredit	aftalelån cibor			DKK	2020		10.331.000	0	-9.790	206.620	0	10.331.000	10.124.380
Kommunekredit	aftalelån cibor			DKK	2020		5.249.000	0	2.539	104.980	0	5.249.000	5.144.020
Total							612.167.995	375.299.906	7.571.379	31.452.500	0	40.972.832	384.834.407

Oversigt over swaps 2020

Swaps	Kontrakt nr.	Rente forhold	Rente pct.	Valuta	Swap Optaget	Swap Udløb	Hovedstol i DKK	Rente 2020	Rest gæld ultimo 2020	Markedsværdi i DKK ultimo 2020
Nordea	845265/1034252	fast	4,5900	DKK	2009	2026	110.000.000	1.994.755	36.666.663	-5.005.348
Nordea	907676/1125932	fast	4,2500	DKK	2010	2026	70.000.000	1.227.790	23.333.336	-3.206.979
Nordea	970946/1215723	fast	3,6900	DKK	2010	2035	34.574.756	936.813	22.305.803	-6.653.928
Nordea	981132/1229992	fast	3,7900	DKK	2011	2036	35.000.000	1.005.844	23.378.555	-7.630.754
Nordea	1023554/1290988	fast	3,6600	DKK	2011	2036	32.447.166	909.786	21.842.250	-6.890.497
Danske Bank	40359416C-08076	fast	0,7340	DKK	2017	2024	1.801.637	11.445	932.256	-18.015
Danske Bank	40362254C-0808A	fast	0,8270	DKK	2017	2026	50.697.551	378.396	29.351.214	-971.943
Danske Bank	40362607C-0808C	fast	1,1180	DKK	2017	2034	13.893.969	170.920	11.405.224	-1.045.667
Danske Bank	40363631C-0808E	fast	1,1270	DKK	2017	2034	4.219.110	52.654	3.529.412	-337.473
Danske Bank	40363658C-0808F	fast	1,1380	DKK	2017	2035	14.131.385	178.840	11.595.325	-1.153.597
Danske Bank	40363703C-0808G	fast	1,1680	DKK	2017	2037	8.951.795	117.762	7.533.591	-827.172
Danske Bank	40363718C-0808H	fast	1,1920	DKK	2017	2038	29.657.091	405.587	25.609.534	-3.065.374
Danske Bank	40363755C-0808J	fast	1,2100	DKK	2017	2039	8.337.903	113.630	7.243.529	-913.312
Total							413.712.363	7.504.221	224.726.692	-37.720.059