



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE



I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar-regimentet, på Kronprins Frederiks bro.

*Foto: Lasse Bruhn*

# Årsregnskab 2009

## INDHOLD

Borgmesterens forord.....	1
Påtegninger .....	2
Ledelsens påtegning.....	2
Revisionens påtegning .....	3
Ledelsens årsberetning .....	4
Driftsregnskab .....	8
Driftsregnskab udgiftsbaseret.....	8
Driftsregnskab omkostningsbaseret .....	9
Balance .....	10
Balance .....	10
Finansiell status.....	11
Pengestrømsopgørelse .....	13
Omregningstabel.....	14
Personaleoversigt.....	15
Overførsler .....	17
Overførte bevillinger på driftsområderne.....	17
Bemærkninger.....	21
Driftsområder uden overførselsadgang .....	25
Overførsler på anlægsområdet .....	26
Anlægsoversigt.....	29
Kautions- og garantiforpligtigelser .....	30
Oversigt over Swap-aftaler .....	30
Noter til driftsregnskab og balance .....	31
Note 1. Skatter, tilskud og udligning.....	31
Note 2. Byudvikling, bolig og miljø.....	31
Note 3. Undervisning og kultur .....	31
Note 4. Sundhedsområdet .....	32
Note 5. Sociale opgaver og beskæftigelse .....	32
Note 6. Fællesudgifter og administration .....	32
Note 7. Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele .....	33
Note 8. Langfristet gæld.....	33
Note 9. Tværgående artsoversigt.....	34
Anvendt regnskabspraksis vedr. omkostningsregnskab.....	35
Regnskabsoversiger .....	40
Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand.....	40
Udførelse af opgaver for andre myndigheder .....	40
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau .....	41
Regnskabsoversigt på stedniveau .....	52



## Borgmesterens forord

Regnskabet for 2009 foreligger nu, og det udviser et overskud af ordinær drift på 23,7 mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende, set i forhold til de forventninger, der var ved årets start.

I det oprindelige budget var der et forventet overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I løbet af 2009 blev der meddelt tillægsbevillinger for i alt 59,3 mio. kr., hvoraf de 51,3 mio. kr. vedrører overførte overskud fra 2008. Det er meget positivt, at kommunens økonomistyring nu, efter kommunesammenlægningen i 2007, er så præcis, at der, ud af et samlet driftsbudget på mere end 2,3 mia. kr. kun er behov for tillægsbevillinger ud over overførslerne på netto 8 mio. kr. Og det er meget positivt, at regnskabet tilmed bliver en anelse bedre end dette. De opsavede overskud, der skal overføres fra 2009 til 2010, forventes at udgøre 52,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at vi nu har ramt et stabilt niveau, da det stort set svarer til niveauet fra 2008.

På anlægssiden er der afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 207,9 mio. kr. Det er et meget højt niveau for en kommune som Frederikssund, og skyldes ikke mindst, at byggeriet af det nye ældrecenter Pedersholm har været i fuld gang i 2009. Ældrecentret finansieres ved byggekredit og efterfølgende låneoptagelse, og derfor modsvares en del af udgifterne af ekstraordinært store indtægter. Medvirkende til det høje anlægsniveau er også, at kommunen, på grund af problemer med den digitale tinglysning, endnu ikke har modtaget indtægten fra salget af den tidligere administrationsbygning på Heimdalsvej i Frederikssund. Kommunen solgte i 2009 denne bygning da der viste sig mulighed for at erhverve bygninger på Torvet i Frederikssund, som tidligere blev anvendt af Retten i Frederikssund. Dette har gjort det muligt at samle en stor del af kommunens administration i Frederikssund, hvilket har medført rationaliseringer og besparelser på driftsbudgettet.

At udviklingen i 2009 har været lidt bedre end forventet, og at der generelt har været en god økonomistyring, er ikke ensbetydende med, at kommunens økonomiske udfordringer er løst. I 2009 blev kassebeholdningen reduceret med 89 mio. kr., og det giver sig selv, at det ikke er holdbart på længere sigt. Heldigvis har Frederikssund Kommune har en god kassebeholdning, og derfor er det muligt at lave de nødvendige forbedringer af økonomien på en gennemtænkt og langsigtet måde.

Frederikssund Byråd er fast besluttet på at foretage de nødvendige tilpasninger, således at vi får en langtidsholdbar økonomi i balance. Det er nemlig forudsætningen for at kunne videreudvikle kommunen og dens service til borgerne.

Frederikssund, den 11. maj 2010

Ole Find Jensen  
Borgmester



## Påtegninger

### Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 18. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Frederikssund Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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 styrelsesloven § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

Kommunens revision (KPMG) skal senest 15. august. 2010 afgive revisionsberetning således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned.

Frederikssund Kommune, den 26. maj 2010

---

**Ole Find Jensen**  
Borgmester

---

**Ole Jacobsen**  
Kommunaldirektør



Revisionens påtegning  
XXXX



## Ledelsens årsberetning

### Forudsætningen for budget 2009

Udgangspunktet for budget 2009 var overslagsårene i det vedtagne budget 2008. I budgettet for 2008 var der forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt i 2009, og ved at tage udgangspunkt i overslagsårene, er disse ændringer medtaget i budgettet, med mindre andet er besluttet særskilt. I forhold til 2008 blev der foretaget fremskrivning af priser og lønninger til 2009-niveau med KL's anbefalede satser.

For 2009 valgte Frederikssund Kommune statsgaranti, da vurderingen på tidspunktet for budgetvedtagelsen var, at dette var mere fordelagtigt end selvbudgettering. Denne vurdering er fortsat gældende, ikke mindst fordi finanskrisen har udviklet sig til en økonomisk krise med lavere aktivitet og faldende ejendomspriser. Valget af statsgaranti betyder, at der ikke sker en individuel regulering af skatteindtægter og bloktilskud for Frederikssund Kommune i 2012, som der ville, såfremt man havde valgt selvbudgettering. Frederikssund vil dog få andel i en generel regulering af balancetilskuddet, såfremt de samlede skatteindtægter for alle landets kommuner afviger fra det forudsatte ved budgetvedtagelsen i 2008. Det samlede resultat kendes endnu ikke, og derfor vides det heller ikke, om en evt. regulering bliver positiv eller negativ.

På udgiftssiden blev der i budgettet for 2009 indarbejdet en række reguleringer som følge af f.eks. konstaterede behov i forbindelse med budgetopfølgninger m.v. i løbet af 2008 og DUT-reguleringer, dvs. ændringer som følge af bl.a. ny lovgivning, der medfører ændringer af kommunernes bloktilskud. For 2009 var det bl.a. merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi og merudgifter i forbindelse med øgede brændstofafgifter ved kollektiv trafik.

Af egentlige, politiske ændringer, blev der i budgettet for 2009 vedtaget besparelser m.v. for i alt 38 mio. kr., hvilket medførte, at der i det oprindelige budget var et overskud af ordinær driftsvirksomhed på ca. 13 mio. kr. og en budgetteret reduktion af likvide aktiver på ca. 37 mio. kr.

### Det overordnede regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det overordnede regnskabsresultat for 2009 sammen med det oprindelige og korrigerede budget 2009 og afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget.

Mio. kr. + = udgifter / - = indtægter	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning	-1.875,8	-1.875,9	-1.872,1	3,8
Skattefinansierede driftsudgifter	2.229,0	2.307,2	2.244,3	-62,9
Renter og kursreguleringer	24,6	24,0	13,8	-10,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-13,2</b>	<b>46,1</b>	<b>-23,6</b>	<b>-69,9</b>
Skattefinansierede anlægsudgifter	127,2	196,8	207,9	11,1
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>114,0</b>	<b>242,9</b>	<b>184,3</b>	<b>-58,7</b>
Resultat af forsyningsområdet	2,4	68,1	10,0	-58,1
<b>Resultat i alt</b>	<b>116,5</b>	<b>311,0</b>	<b>194,3</b>	<b>-116,8</b>
Optagne lån	-125,7	-205,5	-120,9	84,6
Afdrag på lån	36,2	35,3	34,2	-1,1
Øvrige finansforskydninger m.v.	10,2	10,5	-18,6	-29,1
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>37,2</b>	<b>151,3</b>	<b>89,0</b>	<b>-62,3</b>



## Ordinær driftsvirksomhed

I det oprindelige budget var der regnet med et overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I årets løb blev der givet tillægsbevillinger, således at dette blev vendt til et underskud på 46,1 mio. kr. Det altovervejende forklaring herpå er, at der blev overført decentrale overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr.

Regnskabet udviser et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., hvilket er 69,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Heraf vedrører 52,3 mio. kr. decentrale overskud, der skal overføres til 2010. Overførslerne er specificeret og kommenteret i særskilt afsnit i regnskabet. Overførslerne fra 2008 til 2009 var som nævnt 51,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at man nu har ramt et stabilt niveau efter kommunesammenlægningen i 2006/07.

Den del af overskuddet, der ikke overføres til 2010, udgør 17,6 mio. kr. Dette overskud kan altovervejende henføres til Økonomiudvalgets områder, nærmere betegnet et mindreforbrug på administration på ca. 10 mio. kr. og mindreudgifter til renter m.v. i samme størrelsesorden. Mindreudgiften til renter skyldes bl.a. et højere likviditetsniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen og en ikke budgetteret indtægt fra salget af KMD (tidl. Kommunedata), hvor Frederikssund Kommune fik udbetalt en andel på 4 mio. kr.

Kommunens udgifter er bevillingsmæssigt opdelt i områder med og uden overførselsadgang. Overordnet er alle serviceudgifter, hvilket bl.a. er udgifter på det tekniske område, kultur, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og administration, omfattet af overførselsadgang, men overførselsindkomster, f.eks. sygedagpenge, pensioner, kontanthjælp og boligsikring, ikke overføres mellem de enkelte budgetår. På områder uden overførselsadgang er der i 2009 et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen heraf fremgår af særskilt oversigt til regnskabet.

Det er ledelsens vurdering, at Frederikssund Kommune på længere sigt bør have et overskud af ordinær driftsvirksomhed på min. 60 mio. kr., således at kommunen har mulighed for at finansiere nødvendige anlægsprojekter og afdrage på kommunens gæld. Det positive resultat, med et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., er derfor, efter ledelsens opfattelse, ikke ensbetydende med, at arbejdet med at forbedre kommunens driftsbalance er færdigt.

## Skattefinansieret anlægsvirksomhed

I det oprindelige budget var der indlagt skattefinansierede anlæg for 127,2 mio. kr. I det korrigerede budget steg niveauet til 196,8 mio. kr., svarende til en forøgelse på knapt 70 mio. kr.

Fra 2008 til 2009 blev der overført anlæg for 136 mio. kr., og der blev i årets løb givet en tillægsbevilling til erhvervelse af arealer til byudvikling i St. Rørbæk på ca. 100 mio. kr.

I modsat retning gik en reduktion af budgettet til plejecentret Pedershave på ca. 140 mio. kr. hvilket dels skyldes, at udgiften både var medtaget i det oprindelige budget 2009 og overførslen fra 2008, dels at der i løbet af 2009 er foretaget en fornyet vurdering af fordelingen af anlægsudgifter mellem 2009 og 2010, hvorefter budgettet for 2009 er nedskrevet, og budgetgrundlaget for 2010 er opskrevet tilsvarende. De 140 mio. kr. er fordelt med nedskrivning af budgettet pga. overførsel fra 2008 på hhv. 93 mio. kr. vedr. boligdelen og 11 mio. kr. vedr. servicearealer og "overflytning" af budget til 2010 på 36 mio. kr.

Endelig blev budgettet i 2009 korrigeret med en nettoindtægt på 26 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen fik mulighed for at købe tidligere retsbygninger på Torvet i Frederikssund til administrative formål og i den forbindelse solgte Islebjerggård på Heimdalsvej, hvor kommunens socialafdeling tidligere var placeret.



Udgiften til skattefinansierede anlæg er i regnskabet 207,9 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mere end korri-geret budget. Forklaringen på merforbruget er, at ovennævnte nettoindtægt på 26 mio. kr. fra salget af Heimdalsvej ikke er indgået i regnskabet, da handlen endnu ikke er tinglyst. En anden væsentlig post uforbrugte bevillinger til ældrecentret Pedershave på ca. 20 mio. kr., og hertil kommer uforbrugte bevillinger på andre områder, som samlet burde medføre et mindreforbrug på skattefinansierede anlæg. Forklaringen på, at der, på trods af disse mindreforbrug, er et samlet merforbrug, er svigtende indtægter fra salg af kommunale ejendomme.

Salgsindtægterne er vurderet i forbindelse med overførslen af uforbrugte anlæg fra 2009 til 2010, og dette betyder, at der foreslås overført netto -1,5 mio. kr., hvilket er noget under det faktiske merforbrug på 11,1 mio. kr. Regnskab, budget og overførsel for de enkelte anlægsprojekter fremgår af særskilt oversigt til regnskabet.

### **Forsyningsområdet**

I det oprindelige budget var der forudsat et underskud på forsyningsvirksomhederne på 2,4 mio. kr. Dette beløb vedrører alene affaldshåndtering og tømningsordninger, idet vand og spildevand var forudsat udskilt i særskilt aktieselskab i 2009. Selskabsdannelsen blev dog først gennemført i sidste halvdel af 2009, dog med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2009, og derfor blev uforbrugte bevillinger, også til vand og spildevand, overført til 2009, således at forsyningsvirksomhederne havde bevillingsmæssig dækning for at afholde anlægsudgifter indtil selskabsdannelsen blev gennemført. Dette er forklaringen på, at det korrigerede budget er øget med 65,7 mio. kr. til i alt 68,1 mio. kr.

Regnskabet for forsyningsvirksomhederne udviser et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket er udtryk for en forbedring af mellemværendet mellem det skattefinansierede område og forsyningsvirksomhederne. Beløbet er fordelt med 8,0 mio. kr. vedr. vandforsyning, 1,0 mio. kr. vedr. spildevandsforsyning og 1,0 mio. kr. vedr. affaldshåndtering. Ændringen i mellemværendet bevirker, at der forventes en endelig refusionsopgørelse i forbindelse med selskabsdannelsen af vand og spildevand til fordel for det skattefinansierede område, men den endelige refusionsopgørelse foreligger først i løbet af 2010, hvor saldoen vil blive afregnet.

### **Lån og øvrige finansforskydninger**

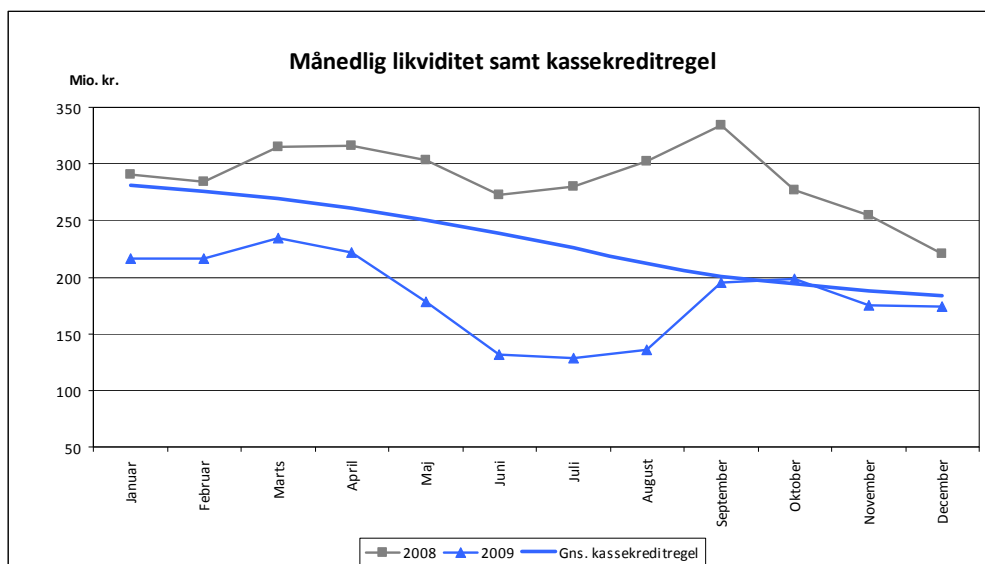
I det oprindelige budget var der forudsat låneoptagelse for 125,7 mio. kr. og afdrag på lån for 36,2 mio. kr. Låneoptagelsen blev i det korrigerede budget øget med 79,8 mio. kr. til 205,5 mio. kr. De væsentligste ændringer i budgettet var, at Byrådet i 2009 besluttede at foretage arealerhvervelser til byudvikling i St. Rørbæk for godt 120 mio. kr., og at lånefinansiere 85% af udgiften hertil, svarende til 103,4 mio. kr. I modsat retning gik, at lånefinansieringen af ældrecentret Pedershave blev reduceret med 26,8 mio. kr. i forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet, jf. bemærkningerne under skattefinansieret anlægsvirksomhed.

I regnskabet er der foretaget låneoptagelse på 120,9 mio. kr., hvilket er 84,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a., at Pedershave var forudsat lånefinansieret, men da byggeriet ikke var afsluttet i 2009, er finansieringen sket på byggekredit under øvrige finansforskydninger, der til gengæld udviser en merindtægt. En anden væsentlig forklaring er, at den automatiske låneramme for 2009 først blev udnyttet primo 2010. Denne er på 20,5 mio. kr., og vil medføre en ekstraordinær forbedring af resultatet for 2010.



## Udviklingen i likvide aktiver

Det oprindelige budget 2009 indeholdt et forbrug af likvide aktiver på 37,2 mio. kr. Som følge af de ovennævnte bevillingsændringer blev det forventede forbrug ændret til 151,3 mio. kr. i det korrigerede budget, mens regnskabet udviser et forbrug på 89,0 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 62,3 mio. kr., hvoraf de 52,3 mio. kr. kan tilskrives decentrale overskud, der overføres til 2010.



Reduktionen i likvide aktiver afspejler sig også i kurven over den månedlige udvikling i kommunens likviditet for 2009. Som det ses, har niveauet været faldende hen over året, og været på et markant lavere niveau end i 2008. Dette har medført et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning målt efter kassekreditreglen, som ved udgangen af 2009 var 173,7 mio. kr.

Kassekreditreglen indebærer, at en kommune, på intet tidspunkt, må have negativ gennemsnitlig kassebeholdning, målt over de sidste 365 dage. Frederikssund Kommune har i 2009 ikke på noget tidspunkt været i nærheden af at komme i konflikt med denne regel, men det er oplagt, at den tendens, som har været i 2009, ikke kan fortsætte. Som nævnt under ordinær driftsvirksomhed, er der behov for at forbedre kommunens driftsbalance, hvilket vil medføre en mere positiv udvikling i kommunens likviditet.

Kommunens likviditet er dog fortsat på et ganske højt niveau, og det er derfor muligt at gennemføre de nødvendige ændringer på en gennemarbejdet måde, og kommunens ledelse vil derfor i den kommende tid arbejde med forslag til driftsforbedringer, som kan sikre, at faldet i likvide aktiver standses.

Driftsregnskab  
Driftsregnskab udgiftsbaseret

Regnskabsopgørelse	Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter		-1.875.827	-1.875.927	-1.872.085	3.842
Tilskud og udligning		-390.958	-409.138	-409.585	-447
<b>I alt</b>		<b>-2.266.785</b>	<b>-2.285.065</b>	<b>-2.281.670</b>	<b>3.395</b>
<b>Driftsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder</b>					
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		62.994	46.501	27.703	-18.798
Transport og infrastruktur		66.993	71.395	70.246	-1.149
Undervisning og kultur		552.600	597.740	599.198	1.458
Sundhedsområdet		132.580	137.354	137.146	-209
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		1.465.510	1.509.517	1.486.735	-22.782
Fællesudgifter og administration m.v		260.405	265.060	241.008	-24.052
<b>I alt</b>		<b>2.541.082</b>	<b>2.627.567</b>	<b>2.562.036</b>	<b>-65.532</b>
<b>Statsrefusion</b>					
Undervisning og kultur		-2.862	-2.900	-3.709	-809
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-309.179	-317.485	-314.064	3.421
<b>I alt</b>		<b>-312.041</b>	<b>-320.385</b>	<b>-317.773</b>	<b>2.612</b>
<b>Driftsvirksomhed og refusion i alt</b>		<b>2.229.041</b>	<b>2.307.182</b>	<b>2.244.263</b>	<b>-62.920</b>
<b>Renter og kursregulering</b>		<b>24.588</b>	<b>24.005</b>	<b>13.758</b>	<b>-10.247</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>		<b>-13.156</b>	<b>46.122</b>	<b>-23.649</b>	<b>-69.772</b>
<b>Anlægsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder</b>					
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-2.769	126.294	126.094	-200
Transport og infrastruktur		3.643	11.296	3.759	-7.537
Undervisning og kultur		6.880	32.751	22.471	-10.281
Sundhedsområdet		873	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		99.451	63.447	47.430	-16.017
Fællesudgifter og administration m.v		19.100	-36.969	8.149	45.118
<b>I alt</b>		<b>127.178</b>	<b>196.819</b>	<b>207.903</b>	<b>11.083</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>		<b>114.022</b>	<b>242.941</b>	<b>184.254</b>	<b>-58.689</b>
<b>Forsyningsområdet</b>					
Drift (udgifter - indtægter)		2.439	2.575	-34.629	-37.205
Anlæg (udgifter - indtægter)			65.514	44.643	-20.871
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>		<b>2.439</b>	<b>68.089</b>	<b>10.014</b>	<b>-58.076</b>
<b>Resultat i alt</b>		<b>116.461</b>	<b>311.030</b>	<b>194.268</b>	<b>-116.762</b>
<b>Finansieringsoversigt</b>					
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Årets resultat		116.461	311.030	194.268	-116.762
Optagne lån		-125.696	-205.487	-120.870	84.617
<b>I alt</b>		<b>-9.235</b>	<b>105.543</b>	<b>73.398</b>	<b>-32.145</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>					
Afdrag på lån (langfristet gæld)		36.157	35.256	34.181	-1.075
Øvrige finansforskydninger m.m.		10.231	10.537	-18.570	-29.107
<b>I alt</b>		<b>46.388</b>	<b>45.793</b>	<b>15.611</b>	<b>-30.182</b>
<b>Ændring af likviditet</b>		<b>37.153</b>	<b>151.336</b>	<b>89.009</b>	<b>-62.327</b>



## Driftsregnskab omkostningsbaseret

Resultatopgørelse	Hele 1.000 kr.	Regnskab 2008	Regnskab 2009
<b>Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter excl. refusion (art 7)</b>			
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-11.419	-6.463
Transport og infrastruktur		-9.146	-1.865
Undervisning og kultur		-135.377	-138.338
Sundhedsområdet		-1.374	-850
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-224.997	-288.879
Fællesudgifter og administration m.v		-23.370	-22.591
<b>I alt</b>		<b>-405.683</b>	<b>-458.986</b>
<b>Statsrefusion</b>			
Undervisning og kultur		-3.042	-3.709
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-288.720	-314.064
<b>I alt</b>		<b>-291.762</b>	<b>-317.773</b>
<b>I alt indtægter incl. refusion</b>		<b>-697.445</b>	<b>-776.759</b>
<b>Afskrivninger (art 0.1)</b>			
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		3.642	3.670
Transport og infrastruktur		1.638	1.838
Undervisning og kultur		26.676	27.884
Sundhedsområdet		522	588
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		15.077	17.700
Fællesudgifter og administration m.v		8.947	8.959
<b>I alt</b>		<b>56.502</b>	<b>60.639</b>
<b>Hensættelser (art 0.3)</b>			
Undervisning og kultur		1.453	1.534
Sundhedsområdet		249	268
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		166	579
Fællesudgifter og administration m.v		-18.344	-8.491
<b>I alt</b>		<b>-16.476</b>	<b>-6.110</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>			
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		86.925	28.627
Transport og infrastruktur		71.932	73.637
Undervisning og kultur		669.336	743.151
Sundhedsområdet		120.263	133.644
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		1.611.966	1.759.368
Fællesudgifter og administration m.v		273.780	243.979
<b>I alt</b>		<b>2.834.202</b>	<b>2.982.406</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>2.176.783</b>	<b>2.260.176</b>
<b>Indtægter</b>			
Skatteindtægter		-1.864.903	-1.872.085
Tilskud og udligning		-299.155	-409.585
Finansielle indtægter		-36.013	-33.098
Finansielle omkostninger		43.298	46.856
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		<b>20.010</b>	<b>-7.736</b>
<b>Årets resultat af det skattefinansierede område</b>		<b>20.010</b>	<b>-7.736</b>
<b>Forsyningsområdet</b>			
Indtægter incl. refusion (art 7)		-127.974	-138.345
Afskrivninger (art 0.1)		17.096	966
Hensættelser (art 0.3)		81	
Øvrige omkostninger		103.888	812.363
<b>Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster</b>		<b>-6.909</b>	<b>674.984</b>
<b>Årets resultat af forsyningsområdet</b>		<b>-6.909</b>	<b>674.984</b>
<b>Kommunens samlede resultat</b>		<b>13.101</b>	<b>667.248</b>



## Balance

### Balance

Hele 1.000 kr.	Ultimo 2008	Ultimo 2009
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Materielle anlægsaktiver (funktion 9.81-9.84)	2.623.281	2.016.253
Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85)	408	104
Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35)	147.673	1.060.915
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.771.362</b>	<b>3.077.272</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Varebeholdning (funktion 9.86)		
Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87)	40.319	186.241
Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19)	-237.853	-93.740
Værdipapirer (funktion 9.20)	472	436
Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11)	129.188	43.565
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-67.874</b>	<b>136.502</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>2.703.488</b>	<b>3.213.774</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital (funktion 9.91-9.99)</b>	<b>-1.472.973</b>	<b>-1.675.842</b>
<b>Hensatte forpligtelser (funktion 9.90)</b>	<b>-368.101</b>	<b>-385.586</b>
Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79)	-766.306	-890.588
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion 9.36-9.49)	-5.219	-7.022
Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62)	-90.889	-254.738
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-862.414</b>	<b>-1.152.348</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.703.488</b>	<b>-3.213.776</b>

Note: Landsbyggefondens (funktion 9.24) udgør 103,5 mio. kr. ultimo 2009.



## Finansiell status

Hele 1.000 kr.	Primo saldo 2009	Ultimo saldo 2009
<b>8 Aktiver</b>	<b>3.881.982.784,53</b>	<b>3.492.924.756,09</b>
<b>09 Balance</b>	<b>3.881.982.784,53</b>	<b>3.492.924.756,09</b>
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>129.188.226,19</b>	<b>43.565.444,14</b>
01 Kontante beholdninger	23.150,35	24.237,53
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-24.658.273,43	-100.372.029,06
07 Investerings- og placeringsforeninger	151.942.671,16	143.762.142,00
08 Realkreditobligationer	1.727.480,78	0,00
10 Statsobligationer m.v.	153.197,33	151.093,67
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>-10.160.502,04</b>	<b>20.622.726,29</b>
12 Refusionstilgodehavender	-10.441.222,00	19.089.047,90
13 Andre tilgodehavender	280.719,96	1.533.678,39
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-227.692.518,02</b>	<b>-114.362.668,39</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-244.721.968,36	-112.386.623,02
15 Andre tilgodehavender	-1.182.739,46	789.905,22
16 Forudbetalte udgifter	14.725.757,80	-7.199.263,03
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	3.486.432,00	4.433.312,44
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>1.088.874.423,22</b>	<b>1.066.528.204,39</b>
20 Pantebreve	471.687,00	436.032,72
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	964.798.798,00	967.799.887,06
22 Tilgodehavender hos grundejere	100.200,60	100.200,60
23 Udlån til beboerindskud	13.422.145,88	15.672.530,49
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	78.081.591,74	82.519.553,52
27 Deponerede beløb for lån m.v.	32.000.000,00	0,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder</b>	<b>-24.115.382,05</b>	<b>-5.176.622,14</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-10.062.925,27	-1.277.062,00
34 Vandforsyning	-9.092.970,36	0,00
35 Andre forsyningsvirksomheder	-4.959.486,42	-3.899.560,14
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for</b>	<b>25.499.462,00</b>	<b>25.633.973,00</b>
37 Staten	25.499.462,00	25.633.973,00
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>236.383.874,19</b>	<b>253.515.133,80</b>
42 Legater	7.436.523,13	7.538.160,43
43 Deposita	229.303.337,31	246.274.705,76
44 Parkeringsfond	-355.986,25	-297.732,39
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.623.277.711,04</b>	<b>2.016.253.377,00</b>
81 Grunde og bygninger	1.796.870.722,00	1.934.332.102,00
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	619.384.885,16	47.011.029,00
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	27.354.570,00	34.910.246,00
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for	179.667.533,88	0,00
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>408.234,00</b>	<b>103.800,00</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle	408.234,00	103.800,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>40.319.256,00</b>	<b>186.241.388,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	40.319.256,00	186.241.388,00

fortsættes på næste side



fortsat fra forrige side

Hele 1.000 kr.	Primo saldo 2009	Ultimo saldo 2009
<b>9 Passiver</b>	<b>-3.881.982.784,53</b>	<b>-3.492.924.756,09</b>
<b>09 Balance</b>	<b>-3.881.982.784,53</b>	<b>-3.492.924.756,09</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-241.580.037,56</b>	<b>-260.536.680,99</b>
46 Legater	-7.436.523,13	-7.538.160,43
47 Deposita	-234.143.514,43	-252.998.520,56
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for</b>	<b>-25.521.807,64</b>	<b>-25.634.388,64</b>
48 Kommuner og regioner m.v.	26.964,36	26.964,36
49 Staten	-25.548.772,00	-25.661.353,00
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.823.920,94</b>
50 Kassekreditter og byggelån	0,00	-48.823.920,94
51 Kortfristet gæld til staten	-7.692.887,84	-8.995.295,25
52 Anden gæld	-7.692.887,84	-8.995.295,25
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-81.263.673,37</b>	<b>-196.918.790,49</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-480.408,62	-677.298,46
55 Skyldige feriepenge	-183.331.598,44	-199.424.477,61
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-66.077.930,62	-41.122.611,66
59 Mellemregningskonto	366.664.696,57	208.153.930,03
60 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-193.630.115,26	-158.335.358,91
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-4.408.317,00	-5.512.973,88
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-766.305.721,44</b>	<b>-890.588.428,05</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-19.128.406,92	-17.653.916,06
65 Andre kommuner og regioner	-2.783.582,00	-2.435.634,00
68 Realkredit	-2.396.600,30	-2.178.733,30
70 Kommunekredit	-464.541.893,28	-592.908.012,57
71 Pengeinstitutter	-6.779.734,35	-5.961.008,39
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-241.557.668,14	-237.499.234,66
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-29.117.836,45	-31.951.889,07
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-368.227.766,42</b>	<b>-385.585.686,55</b>
90 Hensatte forpligtelser	-368.227.766,42	-385.585.686,55
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-2.391.390.890,26</b>	<b>-1.675.841.565,18</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-683.601.468,97	-18.794.573,93
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-4.533.866,00	-4.430.780,00
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.961.197.410,00	-2.164.700.755,00
94 Reserve for opskrivninger	-14.675.256,07	-14.675.256,07
99 Balancekonto	272.617.110,78	526.759.799,82



## Pengestrømsopgørelse

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2009
Årets nettoomkostninger, hkt. 0-6	2.935.160
+ afskrivning, hkt 0-6	-61.605
+ hensættelser (tjenestemandspensioner), hkt. 0-6	6.110
+ øvrige periodiserede omkostninger, hkt. 0-6	-17.960
+ skatteindtægter, fkt. 7.90-7.96	-1.872.085
+ tilskud og udligning, fkt. 7.79-7.87	-409.585
+ finansindtægter, fkt. 7.05-7.78	-33.098
- finansudgifter, fkt. 7.05-7.78	46.856
+ ekstraordinære indtægter, hkt. 0-6	
- ekstraordinære udgifter, hkt. 0-6	
<b>Likvide midler fra årets virksomhed</b>	<b>593.793</b>
<b>Investeringer</b>	
- nettoinvesteringer, hkt. 0-6	-399.528
<b>Likvide midler fra investeringer</b>	<b>-399.528</b>
<b>Finansiering</b>	
+ låneoptagelse, fkt 8.63-8.78	-120.870
- afdrag på lån, fkt 8.63-8.78	34.181
+ øvrige finansforskydninger, fkt. 8.12-8.62 og 8.79-8-90	-18.570
<b>Likvide midler fra finansieringsvirksomheden</b>	<b>-105.259</b>
Ændring i likvide midler, fkt. 8.01-8.11	-89.009
Likvider, primo budgetåret, fkt. 9.01-9.11	129.188
Likvider, ultimo budgetåret, fkt. 9.01-9.11	43.565



## Omregningstabel

	Regnskab 2009
Hele 1.000 kr.	
<b>Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)</b>	<b>667.248</b>
<b>- Aktiverede anskaffelser (art 0.0)</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-131.664
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	663.841
02 Transport og infrastruktur	-1.965
03 Undervisning og kultur	-20.955
04 Sundhedsområdet	-4.571
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-72.214
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-32.944
<b>Aktiverede anskaffelser (art 0.0) - ialt</b>	<b>399.528</b>
<b>+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.670
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	966
02 Transport og infrastruktur	1.838
03 Undervisning og kultur	27.884
04 Sundhedsområdet	588
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	17.700
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.959
<b>Af- og nedskrivninger (art 0.1) - ialt</b>	<b>61.605</b>
<b>Evt. lagerregulering (art 0.2) - ialt</b>	
<b>+ Hensættelser (art 0.3)</b>	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	
03 Undervisning og kultur	1.534
04 Sundhedsområdet	268
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	579
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-8.491
<b>Hensættelser (art 0.3) ialt</b>	<b>-6.110</b>
<b>+ Øvrige periodiserede omkostninger (art 0.4-0.8)</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	162
02 Transport og infrastruktur	-267
03 Undervisning og kultur	4.101
04 Sundhedsområdet	220
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	8.540
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.174
<b>Øvrige periodiserede omkostninger (art 0.4-0.8) - ialt</b>	<b>17.961</b>
<b>Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 0-9)</b>	<b>194.268</b>





## Personaleoversigt

Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte	Regnskab 2008	Regnskab 2009
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>		
25.10 Faste ejendomme, fælles formål	1,00	1,00
<i>Faste ejendomme i alt</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	17,16	16,13
<i>Fritidsfaciliteter i alt</i>	<i>17,16</i>	<i>16,13</i>
52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	0,74	0,98
<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</i>	<i>0,74</i>	<i>0,98</i>
58.95 Redningsberedskab	68,26	0,00
<i>Redningsberedskab i alt</i>	<i>68,26</i>	<i>0,00</i>
<b>Hovedkonto 00 i alt</b>	<b>87,16</b>	<b>18,11</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		
22.04 Vandforsyning	6,53	7,00
<i>Vandforsyning i alt</i>	<i>6,53</i>	<i>7,00</i>
35.40 Spildevandsanlæg, fælles formål	16,22	16,70
<i>Spildevandsanlæg i alt</i>	<i>16,22</i>	<i>16,70</i>
38.65 Genbrugsstationer	13,68	16,29
<i>Affaldshåndtering i alt</i>	<i>13,68</i>	<i>16,29</i>
<b>Hovedkonto 01 i alt</b>	<b>36,43</b>	<b>39,99</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		
22.01 Fælles formål	76,14	72,85
<i>Transport og infrastruktur i alt</i>	<i>76,14</i>	<i>72,85</i>
<b>Hovedkonto 02 i alt</b>	<b>76,14</b>	<b>72,85</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>		
22.01 Folkeskoler	622,52	606,94
22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,29	1,23
22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0,02	0,00
22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	34,77	35,44
22.05 Skolefritidsordninger	193,36	195,77
22.08 Kommunale specialskoler	141,30	146,85
22.09 Sprogstimulering for 2-sprogede børn - førskolealder	1,40	1,94
22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0,00	0,33
22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0,00	0,12
<i>Folkeskolen i alt</i>	<i>994,66</i>	<i>988,62</i>
30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0,00	0,06
<i>Erhvervsgrunduddannelser i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>
32.50 Folkebiblioteker	41,34	40,30
<i>Folkebiblioteker i alt</i>	<i>41,34</i>	<i>40,30</i>
35.60 Museer	20,93	20,43
35.63 Musikarrangementer	11,80	11,03
35.64 Andre kulturelle opgaver	8,50	6,42
<i>Kulturel virksomhed i alt</i>	<i>41,23</i>	<i>37,88</i>
38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0,27	0,03
38.76 Ungdomsskolevirksomhed	24,22	25,76
<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. i alt</i>	<i>24,49</i>	<i>25,79</i>
<b>Hovedkonto 03 i alt</b>	<b>1101,72</b>	<b>1092,65</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>		
04.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20,99	23,85
04.85 Kommunal tandpleje	31,60	33,07
04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1,77	2,28
04.89 Kommunal sundhedstjeneste	13,09	14,88
<i>Sundhedsområdet i alt</i>	<i>67,45</i>	<i>74,08</i>
<b>Hovedkonto 04 i alt</b>	<b>67,45</b>	<b>74,08</b>

fortsættes næste side



fortsat fra forrige side

Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte	Regnskab 2008	Regnskab 2009
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>		
25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 1)	76,71	50,71
25.11 Dagpleje	155,34	148,67
25.12 Vuggestuer	0,00	-0,09
25.13 Børnehaver	69,79	47,90
25.14 Integrerede daginstitutioner	378,93	426,32
25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	75,6	64,27
25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9,51	21,52
25.19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje m.v., puljeordninger	4,05	5,17
<i>Dagtilbud til børn og unge i alt</i>	<i>769,93</i>	<i>764,47</i>
28.20 Plejefam. og opholdssteder m.v. for børn og unge	0,22	0,29
28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19,17	22,05
28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	43,27	37,04
<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt</i>	<i>62,66</i>	<i>59,38</i>
32.30 Ældreboliger	0,00	0,05
32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2)	695,19	735,32
32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12,56	24,00
32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0,00	0,00
32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	12,79	12,06
<i>Tilbud til ældre og handicappede i alt</i>	<i>720,54</i>	<i>771,43</i>
35.39 Aktivitets- og samværstilbud	0,00	0,04
<i>Rådgivning i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>
38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	0,00	39,34
38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	29,83	28,62
38.53 Kontaktperson- og ledsageordning (pgf. 45, 97-99)	8,93	4,24
38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	17,30	27,82
<i>Tilbud til voksne med særlige behov i alt</i>	<i>56,06</i>	<i>100,02</i>
57.72 Sociale formål	0,07	0,05
<i>Kontante ydelser i alt</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>
58.80 Revalidering	5,75	6,26
<i>Revalidering i alt</i>	<i>5,75</i>	<i>6,26</i>
68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	14,41	29,33
68.98 Beskæftigelsesordninger	6,13	5,65
<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt</i>	<i>20,54</i>	<i>34,98</i>
<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>1635,55</b>	<b>1736,63</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>		
42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	27,25	0,00
42.43 Valg m.v.	0,00	0,17
<i>Politisk organisation i alt</i>	<i>27,25</i>	<i>0,17</i>
45.50 Administrationsbygninger	18,29	7,50
45.51 Sekretariat og forvaltninger 3)	299,48	303,28
45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	42,98	49,45
45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	0,00	4,63
45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	0,00	3,52
<i>Administrativ organisation i alt</i>	<i>360,75</i>	<i>368,38</i>
48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,09	0,10
<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<i>0,09</i>	<i>0,10</i>
<b>Hovedkonto 06 i alt</b>	<b>388,09</b>	<b>368,65</b>
<b>Hovedkontiene 00 - 06 i alt</b>	<b>3392,54</b>	<b>3402,96</b>
<u>Heraf udgør:</u>		
1) Praktikpladser, pædagogstud. og PAU/PGU-elever	-	17,60
2) Div. elever	-	70,70
3) Div. elever	-	1,33
10.22.14 Ekstern konto - UU Vest	13,00	13,90
12.58.95 Ekstern konto - Beredskab Halsnæs-Frederikssund	-	116,04
<b>SUM</b>	<b>3405,54</b>	<b>3532,90</b>



## Overførsler

## Overførte bevillinger på driftsområderne

Udvalg	Korrigeret budget	Regnskab	Korrektioner	Korrigeret resultat	Møde resultat	1/3 overførsel fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget
<b>Serviceudgifter</b>								
<b>Økonomiudvalget</b>								
<b>Boligpolitik</b>	5.293	1.061		4.232	-832	0	3.400	64%
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.293	1.061		4.232	-832		3.400	64%
<b>Beredskab</b>	8.294	8.277	0	17	-17	0	0	0%
00.58.95 Redningsberedskab	8.294	8.277		17	-17		0	0%
<b>Politisk organisation</b>	9.228	8.340	0	888	-888	0	0	0%
06.42.40 Politisk organisation	125	139		-14	14		0	0%
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.720	5.414		1.306	-1.306		0	0%
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	501	227		274	-274		0	0%
06.42.43 Valg	1882	2560		-678	678		0	0%
<b>Administration</b>	240.848	222.960	1.565	19.453	-9.971	1.683	11.165	5%
06.45.50 Administrationsbygninger	8.344	9.673	1.017	-312	312		0	0%
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	206.922	188.566	744	19.100	-10.549	1.683	10234	5%
06.45.53 Administration vedr. jobcentre	20.604	20.393	-196	15	813		828	4%
06.45.54 Administration vedr. naturbeskyttelse	2.560	2.445		115	-61		54	2%
06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	2.538	1.909		629	-580		49	2%
06.48.60 Diverse udgifter og indtægter	-120	-26		-94	94		0	0%
06.48.62 Turisme - kun Byciklen	0	0		0			0	
<b>Lønpuljer og tjenestemandspensioner</b>	26.803	24.117	-2.628	58	0	0	58	0%
06.52.70 Lønpuljer	3.759	-155	-2.628	1.286			1286	34%
06.52.72 Tjenestemandspension	23.044	24.272		-1.228			-1228	-5%
<b>I alt økonomiudvalget</b>	<b>290.466</b>	<b>264.755</b>	<b>-1.063</b>	<b>24.648</b>	<b>-11.708</b>	<b>1.683</b>	<b>14.623</b>	<b>5%</b>

fortsættes næste side



fortsat fra forrige side

Udvalg	Korrigeret budget	Regnskab	Korrektio- ner	Korrigeret resultat	Møde resultat	1/3 overførsel fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget
<b>Opvækst og uddannelsesudvalget</b>							0	
<b>Skole- og klubområdet</b>	<b>438.637</b>	<b>439.470</b>	<b>6.271</b>	<b>5.438</b>	<b>-2.010</b>	<b>2.305</b>	<b>5.733</b>	<b>1%</b>
03.22.01 Folkeskoler	288.970	287.608	1.743	3.105	-2.184	431	1.352	0%
03.22.02 Fællesudgift. for kommunens samlede skolevæsen	1.701	1.453	0	248	0	0	248	15%
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	73			73	-73		0	0%
03.22.05 skolefritidsordninger	39.346	42.226	3.938	1.058	82	622	1.762	4%
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	8.057	9.249		-1.192	1.192		0	0%
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	28.654	28.498		156	-156		0	0%
03.22.12 Efterskoler	6.944	7.040		-96	96		0	0%
03.22.14 Ungdomsskolens uddannelsesvejledning	3.961	3.911		50			50	1%
03.30.44 Produktionskoler	2.411	2.399		12		-12	0	0%
03.35.62 Teatre	38	74	23	-13			-13	-34%
03.38.76 Ungdomsskoleundervisning	14.097	14.256	88	-71		448	377	3%
03.38.78 Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende	275			275	-275		0	0%
04.62.85 Kommunal tandpleje	20.407	19.245	19	1.181		185	1.366	7%
05.25.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilb.	23.703	23.511	460	652	-692	631	591	2%
<b>Specialundervisning</b>	<b>134.144</b>	<b>127.207</b>	<b>-43</b>	<b>6.894</b>	<b>-3.761</b>	<b>598</b>	<b>3.731</b>	<b>3%</b>
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	14.475	13.791		684		177	861	6%
03.22.05 Skolefritidsordninger	14.310	11.434	0	2.876	-1.383	0	1.493	10%
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	1.904		445	-445		0	0%
03.22.08 Kommunale specialskoler	83.287	81.288	0	1.999	-1.570	304	733	1%
03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn	1.058	823		235	-118		117	11%
05.25.10 Støttepædagogkorps	12.051	11.286	-225	540	0	117	657	5%
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.614	6.681	182	115	-245	0	-130	-2%
<b>Dagpasning</b>	<b>207.346</b>	<b>208.689</b>	<b>5.897</b>	<b>4.554</b>	<b>-1.470</b>	<b>1.742</b>	<b>4.826</b>	<b>2%</b>
03.62 Teatre	0	100		-100			-100	
04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste	6.665	6.233	0	432	0	66	498	7%
05.25.10 Fælles formål	17.646	11.971	-3.473	2.202	-2.554	232	-120	-1%
05.25.11 Dagpleje	43.346	43.288	-226	-168	-4	230	58	0%
05.25.13 Børnehaver	15.153	15.989	1.979	1.143	-15	198	1.326	9%
05.25.14 Integreerede institutioner	118.517	124.941	7.611	1.187	957	1.016	3.160	3%
05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	6.019	6.167	6	-142	146	0	4	0%
<b>Anbringelser og forebyggende foranstaltninger</b>	<b>113.580</b>	<b>112.526</b>	<b>0</b>	<b>1.054</b>	<b>-7</b>	<b>11</b>	<b>1.058</b>	<b>1%</b>
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	154	187		-33	33		0	
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder	44.652	43.896		756	-756		0	0%
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	41.267	40.780	0	487	72	11	570	1%
05.28.23 Døgninstitutioner	14.895	15.031	0	-136	624	0	488	3%
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner	2.857	2.728		129	-129		0	0%
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	66	0		66	-66		0	
05.38.53 Kontantperson- og ledsagerordning	0	10		-10	10		0	
05.57.72 Sociale formål	9.689	9.894		-205	205		0	0%
<b>Administration</b>	<b>469</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>200</b>	<b>33</b>	<b>452</b>	<b>96%</b>
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	469	250		219	200	33	452	96%
<b>I alt Opvækst- og uddannelsesudvalget</b>	<b>894.176</b>	<b>888.142</b>	<b>12.125</b>	<b>18.159</b>	<b>-7.048</b>	<b>4.689</b>	<b>15.800</b>	<b>2%</b>

fortsættes næste side



fortsat fra forrige side

Udvalg	Korrigeret budget	Regnskab	Korrektioner	Korrigeret resultat	Møde resultat	1/3 overførsel fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget
<b>Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget</b>								
Kultur og Fritid	70.189	65.285	94	4.998	-494	924	5.428	8%
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	120	59	3	64	0	4	68	57%
03.22.18 Idrætsfaciliteter	23.208	22.824	129	513	41	175	729	3%
03.32.50 Folkebiblioteker	22.480	22.124	-217	139	0	243	382	2%
03.35.60 Museer	6.007	3.081	31	2.957	-373	85	2.669	44%
03.35.61 Biografer	30	15	-2	13	-13		0	0%
03.35.62 Teatre	56	44	0	12	-65	3	-50	-89%
03.35.63 Musikarrangementer	3.593	3.020	0	573	0	55	628	17%
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	7.413	7.100	150	463	-84	219	598	8%
03.38.70 Fælles formål	286	261		25		32	57	20%
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.105	1.955		150		33	183	9%
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.439	3.434		5		75	80	2%
03.38.74 Lokaletilskud	1.452	1.368		84			84	6%
Administration	105	19	0	86	-70	0	16	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	105	19		86	-70		156	149%
<b>I alt Kultur, Fritid- og og Kulturudvalget</b>	<b>70.294</b>	<b>65.304</b>	<b>94</b>	<b>5.084</b>	<b>-564</b>	<b>924</b>	<b>5.444</b>	<b>8%</b>
<b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</b>								
Socialservice	192.570	171.680	112	21.002	-10.310	184	10.876	1
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.607	6.466		-859	859		0	0%
03.30.46 Ungdomsuddannelser	4.002	4.166		-164	164		0	0%
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	319	-55		374	-374		0	0%
05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	3.231	2.620		611	-611		0	0%
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre	10.043	7.941	0	2.102	-1.994	0	108	1%
05.35.40 Rådgivning - Hjælpemiddeldepot	1.475	1.187		288	-288		0	0%
05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.020	1.168		852	-852		0	0%
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.928	2.917		2.011	-2.011		0	0%
05.38.45 Behandling af stofmisbruger	5.531	4.495		1.036	-1.036		0	0%
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	73.192	70.548	112	2.756	-1.760	30	1.026	1%
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	39.679	33.873	0	5.806	575	0	6.381	16%
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	1.872	2.007		-135	135		0	0%
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	18.977	18.709		268	-268		0	0%
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	19.170	14.096	0	5.074	-2.531	121	2.664	14%
05.72.99 Øvrige sociale formål	2.524	1.542		982	-318	33	697	28%
Servicecenter	1.804	1.790	0	14	-14	0	0	0%
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.804	1.790		14	-14		0	0%
Ældreområdet	326.000	326.694	-11	-705	188	57	-460	0%
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	985	950		35	-35		0	0%
05.32.30 Ældreboliger	-12.289	-12.333		44	-44		0	0%
05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	288.868	290.222	-11	-1.365	200	0	-1.165	0%
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre	2.451	2.331	0	120	0	57	177	7%
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	33	-729	0	762	0	0	762	2309%
05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	45.018	45.252		-234			-234	-1%
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	934	1.001		-67	67		0	0%
05.35.40 Rådgivning - Hjælpemiddeldepot				0			0	
Sundhed og forebyggelse	13.715	13.194	0	521	-233	74	362	3%
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, gr. 001	9.197	9.314		-117	146	16	45	0%
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.053	1.566		487	-200	50	337	16%
04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste	786	826	0	-40	0	0	-40	-5%
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handic.	1.679	1.488		191	-179	8	20	1%
Aktivitetsbestemt (med)finansiering	94.641	96.748	0	-2.107	2.107	0	0	0%
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	85.439	86.664		-1.225	1225		0	0%
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.013	4.709		-696	696		0	0%
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.189	5.375		-186	186		0	
Administration	465	39	0	426	-106	39	359	77%
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	465	39		426	-106	39	359	77%
<b>I alt Social-, Ældre og Sundhedsudvalget</b>	<b>629.195</b>	<b>610.145</b>	<b>101</b>	<b>19.151</b>	<b>-8.368</b>	<b>354</b>	<b>11.137</b>	<b>2%</b>

fortsættes næste side



fortsat fra forrige side

Udvalg	Korrigeret budget	Regnskab	Korrektio- ner	Korrigeret resultat	Møde resultat	1/3 overførsel fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							0	
Beskæftigelsesindsats	5.604	3.029	0	2.575	-424	289	2.440	44%
05.58.80 Revalidering	499	-302	0	801	-325	21	497	100%
05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats		-9		9	-9		0	
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	782	683		99	-99		0	0%
05.68.96 Servicejob	-200	-200		0			0	0%
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	4.523	2.848		1.675		268	1943	43%
<b>I alt Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.604</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>2.575</b>	<b>-424</b>	<b>289</b>	<b>2.440</b>	<b>44%</b>
<b>Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</b>								
<b>Jordforsyning</b>	<b>1.174</b>	<b>1.048</b>	<b>0</b>	<b>126</b>		<b>0</b>	<b>126</b>	<b>11%</b>
00.22 Jordforsyning	1.174	1.048		126			126	11%
<b>Kommunale bygninger</b>	<b>642</b>	<b>640</b>	<b>-69</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-60</b>	<b>-9%</b>
00.25.10 Faste ejendomme/fælles formål	338	353	38	23	0	7	30	9%
00.25.11 Beboelse	-801	-602		-199			-199	25%
00.25.12 Erhvervsjendomme	-154	-137		-17			-17	11%
00.25.13 Andre faste ejendomme	853	548	-107	198			198	23%
00.25.15 Byfornyelse	406	478		-72			-72	-18%
<b>Hovedvedligeholdelse</b>	<b>16.620</b>	<b>17.636</b>	<b>0</b>	<b>-1.016</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6%</b>
Tværgående gr. 700 706	16.620	17.636		-1.016			16	-1000
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>56.773</b>	<b>55.709</b>	<b>107</b>	<b>1.171</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.471</b>	<b>4%</b>
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	6.340	6.429		-89		101	12	0%
02.22.01 Fælles formål	1.595	903		692		384	1.076	67%
02.22.05 Driftsbygninger og pladser	0	107	107	0			0	
02.22.07 Parkering	92	-14		106			106	115%
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.741	27.846		-105			-105	0%
02.28.12 Belægninger m.v.	12.419	11.852		567		815	1.382	11%
02.28.14 Vintertjeneste	8.586	8.586		0			0	0%
<b>Natur og miljø</b>	<b>5.713</b>	<b>6.060</b>	<b>0</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-69</b>	<b>-1%</b>
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	2.424	2.407		17			17	1%
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	958	938		20		29	49	5%
00.52.80 Miljøbeskyttelse	2.837	2.822		15		249	264	9%
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	-506	-107		-399			-399	79%
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>4.862</b>	<b>4.229</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>-484</b>	<b>234</b>	<b>383</b>	<b>8%</b>
06.48.62 Turisme /	942	309	0	633	-484	212	361	38%
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.920	3.920		0	0	22	22	1%
<b>Administration</b>	<b>281</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>213</b>	<b>76%</b>
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	281	101		180		33	213	76%
<b>I alt Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</b>	<b>86.065</b>	<b>85.423</b>	<b>38</b>	<b>680</b>	<b>-484</b>	<b>1.868</b>	<b>2.064</b>	<b>2%</b>
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>								
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>20.717</b>	<b>20.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
02.32.31 Busdrift	20.717	20.717					0	0%
<b>Administration</b>	<b>3.510</b>	<b>1.808</b>	<b>0</b>	<b>1.702</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>22%</b>
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.510	1.808		1.702	-928		774	22%
<b>I alt Plan- og udviklingsudvalget</b>	<b>24.227</b>	<b>22.525</b>	<b>0</b>	<b>1.702</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>3%</b>
<b>I alt</b>	<b>2.000.027</b>	<b>1.939.323</b>	<b>11.295</b>	<b>71.999</b>	<b>-29.524</b>	<b>9.807</b>	<b>52.282</b>	<b>3%</b>



## Bemærkninger

Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.

Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign.

Det umiddelbare resultat er et overskud på 71,9 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet således, at den samlede overførsel udgør 52,6 mio. kr., svarende til 3% af det korrigerede budget vedrørende serviceudgifter. Heraf er 9,8 mio. kr. indefrosset overskud fra 2007.

**Tabel 1: Samlede driftsoverførsler fra 2009 til 2010**

	Korr. Budget	Korr. Resultat	Justering af serviceudgifter	1/3 fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. Budget
Økonomiudv.	290.466	24.648	-11.708	1.683	14.623	5%
Opv.- og Udd.	894.176	18.159	-7.048	4.689	15.800	2%
Kultur-Fritid- og Idræt	70.294	5.084	-564	924	5.444	8%
Social-Ældre- og Sundhedsudv.	629.195	19.151	-8.368	354	11.137	2%
Beskæftigelsesudv.	5.604	2.575	-424	289	2.440	44%
Teknik-Miljø og Erhverv	86.065	680	-484	1.868	2.064	2%
Plan- og Udvikling	24.227	1.702	-928	0	774	3%
<b>I alt</b>	<b>2.000.027</b>	<b>71.999</b>	<b>-29.524</b>	<b>9.807</b>	<b>52.282</b>	<b>3%</b>
<i>I alt 2008-2009</i>	<i>2.184.973</i>	<i>64.055</i>	<i>-8.425</i>	<i>5.569</i>	<i>51.334</i>	<i>2%</i>

### Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalget overføres 14,6 mio. kr., svarende til 5% af korrigeret budget.

- 3,4 mio.kr. omhandler budgetlagt garantiforpligtelse vedrørende Boligselskabet Krabbelodden, som forventes at komme til udbetaling i 2010.
- Endvidere er 2,153 mio. kr. uforbrugte trepartsmidler afsat i forbindelse med overenskomsttaftalerne dels til kompetenceudvikling og dels til seniorpolitiske initiativer.
- 1,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug på IKT-området.
- Resterende 8 mio. kr. er mindre udgifter vedrørende administrationen (overførsler fra 2008 på 13,7 mio. kr.).

### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

For **Opvækst- og Uddannelsesudvalget søges 15,8 mio. kr. overført fra 2009 til 2010, svarende til 2% af det samlede budget.** Heraf er 4,69 mio. kr. indefrosset 1/3-del fra 2007.

**Skole- og klubområdet** repræsenterer 5,7 mio. kr. af de samlede overførsler for udvalget, svarende til 1% af det samlede budget. Skolerne inkl. Pædagogisk central søger netto 1,6 mio. kr. overført. Beløbet dækker over en virkelighed, hvor en skole får overført et mindre forbrug på 0,55 mio.kr. og en anden skole får overført merforbrug på 0,66 mio.kr.



	Korr. Budget	Korr. Resultat	Justering af serviceudgifter	1/3 fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. Budget
Skole- og klub	438.637	5.438	-2.010	2.305	5.733	1%
Kvalitet og Særopgaver	134.144	6.894	-3.761	598	3.731	3%
Dagpasning	207.346	4.554	-1.470	1.742	4.826	2%
Familieområdet	113.580	1.054	-7	11	1.058	1%
Administration	469	219	0	33	452	96%
<b>OU i alt</b>	<b>894.176</b>	<b>18.159</b>	<b>-7.048</b>	<b>4.689</b>	<b>15.800</b>	<b>2%</b>

De 14 skolefritidsordninger søger i alt 1,76 mio. kr. overført. Endvidere overføres 0,38 mio. kr. vedrørende Ungdomsskoleområdet, hvor af 0,448 mio. kr. er indefrosset fra 2007 og 0,59 mio. kr. til klubområdet, hvor af 0,63 mio. kr. er indefrosset fra 2007.

Endelig søger den kommunale tandpleje 1,37 mio. kr. overført til 2010. (Fra 2008 til 2009 overførte tandplejen 1,4 mio. kr.) Midlerne skal bl.a. benyttes til udskiftning af ældre udstyr, opgradering af røntgenudstyr samt indretning af tandklinik til omsorgstandpleje.

**For Specialundervisningsområdet søges 3,73 mio. kr. overført.** Heraf omhandler 1,66 mio. kr. takstfinansierede institutioner, som over en årrække skal hvile-i-sig-selv. Et eventuelt mer- og mindreforbrug skal således overføres. Det omhandler Kølholmskolen, Skolen ved Kæret, Slotsskolen, Oppe Sundby – samt tilhørende sfo.

Endelig overføres i alt 1,506 mio. kr. vedrørende PPR, Støttepædagogkorpset, Sprogstimulerende foranstaltninger samt specialbørnehaver samt 0,568 mio. kr. vedrørende Heldagsskolen.

**På dagtilbudsområdet søges 4,8 mio. kr. overført,** svarende til 2% af budgettet.

For **Anbringelser og forebyggende** søges 1,058 mio. kr. overført. Heraf vedrører 0,57 mio. kr. den forebyggende indsats samt 0,478 mio. kr. mindre forbrug på døgninstitutionerne Birkebo og Hjortholm (Kong Frederik), som er en takstfinansieret institution, som skal "hvile i sig selv".

*Det er væsentligt at notere sig, at de samlede udgifter i 2008 udgjorde 105,7 mio. kr. (2010-prisniveau), hvor udgifterne i 2009 er øget til 112,5 mio. kr. Området er under pres. Sammenlignet med øvrige kommuner har Frederikssund som udgangspunkt haft relativt lave udgifter på området.*

#### **Kultur- Fritid og Idrætsudvalget**

**For kultur- og fritidsudvalget søges 5,428 mio. kr. overført fra 2009 til 2010, hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører "indefrosset" overskud fra 2007.**

2,370 mio. kr. vedrører Egnsmuseet Færggården, hvoraf 0,87 mio. kr. vedrører museumsdrift og 1,5 mio. kr. til indtægtsdækket udgravningsvirksomhed, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække.

På de øvrige kulturelle områder: Idrætsfaciliteter, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning er der samlede overførsler i størrelsesordenen 4% af det samlede budget fra 2009 til 2010.





Frederikssund bibliotekerne fik fra 2008 til 2009 overført 0,65 mio. kr., som bl.a. er blevet benyttet til finansiering af chip- samt selvbetjeningsløsning. I 2009 er der stort set balance mellem budget og regnskab.

Frederikssund Kommunale musikskole søger i alt 0,628 mio. kr. overført vedrørende ekstraordinære udgifter, som kommer til betaling i 2010.

Endelig er der mindre forbrug på Folkeoplysningsudvalgets område svarende til 0,4 mio. kr., 6% af budgettet, som vedrører forbrug i 2009, hvor der endnu ikke er modtaget regninger.

### **Social-, Ældre og Sundhedsudvalget**

**Social-, Ældre og Sundhedsudvalget søger i alt 11,1 mio. kr. overført til 2010**, svarende til 2% af det samlede budget. Samlet er der mindre forbrug for udvalget på 19,2 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. lægges i kassen. 0,4 mio. kr. vedrører 1/3 overførsel fra 2007.

	Korr. Budget	Korr. Resultat	Justering af serviceudgifter	1/3 fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. Budget
Socialservice	192.570	21.002	-10.310	184	10.876	6%
Servicecenter	1.804	14	-14	0	0	0%
Ældreområdet	326.000	-705	188	57	-460	0%
Sundhed og forebyggelse	13.715	521	-233	74	362	3%
Akt.bestemt (med)finansiering	94.641	-2.107	2.107	0	0	0%
Administration	465	426	-106	39	359	77%
<b>I alt</b>	<b>629.195</b>	<b>19.151</b>	<b>-8.368</b>	<b>354</b>	<b>11.137</b>	<b>2%</b>

På området **Socialservice** er der mindre udgifter i forhold til korrigeret budget på 21,0 mio. kr., hvor af 10,3 mio. kr. lægges i kassen. Heraf er der i 2009 et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. i forbindelse med alkohol- og misbrugsbehandling, 5 mio. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud og 2 mio. kr. vedrørende kontaktperson- og ledsagerordning.

Mindre forbruget i forbindelse med alkohol- og misbrugsbehandling kan ikke forventes på samme lave niveau i 2010, da Misbrugscentret har varslet takststigninger som følge af kapacitets-tilpasninger.

Resterende 10,88 mio. kr. søges overført til 2010, hvor af 5,35 mio. kr. vedrører regninger fra andre kommuner, som endnu ikke er modtaget for perioden 2007-2009 og 5,52 mio. kr. vedrører overvejende takstfinansierede institutioner på det sociale område, som skal hvile i sig selv.

*Det bemærkes, at ældreområdet har effektiviseret udgiftsniveauet fra regnskab med ca. 9 mio. kr., heraf 3 mio. kr. i hjemmeplejen og 6 mio. kr. på plejeboligerne.*

### **Beskæftigelsesudvalget**

**Beskæftigelsesudvalget søger i alt 2,44 mio. kr. overført til 2010**. 1,943 mio. kr. overføres vedrørende særlige tilrettelagte projekter i kommunalt regi. Pengene har siden 2007 været overført til projekt på Højagergård. Endvidere søges 0,5 mio. kr. overført til Cafe Danner.



### **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget**

Samlet set på **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets** er der et nettodriftsbudget på 86,1 mio. kr. i 2009 med et restbudget på 0,7 mio. kr., svarende til 1%. Ved indregning af budgetter på 1,868 mio. kr., der vedrører 1/3 af indefrosne midler fra 2007, **indstilles der overført 2,064 mio. kr. til 2010.**

	Korr. Budget	Korr. Resultat	Justering af serviceudgifter	1/3 fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. Budget
Jordforsyning	1.174	126	0	0	126	11%
Kommunale bygninger	642	-67	0	7	-60	-9%
Hovedvedligeholdelse	16.620	-1.016	0	16	-1.000	-6%
Veje og Grønne områder	56.773	1.171	0	1.300	2.471	4%
Natur og Miljø	5.713	-347	0	278	-69	-1%
Erhverv og Turisme	4.862	633	-484	234	383	8%
Administration	281	180	0	33	213	76%
<b>Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</b>	<b>86.065</b>	<b>680</b>	<b>-484</b>	<b>1.868</b>	<b>2.064</b>	<b>2%</b>

### **Plan- og udviklingsudvalget**

På **Plan- og udviklingsudvalget** er der et nettodriftsbudget på 24,2 mio. kr. i 2009, hvoraf 20,7 mio. kr. omhandler busdrift. 0,9 mio. kr. lægges i kassen, hvilket er en korrektion af midler til GIS. I alt overføres for udvalget 0,77 mio. kr.



## Driftsområder uden overførselsadgang

Udvalg	Korrigeret budget	Regnskab	Korrektio- ner	Korrigeret resultat
<b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>				
Skole- og klubområdet	448	263		185
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	448	263		185
I alt Opvækst og Uddannelsesudvalget	448	263		185
<b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
Socialservice	113.817	111.184		2.633
05.48.68 Førtidspension med 50% refusion	25.440	25.360		80
05.48.69 Førtidspension med 35% refusion	38.222	38.346		-124
05.48.70 Førtidspension med 35% refusion	48.212	46.034		2.178
05.57.72 Sociale formål	1.943	1.444		499
Socialcenter	28.108	28.051		597
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	4.021	4.561		
05.57.76 Boligydelse til pensionister	14.535	14.217		318
05.57.77 Boligsikring	9.552	9.273		279
I alt Social- og ældreudvalget	141.925	139.235		3.230
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>				
Beskæftigelsesindsats	164.852	165.224		-372
05.48.60 Introduktionsprogram	51	-1.267		1.318
05.46.61 Introduktionsydelse	1.294	1.151		143
05.57.71 Sygedagpenge	65.091	63.985		1.106
05.57.73 Kontanthjælp	34.605	36.119		-1.514
05.57.74 Kontanthjælp til flygtning	0	-2		2
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	8.286	9.436		-1.150
05.58.80 Revalidering	11.736	16.310		-4.574
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	36.589	37.059		-470
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	7.200	2.433		4.767
I alt Beskæftigelsesudvalget	164.852	165.224		-372
I alt overførselsudgifter	307.225	304.722		3.043



## Overførsler på anlægsområdet

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
<b>Samlet - udgifter</b>	<b>311.485.094</b>	<b>237.889.131</b>	<b>73.595.964</b>	<b>69.713.654</b>
<b>Samlet - indtægter</b>	<b>-114.665.510</b>	<b>-29.985.986</b>	<b>-84.679.524</b>	<b>-71.177.743</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>162.217.900</b>	<b>132.493.839</b>	<b>29.724.061</b>	<b>29.698.529</b>
	<b>-109.602.510</b>	<b>-22.772.007</b>	<b>-86.830.503</b>	<b>-71.129.743</b>
002018 Projektering ny by - boligdel	1.048.000	159.150	888.850	888.850
002022 (209;004083) SALG AF SYDBYEN	1.496.000	259.884	1.236.116	1.236.116
	-23.094.000	-5.105.007	-17.988.993	-8.315.993
002034 Generelle Salgsvurderinger	59.000	61.000	-2.000	
002036 Salg af sommerhusgrunde, Gammel Kulhusvej 149, Jægers	129.000	24.623	104.377	104.377
	-387.000		-387.000	-387.000
003011 (233;003010) INDUSTRIOMRÅDE VEST	-3.617.500		-3.617.500	-537.500
003023 Projektering Nyby	148.000	125.031	22.969	22.969
003025 Arealerhvervelse Ny By	122.936.000	121.972.060	963.940	963.940
003050 MATR. NR. 10 Ø, GERLEV BY, LANDERSLEVVEJ 92	40.000	40.720	-720	
	-1.000		-1.000	
003051 Salg af Pedersholmparken 9, Frederikssund	65.000		65.000	65.000
	-1.315.000	-50.000	-1.265.000	-1.265.000
003072 Håndværkervej	60.000	90.000	-30.000	-30.000
	-225.000		-225.000	-225.000
003073 Udbud og markedsføring - Erhvervsområde Vest	460.000	186.178	273.822	273.822
003075 Salg af grund til Lokalcenter (Fr-sund)	-5.000.000	-5.000.000		
004084 Salg af Ny Østergade 9, Frederikssund	-125.000		-125.000	-125.000
004088 (209;004088) SALG AF BOLIGER PARK ALLE	174.000	67.416	106.584	106.584
004089 Salg af grund til plejecenter (Pedersholm)	-9.886.000	-9.886.000		
005057 SALG AF GASVÆRKSGRUNDEN	24.000		24.000	
011050 Salg af kommunale ejendomme	-2.807.760		-2.807.760	
011053 Hovedgaden 146	70.000		70.000	70.000
	-1.525.000		-1.525.000	-1.525.000
011054 Møllevej 81	70.000	70.425	-425	-425
	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000
011056 Roskildevej 159-161	120.000		120.000	120.000
	-1.051.750		-1.051.750	-1.051.750
011057 Slangstrup Ås	70.000		70.000	70.000
	-911.000		-911.000	-911.000
011059 Rønnevej 4, Skuldelev	70.000	7.152	62.848	62.848
	-950.500		-950.500	-950.500
011060 Højager 6, Slangstrup matr.nr. 6 Z, Slangstrup	65.000	65.013	-13	-13
	-1.120.000	-100.000	-1.020.000	-1.020.000
011061 Højager 8, Slangstrup matr.nr. 6 Æ, Slangstrup	65.000	65.013	-13	-13
	-1.330.000	-100.000	-1.230.000	-1.230.000
011062 Salg af Park Alle` nr. 25		-4.252	4.252	
	-981.000	-981.000		
011064 Salg af Baunehøjgårdsvej 3, Jægerspris	65.000	57.278	7.722	7.722
	-900.000		-900.000	-900.000
011100 Tværvej 11, Skibby	70.000		70.000	70.000
	-1.060.000		-1.060.000	-1.060.000
013051 Køb af Kalvøvej 7, Frederikssund	865.000	758.576	106.424	106.424
013060 Køb af ejendomme i Frederikssund	117.900	117.900		
013061 Smedetofte 4	22.300.000	166.400	22.133.600	22.133.600
013062 Salg af Jørlunde Forsamlingshus	-1.550.000	-1.550.000		
205011 Salg af materielgård, Jægerspris og saltlade		55.025	-55.025	-55.025
	-1.965.000		-1.965.000	-1.826.000
650050 Salg af Heimdalsvej 4-6, Frederiks- sund	100.000	67.286	32.714	32.714
	-48.600.000		-48.600.000	-48.600.000

fortsættes på næste side



fortsat fra forrige side

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
651047 Bygningsændringer, adm.bygninger - Torvet	9.800.000	7.824.363	1.975.637	1.975.637
651090 Arkiver	550.000	257.598	292.402	292.402
651405 (225;662010)KØB AF KULHUSFÆRGE	81.000		81.000	81.000
651406 Digitalisering, jfr. regeringens digitaliseringsstrategi	1.100.000		1.100.000	1.100.000
<b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>21.534.010</b>	<b>20.045.365</b>	<b>1.488.645</b>	<b>1.143.392</b>
	-1.975.000	-1.975.000	0	0
301060 RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ SKOLERNE	118.000		118.000	
301066 KINGOSKOLEN 5. SPOR	64.000		64.000	
301091 Skolestruktur Frederikssund	1.000.000	325.666	674.334	674.334
301093 Skolestruktur - Jægerspris skole	9.144.000	8.904.819	239.181	
301097 GRÆSE BAKKEBY SKOLE - ETAPE 2	501.000	428.790	72.210	72.210
301100 Renovering af Marbækskolen	8.355.010	8.263.061	91.949	
	-1.975.000	-1.975.000		
514502 UDVIDELSE TROLDEHØJ	25.000		25.000	25.000
514505 ETABLERING AF PAVILLONBØRNEHAVE	211.000	249.641	-38.641	
514506 Hoffmeyers hus	470.000	454.796	15.204	
514507 Skuldshøj	162.000	192.091	-30.091	
514508 Ombygning / udvidelse af Nordstjernen	71.000	185.349	-114.349	
514509 Valmuevej - puslefaciliteter og liggehal	288.000		288.000	288.000
514510 Gerlev børnehave - garderobe, overdækning, ventilation	1.125.000	1.041.152	83.848	83.848
<b>Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget</b>	<b>15.544.150</b>	<b>6.523.238</b>	<b>9.020.912</b>	<b>3.402.245</b>
031050 Frederikssund Pentanque Klub Lysanlæg	13.000	12.000	1.000	
031051 Femhøj Idrætsklub - klubhus	25.000	20.000	5.000	
031052 FIK - boldrum	50.000	40.000	10.000	
031053 Frederikssund Hallerne Ventilationsanlæg	1.730.000	634.671	1.095.329	1.095.329
031054 FR.SUND HALLERNE, RENOVERINGSARB.	758.150	758.203	-53	
031055 Frs. Tennis Klub Indgangsparti og banerenoveringer	588.000	544.205	43.795	43.795
031056 Åbjergskolens atletikanlæg	102.000	28.800	73.200	
031057 Boldbane, Græse Bakkeby skole	1.184.000	933.301	250.699	250.699
031058 Renovering af Frederikssund Svømmehal	2.570.000	2.570.000		
031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse	1.491.000		1.491.000	1.491.000
031061 Slangerup Speedway	756.000	627.480	128.520	
031062 Jørlunde skytteforening, renovering af skydebaner	77.000		77.000	77.000
360012 Klimaanlæg til Willumsens museum	200.000		200.000	200.000
360053 Færgedårdens magasiner	5.500.000	99.000	5.401.000	
360054 J.F. Willumsens ventilations- anlæg	500.000	255.578	244.422	244.422

fortsættes på næste side



fortsat fra forrige side

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
<b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>73.644.147</b>	<b>55.088.107</b>	<b>18.556.041</b>	<b>20.850.991</b>
	-3.088.000	-5.238.979	2.150.979	-48.000
018089 16 demensboliger på Østergården	-640.000	-640.000		
018096 Etablering af nyt plejecenter - servicearealer, Pedershave	10.101.000	5.182.383	4.918.617	4.918.617
530003OM-OG TILBYGNING TIL NORDHØJ	-2.162.943	36.036	-2.198.979	
		-2.198.979	2.198.979	
530005 (233;530315) Ombygning af 12 beskyttede boliger, Solhøj	303.000	76.710	226.291	226.291
	-48.000		-48.000	-48.000
530095 Nyt ældrecenter - boligdel Pedersholm	65.497.090	49.791.007	15.706.083	15.706.083
532027 OM- OG TILBYGNING TIL NORDHØJ - SERVICEAREALER	-94.000	1.971	-95.971	
	-2.400.000	-2.400.000		
<b>Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</b>	<b>38.544.887</b>	<b>23.738.582</b>	<b>14.806.305</b>	<b>14.618.497</b>
002023 (209;004086) Byggemodning af Sydbyen	13.450.010	11.739.206	1.710.804	1.710.804
002028 BYGEMODNING HAUGEMØLLEGÅRD NV	156.000	96.108	59.892	59.892
003011INDUSTRIOMRÅDE VEST	8.368.930	7.619.845	749.085	749.085
012010 Butikscenter i Frederikssund	1.600.000		1.600.000	1.600.000
013055 Rammebeløb til bygningsrenovering	296.000	296.000		
010011 Energimærkning af bygninger	1.100.000		1.100.000	1.100.000
020002 Ishus på Nordkajen, Frederikssund	47.947		47.947	47.947
022004 Renovering af badebroer	265.000	257.004	7.996	7.996
070010 (225;070010) REGULERING VEDR.POSTRENDEN		26.000	-26.000	-26.000
205010 Materielgård, Smedetoften 4	7.800.000	1.286.804	6.513.196	6.390.925
211022 Renovering af Nygade, Frederikssund	2.000.000	98.102	1.901.898	1.901.898
211023 Sikker Skolevej Byvangsskolen/Kingoskolen, Slangerup	500.000	520.667	-20.667	
222009 Askelundskrydset (udvidelse)	470.000	462.268	7.732	
222040 BROER, AFMÆRKNING OG LÆSKÆRME	44.000	44.000		
222044 STENKAJEN-STIER OG FJERNELSE AF VEJ	50.000	60.600	-10.600	-10.600
222055 GRÆSEBAKKEBYSKOLEN STI M.V.	40.000	43.301	-3.301	
222078 RUNDKØRSEL VED A.C.HANSENSVEJ	300.000	126.383	173.617	173.617
222080 Udsiftning af bro - Værebro Å	79.000	87.227	-8.227	
222081 Generaleftersyn af broer	150.000		150.000	150.000
222082 Vejafvanding / Kalvøvej	1.000.000	525.000	475.000	475.000
222083 Optimering af signalanlæg ved Føtex	233.000	25.198	207.802	207.802
222114 Nedtagning af bro, Bonderup	500.000	410.000	90.000	
222116 Nedlæggelse af sti/vej ved Vibevej/Bruhnsvej	95.000	14.869	80.131	80.131



## Anlægsoversigt

mio. kr.	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	I gang-værende anlæg	Im-materielle altiber	Grunde og bygninger til videresalg	Total
<b>Ultimo 2008</b>	<b>1.796,9</b>	<b>619,4</b>	<b>27,3</b>	<b>179,6</b>	<b>0,4</b>	<b>40,3</b>	<b>2.663,9</b>
Tilgang	65,1	8,7	14,1	0,0	0,0	147,0	234,9
Afgang	-48,9	-591,1	0,0	-179,6	0,0	-1,0	-819,6
Overført	168,4	15,7	1,8	0,0	0,0	0,0	185,9
<b>Kostpris 31.12.2009</b>	<b>1.981,5</b>	<b>52,7</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>186,3</b>	<b>2.265,1</b>
<b>Opskrivninger</b>							
årets opskrivninger							
<b>Opskrivninger 31.12.2009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ned- og afskrivninger</b>							
årets afskrivninger							
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2009</b>	<b>-47,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>
<b>Bogført værdi 31.12.2009</b>	<b>1.934,3</b>	<b>47,0</b>	<b>34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>186,3</b>	<b>2.202,6</b>
<b>Samlet ejendomsværdi 31.12.2009</b>	<b>2.931,5</b>						<b>2.931,5</b>
<b>Finansielt leasede aktiver</b>		<b>2,1</b>	<b>8,6</b>				<b>10,7</b>
<b>Selvejende institutioner</b>	<b>4,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>				<b>4,4</b>
<b>Takstfinansierede områder</b>	<b>3,1</b>	<b>14,9</b>	<b>0,8</b>				<b>18,8</b>
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	<b>15-50 år</b>	<b>5-100 år</b>	<b>3-10 år</b>		<b>5 år</b>		

Under igangværende anlægsarbejder er alle anlægsarbejder overført til de respektive driftsområder.

Der vil fremover som udgangspunkt ikke blive optaget igangværende anlægsarbejder - der vil hvert år fra anlægsoversigten (dranst 3) blive fordelt til de respektive områder.

Under afgang er registreret alle aktiver der nu tilhører Frederikssund Forsyning A/S. En samlet afgang på 630,3 mio. kr.



## Kautions- og garantiforpligtigelser

	Hele kr.
<b>Garanti-/regarantiforpligtigelser i forhold til lov om boligbyggeri</b>	
Byggeriets Realkreditfond	53.070.930
Realkredit Danmark	123.697.555
Nykredit	68.262.560
LR Realkredit	25.916.829
Økonomistyrelsen	396.381
<b>I alt</b>	<b>271.344.255</b>
<b>Garantiforpligtigelser i forhold til Vand, Spildevand og Varme</b>	
Selskaber beliggende i Frederikssund Kommune	
Kommunekredit	112.508.308
<b>I alt</b>	<b>112.508.308</b>
<b>Fælleskommunale selskaber</b>	
Vestforbrænding ( Kommunekredit )	59.846.894
Movia ( Kommunekredit - solidarisk hæftelse )	470.000.000
AV Miljø	2.987.094
<b>I alt</b>	<b>532.833.988</b>
<b>Øvrige eventualforpligtigelser og kautionsforpligtigelser</b>	
Opsat momsforpligtigelse vedr. udstykningsregnskaber	0
Leasingforpligtigelse vedr. operationel leasing	0
Kautionsforpligtigelser på boligindskudslån	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31/12 2009</b>	<b>916.686.551</b>

## Oversigt over Swap-aftaler

Modpart	SWAP no	Restgæld	Valuta	Betaler	Modtager	Udløb
Nordea	713155	13.421.052	CHFDKK	Libor 6M -75bp	Cibor 6M	02-04-2013
Nordea	720266	40.263.156	DKK	DKK 3.67%	Cibor 6M	02-04-2013
Nordea	713331	53.684.208	DKK	DKK 4.18%	Cibor 6M	02-04-2013
Nordea	771943	9.210.526	CHF	CHF 2.22%	Libor 6M -75bp	02-04-2013
Nordea	849572	40.435.714	DKK	DKK 4.80%	Cibor 6M	09-07-2026
Nordea	849574	101.089.286	DKK	DKK 4.70%	Cibor 6M	09-07-2026
Nordea	809719	60.653.571	DKK	DKK 4.60%	Cibor 6M	09-07-2026





## Noter til driftsregnskab og balance

### Note 1. Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning m.v. (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Personskatter, forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.613.875	-1.613.875	-1.613.875
Personskatter, afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.831	2.831	2.952
<b>Personskatter i alt</b>	<b>-1.611.044</b>	<b>-1.611.044</b>	<b>-1.610.923</b>
Skat af pensionsforsikringer m.v.	0	0	0
Selskabsskat	-22.306	-22.306	-22.306
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-600	-511
Grundskyld	-216.746	-216.246	-214.873
Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift)	-25.731	-25.731	-23.472
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.875.827</b>	<b>-1.875.927</b>	<b>-1.872.085</b>
Kommunal udligning	-275.760	-275.760	-275.760
Statstilskud til kommuner	-139.752	-139.752	-139.752
Efterreguleringer	0	-18.480	-18.480
Udligning af selskabsskat	-15.264	-15.264	-15.264
<b>Udligning og generelle tilskud i alt</b>	<b>-430.776</b>	<b>-449.256</b>	<b>-449.256</b>
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	9.888	9.888	9.888
Kommunale bidrag til regionerne	57.230	57.230	57.228
Særlige tilskud	-27.300	-27.300	-27.972
Refusion af købsmoms	0	300	527
<b>Øvrige tilskud og bidrag m.v. i alt</b>	<b>39.818</b>	<b>40.118</b>	<b>39.671</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning m.v. i alt</b>	<b>-2.266.785</b>	<b>-2.285.065</b>	<b>-2.281.670</b>

### Note 2. Byudvikling, bolig og miljø

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger samt transport og infrastruktur (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Jordforsyning	541	1.174	1.048
Faste ejendomme	21.531	24.546	5.511
Fritidsområder	5.764	6.342	6.431
Fritidsfaciliteter	22.759	120	60
Naturbeskyttelse	1.877	2.424	2.406
Vandløbsvæsen	1.225	958	939
Miljøbeskyttelse m.v.	1.153	3.129	3.115
Diverse udgifter og indtægter	0	-506	-105
Redningsberedskab	8.144	8.314	8.298
Transport og infrastruktur	66.993	71.395	70.246
<b>Byudvikling, miljø, trafik m.v. i alt</b>	<b>129.987</b>	<b>117.896</b>	<b>97.949</b>

### Note 3. Undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Folkeskolen m.m.	484.284	525.832	530.456
Ungdomsuddannelser	7.296	6.860	6.830
Folkebiblioteker	21.935	22.622	22.436
Kulturel virksomhed	15.953	17.540	14.161
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.269	21.986	21.606
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>549.737</b>	<b>594.840</b>	<b>595.489</b>



#### Note 4. Sundhedsområdet

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet	85.170	85.438	86.664
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.989	13.443	14.288
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.189	5.189	5.375
Kommunal tandpleje	19.178	20.599	19.437
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.764	2.068	1.581
Kommunal sundhedstjeneste	7.082	7.509	7.116
Andre sundhedsudgifter	3.208	3.108	2.685
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>132.580</b>	<b>137.354</b>	<b>137.146</b>

#### Note 5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Dagtilbud til børn og unge	242.115	248.000	254.079
Tilbud til børn og unge med særlige behov	104.021	104.315	103.173
Tilbud til ældre og handicappede	326.263	342.943	342.011
Rådgivning	2.814	1.475	1.187
Tilbud til voksne med særlige behov	167.030	165.633	148.028
Tilbud til udlændinge	1.523	1.243	-116
Førtidspensioner og personlige tillæg	127.059	117.584	115.990
Kontante ydelser	125.800	145.062	145.831
Revalidering	51.243	48.842	53.085
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.021	14.410	7.860
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.442	2.524	1.542
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>1.156.331</b>	<b>1.192.031</b>	<b>1.172.670</b>

#### Note 6. Fællesudgifter og administration

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009
Politisk organisation	8.604	9.229	8.340
Administrativ organisation	207.020	224.285	204.348
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.349	4.742	4.203
Lønpuljer m.v.	40.432	26.804	24.117
<b>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>260.405</b>	<b>265.060</b>	<b>241.008</b>



## Note 7. Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele

Langfristede tilgodehavender vedrørende aktier, ejerandele og andelsbeviser m.v.	Ejerandel	Indre værdi (1.000 kr.)	Kommunens andel (1.000 kr.)
Vestforbrænding	5%	746.765	38.085
HMN - Naturgas Midt-Nord	2%	738.286	12.920
Frederikssund Forsyning A/S	100%	916.615	916.615
KMD, indskudskapital			20
Kommunernes Pensionsforsikring			4
Kalvøen A/S			157
<b>I alt</b>			<b>967.801</b>

Beregnete tab på tilgodehavender	Status (nominel værdi i 1.000 kr.)	Forventet tab (1.000 kr.)	Balanceværdi (nedskrevet værdi)
Tilgodehavender hos grundejere	100	0	
Udlån til beboerindskud	15.673	0	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	82.520	0	
<b>I alt</b>	<b>98.293</b>	<b>0</b>	

Indskud i Landsbyggefonden skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler ikke værdiansættes i regnskabsbalancen.  
Indskuddet udgør 103.485 tusinde kr. ultimo 2009

## Note 8. Langfristet gæld

Langfristet gæld	Ultimo 2008 (hele kr.)	Ultimo 2009 (hele kr.)
Selvejende institutioner med overenskomst	19.128.407	17.653.916
Lån som følge af delingsaftalen (del af Slangerup Komm. til Hillerød Komm.)	2.783.582	2.435.634
Realkredit	2.396.600	2.178.733
Kommunekredit	464.541.893	592.908.013
Pengeinstitutter	6.779.734	5.961.008
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	241.557.668	237.499.235
Finansielt leasede aktiver	29.117.836	31.951.889
<b>I alt</b>	<b>766.305.720</b>	<b>890.588.428</b>

Den langfristede gæld udgjorde pr. 1. januar 2010, 20.157 kr. pr. indbygger (44.182 indbyggere)  
Pr. 1. januar 2009 udgjorde gælden 17.319 kr. pr. indbygger (44.246 indbyggere)



Note 9. Tværgående artsoversigt

Hele kr.	Regnskab 2009
1 Lønninger	1.350.213.111
1.1 Fast løn	1.341.418.766
1.2 Variabel tillæg	232.113
1.3 Mer- og overarbejde	553.975
1.4 Vikarudgifter	52.964.104
1.5 Diverse refusioner og løntilskud	-21.912.962
1.6 Dagpengerefusioner	-24.635.402
1.7 Pensionsforsikringspræmier	12.281.353
1.8 Særlige lønkonti	1.408.202
1.9 Øvrige indtægter	-12.230.003
2.2 Fødevarer	17.298.260
2.3 Brændsel og drivmidler	36.044.193
2.6 Køb af jord og bygninger	131.521.628
2.7 Anskaffelser	12.445.407
2.9 Øvrige varekøb	115.410.659
4.0 Tjenesteydelser u/moms	206.462.488
4.5 Håndværkerydelser	178.938.330
4.6 Betalinger til staten	39.835.494
4.7 Betalinger til kommuner	223.906.334
4.8 Betalinger til regioner	156.796.335
4.9 Øvrige tjenesteydelser	294.184.654
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.016.212
5.2 Overførsler til personer	625.591.495
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	48.102.311
6 Finansudgifter	-70.276.093
7.1 Egne huslejeindtægter	-25.619.290
7.2 Salg af produkter og ydelser	-207.438.149
7.6 Betalinger fra staten	-14.037.298
7.7 Betalinger fra kommuner	-249.985.351
7.8 Betalinger fra regioner	-10.167.445
7.9 Øvrige indtægter	-156.479.146
8 Finansindtægter	-2.714.764.140
8.3 Låneoptagelse	-120.869.600
8.6 Statstilskud	-322.661.584
9.1 Overførte lønninger	27.608.628
9.4 Overførte tjenesteydelser	9.079.637
9.7 Interne indtægter	-36.688.265



## Anvendt regnskabspraksis vedr. omkostningsregnskab

I sammenhæng med kommunalreformen har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udstedt fælles retningslinjer i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner for opgørelse af aktiver og passiver. Frederikssund Kommune har ved udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1/1 2007 lagt vægt på, at minimumsbetingelserne for opgørelsen af aktiverne er iagttaget, idet det er de tidligere kommuners anlægskartoteker der har dannet grundlaget. Der har ikke været gennemført en samlet gennemgang af aktiverne efterfølgende.

### Balancen

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

### Anvendt dokumentation for ejerskab eller brugsret til aktivet:

- Dokumentationen for ejerskab/brugsret forefindes i form af eksisterende fakturaer, inventarfortegnelser, ejendomsfortegnelse, leasingkontrakter, elektronisk indhentede tingbogsattester m.m. i de enkelte decentrale institutioner/fagområder. De selvejende institutioner med driftsoverenskomst er medtaget på samme vilkår som kommunens egne institutioner.
- Der bliver ved indsamlingen af oplysninger lagt vægt på, at det skal være praktisk håndterbart. Der kan derfor være tilfælde, hvor der ingen dokumentation findes i skriftlig form, men alene at aktivet forefindes på institutionen.
- Nye aktiver aktiveres årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ejendomme og grunde i forhold til køb og salg, anlægsprojekter ved hjælp af oversigt over alle udgifter registreret på dranst 3 (anlæg) og de øvrige anlægsaktiver via en oversigt over udgifter på art 2.7 (Større anskaffelser).

### Materielle anlægsaktiver:

- Frederikssund Kommune benytter den generelle værdigrænse på 100.000 kr. for at aktivet optages i anlægskartoteket. Som hovedregel er anvendt kostprisen som afskrives over den forventede levetid. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
- Aktiver anskaffet efter 1/1 1999 over 100.000 kr. i kostpris er medtaget.
- Aktiver anskaffet før 1/1 1999 hvor den samlede kostpris efter samling i grupper/klumper er over 100.000 kr. er medtaget.
- Grunde og bygninger er medtaget hvis ejendomsvurderingen pr. 31/12 2003 var over 100.000 kr. Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 31. december 2003 fratrukket afskrivninger frem til 31. december 2006, beregnet ud fra den på oprettelsestidspunktets gældende levetid. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
- Alle aktiver afskrives lineært over den forventede levetid.



- Levetiden er indarbejdet med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte levetider og ligger i følgende intervaller:
  - Bygninger 15 - 50 år
  - Tekniske anlæg, forsyningsområdet 20 – 100 år
  - Tekniske anlæg, maskiner mv. 8 - 15 år
  - Inventar, it-udstyr m.v. 3 - 10 år
  - Indretning af lejede lokaler 10 år eller over lejekontraktens varighed
- Der optages og afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Når anlægget er udført, optages det og der påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Alle anlæg der opfylder 100.000 kr. kravet bliver optaget med det beløb de optræder på anlægsrapporten (dranst 3) for det enkelte regnskabsår.
- Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.
- Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af materielle anlægsaktiver.
- Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
- Nedskrivning af et aktiv foretages som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning, hvorved aktivet forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets værdi vil være permanent. Der foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.
- Leasingkontrakter, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for kommunens øvrige anlægsaktiver.
- Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningføres løbende i resultatopgørelsen.
- Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.



### Immaterielle anlægsaktiver:

- De immaterielle anlægsaktiver som skal registreres drejer sig om erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software som kommunen selv har udviklet eller fået udviklet samt øvrige udviklingsprojekter. Det immaterielle aktiv skal klart kunne defineres og aktivets værdi skal kunne opgøres pålideligt.
- Frederikssund Kommune har få immaterielle aktiver som opfylder kriterierne for indregning i balancen og de afskrives som udgangspunkt over 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

### Finansielle anlægsaktiver:

- Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 31. december. Ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. Metoden indebærer, at der i balancen er indregnet en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber.
- Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes i balancen til nominel værdi. Frederikssund Kommunes indestående i Landsbyggefonden – i flg. ISM's regler - er ikke medtaget.
- På hvile-i-sig-områderne opgøres mellemværenderne som forsyningsvirksomhedens akkumulerede over-/underskud. På øvrige områder foretages en løbende regulering af mellemværendet med årets eventuelle indskud og nedbringelse af gældsforhold. Negative mellemværender registreres under gældsforpligtelser.  
Vand og kloakforsyningen er udskilt i aktieselskaber pr. 1/1 2009 med Frederikssund Kommune som eneaktionær.

### Omsætningsaktiver:

- Varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., samt varebeholdninger hvor der er væsentlige årlige varelagerforskydninger og varelageret overstiger 100.000 kr. skal indregnes i balancen. Frederikssund Kommune har ingen sådanne varelagre.
- Udstykningsarealer og andre grunde og bygninger, der ejes med henblik på videresalg, indregnes som omsætningsaktiver.
- Grunde og bygninger til videresalg måles til kostprisen tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdnings-omkostninger. De optagne grunde og bygninger fremgår også af ejendomsfortegnelsen som udstykningsarealer.
- Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles dog til den offentlige ejendomsvurdering pr. 31. december 2003 tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdningsomkostninger afholdt fra og med 2004.
- Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi.



- Forudbetalte beløb, der er betalt eller hvor faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden (starten af december måned i regnskabsåret) men som vedrører året efter regnskabsåret, indregnes i balancen.
- Værdipapirer som omfatter pantebreve indregnes i balancen til nominel værdi.
- Likvide beholdninger omfatter kontantbeholdninger, bankindsud og obligationer optaget til kursværdi.

#### **Egenkapital:**

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

#### **Hensatte forpligtigelser:**

- Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, indregnes i balancen på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse baseret på forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 %. Denne aktuarmæssige beregning er foretaget af SAMPENSION ultimo regnskabsåret.
- Der er indregnet arbejdsskadeforpligtigelser. Den aktuarmæssige beregning er foretaget af Willis ultimo regnskabsåret.
- Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelser er optaget til nominel værdi i forhold til de indgåede aftaler.
- Øvrige typer af forpligtigelser såsom retssager, erstatningskrav og miljøforurening m.m. er der p.t. ingen registrerede forpligtigelser.

#### **Langfristede gældsforpligtigelser:**

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

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

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

#### **Kortfristede gældsforpligtigelser:**

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





- Frederikssund Kommunes feriepengeforpligtigelse er registreret som en kortfristet gældsforpligtigelse på baggrund af oplysninger fra KMD.

### **Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år**

- I forhold til ISM er der til Regnskab 2009 indført krav om registrering af donationer – Frederikssund Kommune har ikke modtaget donationer. Den anden ændring er at der ikke skal omkostningføres forventede tab på tilgodehavender.
- Pr. 1/1 2009 er de dele af Forsyningsvirksomheden der vedrører vand og spildevand blevet selskabsgjort og overgået til Frederikssund Forsyning A/S. Dette har betydet, at der er blevet udtaget aktiver på 630,3 mio. kr. I stedet er optaget 100% ejerskab af Frederikssund Forsyning A/S som Frederikssund Kommune har fået. En værdi der ved åbningsbalancen i selskabet blev opgjort til 916,6 mio. kr. Det har ikke været muligt for Frederikssund Forsyning A/S, at få foretaget en regnskabsopgørelse inden afslutningen af det kommunale regnskab så det er den indre værdi i regnskabet pr. 1/1 2009 er også er registreret pr. 31/12 2009.
- Der er blevet foretaget en gennemgang af samtlige igangværende anlægsarbejder der var registreret i anlægskartoteket. Som udgangspunkt er alle disse blevet slettet og hver anlægsprojekt er optaget til den samlede udgift til anlægget i perioden 2005/2006 til 2009. Oplysningerne er taget fra anlægsrapporter (dranst 3) fra de 4 gamle kommuner samt Ny Frederikssund Kommune.
- Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget registreringer fremover på igangværende anlægsarbejder. I stedet vil alle anlæg over 100.000 kr. på anlægsrapporten (dranst 3) i det givne regnskabsår blive optaget som et nyt anlæg.
- Alle nye anlægsaktiver optages som udgangspunkt pr. 31/12.
- I forhold til tjenstemandsforpligtigelsen for de medarbejdere der er ansat under forsyningsområdet – er de medtaget i den kommunale opgørelse, da deres ansættelsesforhold pr. 31/12 2009 stadig var Frederikssund Kommune. Derimod er deres feriepengeforpligtigelse ikke medtaget da der fremsendes regninger til Frederikssund Forsyning A/S på deres løn inkl. ferie.



## Regnskabsoversiger

### Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand

Omkostningskalkulationerne er under udarbejdelse og vil foreligge til byrådets oversendelse af Regnskabet til revision på mødet d. 26. maj 2010.

### Udførelse af opgaver for andre myndigheder

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

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

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

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

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

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



## Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse
<b>Drift og refusion - dranst 1 og 2</b>				
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>285.145</b>	<b>290.463</b>	<b>264.751</b>	<b>25.712</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>12.569</b>	<b>15.855</b>	<b>11.606</b>	<b>4.249</b>
<b>22 Jordforsyning</b>				
02 Boligformål				
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>3.885</b>	<b>7.285</b>	<b>3.053</b>	<b>4.232</b>
10 Fælles formål	1.992	1.992	1.992	
17 Anvisningsret				
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.893	5.293	1.061	4.232
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
20 Grønne områder og naturpladser	3	3	3	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>285</b>			
31 Stadion og idrætsanlæg	285			
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	
80 Fælles formål	249	249	249	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3	3	3	
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>8.144</b>	<b>8.314</b>	<b>8.298</b>	<b>17</b>
95 Redningsberedskab	8.144	8.314	8.298	17
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>				
04 Vandforsyning				
<b>35 Spildevandsanlæg</b>				
40 Fælles formål				
<b>38 Affaldshåndtering</b>				
65 Genbrugsstationer				
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	
01 Fælles formål	247	247	247	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>4.424</b>	<b>4.709</b>	<b>4.709</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>3.548</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	
01 Folkeskoler	2.188	2.188	2.188	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	6	6	6	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	118	118	118	
05 Skolefritidsordninger	742	742	742	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og	488	488	488	
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	6	6	6	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		285	285	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	
50 Folkebiblioteker	142	142	142	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	
60 Museer	51	51	51	
63 Musikarrangementer	315	315	315	
64 Andre kulturelle opgaver	36	36	36	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	
76 Ungdomsskolevirksomhed	332	332	332	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	78	78	78	
85 Kommunal tandpleje	192	192	192	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	15	15	15	



89 Kommunal sundhedstjeneste	57	57	57	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>13.944</b>	<b>13.944</b>	<b>13.944</b>	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>	
10 Fælles formål	2.632	2.632	2.632	
11 Dagpleje	488	488	488	
13 Børnehaver	259	259	259	
14 Integrerede daginstitutioner	1.254	1.254	1.254	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	280	280	280	
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	39	39	39	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private				
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	332	332	332	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	160	160	160	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	151	151	151	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.893	2.893	2.893	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	39	39	39	
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	45	45	45	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	93	93	93	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	27	27	27	
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	78	78	78	
<b>48 Før tidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>	
67 Personlige tillæg m.v.	1.689	1.689	1.689	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>	
72 Sociale formål	641	641	641	
76 Boligydelser til pensionister	720	720	720	
<b>58 Revalidering</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
80 Revalidering	18	18	18	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	
95 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	2.082	2.082	2.082	
98 Beskæftigelsesordninger	24	24	24	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>253.619</b>	<b>255.366</b>	<b>233.903</b>	<b>21.463</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>8.604</b>	<b>9.229</b>	<b>8.340</b>	<b>889</b>
40 Fælles formål	38	125	139	-15
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.033	6.720	5.414	1.307
42 Kommissioner, råd og nævn	351	501	227	274
43 Valg m.v.	1.181	1.882	2.560	-678
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>204.749</b>	<b>219.454</b>	<b>201.472</b>	<b>17.982</b>
50 Administrationsbygninger	10.506	8.381	9.708	-1.327
51 Sekretariat og forvaltninger	175.185	185.213	166.858	18.355
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	19.058	20.763	20.553	211
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse		2.559	2.445	115
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse		2.537	1.909	629
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>-165</b>	<b>-120</b>	<b>-26</b>	<b>-94</b>
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-165	-120	-26	-94
62 Turisme				
<b>52 Løn puljer m.v.</b>	<b>40.432</b>	<b>26.804</b>	<b>24.117</b>	<b>2.686</b>
70 Løn- og barselpuljer	18.988	3.759	-155	3.913
72 Tjenestemandspension	21.444	23.045	24.272	-1.227
<b>02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>832.662</b>	<b>865.140</b>	<b>860.713</b>	<b>4.427</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>484.423</b>	<b>508.040</b>	<b>503.977</b>	<b>4.063</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>470.737</b>	<b>493.183</b>	<b>489.278</b>	<b>3.904</b>
01 Folkeskoler	290.359	288.969	287.602	1.366
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	1.070	1.700	1.453	247
03 Syge- og hjemmeundervisning	73	73		73
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.448	14.474	13.790	684
05 Skolefritidsordninger	46.754	53.654	53.722	-67



06 Befordring af elever i grundskolen	5.534	8.057	9.249	-1.192
07 Specialundervisning i regionale tilbud	719	2.349	1.904	445
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og	72.441	83.289	81.285	2.004
09 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen	831	1.058	823	235
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.654	28.654	28.498	156
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.944	6.944	7.040	-97
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.911	3.961	3.911	50
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>265</b>	<b>183</b>
45 Erhvervsgrunduddannelser	448	448	265	183
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>178</b>	<b>-140</b>
62 Teatre	38	38	178	-140
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>13.200</b>	<b>14.373</b>	<b>14.256</b>	<b>116</b>
76 Ungdomsskolevirksomhed	13.060	14.097	14.256	-159
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	140	275		275
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>154</b>	<b>187</b>	<b>-33</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>		<b>154</b>	<b>187</b>	<b>-33</b>
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		154	187	-33
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>348.029</b>	<b>356.475</b>	<b>356.299</b>	<b>177</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>237.163</b>	<b>243.048</b>	<b>243.863</b>	<b>-815</b>
10 Fælles formål	30.274	29.697	23.258	6.439
11 Dagpleje	49.807	43.345	43.289	56
13 Børnehaver	14.329	15.154	15.989	-835
14 Integreerede daginstitutioner	110.851	118.519	124.970	-6.451
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	20.558	23.702	23.509	193
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.008	6.613	6.680	-67
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.				
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	5.336	6.018	6.168	-150
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>103.378</b>	<b>103.672</b>	<b>102.530</b>	<b>1.142</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	44.977	44.651	43.990	661
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.061	41.268	40.780	488
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.129	14.896	15.032	-136
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.211	2.857	2.728	129
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>66</b>	<b>10</b>	<b>55</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)		66		66
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)			10	-10
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>7.487</b>	<b>9.689</b>	<b>9.895</b>	<b>-206</b>
72 Sociale formål	7.487	9.689	9.895	-206
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>210</b>	<b>469</b>	<b>250</b>	<b>219</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>210</b>	<b>469</b>	<b>250</b>	<b>219</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	210	469	250	219
<b>03 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>66.571</b>	<b>70.295</b>	<b>65.300</b>	<b>4.995</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>22.423</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>22.423</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
31 Stadion og idrætsanlæg	22.354			
35 Andre fritidsfaciliteter	69	120	60	60
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>44.043</b>	<b>70.070</b>	<b>65.222</b>	<b>4.848</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>		<b>23.208</b>	<b>22.821</b>	<b>387</b>
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		23.208	22.821	387
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>21.793</b>	<b>22.480</b>	<b>22.124</b>	<b>356</b>
50 Folkebiblioteker	21.793	22.480	22.124	356
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>15.513</b>	<b>17.101</b>	<b>13.259</b>	<b>3.842</b>
60 Museer	4.794	6.006	3.080	2.926
61 Biografer	30	30	15	15
62 Teatre	101	56	44	13
63 Musikarrangementer	3.223	3.593	3.020	573
64 Andre kulturelle opgaver	7.363	7.414	7.100	314
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>6.737</b>	<b>7.282</b>	<b>7.018</b>	<b>264</b>



70 Fælles formål	-359	286	261	25
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.201	2.105	1.955	150
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.290	3.439	3.434	5
74 Lokaletilskud	1.597	1.452	1.368	83
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	10			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>86</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>86</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	105	105	19	86
<b>04 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>130.778</b>	<b>135.530</b>	<b>135.420</b>	<b>110</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>129.030</b>	<b>133.750</b>	<b>133.932</b>	<b>-182</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>129.030</b>	<b>133.750</b>	<b>133.932</b>	<b>-182</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	85.170	85.439	86.664	-1.225
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.911	13.210	14.023	-812
84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	5.189	5.189	5.375	-186
85 Kommunal tandpleje	18.986	20.407	19.245	1.162
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.749	2.053	1.566	487
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.025	7.452	7.059	393
90 Andre sundhedsudgifter				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.643</b>	<b>1.679</b>	<b>1.488</b>	<b>191</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>1.643</b>	<b>1.679</b>	<b>1.488</b>	<b>191</b>
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.643	1.679	1.488	191
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	105	100	100	100
<b>05 Social- og Ældreudvalget</b>	<b>767.055</b>	<b>783.623</b>	<b>765.279</b>	<b>18.344</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>14.424</b>	<b>9.609</b>	<b>10.638</b>	<b>-1.028</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>9.922</b>	<b>5.607</b>	<b>6.471</b>	<b>-864</b>
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.922	5.607	6.471	-864
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>4.502</b>	<b>4.002</b>	<b>4.166</b>	<b>-164</b>
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.502	4.002	4.166	-164
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>3.208</b>	<b>3.108</b>	<b>2.685</b>	<b>423</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>3.208</b>	<b>3.108</b>	<b>2.685</b>	<b>423</b>
90 Andre sundhedsudgifter	3.208	3.108	2.685	423
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>749.213</b>	<b>770.541</b>	<b>751.918</b>	<b>18.623</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>321.559</b>	<b>338.288</b>	<b>336.305</b>	<b>1.983</b>
30 Ældreboliger	-12.355	-12.289	-12.333	44
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	283.219	292.099	292.841	-742
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6.727	12.493	10.272	2.221
34 Plejehjem og beskyttede boliger	14	34	-729	763
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	43.020	45.018	45.252	-235
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af	934	934	1.001	-67
<b>35 Rådgivning</b>	<b>2.814</b>	<b>1.475</b>	<b>1.187</b>	<b>288</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.814	1.475	1.187	288
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>166.832</b>	<b>165.369</b>	<b>147.813</b>	<b>17.556</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	1.020	2.020	1.168	852
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.934	4.928	2.917	2.011
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og	6.778	5.531	4.495	1.036
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	76.502	73.192	70.548	2.644
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	36.209	39.678	33.873	5.805
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.968	1.872	2.007	-135
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	18.977	18.977	18.709	268
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	20.444	19.170	14.096	5.074
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>1.523</b>	<b>1.243</b>	<b>-116</b>	<b>1.359</b>
60 Introduktionsprogram m.v.	-51	-51	-1.267	1.216
61 Introduktionsydelse	1.574	1.294	1.151	143
65 Repatriering				



<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>125.370</b>	<b>115.895</b>	<b>114.301</b>	<b>1.593</b>
67 Personlige tillæg m.v.	4.021	4.021	4.561	-540
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	28.290	25.440	25.360	79
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende	48.817	38.222	38.346	-125
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende	44.242	48.212	46.034	2.179
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>116.951</b>	<b>134.012</b>	<b>134.575</b>	<b>-563</b>
71 Sygedagpenge	59.087	65.091	63.985	1.106
72 Sociale formål	1.942	1.943	1.444	499
73 Kontanthjælp	25.310	34.605	36.119	-1.515
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge				
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	4.521	8.286	9.436	-1.150
76 Boligydelser til pensionister	16.184	14.535	14.217	318
77 Boligsikring	9.909	9.552	9.373	179
<b>58 Revalidering</b>	<b>12.723</b>	<b>11.736</b>	<b>16.310</b>	<b>-4.574</b>
80 Revalidering	12.723	11.736	16.310	-4.574
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.442</b>	<b>2.524</b>	<b>1.542</b>	<b>981</b>
99 Øvrige sociale formål	1.442	2.524	1.542	981
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>210</b>	<b>365</b>	<b>39</b>	<b>327</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>210</b>	<b>365</b>	<b>39</b>	<b>327</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	210	365	39	327
<b>06 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>50.279</b>	<b>56.665</b>	<b>49.138</b>	<b>7.527</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>2.347</b>	<b>2.411</b>	<b>2.399</b>	<b>12</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>2.347</b>	<b>2.411</b>	<b>2.399</b>	<b>12</b>
44 Produktionsskoler	2.347	2.411	2.399	12
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>43.417</b>	<b>49.392</b>	<b>42.511</b>	<b>6.881</b>
<b>58 Revalidering</b>	<b>38.502</b>	<b>37.088</b>	<b>36.757</b>	<b>331</b>
80 Revalidering	-14	499	-302	801
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	38.516	36.589	37.059	-471
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>4.915</b>	<b>12.304</b>	<b>5.754</b>	<b>6.550</b>
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede			-9	9
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	541	782	683	99
96 Servicejob	-166	-200	-200	
97 Seniorjob til personer over 55 år				
98 Beskæftigelsesordninger	4.540	11.723	5.281	6.442
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>4.515</b>	<b>4.863</b>	<b>4.229</b>	<b>634</b>
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.515</b>	<b>4.863</b>	<b>4.229</b>	<b>634</b>
62 Turisme	595	943	309	634
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi				
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.920	3.920	3.920	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder				
<b>07 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>77.126</b>	<b>83.814</b>	<b>46.505</b>	<b>37.309</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>28.002</b>	<b>30.526</b>	<b>16.037</b>	<b>14.489</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>541</b>	<b>1.173</b>	<b>1.048</b>	<b>125</b>
01 Fælles formål	36	21	22	-1
02 Boligformål	5	484	494	-10
03 Erhvervsformål	-134	-91	-91	
04 Offentlige formål	-10	10	20	-10
05 Ubestemte formål	644	749	603	146
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>17.646</b>	<b>17.261</b>	<b>2.458</b>	<b>14.803</b>
10 Fælles formål	17.275	16.958	961	15.998
11 Beboelse	-693	-801	-105	-696
12 Erhvervs ejendomme	-154	-154	-135	-19
13 Andre faste ejendomme	813	853	1.259	-407
15 Byfornyelse	406	406	478	-73
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>5.761</b>	<b>6.339</b>	<b>6.428</b>	<b>-89</b>
20 Grønne områder og naturpladser	5.761	6.339	6.428	-89
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>52</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>



31 Stadion og idrætsanlæg	46			
35 Andre fritidsfaciliteter	6		1	-1
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.877</b>	<b>2.424</b>	<b>2.406</b>	<b>18</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	1.877	2.424	2.406	18
53 Skove				
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>1.225</b>	<b>958</b>	<b>939</b>	<b>19</b>
70 Fælles formål				
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.225	958	1.253	-296
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.			-315	315
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>901</b>	<b>2.877</b>	<b>2.863</b>	<b>14</b>
80 Fælles formål	205	193	202	-9
81 Jordforurening		930	930	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	307	318	194	124
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	390	1.436	1.537	-101
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>		<b>-506</b>	<b>-106</b>	<b>-400</b>
91 Skadedyrsbekæmpelse		-506	-106	-400
<b>58 Redningsberedskab</b>				
95 Redningsberedskab				
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>2.439</b>	<b>2.575</b>	<b>-34.629</b>	<b>37.205</b>
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>			<b>1.379</b>	<b>-1.379</b>
04 Vandforsyning			1.379	-1.379
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-29.971</b>	<b>29.913</b>
40 Fælles formål			-38.613	38.613
41 Hoved- og detailkloakker				
42 Detailkloakker				
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker			8.676	-8.676
44 Tømningsordninger	-57	-57	-33	-24
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>2.497</b>	<b>2.633</b>	<b>-6.038</b>	<b>8.671</b>
53 Lossepladser				
54 Olie- og kemikalieaffald				
60 Fælles formål			218	-218
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	2.500	2.500	-836	3.335
64 Ordninger for farligt affald	-1	-1	-829	828
65 Genbrugsstationer	-356	-220	-4.612	4.392
66 Øvrige ordninger og anlæg	354	354	21	333
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>46.312</b>	<b>50.431</b>	<b>49.282</b>	<b>1.149</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>-701</b>	<b>1.687</b>	<b>997</b>	<b>690</b>
01 Fælles formål	-701	1.595	904	691
03 Arbejder for fremmed regning				
05 Driftsbygninger og -pladser			107	-107
07 Parkering		92	-14	106
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>47.013</b>	<b>48.744</b>	<b>48.284</b>	<b>460</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.259	27.740	27.847	-107
12 Belægninger m.v.	10.169	12.419	11.852	567
14 Vintertjeneste	8.586	8.586	8.586	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>77</b>		<b>8.545</b>	<b>-8.545</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>77</b>		<b>8.052</b>	<b>-8.052</b>
01 Folkeskoler	52		5.231	-5.231
05 Skolefritidsordninger	25		21	-21
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og			292	-292
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge			2.507	-2.507
<b>32 Folkebiblioteker</b>			<b>170</b>	<b>-170</b>
50 Folkebiblioteker			170	-170
<b>35 Kulturel virksomhed</b>			<b>323</b>	<b>-323</b>
60 Museer			88	-88
64 Andre kulturelle opgaver			235	-235
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
70 Fælles formål				
<b>04 Sundhedsområdet</b>				





<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>				
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				
85 Kommunal tandpleje				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>85</b>		<b>6.511</b>	<b>-6.511</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>			<b>5.264</b>	<b>-5.264</b>
11 Dagpleje			75	-75
13 Børnehaver			666	-666
14 Integrerede daginstitutioner			3.058	-3.058
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud			1.460	-1.460
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber				
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private			5	-5
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>85</b>		<b>1.241</b>	<b>-1.241</b>
30 Ældreboliger	66		84	-84
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede			1.090	-1.090
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			67	-67
34 Plejehjem og beskyttede boliger	20			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>			<b>7</b>	<b>-7</b>
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)			6	-6
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)			1	-1
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>210</b>	<b>281</b>	<b>760</b>	<b>-479</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>210</b>	<b>281</b>	<b>760</b>	<b>-479</b>
50 Administrationsbygninger			658	-658
51 Sekretariat og forvaltninger	210	281	101	180
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre				
<b>08 Plan- og Udviklingsudvalget</b>	<b>21.864</b>	<b>24.227</b>	<b>22.525</b>	<b>1.702</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>20.434</b>	<b>20.717</b>	<b>20.717</b>	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>20.434</b>	<b>20.717</b>	<b>20.717</b>	
31 Busdrift	20.434	20.717	20.717	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>1.430</b>	<b>3.510</b>	<b>1.808</b>	<b>1.702</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>1.430</b>	<b>3.510</b>	<b>1.808</b>	<b>1.702</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	1.430	3.510	1.808	1.702
<b>Anlæg - dranst 3</b>				
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>-10.893</b>	<b>52.615</b>	<b>109.722</b>	<b>-57.106</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-29.993</b>	<b>91.549</b>	<b>101.518</b>	<b>-9.968</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>-10.522</b>	<b>82.989</b>	<b>102.945</b>	<b>-19.957</b>
02 Boligformål	-22.046	-20.749	-4.600	-16.149
03 Erhvervsformål	19.024	113.551	117.364	-3.813
04 Offentlige formål	-7.500	-9.837	-9.819	-18
05 Ubestemte formål		24		24
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>-22.121</b>	<b>8.561</b>	<b>-1.427</b>	<b>9.988</b>
10 Fælles formål				
11 Beboelse	-22.121	-13.172	-920	-12.252
13 Andre faste ejendomme		21.733	-507	22.240
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>2.650</b>			
95 Redningsberedskab	2.650			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		<b>-1.965</b>	<b>55</b>	<b>-2.020</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>		<b>-1.965</b>	<b>55</b>	<b>-2.020</b>
05 Driftsbygninger og -pladser		-1.965	55	-2.020
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>19.100</b>	<b>-36.969</b>	<b>8.149</b>	<b>-45.118</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>19.100</b>	<b>-36.969</b>	<b>8.149</b>	<b>-45.118</b>
50 Administrationsbygninger		-48.500	7.892	-56.392
51 Sekretariat og forvaltninger	19.100	11.531	258	11.273
<b>02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>8.468</b>	<b>19.559</b>	<b>18.070</b>	<b>1.489</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>6.380</b>	<b>17.207</b>	<b>15.947</b>	<b>1.260</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>6.380</b>	<b>17.207</b>	<b>15.947</b>	<b>1.260</b>



01 Folkeskoler	6.380	17.207	15.947	1.260
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.088</b>	<b>2.352</b>	<b>2.123</b>	<b>229</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.088</b>	<b>2.352</b>	<b>2.123</b>	<b>229</b>
14 Integrerede daginstitutioner	2.088	2.352	2.123	229
<b>03 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.681</b>	<b>15.544</b>	<b>6.523</b>	<b>9.021</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>6.181</b>			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>6.181</b>			
31 Stadion og idrætsanlæg	6.181			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>500</b>	<b>15.544</b>	<b>6.523</b>	<b>9.021</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>		<b>9.344</b>	<b>6.169</b>	<b>3.175</b>
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		9.344	6.169	3.175
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>500</b>	<b>6.200</b>	<b>355</b>	<b>5.845</b>
60 Museer	500	6.200	355	5.845
64 Andre kulturelle opgaver				
<b>04 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>873</b>			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>873</b>			
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>873</b>			
85 Kommunal tandpleje	873			
<b>05 Social- og Ældreudvalget</b>	<b>108.783</b>	<b>70.556</b>	<b>49.849</b>	<b>20.707</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.420</b>	<b>9.461</b>	<b>4.542</b>	<b>4.919</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>11.420</b>	<b>9.461</b>	<b>4.542</b>	<b>4.919</b>
18 Driftssikring af boligbyggeri	11.420	9.461	4.542	4.919
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>97.363</b>	<b>61.095</b>	<b>45.307</b>	<b>15.788</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>97.363</b>	<b>61.095</b>	<b>45.307</b>	<b>15.788</b>
30 Ældreboliger	97.363	63.589	47.705	15.884
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		-2.494	-2.398	-96
<b>07 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>13.266</b>	<b>104.059</b>	<b>68.382</b>	<b>35.677</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.623</b>	<b>25.284</b>	<b>20.034</b>	<b>5.250</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>7.785</b>	<b>21.975</b>	<b>19.455</b>	<b>2.520</b>
02 Boligformål	6.763	13.606	11.835	1.771
03 Erhvervsformål	1.022	8.369	7.620	749
04 Offentlige formål				
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>1.573</b>	<b>2.996</b>	<b>296</b>	<b>2.700</b>
10 Fælles formål	1.573	1.100		1.100
12 Erhvervs ejendomme		1.600		1.600
13 Andre faste ejendomme		296	296	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>265</b>	<b>313</b>	<b>257</b>	<b>56</b>
20 Grønne områder og naturpladser		48		48
22 Skove og naturområder	265	265	257	8
<b>48 Vandløbsvæsen</b>			<b>26</b>	<b>-26</b>
70 Fælles formål			26	-26
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>65.514</b>	<b>44.643</b>	<b>20.871</b>
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>		<b>9.906</b>	<b>6.577</b>	<b>3.329</b>
04 Vandforsyning		9.906	6.577	3.329
<b>35 Spildevandsanlæg</b>		<b>47.071</b>	<b>30.968</b>	<b>16.103</b>
40 Fælles formål				
41 Hoved- og detailkloakker				
42 Detailkloakker				
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker		47.071	30.968	16.103
<b>38 Affaldshåndtering</b>		<b>8.537</b>	<b>7.098</b>	<b>1.439</b>
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		7.051	7.044	7
65 Genbrugsstationer		1.486	54	1.432
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>3.643</b>	<b>13.261</b>	<b>3.704</b>	<b>9.557</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>		<b>7.800</b>	<b>1.287</b>	<b>6.513</b>
03 Arbejder for fremmed regning				



05 Driftsbygninger og -pladser		7.800	1.287	6.513
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>3.643</b>	<b>5.461</b>	<b>2.418</b>	<b>3.043</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	3.643	2.500	619	1.881
12 Belægnings m.v.				
22 Vejanlæg		2.961	1.799	1.162
<b>Renter - dranst 4</b>				
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>24.588</b>	<b>24.005</b>	<b>13.758</b>	<b>10.247</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>24.588</b>	<b>24.005</b>	<b>13.758</b>	<b>10.247</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.798</b>	<b>2.198</b>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-5.600	-5.600	1.055	-6.655
08 Realkreditobligationer			-8.853	8.853
09 Kommunekreditobligationer				
10 Statsobligationer m.v.				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-191</b>	<b>71</b>	<b>-461</b>	<b>532</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-191	71	195	-124
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8			-656	656
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med				
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-3.127</b>	<b>-813</b>	<b>-5.848</b>	<b>5.035</b>
20 Pantebreve				
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-2.314		-4.050	4.050
22 Tilgodehavender hos grundejere				
23 Udlån til beboerindskud			-100	100
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-813	-813	-1.699	886
27 Deponerede beløb for lån m.v.				
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>			<b>68</b>	<b>-68</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt				
34 Vandforsyning				
35 Andre forsyningsvirksomheder			68	-68
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
50 Kassekreditter og byggelån	300	300		300
<b>51 Renter af kortfristet gæld til staten</b>				
52 Anden gæld				
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>651</b>	<b>-633</b>
54 Andre kommuner og regioner				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	18	18	620	-602
59 Mellemløbsregnskonto				
61 Selvejende institutioner med overenskomst			31	-31
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>33.188</b>	<b>30.029</b>	<b>27.309</b>	<b>2.720</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst			15	-15
65 Andre kommuner og regioner	139	139	56	84
68 Realkredit	215	215	208	7
70 Kommunekredit	32.458	29.299	26.721	2.578
71 Pengeinstitutter	375	375	309	66
<b>58 Kurstab og kursgevinster</b>			<b>-162</b>	<b>162</b>
77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse			-162	162
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt				
<b>Balanceforskydninger - dranst 5</b>				
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>-26.921</b>	<b>-140.799</b>	<b>-107.089</b>	<b>-33.710</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-26.921</b>	<b>-140.799</b>	<b>-107.089</b>	<b>-33.710</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-37.152</b>	<b>-151.336</b>	<b>-89.009</b>	<b>-62.327</b>
01 Kontante beholdninger	-37.152	-151.336	1	-151.337
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.			-77.286	77.286
07 Placerings- og investeringsforeninger			-40.000	40.000
08 Realkreditobligationer			28.275	-28.275



10 Statsobligationer m.v.				
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>			<b>30.011</b>	<b>-30.011</b>
12 Refusionstilgodehavender			28.758	-28.758
13 Andre tilgodehavender			1.253	-1.253
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>			<b>111.034</b>	<b>-111.034</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol			133.057	-133.057
15 Andre tilgodehavender			-98	98
16 Forudbetalte udgifter			-21.925	21.925
17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med				
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner				
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>8.921</b>	<b>8.922</b>	<b>-16.340</b>	<b>25.262</b>
20 Pantebreve			-36	36
21 Aktier og andelsbeviser m.v.				
22 Tilgodehavender hos grundejere	-14	-14		-14
23 Udlån til beboerindskud	435	435	2.284	-1.849
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		1	-840	841
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.500	8.500	14.252	-5.752
27 Deponerede beløb for lån m.v.			-32.000	32.000
<b>38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller</b>			<b>135</b>	<b>-135</b>
37 Staten			135	-135
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>			<b>17.073</b>	<b>-17.073</b>
42 Legater			102	-102
43 Deposita			16.971	-16.971
44 Parkeringsfond				
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>			<b>-18.957</b>	<b>18.957</b>
46 Legater			-102	102
47 Deposita			-18.856	18.856
<b>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller</b>			<b>-113</b>	<b>113</b>
48 Kommuner og regioner m.v.				
49 Staten			-113	113
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>			<b>-48.824</b>	<b>48.824</b>
50 Kassekreditter og byggelån			-48.824	48.824
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>183</b>	<b>-473</b>
51 Forudbetalt refusion				
52 Anden gæld	-290	-290	183	-473
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>1.600</b>	<b>1.905</b>	<b>-92.282</b>	<b>94.187</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter			-197	197
54 Andre kommuner og regioner				
55 Skyldige feriepenge			-348	348
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			24.956	-24.956
58 Edb fejlopsamlingskonto				
59 Mellemregningskonto	1.600	1.905	-151.988	153.893
60 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår			35.295	-35.295
61 Selvejende institutioner med overenskomst				
62 Afstemnings- og kontrolkonto				
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtigelser - dranst 6</b>				
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>36.157</b>	<b>35.256</b>	<b>34.181</b>	<b>1.075</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>36.157</b>	<b>35.256</b>	<b>34.181</b>	<b>1.075</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>36.157</b>	<b>35.256</b>	<b>34.181</b>	<b>1.075</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst		25	27	-3
65 Andre kommuner og regioner	348	348	348	
68 Realkredit	244	244	247	-3
70 Kommunekredit	29.839	29.582	28.533	1.049
71 Pengeinstitutter	688	688	819	-131
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.039	4.370	4.207	163



79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

**Finansiering - dranst 7**

<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>-2.392.481</b>	<b>-2.490.552</b>	<b>-2.402.540</b>	<b>-88.012</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.266.785</b>	<b>-2.285.065</b>	<b>-2.281.670</b>	<b>-3.395</b>
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>-390.958</b>	<b>-409.438</b>	<b>-410.112</b>	<b>674</b>
80 Udligning og generelle tilskud	-430.776	-449.256	-449.256	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	9.888	9.888	9.888	
82 Kommunale bidrag til regionerne	57.230	57.230	57.228	2
85 Sektorspecifikke udligningsordninger				
86 Særlige tilskud	-27.300	-27.300	-27.972	672
<b>65 Refusion af købsmoms</b>		<b>300</b>	<b>527</b>	<b>-227</b>
87 Refusion af købsmoms		300	527	-227
<b>68 Skatter</b>	<b>-1.875.827</b>	<b>-1.875.927</b>	<b>-1.872.085</b>	<b>-3.842</b>
90 Kommunal indkomstskat	-1.611.044	-1.611.044	-1.610.923	-121
91 Ejendomsværdiskat				
92 Selskabsskat	-22.306	-22.306	-22.306	
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-600	-511	-89
94 Grundskyld	-216.746	-216.246	-214.873	-1.373
95 Anden skat på fast ejendom	-25.731	-25.731	-23.471	-2.260
96 Øvrige skatter og afgifter				
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-125.696</b>	<b>-205.487</b>	<b>-120.870</b>	<b>-84.617</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>-125.696</b>	<b>-205.487</b>	<b>-120.870</b>	<b>-84.617</b>
70 Kommunekredit	-37.096	-142.622	-119.771	-22.851
71 Pengeinstitutter				
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-88.600	-62.865	-1.099	-61.766



## Regnskabsoversigt på stedniveau

Vær opmærksom på, at der i funktionstotalerne indgår udgifter/indtægter der ikke er opdelt på sted

	Hele kr.	Oprindeligt budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>60.224.950</b>	<b>172.795.301</b>	<b>153.796.714</b>	<b>18.998.587</b>
<b>22 Jordforsyning</b>		<b>-2.196.390</b>	<b>106.137.110</b>	<b>123.448.678</b>	<b>-17.311.568</b>
<b>01 Fælles formål</b>		<b>35.770</b>	<b>21.211</b>	<b>22.223</b>	<b>-1.012</b>
1 Drift		35.770	21.211	22.223	-1.012
001001 Fællesudgifter og -indtægter		35.770	21.211	22.223	-1.012
<b>02 Boligformål</b>		<b>-15.277.570</b>	<b>-6.659.099</b>	<b>7.728.780</b>	<b>-14.387.879</b>
1 Drift		5.420	483.891	493.816	-9.925
002012 Matr.nr. 3 a, 3 b, 6 h, 6 k, Gerlev og 4 c, Tørslev			156	156	
002013 Matr.nr. 5 k, Tørslev			-126	24	-150
002015 Matr.nr. 8 a, m.fl., Oppe Sundby (Gyldensten)			204	204	
002016 Matr.nr. 11 a, 11 h og 11 d, Ude Sundby (Slåenbjerggård)			-3.700		-3.700
002017 Matr.nr. 11 di og 13 a, Oppe Sundby (Pedersholm)			31.906	37.980	-6.074
002018 Projektering ny by - boligdel			283	283	
002021 Usolgte grunde, Gyldenstensvænge, Frederikssund			455.168	455.168	
3 Anlæg		-15.282.990	-7.142.990	7.234.965	-14.377.955
002018 Projektering ny by - boligdel		1.048.000	1.048.000	159.150	888.850
002022 (209;004083) SALG AF SYDBYEN		-23.094.000	-21.598.000	-4.845.123	-16.752.877
002023 (209;004086)Byggemodning af Sydbyen		6.763.010	13.450.010	11.739.206	1.710.804
002028 (233;002028)BYGGEMODNING HAUGEMØLLEGÅRD NORDVEST			156.000	96.108	59.892
002034 Generelle Salgvurderinger			59.000	61.000	-2.000
002036 Salg af sommerhusgrunde, Gammel Kulhusvej 149, Jægerspris			-258.000	24.623	-282.623
<b>03 Erhvervsformål</b>		<b>19.912.130</b>	<b>121.828.655</b>	<b>124.893.058</b>	<b>-3.064.403</b>
1 Drift		-133.800	-90.775	-90.775	
003013 Matr.nr. 14 i, Oppe Sundby, Strandvangen 17			5.746	5.746	
003014 Matr. nr. 4 a m.fl. Slangstrup, Højagergård			-140.000	-140.000	
003016 Usolgte erhvervsgrunde, Håndværkervej, Gerlev			43.479	43.479	
3 Anlæg		20.045.930	121.919.430	124.983.834	-3.064.404
003011 (233;003010)INDUSTRIOMRÅDE VEST 270886:100.000 / 231186 : 5250.000		-5.690.070	4.751.430	7.619.845	-2.868.415
003023 Projektering Nyby			148.000	125.031	22.969
003024 Industriområde Vest, vejanlæg					
003025 Arealerhvervelse Ny By		25.736.000	122.936.000	121.972.060	963.940
003050 (225;003050)MATR. NR. 10 Ø, GERLEV BY, LANDERSLEVVEJ 92			39.000	40.720	-1.720
003051 Salg af Pedersholmparken 9, Frederikssund			-1.250.000	-50.000	-1.200.000
003072 Håndværkervej			-165.000	90.000	-255.000
003073 Udbud og markedsføring - Erhvervsområde Vest			460.000	186.178	273.822
003075 Salg af grund til Lokalcenter (Fr-sund)			-5.000.000	-5.000.000	
<b>04 Offentlige formål</b>		<b>-7.510.480</b>	<b>-9.826.858</b>	<b>-9.798.647</b>	<b>-28.211</b>
1 Drift		-10.480	10.142	19.937	-9.795
004013 Matr. nr. 49 m, Fritidsfiskerne			6.607	16.402	-9.795
004014 Matr.nr. 62, Oppe Sundby, Strandvangen 23			3.535	3.535	
3 Anlæg		-7.500.000	-9.837.000	-9.818.584	-18.416
004084 Salg af Ny Østergade 9, Frederikssund			-125.000		-125.000
004088 (209;004088) SALG AF BOLIGER PARK ALLE			174.000	67.416	106.584
004089 Salg af grund til plejecenter (Pedersholm)		-7.500.000	-9.886.000	-9.886.000	
<b>05 Ubestemte formål</b>		<b>643.760</b>	<b>773.201</b>	<b>603.263</b>	<b>169.938</b>
1 Drift		643.760	749.201	603.263	145.938
005012 Matr.nr. 14 b, Over Dråby, Møllevej			-25.172	-54.551	29.379
005013 Skalleværksgrunden			101.927	101.927	
005015 Matr.nr. 10 a, Skuldelev			-33.125	-24.375	-8.750
005016 Matr.nr. 7 cæ, Skibby			35.288	35.288	
005017 Matr.nr. 11 a, Skibby, Hanghøjgård			-70.845	-69.845	-1.000



005018 Diverse ubebyggede arealer. 168 f, 254 a og 254 dq, Frederikssund	49	594	-545	
005019 Matr.nr. 4 ak, Slangerup	-600	-600		
005020 Del af matr. nr. 12 F, Græse, Græse Strandvej 1a		-14.175	14.175	
005021 Matr. nr. 10 q, Græse	-1.411	-916	-495	
005063 4 ah, Tørslev	-2.500		-2.500	
005064 17 a, 16 b, 12 c, Over Dråby	-4.000	-3.904	-96	
005065 Matr. nr. 10 m, Græse, Græse Strandvej 1 B	1.867	1.867		
005066 Matr. nr.11 K. Bakkekammen	-4.575		-4.575	
005067 Del af matr. nr. 12 f, Græse, Græse Strandvej 1a	15	15		
005068 3 ar og del af 12 b, 11 c, 11 e US, JF Willumsensvej 41	-6.750	-6.750		
005069 3 ad, 3e og del af 12 b US, Holmensvej	-300	-300		
005071 Del af matr. 15, Snostrup, Snostrupvej 8f	-4.354		-4.354	
005072 Matr. nr. 28 z, St. Rørbæk, Lille Rørbækvej 1	-1.000		-1.000	
005073 Matr. 22b, 6 f US, 13 t, 13 æ, 8 g, 8 f 5 o, 6 t Græse, Byvej/Åvej	-600	-300	-300	
005074 Matr. nr. 4 f, 4 ar, Sigerslevester, Frederikssundvej	-1.700	-1.776	76	
005075 254 a, Bygrunde, Skelvej 12		-500	500	
005076 Mare. 18 dl US, Hofvej 2	2.030	2.030		
005077 Matr. 22 a OS del af til overkørsel, Marbækvej 50	-200		-200	
005079 6 o Græse	-408		-408	
005080 Del af 11 a Græse, Græse Strandvej / Bakkekammen	685.910	685.910		
005083 Jordarealer, Spangegaarden, Strandvangen 25, Fr-sund	21.355	10.655	10.700	
005084 Jordarealer Dalvejen 8, St. Rørbæk	6.300		6.300	
005085 Jordarealer Dalvejen 3 A, St. Rørbæk	40.300		40.300	
005086 Jordarealer Skiftestensvej 1, St. Rørbæk	5.800	-29.033	34.833	
005087 Jordarealer St. Rørbækvej 3 C, St. Rørbæk	5.900	-28.000	33.900	
3 Anlæg	24.000		24.000	
005057 (209;005057)SALG AF GASVÆRKSGRUNDEN	24.000		24.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>12.402.990</b>	<b>45.564.300</b>	<b>8.921.822</b>	<b>36.642.478</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>20.839.980</b>	<b>20.050.310</b>	<b>2.952.681</b>	<b>17.097.629</b>
1 Drift	19.266.980	18.950.310	2.952.681	15.997.629
010002 Ejendomskontor - drift	17.081.830	16.619.830	606.983	16.012.847
010007 Offentlige toiletter - Torvet og Havnen - Fr-sund	152.400	220.400	257.098	-36.698
010009 Toiletter - Kulhuskroen - Kulhuse	40.750	50.750	29.267	21.483
010010 Offentlige toiletter - Kalvøen - Fr-sund		67.330	67.333	-3
3 Anlæg	1.573.000	1.100.000		1.100.000
010011 Energimærkning af bygninger	1.573.000	1.100.000		1.100.000
<b>11 Beboelse</b>	<b>-22.814.360</b>	<b>-13.973.360</b>	<b>-1.025.538</b>	<b>-12.947.822</b>
1 Drift	-693.350	-801.350	-105.167	-696.183
011001 Fællesudgifter og -indtægter		29.228	29.228	
011012 Askevej 6 A-C, Jægerspris		21.967	49.769	-27.802
011013 Askevej 8 A-C, Jægerspris		-25.426	2.551	-27.977
011014 Askevej 62, Jægerspris		-82.698	-79.599	-3.099
011015 Birkealle 16, st. og 1. og 36, Jægerspris		-3.591	426	-4.017
011016 Hovedgaden 146, lejl. 1-7, Jægerspris		-18.630	-36.573	17.943
011017 Møllevvej 23, 81 A,B,C,D,F og 104 Jægerspris		-81.255	-95.280	14.025
011018 Kulhusvej 11 A-B-C-D-F, 23, 27 A-B, og 29, 31, 44, 50, 63 og 67,		-85.310	597	-85.907
011019 Gl. Kulhusvej 149, Jægerspris		1.822	190.024	-188.202
011020 Parkvej 8 + 10 A-E, Jægerspris		113.000	30.911	82.089
011021 Rønnevej 1-3-5-7, Jægerspris		-99.434	-93.217	-6.217
011022 Matr.nr. 10 gn, Oppe Sundby, Pensionistboliger på Parkalle,		5.177	81.266	-76.089
011023 Matr.nr. 135 a, Frederikssund Bygrunde, Bakkestrædet 1, Fr.sund		14.045	14.045	
011024 Matr.nr. 4 e, Oppe Sundby, Østersvej 4, ØTA-grunden, Fr.sund		13.195	38.011	-24.816
011025 Matr.nr. 135 b, Fr.sund Bygrunde, Bakkestrædet 3, Frederikssund		27.641	33.451	-5.810
011026 Matr.nr. 104 og 105 b, Frederikssund Bygrunde, Kirkegade 12 (Det lille		20.165	20.165	
011027 Roskildevej 159-161, Oppe Sundby		-42.300	-48.517	6.217
011029 Lejemål, Græse Gl. Skole, Fr.sund		53.918	29.898	24.020
011032 Damgårdsvænget 2-6, Skibby		-98.392	-57.628	-40.764
011033 Hyttevej 6, Skibby		35.742	29.863	5.879
011035 Damgårdsvænget 8-14, Skibby		-9.285	16.889	-26.174
011036 Østergade 36-42, Skibby		-68.307	-19.847	-48.460
011037 Kirkegade 34 A-B, Ferslev		3.621	-15.694	19.315



011038 Højtoften 1, Skibby		-36.736	-35.878	-858
011039 Tværvej 11, Skibby		-18.680	28.941	-47.621
011041 Bellisvej 19, Skibby		-48.605	62.240	-110.845
011042 Rønnevej 4, Skuldelev		23.127	22.434	693
011043 Nordmandsvej 22, skibby		-44.871	-60.987	16.116
011044 Matr.nr. 17 e, Slangerup Ås		-30.046	-21.188	-8.858
011046 Saltsøvej 7, Skibby		-125.316	-96.685	-28.631
011047 Højager 6, Slangerup, matr.nr. 6 Z		10.893	3.824	7.069
011048 Højager 8, Slangerup, matr.nr. 6 Æ		10.250	-22	10.272
011065 Gl. Slangerupvej 2, Frederikssund		-36.000	-3.500	-32.500
011066 Dalvejen 8, Frederikssund		-36.000		-36.000
011067 Skiftestensvej 3, Frederikssund		-36.000		-36.000
011071 Mosebuen 9, Slangerup Bolig udlejet til integration af		-62.400	-55.601	-6.799
011072 Banevænget 82, Slangerup Bolig udlejet til integration af		-59.900	-52.695	-7.205
011073 Duevej 7, Slangerup Bolig udlejet til integration af		676	12.704	-12.028
011074 Lindeparken 8, Slangerup Bolig udlejet til integration af		-59.450	-54.834	-4.617
011075 Mølledammen 27, Slangerup Bolig udlejet til integration af		-63.600	-55.077	-8.523
011080 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge		80.415	80.415	
3 Anlæg	-22.121.010	-13.172.010	-920.371	-12.251.639
011050 Salg af kommunale ejendomme	-22.121.010	-2.807.760		-2.807.760
011053 Hovedgaden 146		-1.455.000		-1.455.000
011054 Møllevvej 81		-1.130.000	70.425	-1.200.425
011056 Roskildevej 159-161		-931.750		-931.750
011057 Slangerup Ås		-841.000		-841.000
011059 Rønnevej 4, Skuldelev		-880.500	7.152	-887.652
011060 Højager 6, Slangerup matr.nr. 6 Z, Slangerup		-1.055.000	-34.987	-1.020.013
011061 Højager 8, Slangerup matr.nr.6 Æ, Slangerup		-1.265.000	-34.987	-1.230.013
011062 Salg af Park Alle` nr. 25		-981.000	-985.252	4.252
011064 Salg af Bauehøjgårdsvej 3, Jægerspris		-835.000	57.278	-892.278
011100 Tværvej 11, Skibby		-990.000		-990.000
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>-154.240</b>	<b>1.445.760</b>	<b>-135.205</b>	<b>1.580.965</b>
1 Drift	-154.240	-154.240	-135.205	-19.035
012011 Matr.nr. 73, Frederikssund Bygrunde, Jernbanegade 24, Frederikssund		-195.793	-230.121	34.328
012013 Rutebilstation, ventesalsbygning, Slangerup		41.553	34.824	6.729
012016 Lundevvej 11, Frederikssund			60.092	-60.092
3 Anlæg		1.600.000		1.600.000
012010 Butikscenter i Frederikssund		1.600.000		1.600.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>812.630</b>	<b>22.881.530</b>	<b>1.048.310</b>	<b>21.833.220</b>
1 Drift	812.630	852.630	1.259.433	-406.803
013005 Birkealle 41, Jægerspris			36.439	-36.439
013011 Lægehuset, Jægerspris			-140.436	140.436
013015 Møllen, matr.nr. 1 bm, Jægerspris Hovedgård			38.008	-38.008
013017 Dråbyvej 56, Jægerspris			953	-953
013018 Dråbyvej 54, matr.nr. 3 f, Over Dråby, Jægerspris			1.402	-1.402
013019 Barakvej, matr.nr. 3 k, Bakkegårde, Jægerspris			-39.680	39.680
013020 Møllevvej, matr.nr. 14 b, Over Dråby, Jægerspris			-9.848	9.848
013022 Sydkajen 1, Frederikssund			76.491	-76.491
013023 Lundevvej 9, Frederikssund			10.135	-10.135
013024 Matr.nr. 105 a, 133, 134, Bygrunde, Kirkegade 14, 16 og 18, Fr.sund			412.718	-412.718
013025 Matr.nr. 230 a, Bygrunde, Gasværksvej 7, Frederikssund			-31.214	31.214
013026 Leje af DSB-arealer, Frederikssund		40.000	33.869	6.131
013027 Hanghøjgård, Skibby			663.458	-663.458
013028 Matr.nr. 75 a, m.fl., Brobæksgade 6, Slangerup			22.974	-22.974
013029 Forsamlingshuset i Jørlunde			77.195	-77.195
013030 Fyldplads, Lystrupvej, Slangerup			762	-762
013032 Højagergård			63.843	-63.843
013033 Landsbyen			11.372	-11.372
013037 Lundevvej 11A, Frederikssund			23.535	-23.535
013038 Vangedevvej 13, Frederikssund			7.459	-7.459
3 Anlæg		22.028.900	-211.124	22.240.024
013051 Køb af Kalvøvej 7, Frederikssund		865.000	758.576	106.424





013055 Rammebeløb til bygningsrenovering		296.000	296.000	
013060 Køb af ejendomme i Frederikssund		117.900	117.900	
013061 Smedetoften 4		22.300.000	166.400	22.133.600
013062 Salg af Jørlunde Forsamlingshus		-1.550.000	-1.550.000	
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>405.820</b>	<b>405.820</b>	<b>478.375</b>	<b>-72.555</b>
1 Drift	405.820	405.820	478.375	-72.555
015001 Fællesudgifter og -indtægter			65.648	-65.648
015011 Frederiksborggade 18 A-B, Borgerstiftelsen, Frederikssund	15.910	15.910	15.635	275
015012 Roskildevej 9, Sommerlyst, Fr.sund	63.680	63.680	62.590	1.090
015013 Ventevej 2 A-E, Frederikssund	183.810	183.810	180.688	3.122
015014 Foderstofgården 32, Ungdomsboliger, Fredrikssund	31.810	31.810	31.269	541
015015 Slangerup Gjæstgivergaard	124.300	124.300	122.546	1.754
<b>18 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>13.313.160</b>	<b>14.754.240</b>	<b>5.603.199</b>	<b>9.151.041</b>
1 Drift	1.893.240	5.293.240	1.060.816	4.232.424
018001 Fællesudgifter og -indtægter	1.284.330	4.684.330	463.635	4.220.695
018010 Kommunal ydelsesstøtte	512.720	512.720	509.967	2.753
018019 Baunehøjen 1 m.fl. - Andelsboliger matr.nr. 12 i Græse	3.010	3.010		3.010
018020 Stationen - Andelsboliger matr.nr. 36 f Fr.sund Markjorder	-510	-510		-510
018022 Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd. 58.01 Parkvej - 42 boliger	91.440	91.440	85.188	6.252
018023 Frederikssund Ældreboligselskab Afd. 54-01 - 17 a Oppe	2.250	2.250	2.026	224
Sundby				
3 Anlæg	11.419.920	9.461.000	4.542.383	4.918.617
018089 16 demensboliger på Østergården		-640.000	-640.000	
018096 Etablering af nyt plejecenter - servicearealer, Pedersholm	11.419.920	10.101.000	5.182.383	4.918.617
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>6.028.820</b>	<b>6.654.767</b>	<b>6.688.280</b>	<b>-33.513</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>5.763.820</b>	<b>6.389.767</b>	<b>6.431.276</b>	<b>-41.509</b>
1 Drift	5.763.820	6.341.820	6.431.276	-89.456
020001 Bestillerdel vej og park	5.786.120	6.136.120	6.182.282	-46.162
020011 Rosariet, Jægerspris	172.100	182.100	226.462	-44.362
020012 Gadekær, Jægerspris	54.600			
020013 Bylaug Skibby	36.060			
020014 Strandarealer, Skibby	-58.030	11.693	8.810	2.883
020015 Havneområder, Bestillerdelen, Frederikssund	-288.130	-60.130	-48.451	-11.679
020016 Kolonihaveforeningen Baneparken		-39.110	-33.124	-5.986
020018 Kolonihaver, Slangerup		-8.187	-8.587	400
020019 Fjordudvalget Frederikssund	14.270	14.270	10.335	3.935
020021 Buresø	43.830	43.830	87.925	-44.095
020024 Strandarealer - Jægerspris		15.875	15.875	
020095 Kolonihaveforeningen Bjerget		-46.257	-48.051	1.794
020096 Kolonihaveforeningen Lærkehøjen		-5.044	-5.802	758
020097 Hobbydyr- og Havekoloni Grønli		-27.000	-27.189	189
020098 Renovering af grønne områder		120.660	67.470	53.190
020099 Renovering Skuldelev Gadekær			320	-320
3 Anlæg		47.947		47.947
020002 Ishus på Nordkajen, Frederikssund		47.947		47.947
<b>22 Skove og naturområder</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>257.004</b>	<b>7.996</b>
3 Anlæg	265.000	265.000	257.004	7.996
022004 Renovering af badebroer	265.000	265.000	257.004	7.996
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>28.940.520</b>	<b>120.047</b>	<b>60.490</b>	<b>59.557</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>28.865.920</b>			
1 Drift	22.684.770			
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	37.770			
031001 Fællesudgifter og -indtægter	-120.280			
031011 Kignæshallen, Jægerspris	753.820			
031012 Frederikssund Svømmehal	3.253.460			
031013 Skibby Idrætshal	1.186.190			
031014 Marbækhallen, Skibby	672.160			
031017 UDGÅET Gymnastiskal Slangerup Rådhus	24.110			
031018 Skibby Idrætsklub	111.130			
031019 Skuldelev-Selsø Sportsklub "Kilden"	184.280			



031020 Østby Idrætsplads	49.890			
031021 Ferslev-Skibby Idrætsforening, kreds 57	85.930			
031022 Stadions i Frederikssund Græsklipning m.m.	452.990			
031023 Idrætspladser og stadion, Jægerspris	1.132.560			
031035 Skibby Badmintonklub	30.070			
031040 Frederikssund hallerne	3.742.020			
031041 Frederikssund Stadion og idrætsanlæg	1.166.120			
031044 Roklubben - Frederikssund	46.270			
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>9.591.280</b>			
031015 Slangerup Idræts- og Kulturcenter	8.964.850			
031038 Slangerup Speedway	69.560			
031042 ORI klubhus, Bjergvejen	216.680			
031043 FIK klubhus v/ Fr.sund stadion	340.190			
<b>3 Anlæg</b>	<b>6.181.150</b>			
031053 Frederikssund Hallerne Ventilationsanlæg				
031054 (209;032054)FREDERIKSSUND HALLERNE,	611.150			
RENOVERINGSARBEJDER				
031058 Renovering af Frederikssund Svømmehal	2.570.000			
031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse	3.000.000			
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>74.600</b>	<b>120.047</b>	<b>60.490</b>	<b>59.557</b>
<b>1 Drift</b>	<b>74.600</b>	<b>120.047</b>	<b>60.490</b>	<b>59.557</b>
035011 Spejderhytten i Nordmandsmosen	44.280	75.879	47.281	28.598
035013 Spejderhytten Femhøj - Jægerspris	30.320	44.168	13.208	30.960
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.876.880</b>	<b>2.423.880</b>	<b>2.406.359</b>	<b>17.521</b>
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>1.876.880</b>	<b>2.423.880</b>	<b>2.406.359</b>	<b>17.521</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.876.880</b>	<b>2.423.880</b>	<b>2.406.359</b>	<b>17.521</b>
050001 "Skenkelsø Sø"			-25.399	25.399
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>1.224.630</b>	<b>957.630</b>	<b>964.536</b>	<b>-6.906</b>
<b>70 Fælles formål</b>			<b>26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>3 Anlæg</b>			26.000	-26.000
070010 (225;070010)REGULERING VEDR.POSTRENDEN			26.000	-26.000
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>1.224.630</b>	<b>957.630</b>	<b>1.253.394</b>	<b>-295.764</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.224.630</b>	<b>957.630</b>	<b>1.253.394</b>	<b>-295.764</b>
071001 Fællesudgifter og -indtægter	1.224.630	957.630	1.253.394	-295.764
<b>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</b>			<b>-314.858</b>	<b>314.858</b>
<b>1 Drift</b>			-314.858	314.858
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.153.450</b>	<b>3.129.140</b>	<b>3.115.067</b>	<b>14.073</b>
<b>80 Fælles formål</b>	<b>454.250</b>	<b>442.250</b>	<b>451.144</b>	<b>-8.894</b>
<b>1 Drift</b>	<b>454.250</b>	<b>442.250</b>	<b>451.144</b>	<b>-8.894</b>
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	52.070	40.070	40.070	
080001 Fællesudgifter og -indtægter	126.480	126.480	140.628	-14.148
080009 Blå flag	26.700	26.700	19.536	7.164
080012 Danform forurening			-230	230
<b>81 Jordforurening</b>		<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	
<b>1 Drift</b>		930.000	930.000	
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>306.680</b>	<b>317.680</b>	<b>193.892</b>	<b>123.788</b>
<b>1 Drift</b>	<b>306.680</b>	<b>317.680</b>	<b>193.892</b>	<b>123.788</b>
087001 Fællesudgifter og -indtægter	185.720	196.720	80.393	116.327
087004 Kontrol med svømmebade	35.280	35.280	42.649	-7.369
087005 Kontrol med badevand i Roskilde Fjord	85.680	85.680	70.851	14.829
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>392.520</b>	<b>1.439.210</b>	<b>1.540.031</b>	<b>-100.821</b>
<b>1 Drift</b>	<b>392.520</b>	<b>1.439.210</b>	<b>1.540.031</b>	<b>-100.821</b>
089001 Fællesudgifter og -indtægter	11.890	11.890		11.890
089007 Miljøsamarbejde Roskilde Fjord	127.090	-110.910	3.012	-113.922
089015 Miljøportalen		170.000	137.028	32.972
089017 Grundvandsmonitoring Slangerup speedway		30.000	15.593	14.407
089018 Rådgivning/konsulentbistand og MADS	252.000	842.000	913.983	-71.983
089020 Grundvandskortlægning	-1.460	493.230	467.416	25.814
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>		<b>-506.000</b>	<b>-106.436</b>	<b>-399.564</b>
<b>91 Skadedyrsbekæmpelse</b>		<b>-506.000</b>	<b>-106.436</b>	<b>-399.564</b>
<b>1 Drift</b>		-506.000	-106.436	-399.564



<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>10.794.050</b>	<b>8.314.427</b>	<b>8.297.918</b>	<b>16.509</b>
<b>95 Redningsberedskab</b>	<b>10.794.050</b>	<b>8.314.427</b>	<b>8.297.918</b>	<b>16.509</b>
1 Drift	8.144.050	8.314.427	8.297.918	16.509
001780 FØRSIKRINGER TIL UDMØNTNING	207.330	160.607	160.607	
095011 Frederikssund Redningsberedskab	7.915.720	8.132.820	8.116.312	16.508
095012 Supplerende frivillige beredskab				
095013 Distrikt Skibby				
095014 Distrikt Frederikssund				
095016 Distrikt Jægerspris				
095018 Distrikt Hundested				
095019 Distrikt Frederiksværk				
3 Anlæg	2.650.000			
095018 Distrikt Hundested	2.650.000			
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>2.439.490</b>	<b>68.089.490</b>	<b>10.013.794</b>	<b>58.075.696</b>
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>		<b>9.906.000</b>	<b>7.956.310</b>	<b>1.949.690</b>
<b>04 Vandforsyning</b>		<b>9.906.000</b>	<b>7.956.310</b>	<b>1.949.690</b>
1 Drift			1.379.283	-1.379.283
104002 Frederikssund Kommunes vandforsyning			1.379.283	-1.379.283
3 Anlæg		9.906.000	6.577.028	3.328.973
104033 RENOVERING AF VANDLEDNINGER			1.143.319	-1.143.319
104034 Sammenlægning af vanddatabaser		51.000	67.436	-16.436
104035 Digitalisering af vandledninger		147.000	55.940	91.060
104036 STØRRE REPARATIONSARBEJDER - BORINGER		140.000	140.000	
104037 STØRRE REPARATIONSARBEJDER - MASKINER			109.181	-109.181
104039 Renovering af vandværker		92.000	251.062	-159.062
104041 Udskiftning af vandmålere			5.044	-5.044
104042 Vandforsyning Håndværkervej erhvervsomr. Jægerspris		123.000		123.000
104045 Byggemodning Esrogaard		-1.113.000		-1.113.000
104046 Byggemodning Kignæskrogen		290.000		290.000
104048 Mejerigårdsvej, vandforsyning		-50.000	-65.713	15.713
104053 SRO anlæg		165.000	351.368	-186.368
104061 (209;104061) ÅDALENS VANDVÆRK HÆVNING AF VENTILBRØNDE		300.000		300.000
104067 (209;104067) UDSKIFTNING AF HOVEDLEDNING LÆRKEVEJ		1.000		1.000
104071 Renovering af filteranlæg Ådal		261.000		261.000
104080 (209;104091) BYGGEMODNING SYDBYEN - VANDFORSYNING		9.000		9.000
104090 Sydbyen etape 3		-310.000	98.248	-408.248
104135 Skovsognets vandværk		9.800.000	3.889.133	5.910.867
104145 Renovering 09		1.500.000		1.500.000
104146 Udskiftning af vandmålere 2009		500.000	532.009	-32.009
104147 Residual budget 09		-2.000.000		-2.000.000
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	<b>-57.430</b>	<b>47.013.570</b>	<b>997.557</b>	<b>46.016.013</b>
<b>40 Fælles formål</b>			<b>-38.613.192</b>	<b>38.613.192</b>
1 Drift			-38.613.192	38.613.192
<b>43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloaker</b>		<b>47.071.000</b>	<b>39.644.055</b>	<b>7.426.945</b>
1 Drift			8.675.606	-8.675.606
143002 Slangerup rensningsanlæg			774.383	-774.383
143003 Sundbylille rensningsanlæg			39.702	-39.702
143004 Hyllingeriis rensningsanlæg			879.120	-879.120
143005 Vejleby rensningsanlæg			141.474	-141.474
143006 Onsved rensningsanlæg			1.000	-1.000
143007 Frederikssund rensningsanlæg			5.210.345	-5.210.345
143008 Neder Dråby rensningsanlæg			280.891	-280.891
143009 Tørslev rensningsanlæg			1.007.592	-1.007.592
3 Anlæg		47.071.000	30.968.448	16.102.552
143010 Butikcenter i Frederikssund		5.207.000	1.059.993	4.147.007
143056 Bassinanlæg Slangerup		12.375.000	12.125.587	249.413
143059 Slamcentrifuge Frederikssund		3.098.000	5.367.870	-2.269.870
143095 SRO til Frd. Renseanlæg		585.000	216.676	368.324
143115 Vellerup Sommerby (Skibby), afløb		592.000	172.299	419.701
143178 Kloak Mejerigårdsvej, Jægerspris		225.000	7.136	217.864
143205 (209;141096) BYGGEMODNING SYDBYEN - SPILDEVAND		-3.153.000	-2.603.213	-549.787



143207 Sydbyen etape III		1.262.000	532.103	729.897
143208 Regnvandsledning Sydbyen			975.520	-975.520
143277 TV inspektion kloak		1.807.000	1.403.554	403.446
143278 Kloakering Bygaden 9, Jørlunde		312.000		312.000
143279 Kloakering Borgmarken			278	-278
143280 Duemosevej/Snogekær,kloakering		205.000		205.000
143282 Kloakering Esrogård,Jægerspris		2.260.000		2.260.000
143283 Kloakering Kignæskrogen,Jægerspris		4.551.000		4.551.000
143284 Kloakering, Birkekæret, Jægerspris		-48.000		-48.000
143297 Industriområde Vest Slangerup		-3.501.000	-1.776.300	-1.724.700
143305 Skibby by - renovering 08		10.876.000	4.352.360	6.523.640
143307 Konsulentbistand 08			70.765	-70.765
143308 Separering af spildevand Gl. Slangerup		10.418.000	4.752.256	5.665.744
143311 Mindre byggemodning 08			54.780	-54.780
143313 Mindre byggemodning 09		400.000	-1.101.505	1.501.505
143315 Konsulentbistand 09		2.000.000	2.381.259	-381.259
143317 Kloakrenovering 09		2.000.000	2.832.312	-832.312
143318 Residual spildevand selskab 09		-4.400.000		-4.400.000
143320 Bassin ved Strandvangen (U315)			71.016	-71.016
143325 Poppelvej - regnvandsoverløb			73.700	-73.700
<b>44 Tømningsordninger</b>	<b>-57.430</b>	<b>-57.430</b>	<b>-33.306</b>	<b>-24.124</b>
1 Drift	-57.430	-57.430	-33.306	-24.124
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>2.496.920</b>	<b>11.169.920</b>	<b>1.059.926</b>	<b>10.109.994</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>217.853</b>	<b>-217.933</b>
1 Drift	-80	-80	217.853	-217.933
<b>61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>2.499.610</b>	<b>9.550.610</b>	<b>6.207.761</b>	<b>3.342.849</b>
1 Drift	2.499.610	2.499.610	-835.878	3.335.488
3 Anlæg		7.051.000	7.043.639	7.361
161900 Indkøb af affaldsspande		7.051.000	7.043.639	7.361
<b>64 Ordninger for farligt affald</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-829.244</b>	<b>828.334</b>
1 Drift	-910	-910	-829.244	828.334
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>-355.930</b>	<b>1.266.070</b>	<b>-4.557.918</b>	<b>5.823.988</b>
1 Drift	-355.930	-219.930	-4.611.818	4.391.888
165001 Fælles udgifter og indtægter	-29.930.990	-29.930.990	-29.836.849	-94.141
165002 Ørnesten genbrugscentral	25.360.690	25.496.690	21.463.423	4.033.267
165003 Jægerspris genbrugscentral	1.285.520	1.285.520	261.066	1.024.454
165004 Slangerup genbrugscentral			71.440	-71.440
165005 Skibby genbrugscentral	929.350	929.350	525.210	404.140
165006 Ordninger for glas, papir,pap og emballage	1.178.500	1.178.500	2.218.931	-1.040.431
165007 Storskrald og haveaffald	821.000	821.000	684.962	136.038
3 Anlæg		1.486.000	53.900	1.432.100
151050 (209;151050) FLYTNING AF ØRNESTEN		1.486.000	53.900	1.432.100
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>354.230</b>	<b>354.230</b>	<b>21.474</b>	<b>332.756</b>
1 Drift	354.230	354.230	21.474	332.756
166001 Fælles udgifter og indtægter	23.000	23.000	-323.045	346.045
166002 Losse- og fyldepladsen Ørnestenen	157.660	157.660	80.734	76.926
166003 Maglehøj losseplads	100.000	100.000	144.584	-44.584
166004 Fyldplads - Slangerup	73.570	73.570	108.507	-34.937
166005 Fortroligt papir			10.694	-10.694
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>70.635.440</b>	<b>82.690.790</b>	<b>74.005.028</b>	<b>8.685.762</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>-453.900</b>	<b>7.769.100</b>	<b>2.586.176</b>	<b>5.182.924</b>
<b>01 Fælles formål</b>	<b>-453.900</b>	<b>1.842.100</b>	<b>1.150.786</b>	<b>691.314</b>
1 Drift	-453.900	1.842.100	1.150.786	691.314
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	133.040	103.040	103.040	
201001 Udførerdel vej og park	-833.940	1.492.060	800.746	691.314
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>		<b>5.835.000</b>	<b>1.449.227</b>	<b>4.385.773</b>
1 Drift			107.397	-107.397
205005 Materielgård - Smedetoften 4, Frederikssund			107.397	-107.397
3 Anlæg		5.835.000	1.341.829	4.493.171
205010 Materielgård, Smedetoften 4		7.800.000	1.286.804	6.513.196
205011 Salg af materielgård, Jægerspris og saltlade		-1.965.000	55.025	-2.020.025



<b>07 Parkering</b>		<b>92.000</b>	<b>-13.836</b>	<b>105.836</b>
1 Drift		92.000	-13.836	105.836
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>50.655.680</b>	<b>54.205.030</b>	<b>50.701.900</b>	<b>3.503.130</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>31.901.470</b>	<b>30.239.820</b>	<b>28.465.774</b>	<b>1.774.046</b>
1 Drift	28.258.820	27.739.820	27.847.006	-107.186
211001 Bestillerdel, vej og park	28.258.820	27.739.820	27.847.006	-107.186
3 Anlæg	3.642.650	2.500.000	618.769	1.881.231
211020 Pulje til trafikinvesteringer	3.142.650			
211021 Stianlæg	500.000			
211022 Renovering af Nygade, Frederikssund		2.000.000	98.102	1.901.898
211023 Sikker Skolevej Byvangsskolen/Kingoskolen, Slangerup		500.000	520.667	-20.667
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>10.168.600</b>	<b>12.418.600</b>	<b>11.851.668</b>	<b>566.932</b>
1 Drift	10.168.600	12.418.600	11.851.668	566.932
<b>14 Vintertjeneste</b>	<b>8.585.610</b>	<b>8.585.610</b>	<b>8.585.610</b>	
1 Drift	8.585.610	8.585.610	8.585.610	
214001 Bestillerdel vej og park	8.585.610	8.585.610	8.585.610	
<b>22 Vejanlæg</b>		<b>2.961.000</b>	<b>1.798.848</b>	<b>1.162.152</b>
3 Anlæg		2.961.000	1.798.848	1.162.152
222009 Askelundskrydset (udvidelse)		470.000	462.268	7.732
222040 (209;222040)BROER, AFMÆRKNING OG LÆSKÆRME		44.000	44.000	
222044 (209;222044)STENKAJEN-STIER OG FJERNELSE AF VEJ		50.000	60.600	-10.600
222055 (209;222055)GRÆSEBAKKEBYSKOLEN STI M.V.		40.000	43.301	-3.301
222078 (209;222078)RUNDKØRSEL VED A.C.HANSENSVEJ		300.000	126.383	173.617
222080 Udskiftning af bro - Værebros Å		79.000	87.227	-8.227
222081 Generaleftersyn af broer		150.000		150.000
222082 Vejafvanding / Kalvøvej		1.000.000	525.000	475.000
222083 Optimering af signalanlæg ved Føtex		233.000	25.198	207.802
222114 Nedtagning af bro, Bonderup		500.000	410.000	90.000
222116 Nedlæggelse af sti/vej ved Vibevej/Bruhnsvej		95.000	14.869	80.131
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>20.433.660</b>	<b>20.716.660</b>	<b>20.716.952</b>	<b>-292</b>
<b>31 Busdrift</b>	<b>20.433.660</b>	<b>20.716.660</b>	<b>20.716.952</b>	<b>-292</b>
1 Drift	20.433.660	20.716.660	20.716.952	-292
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>556.617.480</b>	<b>627.590.876</b>	<b>617.959.350</b>	<b>9.631.526</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>490.664.110</b>	<b>552.382.128</b>	<b>552.571.055</b>	<b>-188.927</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>298.978.120</b>	<b>308.363.542</b>	<b>310.968.579</b>	<b>-2.605.037</b>
1 Drift	292.598.110	291.156.532	295.021.244	-3.864.712
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	1.961.460	1.518.584	1.518.584	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER	10.245.650	9.356.808	7.072.280	2.284.528
301005 Skolehallen i Skuldelev	870.240	934.852	580.230	354.622
301006 Servicekorpset i Jægerspris	593.540	1.499.880	1.022.146	477.734
301112 FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND	24.444.380	24.785.125	24.772.514	12.611
301113 MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND	22.464.000	24.017.580	24.279.870	-262.290
301114 OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND	23.335.180	24.326.720	23.947.033	379.687
301115 ÅBJERGSKOLEN FREDERIKSSUND	35.376.070	34.055.707	34.718.232	-662.525
301116 GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND	11.550.500	14.555.151	14.880.377	-325.226
301118 MARBÆKSKOLEN SKIBBY	26.061.560	25.336.228	26.877.414	-1.541.186
301119 SKULDELEV SKOLE SKIBBY	9.448.750	6.296.212	7.265.016	-968.804
301120 FERSLEV SKOLE SKIBBY	7.111.730	6.115.197	6.330.017	-214.820
301123 SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS	12.960.930	12.656.746	15.391.622	-2.734.876
301124 SOGNEKOLEN JÆGERSPRIS	-30		269.813	-269.813
301125 MØLLEGÅRDSSKOLEN JÆGERSPRIS	-10	-10	662.282	-662.292
301126 KINGOSKOLEN SLANGERUP	19.600.980	19.218.387	19.235.796	-17.409
301127 BYVANGSKOLEN SLANGERUP	16.093.290	16.680.223	16.327.632	352.591
301128 LINDEGÅRDSSKOLEN SLANGERUP	21.997.790	23.061.562	22.859.285	202.277
301129 Jægerspris Skole	46.294.100	44.553.580	44.823.101	-269.521
3 Anlæg	6.380.010	17.207.010	15.947.336	1.259.674
301060 (209 - fff301054) RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ SKOLERNE		118.000		118.000
301066 (233 - FFF301042) KINGOSKOLEN 5. SPOR BEV. BUDGET 2005 KR. 3.627.080		64.000		64.000
301091 Skolestruktur Frederikssund		1.000.000	325.666	674.334
301093 Skolestruktur - Jægerspris skole		9.144.000	8.904.819	239.181
301097 (209;301051) GRÆSE BAKKEBY SKOLE - ETAPE 2		501.000	428.790	72.210



301100 Renovering af Marbækskolen	6.380.010	6.380.010	6.288.061	91.949
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.</b>	<b>1.075.910</b>	<b>1.706.490</b>	<b>1.459.070</b>	<b>247.420</b>
1 Drift	1.075.910	1.706.490	1.459.070	247.420
302112 SKOLEBIBLIOTEKERNES KONTOR	-355.590	2.990	6.956	-3.966
302114 Pædagogisk Center, Frederikssund	1.425.500	1.697.500	1.446.114	251.386
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>72.670</b>	<b>72.670</b>		<b>72.670</b>
1 Drift	72.670	72.670		72.670
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>13.566.170</b>	<b>14.592.070</b>	<b>13.908.251</b>	<b>683.819</b>
1 Drift	13.566.170	14.592.070	13.908.251	683.819
304001 PPR	13.566.170	14.592.070	13.973.023	619.047
304002 Puljemidler Ergoterapeutforening			-64.772	64.772
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>47.520.820</b>	<b>54.396.360</b>	<b>54.484.887</b>	<b>-88.527</b>
1 Drift	47.520.820	54.396.360	54.484.887	-88.527
305001 FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER	-7.296.560	-5.942.094	-3.780.395	-2.161.699
305112 SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND	3.448.390	3.580.262	3.673.593	-93.331
305113 SFO MARIENLYSTSKOLEN FR-SUND	4.984.600	5.008.126	4.890.628	117.498
305114 SFO OPPE SUNDBY SKOLE FR-SUND	4.864.700	4.655.711	4.888.466	-232.755
305115 SFO ÅBJERGSKOLEN FR-SUND	5.707.700	6.260.173	6.954.077	-693.904
305116 SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND	5.089.100	4.793.520	5.613.226	-819.706
305118 SFO KØLHOLMSKOLEN FREDERIKSSUND	10	863.007	-1.455.767	2.318.774
305119 SFO SKOLEN VED KÆRET FREDERIKSSUND	20	-163.079	-523.444	360.365
305120 SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP	3.681.430	4.689.571	4.264.653	424.918
305121 SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP	5.935.270	6.918.591	6.565.554	353.037
305122 SFO VESTER MOSE	10			
305126 SFO KAROLINEHØJ	-20	-20		-20
305128 SFO SOLBAKKEN, DALBY	2.504.490	2.485.602	2.471.634	13.968
305129 SFO SKIBBYSSEN	4.315.840	4.422.811	4.587.050	-164.239
305130 SFO BØRNEHUSET-SKIBBY	2.023.190	2.617.295	2.604.579	12.716
305131 SFO PILEHUSET	1.586.340	2.048.330	1.933.445	114.885
305133 SFO Jægerspris	9.934.310	10.577.654	10.416.013	161.641
305134 SFO2 Skuldelev		447.574	367.406	80.168
305135 SFO2 Pilehuset, Ferslev		391.326	272.168	119.158
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>5.533.840</b>	<b>8.057.220</b>	<b>9.248.781</b>	<b>-1.191.561</b>
1 Drift	5.533.840	8.057.220	9.248.781	-1.191.561
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>718.800</b>	<b>2.349.437</b>	<b>1.904.324</b>	<b>445.113</b>
1 Drift	718.800	2.349.437	1.904.324	445.113
<b>08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og</b>	<b>72.929.480</b>	<b>83.776.876</b>	<b>82.065.565</b>	<b>1.711.311</b>
1 Drift	72.929.480	83.776.876	82.065.565	1.711.311
308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	49.524.440	53.295.813	53.027.552	268.261
308110 Heldagsskole i Frederikssund kommune	22.917.020	23.980.820	23.848.731	132.089
308112 VIDENCENTER OPPE SUNDBY SKOLE	-10	310.560	675.823	-365.263
308113 KØLHOLMSKOLEN	-20	-194.920	-1.117.611	922.691
308114 SKOLEN VED KÆRET	10	-1.568.006	-1.500.729	-67.277
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>40</b>	<b>866.552</b>	<b>532.370</b>	<b>334.182</b>
308116 Slotsskolen - Kong Frederik VII	40	866.552	532.370	334.182
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>		<b>6.598.057</b>	<b>6.111.428</b>	<b>486.629</b>
308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER		6.598.057	6.111.428	486.629
<b>09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen</b>	<b>837.140</b>	<b>1.064.140</b>	<b>829.126</b>	<b>235.014</b>
1 Drift	837.140	1.064.140	829.126	235.014
<b>10 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>28.653.760</b>	<b>28.653.760</b>	<b>28.497.739</b>	<b>156.021</b>
1 Drift	28.653.760	28.653.760	28.497.739	156.021
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>6.943.870</b>	<b>6.943.870</b>	<b>7.040.423</b>	<b>-96.553</b>
1 Drift	6.943.870	6.943.870	7.040.423	-96.553
312001 EFTERSKOLER	6.943.870	6.943.870	7.040.423	-96.553
<b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>3.911.320</b>	<b>3.961.320</b>	<b>3.911.316</b>	<b>50.004</b>
1 Drift	3.911.320	3.961.320	3.911.316	50.004
314112 Andel af udgifter til UUV	3.911.320	3.961.320	3.911.316	50.004
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>
1 Drift	-10	-10		-10
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>9.922.220</b>	<b>5.607.220</b>	<b>6.471.394</b>	<b>-864.174</b>
1 Drift	9.922.220	5.607.220	6.471.394	-864.174



317003 Undervisningscentret Frederikssund		712.753	-712.753	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>32.837.163</b>	<b>31.781.601</b>	<b>1.055.562</b>	
1 Drift	23.493.013	25.612.941	-2.119.928	
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	29.379	29.379		
318021 Græs, kridt, idrætsmateriel og rengøring	1.514.640	1.579.033	-64.393	
318022 Idrætsanlæg i Frederikssund	1.458.486	1.662.787	-204.301	
318023 Idrætsanlæg i Jægerspris	-57.076	186.970	-244.046	
318031 Frederikssund Svømmehal	3.602.696	5.454.836	-1.852.140	
318041 Kignæshallen, Jægerspris	661.914	692.884	-30.970	
318042 Skibby Idrætshal	1.177.706	1.207.901	-30.195	
318043 Marbækhallen, Skibby	634.106	627.180	6.926	
318044 Frederikssund hallerne	4.056.011	4.023.024	32.987	
318071 Klubhus: Kreds 57 - Ferslev	121.535	56.605	64.930	
318072 Klubhus: Skibby Idrætsklub	84.244	95.270	-11.026	
318073 Klubhus: SSSK - Skuldelev	130.917	56.579	74.338	
318074 Klubhus: Skibby Badmintonklub	41.395	22.596	18.800	
318075 Klubhus: ORI - Frederikssund	212.652	224.928	-12.276	
318076 Klubhus: FIK - Frederikssund	354.908	329.772	25.136	
318077 Klubhus: Roklubben - Frederikssund	51.255	46.598	4.657	
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>9.133.245</b>	<b>9.031.600</b>	<b>101.645</b>	
318032 Slangerup Idræts- og Kulturcenter	9.067.161	8.964.850	102.311	
318091 Slangerup Speedway	66.084	66.750	-666	
3 Anlæg	9.344.150	6.168.660	3.175.490	
031050 Frederikssund Pentanque Klub Lysanlæg	13.000	12.000	1.000	
031051 Femhøj Idrætsklub - klubhus	25.000	20.000	5.000	
031052 FIK - boldrum	50.000	40.000	10.000	
031053 Frederikssund Hallerne Ventilationsanlæg	1.730.000	634.671	1.095.329	
031054 (209;032054)FREDERIKSSUND HALLERNE, RENOVERINGSARBEJDER	758.150	758.203	-53	
031055 Frederikssund Tennis Klub Indgangsparti og banereneroveringer	588.000	544.205	43.795	
031056 Åbjergskolens atletikanlæg	102.000	28.800	73.200	
031057 Boldbane, Græse Bakkeby skole	1.184.000	933.301	250.699	
031058 Renovering af Frederikssund Svømmehal	2.570.000	2.570.000		
031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse	1.491.000		1.491.000	
031061 Slangerup Speedway	756.000	627.480	128.520	
031062 Jørlunde skytteforening, renovering af skydebaner	77.000		77.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>7.296.470</b>	<b>6.860.490</b>	<b>6.829.729</b>	<b>30.761</b>
<b>44 Produktionsskoler</b>	<b>2.346.850</b>	<b>2.410.870</b>	<b>2.398.505</b>	<b>12.365</b>
1 Drift	2.346.850	2.410.870	2.398.505	12.365
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b>	<b>447.520</b>	<b>447.520</b>	<b>264.934</b>	<b>182.586</b>
1 Drift	447.520	447.520	264.934	182.586
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>4.502.100</b>	<b>4.002.100</b>	<b>4.166.290</b>	<b>-164.190</b>
1 Drift	4.502.100	4.002.100	4.166.290	-164.190
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>21.934.800</b>	<b>22.621.768</b>	<b>22.436.475</b>	<b>185.293</b>
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>21.934.800</b>	<b>22.621.768</b>	<b>22.436.475</b>	<b>185.293</b>
1 Drift	21.934.800	22.621.768	22.436.475	185.293
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	143.730	110.988	110.988	
350112 Frederikssund Bibliotekerne	21.062.620	21.813.234	21.643.175	170.059
350116 Lokalhistorisk Arkiv	586.450	555.546	540.312	15.234
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>16.452.720</b>	<b>23.740.342</b>	<b>14.515.885</b>	<b>9.224.457</b>
<b>60 Museer</b>	<b>5.345.280</b>	<b>12.257.173</b>	<b>3.573.283</b>	<b>8.683.890</b>
1 Drift	6.999.290	8.211.183	6.121.188	2.089.995
360001 Selsø slot	150.040	123.500	123.500	
360112 J.F. Willumsens Museum	3.252.250	3.583.004	3.500.104	82.900
360114 Museet Færggården	3.516.500	4.409.985	2.429.030	1.980.955
360115 Den Gamle smedje	29.500	43.694	17.554	26.140
2 Statsrefusion	-2.154.010	-2.154.010	-2.902.483	748.473
360112 J.F. Willumsens Museum	-1.105.560	-1.105.560	-1.197.510	91.950
360114 Museet Færggården	-1.048.450	-1.048.450	-1.704.973	656.523
3 Anlæg	500.000	6.200.000	354.578	5.845.422
360012 Klimaanlæg til Willumsens museum		200.000		200.000
360052 (209;360051)RESTERENDE ANLÆGSBEVILLING WILLUMSEN				



360053 Færgegårdens magasiner		5.500.000	99.000	5.401.000
360054 J.F. Willumsens ventilations- anlæg	500.000	500.000	255.578	244.422
<b>61 Biografer</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>	<b>15.305</b>	<b>15.105</b>
1 Drift	30.410	30.410	15.305	15.105
361002 Slingerup Bio	30.410	30.410	15.305	15.105
<b>62 Teatre</b>	<b>139.330</b>	<b>93.986</b>	<b>221.370</b>	<b>-127.384</b>
1 Drift	219.950	212.476	459.600	-247.124
301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER	37.870	75.528	70.720	4.808
301112 FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND			4.960	-4.960
301114 OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND			9.632	-9.632
301115 ÅBJERGSKOLEN FREDERIKSSUND			3.456	-3.456
301116 GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND			3.678	-3.678
305121 SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP			11.232	-11.232
308110 Heldagsskole i Frederikssund kommune			1.737	-1.737
308112 VIDENCENTER OPPE SUNDBY SKOLE			2.976	-2.976
308113 KØLHOLMSKOLEN			1.344	-1.344
350112 Frederikssund Bibliotekerne		10.000	12.000	-2.000
360112 J.F. Willumsens Museum		-88.000	6.516	-94.516
362002 Frederikssund Børneteater	182.080	214.948	182.080	32.868
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER			88.000	-88.000
513006 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE JÆGERSPRIS			3.168	-3.168
513008 ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP			7.296	-7.296
514006 KRAGEBAKKEN JÆGERSPRIS			1.196	-1.196
514010 KRABBEDAM JÆGERSPRIS			3.792	-3.792
514012 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS			1.668	-1.668
514013 BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP			1.248	-1.248
514017 DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND			4.992	-4.992
514019 DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND			2.448	-2.448
514021 DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND			7.584	-7.584
514022 DAGINSTITUTIONEN SKULDHØJ FR-SUND			4.940	-4.940
514027 DAGINSTITUTIONEN HØJVANG FR-SUND			8.106	-8.106
514028 DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND			2.784	-2.784
514030 DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND			2.544	-2.544
514031 DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND			2.784	-2.784
514033 DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND			4.416	-4.416
514034 DAGINSTITUTIONEN BØRNEBJERGET			2.304	-2.304
2 Statsrefusion	-80.620	-118.490	-238.230	119.740
301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER		-37.870	-17.800	-20.070
301112 FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND			-272	272
301114 OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND			-4.064	4.064
301115 ÅBJERGSKOLEN FREDERIKSSUND			-1.368	1.368
301125 MØLLEGÅRDSSKOLEN JÆGERSPRIS			-768	768
301127 BYVANGSKOLEN SLANGERUP			-948	948
305113 SFO MARIENLYSTSKOLEN FR-SUND			-4.137	4.137
308110 Heldagsskole i Frederikssund kommune			-176	176
308114 SKOLEN VED KÆRET			-1.104	1.104
308115 GYLDENSTENSKOLEN			-716	716
360112 J.F. Willumsens Museum			-44.000	44.000
362002 Frederikssund Børneteater	-80.620	-80.620	-113.025	32.405
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER			-22.000	22.000
513002 BØRNEHAVEN TUMLEBO SKIBBY			-2.112	2.112
513003 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY			-2.032	2.032
513006 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE JÆGERSPRIS			-1.080	1.080
513008 ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP			-1.800	1.800
514004 PILEHUSE SKIBBY			-816	816
514012 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS			-1.032	1.032
514013 BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP			-504	504
514014 LINDEHUSET SLANGERUP			-672	672
514016 BØRNEHUSET TROLDHØJ SLANGERUP			-1.008	1.008
514017 DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND			-1.208	1.208
514018 DAGINSTITUTIONEN NØRRESVINGET FR-SUND			-896	896





514019 DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND			-1.008	1.008
514021 DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND			-1.624	1.624
514022 DAGINSTITUTIONEN SKULDHØJ FR-SUND			-1.536	1.536
514023 DAGINSTITUTIONEN MAGLEHØJ FR-SUND			-1.056	1.056
514024 DAGINSTITUTIONEN ØRNESTEN FR-SUND			-2.816	2.816
514028 DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND			-576	576
514030 DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND			-642	642
514031 DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND			-912	912
514033 DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND			-1.608	1.608
514034 DAGINSTITUTIONEN BØRNEBJERGET			-696	696
514037 DAGINSTITUTION REGNBUE/VANDKUNSTEN			-152	152
<b>2 Selvejende/privat</b>			<b>-2.066</b>	<b>2.066</b>
513060 BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND			-2.066	2.066
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>3.538.220</b>	<b>3.908.391</b>	<b>3.335.025</b>	<b>573.366</b>
1 Drift	4.165.650	4.535.821	3.903.606	632.215
363001 Frederikssund Streetband	153.130	150.067	150.067	
363115 Frederikssund Kommunale Musikskole	3.697.520	4.070.754	3.438.538	632.216
2 Statsrefusion	-627.430	-627.430	-568.581	-58.849
363115 Frederikssund Kommunale Musikskole	-627.430	-627.430	-568.581	-58.849
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>7.399.480</b>	<b>7.450.382</b>	<b>7.370.902</b>	<b>79.480</b>
1 Drift	7.399.480	7.450.382	7.370.902	79.480
364002 Kulturpulje	597.700	652.926	428.700	224.226
364003 Kulturpas - børn		75.161	109.633	-34.472
364004 UDGÅET - Naturvejleder	20.190		10.871	-10.871
364005 Frederikssund Vikingespil	84.340	77.593	77.593	
364006 Jægerspris Amatør Scene	121.830	112.084	112.084	
364007 Jægerspris Husflid	48.360	44.491	44.491	
364008 Jægerspris Pensionistfoening	6.300	5.796	5.796	
364009 Slangerup miniby		10.120	10.120	
364111 Rørbæk Forsamlingshus	12.170	11.196	11.196	
364112 Venskabsbysamarbejder	146.860	103.351	95.762	7.589
364113 Græse Gamle Skole	212.660	251.878	316.750	-64.872
364114 Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A	145.140	188.023	99.532	88.491
364115 Foreningscentret Pedersholm	548.870	609.163	583.479	25.684
364116 Langes Magasin	164.530	216.911	184.543	32.368
364118 Valhal (Bygning på Kalvøen)	289.790	463.307	298.476	164.832
364119 Rytterskolen St. Rørbæk	183.790	204.449	286.727	-82.278
364120 Kulturhuset El-værket	1.236.790	1.163.867	1.175.034	-11.167
364121 Vikingeboplads	314.650	289.478	289.478	
364122 Frederikssund Friluftsscene	51.050	52.310		52.310
364123 Kulturhuset Rejsestalden	1.089.670	1.369.101	1.394.471	-25.370
364124 Skibby Fritidscenter	1.987.800	1.415.592	1.700.051	-284.459
364126 Kulhuse Kultur- og Medborgerhus	100.990	97.585	100.116	-2.531
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>20.269.380</b>	<b>21.986.148</b>	<b>21.606.206</b>	<b>379.942</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>-359.300</b>	<b>285.730</b>	<b>260.815</b>	<b>24.915</b>
1 Drift	-359.300	285.730	260.815	24.915
370001 Fællesudgifter og -indtægter	183.120	285.730	260.815	24.915
370112 UDGÅET - Skibby Fritidscenter	-542.420			
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>2.200.620</b>	<b>2.105.100</b>	<b>1.954.752</b>	<b>150.348</b>
1 Drift	2.200.620	2.105.100	1.954.752	150.348
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>2.200.620</b>	<b>2.172.670</b>	<b>1.803.676</b>	<b>368.994</b>
372001 Fællesudgifter og -indtægter	2.200.620	2.172.670	1.645.424	527.246
372119 Gigtforeningens Oplysningskreds			65.053	-65.053
372120 Jægerspris Folkedansforening			24.069	-24.069
372121 Svanholm Aftenskole			30.086	-30.086
372122 Slangerup Aftenskole			12.421	-12.421
372123 Slangerupkoret			9.747	-9.747
372125 Slangerup & Omegns Klassiske Orkester			16.875	-16.875
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>			<b>151.076</b>	<b>-151.076</b>
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>3.289.780</b>	<b>3.439.223</b>	<b>3.434.449</b>	<b>4.774</b>
1 Drift	3.289.780	3.439.223	3.434.449	4.774



373001 Fællesudgifter og -indtægter	3.289.780	3.439.223	3.434.449	4.774
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>1.596.520</b>	<b>1.451.520</b>	<b>1.368.057</b>	<b>83.463</b>
1 Drift	1.596.520	1.451.520	1.368.057	83.463
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>9.780</b>			
1 Drift	9.780			
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>13.391.780</b>	<b>14.429.375</b>	<b>14.588.133</b>	<b>-158.758</b>
1 Drift	13.391.780	14.429.375	14.588.133	-158.758
376110 Frederikssund ungdomsskole og ungdomsklub	12.280.100	13.375.710	13.877.565	-501.855
376112 FREDERIKSSUND UNGDOMSSKOLE	86.180		-79.774	79.774
376113 SKIBBY UNGDOMSSKOLE			74.636	-74.636
376114 SKIBBY UNGDOMSSKOLEKLUBBEN			-533	533
376115 JÆGERSPRIS UNGDOMSSKOLE	19.810		38.476	-38.476
376116 SLANGERUP UNGDOMSSKOLE			6.816	-6.816
376117 KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP	664.770	721.665	321.273	400.392
376118 JÆGERSPRIS UNGDOMSKLUB	8.920		17.674	-17.674
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende</b>	<b>140.200</b>	<b>275.200</b>		<b>275.200</b>
1 Drift	140.200	275.200		275.200
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>133.452.420</b>	<b>137.354.496</b>	<b>137.145.653</b>	<b>208.843</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>133.452.420</b>	<b>137.354.496</b>	<b>137.145.653</b>	<b>208.843</b>
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>85.169.510</b>	<b>85.439.016</b>	<b>86.664.442</b>	<b>-1.225.426</b>
1 Drift	85.169.510	85.439.016	86.664.442	-1.225.426
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	142.830	110.336	110.336	
481001 Fællesudgifter og -indtægter	85.026.680	85.328.680	86.554.106	-1.225.426
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>10.989.260</b>	<b>13.442.650</b>	<b>14.287.508</b>	<b>-844.858</b>
1 Drift	10.989.260	13.442.650	14.287.508	-844.858
482001 Fællesudgifter og -indtægter	10.911.260	13.364.650	14.209.508	-844.858
<b>84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut</b>	<b>5.188.870</b>	<b>5.188.870</b>	<b>5.375.327</b>	<b>-186.457</b>
1 Drift	5.188.870	5.188.870	5.375.327	-186.457
484001 Fysioterapi i praksissektoren	5.188.870	5.188.870	5.375.327	-186.457
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>20.051.290</b>	<b>20.599.470</b>	<b>19.437.142</b>	<b>1.162.328</b>
1 Drift	19.178.370	20.599.470	19.437.142	1.162.328
485001 Fællesudgifter og -indtægter	415.880	415.880	543.896	-128.016
485002 Tandklinikken	16.815.110	18.845.210	15.406.098	3.439.112
485003 Nakosebehandling			118.726	-118.726
485005 Tandregulering	727.190	728.190	3.473.587	-2.745.397
485006 Omsorgstandpleje	40.140	40.140	-74.733	114.873
485007 Specialtandpleje	988.050	378.050	-222.431	600.481
3 Anlæg	872.920			
485100 Tandplejen	872.920			
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>1.764.090</b>	<b>2.068.210</b>	<b>1.580.905</b>	<b>487.305</b>
1 Drift	1.764.090	2.068.210	1.580.905	487.305
488001 Fællesudgifter og -indtægter	967.230	1.271.350	1.555.905	-284.555
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>7.081.600</b>	<b>7.508.500</b>	<b>7.115.786</b>	<b>392.714</b>
1 Drift	7.081.600	7.508.500	7.115.786	392.714
489003 Sundhedspleje	6.241.210	6.664.810	6.232.505	432.305
489004 Skolelægeordning	783.390	786.690	826.281	-39.591
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.107.780</b>	<b>2.684.543</b>	<b>423.237</b>
1 Drift	3.207.800	3.107.780	2.684.543	423.237
490001 Fællesudgifter og -indtægter	3.207.800	3.107.780	2.684.543	423.237
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.255.782.390</b>	<b>1.255.478.478</b>	<b>1.220.100.266</b>	<b>35.378.212</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>244.203.400</b>	<b>250.352.311</b>	<b>256.202.007</b>	<b>-5.849.696</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>32.906.180</b>	<b>32.329.281</b>	<b>25.890.046</b>	<b>6.439.235</b>
1 Drift	32.906.180	32.329.281	25.890.046	6.439.235
<b>1 Egne</b>	<b>30.274.180</b>	<b>29.697.281</b>	<b>23.258.046</b>	<b>6.439.235</b>
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	1.711.620	1.325.620	1.325.620	
510001 Fællesudgifter og -indtægter	11.025.880	10.745.844	6.466.182	4.279.662
510002 PROJEKTER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET		-628.000	-628.000	
510003 PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSEN PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN			188.392	-188.392
510004 STØTTEPÆDAGOGKORPSET	11.823.320	12.051.520	11.286.280	765.240
510005 PRAKTIKPLADSER PÆDAGOGUDDANNELSE	2.578.310	2.382.310	1.708.568	673.742
510006 PAU-ELEVER	808.200	1.023.200	1.043.964	-20.764



510007 INTERN UDDANNELSE DAGINSTITUTIONERNE	302.400	714.787	145.893	568.894
510008 VEDLIGEHOOLD GRØNNE OMRÅDER OG	2.024.450	2.082.000	1.721.147	360.853
VINTERVEDLIGEHOULDELSE				
<b>11 Dagpleje</b>	<b>50.294.510</b>	<b>43.833.323</b>	<b>43.852.347</b>	<b>-19.024</b>
1 Drift	50.294.510	43.833.323	43.852.347	-19.024
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-11.704.450	-9.298.905	-9.440.888	141.983
511002 DAGPLEJERE	54.762.770	46.298.120	46.425.500	-127.380
511003 RESERVEORDNING BØRNEMIX FR-SUND	1.096.200	1.287.090	1.313.020	-25.930
511004 LEGESTUER	362.050	558.078	431.864	126.214
511005 DAGPLEJEFORMIDLINGEN	5.289.940	4.500.940	4.634.851	-133.911
<b>13 Børnehaver</b>	<b>14.588.260</b>	<b>15.412.734</b>	<b>16.913.648</b>	<b>-1.500.914</b>
1 Drift	14.588.260	15.412.734	16.913.648	-1.500.914
513006 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE JÆGERSPRIS	80.240		10.633	-10.633
513010 BØRNEHUSET SÆLEN			56	-56
513011 NATURBØRNEHAVEN FR-SUND	20.800		4.730	-4.730
<b>1 Egne</b>	<b>9.123.140</b>	<b>9.985.605</b>	<b>10.938.697</b>	<b>-953.092</b>
513001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-5.595.370	-5.375.163	-5.590.864	215.701
513002 BØRNEHAVEN TUMLEBO SKIBBY	2.414.540	2.577.723	3.079.409	-501.686
513003 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY	2.252.540	2.227.935	2.482.067	-254.132
513004 NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS	1.434.980	1.450.635	1.307.555	143.080
513005 GERLEV BØRNEHAVE JÆGERSPRIS	53.490	4.078	29.188	-25.110
513007 SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP	2.594.380	2.886.943	2.857.546	29.397
513008 ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP	3.771.390	3.999.187	4.505.479	-506.292
513009 SKIBBYSSEN SKIBBY	2.197.190	2.214.267	2.268.317	-54.050
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>5.105.080</b>	<b>5.168.129</b>	<b>5.700.532</b>	<b>-532.403</b>
513060 BØRNEHAVEN SCT. GEORGSÅRDEN FR-SUND	1.886.950	2.023.455	2.094.764	-71.309
513061 SLANGERUP BØRNEHAVE	3.218.130	3.144.674	3.605.767	-461.093
<b>14 Integreerede daginstitutioner</b>	<b>114.192.700</b>	<b>122.124.609</b>	<b>131.405.035</b>	<b>-9.280.426</b>
1 Drift	112.104.700	119.772.609	129.282.007	-9.509.398
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-35.202.420	-37.034.410	-38.039.081	1.004.671
514002 DAGINSTITUTIONEN NORDSTJERNEN	3.833.780	3.766.431	4.349.692	-583.261
514003 SKULDELEV BØRNEHUS	1.886.940	2.130.145	2.004.028	126.117
514004 PILEHUSE SKIBBY	3.037.530	3.142.948	2.862.142	280.806
514005 SOLSTRÅLEN SKIBBY	3.614.110	3.560.596	3.727.536	-166.940
514006 KRAGEBAKKEN JÆGERSPRIS	4.959.120	5.880.630	6.243.544	-362.914
514007 BØRNEHUSET REGNBUEEN JÆGERSPRIS	4.684.300		-23.253	23.253
514008 BØRNEHUSET VED VANDKUNSTEN JÆGERSPRIS	4.991.980	5.467	54.028	-48.561
514010 KRABBEDAM JÆGERSPRIS	3.673.850	3.976.588	4.294.677	-318.089
514011 KATHOLT JÆGERSPRIS	2.446.560	2.874.439	3.077.338	-202.899
514012 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS	3.892.130	4.364.498	4.777.846	-413.348
514013 BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP	5.769.380	5.989.139	5.842.556	146.583
514014 LINDEHUSET SLANGERUP	3.828.590	4.258.793	4.601.468	-342.675
514015 BØRNEHUSET BAKKEBO SLANGERUP	8.125.230	8.945.879	8.969.765	-23.886
514016 BØRNEHUSET TROLDHØJ SLANGERUP	3.800.330	4.161.757	4.236.891	-75.134
514017 DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND	3.665.100	4.059.253	4.147.098	-87.845
514018 DAGINSTITUTIONEN NØRRESVINGET FR-SUND	4.266.840	4.193.280	4.508.694	-315.414
514019 DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND	3.764.750	3.522.602	4.025.419	-502.817
514020 DAGINSTITUTIONEN ISLEBJERG FR-SUND	106.130	30.364	36.143	-5.779
514021 DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND	5.445.180	5.852.447	6.043.179	-190.732
514022 DAGINSTITUTIONEN SKULDSHØJ FR-SUND	7.273.370	7.405.952	8.625.064	-1.219.112
514023 DAGINSTITUTIONEN MAGLEHØJ FR-SUND	3.441.500	3.119.463	4.593.542	-1.474.079
514024 DAGINSTITUTIONEN ØRNESTEN FR-SUND	4.969.080	5.424.240	5.718.036	-293.796
514025 DAGINSTITUTIONEN FJORDTOPPEN FR-SUND	4.361.040	4.680.224	5.185.638	-505.414
514026 DAGINSTITUTIONEN PILEHAVEN FR-SUND	5.862.730	6.403.822	6.139.201	264.621
514027 DAGINSTITUTIONEN HØJVANG FR-SUND	5.466.470	5.735.791	7.416.544	-1.680.753
514028 DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND	4.277.320	4.581.515	4.805.539	-224.024
514029 DAGINSTITUTIONEN LÆRKEREDEN FR-SUND	9.910	9.910	53.521	-43.611
514030 DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND	3.689.890	4.117.291	4.087.089	30.202
514031 DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND	3.523.520	3.576.951	3.943.412	-366.461
514032 DAGINSTITUTIONEN RØRSKOV FR-SUND	2.528.300	2.559.721	3.653.796	-1.094.075
514033 DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND	5.138.010	5.806.235	5.796.473	9.762



514034 DAGINSTITUTIONEN BØRNEBJERGET	9.585.880	10.536.390	10.862.927	-326.537
514035 BØRNEHUSET GERLEV	3.625.140	3.340.082	3.573.608	-233.526
514036 SLOTSGÅRDENS børnehave og vuggestue	4.478.020	4.807.734	4.701.612	106.122
514037 DAGINSTITUTION REGNBUE/VANDKUNSTEN		10.616.193	10.374.156	242.037
514999 DAGINSTITUTIONER I UVELSE	4.950	4.950		4.950
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>2.026.160</b>	<b>2.111.299</b>	<b>2.758.141</b>	<b>-646.842</b>
514060 BØRNEHAVEN ST. RØRBÆK FR-SUND	2.026.160	2.111.299	2.758.141	-646.842
<b>3 Anlæg</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.123.028</b>	<b>228.972</b>
514502 (209 - FFF314051) UDVIDELSE TROLDEHØJ		25.000		25.000
514505 (233 - FFF514050) ETABLERING AF DAGINSTITUTION PAVILLONBØRNEHAVE		211.000	249.641	-38.641
514506 Hoffmeyers hus		470.000	454.796	15.204
514507 Skuldshøj		162.000	192.091	-30.091
514508 Ombygning / udvidelse af Nordstjernen		71.000	185.349	-114.349
514509 Valmuevej - puslefaciliteter og liggehal	288.000	288.000		288.000
514510 Gerlev børnehave - garderobe, over dækning, ventilation	1.400.000	1.125.000	1.041.152	83.848
514511 Mariendal - krybberum	400.000			
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	<b>20.838.140</b>	<b>23.981.853</b>	<b>25.248.672</b>	<b>-1.266.819</b>
<b>1 Drift</b>	<b>20.838.140</b>	<b>23.981.853</b>	<b>25.248.672</b>	<b>-1.266.819</b>
516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-6.562.400	-4.496.877	-5.411.137	914.260
516003 KLUB 200 SKIBBY	1.349.120	1.556.696	1.477.731	78.965
516004 KLUB HØJEN JÆGERSPRIS	3.352.320	3.566.751	5.638.346	-2.071.595
516005 KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS	1.462.440	1.411.492	1.355.720	55.772
516006 NEDLAGT FRA 2010	1.856.310	1.223.217	875.825	347.392
516010 KLUB ZONEN		1.759.775	1.860.033	-100.258
516011 KLUB TOPPEN SLANGERUP	1.945.810	2.363.255	2.220.745	142.510
516012 FREDERIKSSUND KLUBBERNE (FÆLLES)	28.320	1.293.844	1.347.434	-53.590
516013 KLUB 107 FREDERIKSSUND	2.882.160	2.504.560	2.645.948	-141.388
516014 KLUB NORD FREDERIKSSUND	4.507.310	3.687.528	4.027.327	-339.799
516015 KLUB MIX FREDERIKSSUND	4.968.080	4.760.042	4.852.510	-92.468
516016 KLUB I GRÆSE BAKKEBY FREDERIKSSUND	1.547.400	2.389.748	2.329.893	59.855
516017 DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND	1.689.270	1.461.359	1.496.696	-35.337
516018 7'EREN SKULDELEV	719.750	119.880	123.175	-3.295
516019 KLUB STRÆDET FERSLEV	812.250	100.583	128.426	-27.843
<b>17 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>6.047.170</b>	<b>6.652.424</b>	<b>6.719.258</b>	<b>-66.834</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.047.170</b>	<b>7.040.424</b>	<b>7.038.590</b>	<b>1.834</b>
517001 Fællesudgifter og indtægter	2.673.510	5.507.964	5.193.251	314.713
517002 Regnbuen - Bakkebo	2.055.300	869.146	869.232	-86
517003 Stjernen	1.279.370	1.254.870	1.450.581	-195.711
517004 SPIREN - DAGINSTITUTIONEN RØRSKOV	-10	-10	378	-388
<b>1 Egne</b>		<b>-630.546</b>	<b>-513.852</b>	<b>-116.694</b>
517006 Specieibørnehaven Åbjergvej		-630.546	-513.852	-116.694
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-388.000</b>	<b>-319.332</b>	<b>-68.668</b>
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private</b>	<b>5.336.440</b>	<b>6.018.087</b>	<b>6.173.001</b>	<b>-154.914</b>
<b>1 Drift</b>	<b>5.336.440</b>	<b>6.018.087</b>	<b>6.173.001</b>	<b>-154.914</b>
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>5.336.440</b>	<b>6.018.087</b>	<b>6.173.001</b>	<b>-154.914</b>
519002 Legestuen Fioma	10.870	9.500	8.907	593
519003 Legestuen Spiren	10.870	9.500	9.500	
519004 Børnehuset Møllevang	3.324.390	3.727.130	3.922.214	-195.084
519005 Skovbørnehave-Skibby	862.630	862.630	820.373	42.258
519006 Svanholm Børnehus	1.127.680	1.409.327	1.411.555	-2.228
519007 Daginstitutionen Møllevang			453	-453
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>104.021.430</b>	<b>104.315.046</b>	<b>103.172.984</b>	<b>1.142.062</b>
<b>20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>45.308.990</b>	<b>44.982.876</b>	<b>44.321.929</b>	<b>660.947</b>
<b>1 Drift</b>	<b>49.926.140</b>	<b>49.621.826</b>	<b>49.368.831</b>	<b>252.995</b>
520001 Unge boliger - Gefiongade og Kirkegade		440.000	642	439.358
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>2.530.630</b>		<b>77.012</b>	<b>-77.012</b>
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>		<b>20.829.426</b>	<b>20.297.318</b>	<b>532.108</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-4.617.150</b>	<b>-4.638.950</b>	<b>-5.046.902</b>	<b>407.952</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>37.221.100</b>	<b>41.428.176</b>	<b>40.940.132</b>	<b>488.044</b>
<b>1 Drift</b>	<b>37.221.100</b>	<b>41.528.176</b>	<b>41.234.889</b>	<b>293.287</b>
521003 Tværfaglig indsats			-570.144	570.144



521004 Projekt Ungevejledere	1.030.480	1.035.680	1.028.780	6.900
521005 Projekt forsøg med ledsageordning			12.212	-12.212
521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej	10		27.908	-27.908
521008 Familiehuset, Jægerspris		4.445.302	3.278.485	1.166.817
521011 Forebyggelse - Slottet	6.248.340	3.885.130	3.902.710	-17.580
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>3.135.296</b>	<b>-3.135.296</b>
2 Statsrefusion		-100.000	-294.757	194.757
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>19.280.290</b>	<b>15.046.544</b>	<b>15.182.922</b>	<b>-136.378</b>
1 Drift	22.973.000	17.568.154	18.094.891	-526.737
<b>1 Egne</b>	<b>22.874.050</b>	<b>13.560.864</b>	<b>14.218.255</b>	<b>-657.391</b>
523002 Ungdomsboligerne Birkevænget 53	1.768.040	1.983.554	1.973.408	10.146
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>-52.050</b>	<b>1.562.290</b>	<b>1.109.936</b>	<b>452.354</b>
523018 Fælles udgifter - selvejende	-52.040			
523020 KONG FREDERIK VII	-10	1.562.290	1.085.153	477.137
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>		<b>2.294.000</b>	<b>2.615.700</b>	<b>-321.700</b>
2 Statsrefusion	-3.692.710	-2.521.610	-2.911.969	390.359
<b>24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.211.050</b>	<b>2.857.450</b>	<b>2.728.003</b>	<b>129.447</b>
1 Drift	2.211.050	2.857.450	2.843.543	13.907
2 Statsrefusion			-115.540	115.540
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>423.627.260</b>	<b>404.039.375</b>	<b>387.317.093</b>	<b>16.722.282</b>
<b>30 Ældreboliger</b>	<b>85.073.890</b>	<b>51.299.947</b>	<b>35.455.812</b>	<b>15.844.135</b>
1 Drift	-12.289.200	-12.289.200	-12.248.962	-40.238
530060 Fællesudgifter	724.380	724.380	768.508	-44.128
530070 Plejebolig De Tre Ege	-2.920.340	-2.920.340	-2.589.010	-331.330
530071 Parkvej 12 De Tre Ege			275.852	-275.852
530074 Omsorgscentret Nordhøj	-3.653.710	-3.653.710	-4.475.058	821.348
530075 Nordhøj 2	-674.010	-674.010	-623.251	-50.759
530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund	-1.712.170	-1.712.170	-1.678.589	-33.581
530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup	-2.908.670	-2.908.670	-3.065.158	156.488
530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/Østergården	-764.500	-764.500	-834.485	69.985
530094 Solhøjvej - ældreboliger	-646.450	-646.450	-560.862	-85.588
3 Anlæg	97.363.090	63.589.147	47.704.773	15.884.374
530003 (229;530003)OM-OG TILBYGNING TIL NORDHØJ		-2.162.943	-2.162.943	
530005 (233;530315) Ombygning af 12 beskyttede boliger, Solhøjvej 5 - 7 i		255.000	76.710	178.291
530095 Nyt ældrecenter - boligdel Pedersholm	97.363.090	65.497.090	49.791.007	15.706.083
<b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>	<b>286.112.300</b>	<b>292.497.863</b>	<b>294.426.572</b>	<b>-1.928.709</b>
1 Drift	286.946.620	295.826.183	301.510.987	-5.684.804
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	2.661.920	2.061.121	2.061.121	
532001 Ældreplejen, fællesudgifter	33.004.310	42.681.017	39.102.593	3.578.424
532004 Fælles omkostninger køkkener	-4.547.330	824.215	1.685.690	-861.475
532005 Køkkener	16.450.880	12.436.135	15.226.045	-2.789.910
532007 Fælles omkostninger visiteret dagsaktivitet	3.051.530	2.653.030	2.876.327	-223.297
532008 Visiteret dagsaktivitet	4.033.950	3.733.950	3.594.065	139.885
532010 Fælles omkostninger alle hjemmeplejedistrikter	11.385.320	10.953.320	10.686.158	267.162
532011 Hjemmeplejedistrikt 1 Jægerspris	21.197.370	20.993.670	21.465.802	-472.132
532022 Hjemmeplejedistrikt 2 Skibby	11.244.220	11.061.160	9.923.148	1.138.012
532033 Hjemmeplejedistrikt 3 Tolleruphøj	14.255.260	14.069.690	14.495.502	-425.812
532044 Hjemmeplejedistrikt 4 Østergården	21.013.300	20.654.860	21.285.353	-630.493
532055 Hjemmeplejedistrikt 5 Slangerup	8.413.040	8.250.540	9.088.849	-838.309
532060 Fælles omkostninger hjemmesygepleje	1.558.690	1.674.620	1.694.470	-19.850
532061 Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup	12.760.830	12.327.440	12.251.913	75.527
532062 Distrikt Vest Jægerspris og Skibby	8.757.640	9.123.020	10.367.981	-1.244.961
532069 Fælles omkostninger Plejeboliger	-8.217.730	-7.367.730	-10.573.696	3.205.966
<b>1 Egne</b>	<b>127.030.410</b>	<b>126.803.115</b>	<b>133.561.151</b>	<b>-6.758.036</b>
532070 Plejebolig De Tre Ege	24.573.390	27.137.210	27.147.366	-10.156
532075 Plejebolig Nordhøj	23.251.300	23.123.840	24.880.361	-1.756.521
532076 Lundevvej 18	50.200	50.200	67.543	-17.343
532080 Plejebolig Tolleruphøj	29.084.540	28.613.050	30.312.897	-1.699.847
532085 Plejebolig Østergården §192	27.449.610	24.369.930	25.502.334	-1.132.404
532090 Plejebolig Slangerup	22.621.370	23.508.885	25.650.650	-2.141.765
2 Statsrefusion	-834.320	-834.320	-4.686.387	3.852.067



<b>1 Egne</b>	<b>-834.320</b>	<b>-834.320</b>	<b>-3.624.179</b>	<b>2.789.859</b>
3 Anlæg		-2.494.000	-2.398.029	-95.971
532027 (229;532027)OM- OG TILBYGNING TIL NORDHØJ - SERVICEAREALER		-2.494.000	-2.398.029	-95.971
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>8.408.510</b>	<b>14.210.953</b>	<b>11.865.200</b>	<b>2.345.753</b>
1 Drift	8.408.510	14.210.953	12.964.200	1.246.753
533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris	178.230	178.230	181.091	-2.861
533035 Brugerstyret aktivitet Skibby	105.770	105.770	105.770	
533045 Brugerstyret aktivitet Lundebergsgård	848.970	856.970	708.087	148.883
533055 Brugerstyret aktivitet Tolleruphøj	64.090	58.090	53.345	4.745
533070 Brugerstyret aktivitet Kyndby	1.620	1.620	1.620	
<b>1 Egne</b>		<b>866.770</b>	<b>759.443</b>	<b>107.327</b>
533003 Støttecenter Spiren jf. § 85		219.770	260.998	-41.228
533004 Opgangsbofællesskab Parkvej 12		647.000	498.445	148.555
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>1.268.440</b>	<b>1.249.440</b>	<b>1.347.009</b>	<b>-97.569</b>
533005 Aktivitetshuset i Slangerup	486.890	446.890	503.758	-56.868
533015 Aktivitetscenter Heimdalsvej	781.550	802.550	843.250	-40.700
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>3.240.573</b>	<b>-3.240.573</b>
2 Statsrefusion			-1.099.000	1.099.000
<b>34 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	<b>33.640</b>	<b>33.640</b>	<b>-729.233</b>	<b>762.873</b>
1 Drift	33.640	33.640	-729.233	762.873
<b>1 Egne</b>	<b>33.640</b>	<b>33.640</b>	<b>-729.233</b>	<b>762.873</b>
534085 Plejebolig Østergården §192	35.250	35.250	-729.233	764.483
534086 Beskyttet bolig Østergården	-1.610	-1.610		-1.610
<b>35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>	<b>43.064.630</b>	<b>45.062.682</b>	<b>45.297.425</b>	<b>-234.743</b>
1 Drift	43.172.630	45.170.682	45.762.051	-591.369
<b>1 Egne</b>	<b>4.432.480</b>	<b>5.178.780</b>	<b>4.725.735</b>	<b>453.045</b>
2 Statsrefusion	-108.000	-108.000	-464.626	356.626
<b>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af</b>	<b>934.290</b>	<b>934.290</b>	<b>1.001.318</b>	<b>-67.028</b>
1 Drift	934.290	934.290	1.001.318	-67.028
<b>35 Rådgivning</b>	<b>2.813.880</b>	<b>1.475.120</b>	<b>1.187.066</b>	<b>288.054</b>
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>2.813.880</b>	<b>1.475.120</b>	<b>1.187.066</b>	<b>288.054</b>
1 Drift	2.813.880	1.475.120	1.187.066	288.054
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>167.029.630</b>	<b>165.632.566</b>	<b>148.028.354</b>	<b>17.604.212</b>
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)</b>	<b>1.020.430</b>	<b>2.086.190</b>	<b>1.167.978</b>	<b>918.212</b>
1 Drift	1.793.680	3.925.190	2.419.003	1.506.187
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>27.978</b>	<b>-27.978</b>
2 Statsrefusion	-773.250	-1.839.000	-1.251.025	-587.975
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede</b>	<b>3.934.330</b>	<b>4.928.119</b>	<b>2.917.057</b>	<b>2.011.062</b>
1 Drift	3.934.330	4.928.119	2.917.057	2.011.062
<b>45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og</b>	<b>6.777.740</b>	<b>5.530.840</b>	<b>4.494.614</b>	<b>1.036.226</b>
1 Drift	6.880.840	5.530.840	4.438.851	1.091.989
<b>2 Selvejende/privat</b>			<b>183.950</b>	<b>-183.950</b>
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>556.638</b>	<b>-556.638</b>
2 Statsrefusion	-103.100		55.763	-55.763
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b>	<b>76.501.800</b>	<b>73.192.296</b>	<b>70.547.961</b>	<b>2.644.335</b>
1 Drift	84.900.630	81.591.126	80.385.602	1.205.524
<b>1 Egne</b>		<b>-1.407.034</b>	<b>-1.419.833</b>	<b>12.799</b>
550011 Bostedet Lunden		-1.240.153	-940.977	-299.176
550012 Bostedet Rosenfeldthusene		-166.881	-478.855	311.974
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>6.075.906</b>	<b>-6.075.906</b>
2 Statsrefusion	-8.398.830	-8.398.830	-9.837.641	1.438.811
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>	<b>36.301.550</b>	<b>39.771.352</b>	<b>33.971.951</b>	<b>5.799.401</b>
1 Drift	38.686.240	42.156.042	36.828.658	5.327.384
552002 Bofællesskabet Egeparken	1.545.850	1.871.150	1.485.791	385.359
552003 Bofællesskabet Skibet	1.938.940	2.334.540	1.972.333	362.207
552004 Bofællesskabet Lindeallé	1.951.150	1.573.140	1.653.227	-80.087
552006 Bofællesskabet Normandshusene	1.449.990	1.646.290	1.370.043	276.247
552007 Bofællesskab Kongshøj Alle	930.380	934.680	913.693	20.987
552008 Bofællesskab Møllehaven	3.487.750	4.035.253	3.888.407	146.846
552009 Psykiatrisk projekt	216.670			
552010 Bofællesskabet Marbækvej	862.310	866.610	952.432	-85.822



<b>2 Selvejende/privat</b>			<b>347.648</b>	<b>-347.648</b>
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>			<b>5.192.400</b>	<b>-5.192.400</b>
2 Statsrefusion	-2.384.690	-2.384.690	-2.856.707	472.017
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)</b>	<b>2.994.520</b>	<b>1.898.732</b>	<b>2.044.349</b>	<b>-145.617</b>
1 Drift	2.994.520	1.898.732	2.044.315	-145.583
2 Statsrefusion			34	-34
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b>	<b>18.977.170</b>	<b>18.977.170</b>	<b>18.709.342</b>	<b>267.828</b>
1 Drift	19.083.210	19.083.210	18.732.661	350.549
2 Statsrefusion	-106.040	-106.040	-23.319	-82.721
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b>	<b>20.522.090</b>	<b>19.247.867</b>	<b>14.175.102</b>	<b>5.072.765</b>
1 Drift	20.522.090	19.247.867	14.254.857	4.993.010
<b>1 Egne</b>	<b>8.631.300</b>	<b>7.357.077</b>	<b>4.815.309</b>	<b>2.541.768</b>
559002 Værestedet Askely	2.406.350	2.862.950	2.339.744	523.206
559003 Værestedet Under Elmen	1.516.590	1.870.502	1.477.282	393.220
559004 Værestedet Skuldelevvej	1.699.290	2.004.690	1.658.822	345.868
559005 Værestedet Kingo	2.209.710	887.423	674.565	212.858
559006 Klub Regnbuen, Slangstrup	516.720	250.820	281.825	-31.005
559007 KLUB SOLSKIN, FREDERIKSSUND	282.640	303.328	378.453	-75.125
559008 Aktivitetscentret Gnisten		-822.636	-1.995.382	1.172.746
2 Statsrefusion			-79.755	79.755
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>1.523.120</b>	<b>1.242.927</b>	<b>-116.237</b>	<b>1.359.164</b>
<b>60 Introduktionsprogram m.v.</b>	<b>-51.250</b>	<b>-51.250</b>	<b>-1.267.460</b>	<b>1.216.210</b>
1 Drift	2.309.260	2.309.260	895.267	1.413.993
2 Statsrefusion	-2.360.510	-2.360.510	-2.162.727	-197.783
<b>61 Introduktionsydelse</b>	<b>1.574.370</b>	<b>1.294.177</b>	<b>1.151.223</b>	<b>142.954</b>
1 Drift	3.147.680	2.587.294	2.312.880	274.414
2 Statsrefusion	-1.573.310	-1.293.117	-1.161.657	-131.460
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>127.058.520</b>	<b>117.583.520</b>	<b>115.990.334</b>	<b>1.593.186</b>
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>5.709.820</b>	<b>5.709.820</b>	<b>6.249.786</b>	<b>-539.966</b>
1 Drift	12.309.670	12.309.670	13.395.280	-1.085.610
567002 KMD Social pension	10.620.670	10.620.670	11.706.427	-1.085.757
2 Statsrefusion	-6.599.850	-6.599.850	-7.145.494	545.644
<b>68 Førtidspension med 50 pct. refusion</b>	<b>28.289.840</b>	<b>25.439.840</b>	<b>25.360.377</b>	<b>79.463</b>
1 Drift	56.471.460	50.771.460	50.406.892	364.568
568002 KMD Social Pension	56.471.460	50.771.460	50.406.892	364.568
2 Statsrefusion	-28.181.620	-25.331.620	-25.046.515	-285.105
<b>69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før</b>	<b>48.816.620</b>	<b>38.221.620</b>	<b>38.346.496</b>	<b>-124.876</b>
1 Drift	73.675.220	57.375.220	58.741.259	-1.366.039
569002 KMD Social Pension	73.675.220	57.375.220	58.741.259	-1.366.039
2 Statsrefusion	-24.858.600	-19.153.600	-20.394.763	1.241.163
<b>70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra</b>	<b>44.242.240</b>	<b>48.212.240</b>	<b>46.033.675</b>	<b>2.178.565</b>
1 Drift	68.065.150	74.172.843	69.950.268	4.222.575
570002 KMD Social Pension	68.065.150	74.172.843	69.950.268	4.222.575
2 Statsrefusion	-23.822.910	-25.960.603	-23.916.593	-2.044.010
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>125.799.510</b>	<b>145.062.105</b>	<b>145.830.801</b>	<b>-768.696</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>59.086.640</b>	<b>65.091.270</b>	<b>63.985.371</b>	<b>1.105.899</b>
1 Drift	95.838.030	100.847.290	97.878.563	2.968.727
2 Statsrefusion	-36.751.390	-35.756.020	-33.893.192	-1.862.828
<b>72 Sociale formål</b>	<b>10.069.740</b>	<b>12.273.114</b>	<b>11.979.583</b>	<b>293.531</b>
1 Drift	19.242.950	23.905.228	23.435.905	469.323
2 Statsrefusion	-9.173.210	-11.632.114	-11.456.322	-175.792
<b>73 Kontanthjælp</b>	<b>25.309.750</b>	<b>34.604.750</b>	<b>36.119.402</b>	<b>-1.514.652</b>
1 Drift	37.168.090	51.468.090	55.385.921	-3.917.831
2 Statsrefusion	-11.858.340	-16.863.340	-19.266.519	2.403.179
<b>74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-2</b>	<b>22</b>
1 Drift	366.660	366.660	37.645	329.015
2 Statsrefusion	-366.640	-366.640	-37.647	-328.993
<b>75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere</b>	<b>4.520.590</b>	<b>8.285.590</b>	<b>9.435.752</b>	<b>-1.150.162</b>
1 Drift	13.608.640	24.031.640	23.148.283	883.357



2 Statsrefusion	-9.088.050	-15.746.050	-13.712.531	-2.033.519
<b>76 Boligydelse til pensionister</b>	<b>16.904.060</b>	<b>15.255.251</b>	<b>14.937.270</b>	<b>317.981</b>
1 Drift	66.903.770	62.254.961	61.820.780	434.181
2 Statsrefusion	-49.999.710	-46.999.710	-46.883.510	-116.200
<b>77 Boligsikring</b>	<b>9.908.710</b>	<b>9.552.110</b>	<b>9.373.425</b>	<b>178.686</b>
1 Drift	20.030.570	19.173.970	16.996.753	2.177.218
2 Statsrefusion	-10.121.860	-9.621.860	-7.623.328	-1.998.532
<b>58 Revalidering</b>	<b>51.242.880</b>	<b>48.841.664</b>	<b>53.085.218</b>	<b>-4.243.554</b>
<b>80 Revalidering</b>	<b>12.726.640</b>	<b>12.252.966</b>	<b>16.025.958</b>	<b>-3.772.992</b>
1 Drift	29.390.430	27.512.722	26.735.609	777.113
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>-13.980</b>	<b>499.020</b>	<b>-302.470</b>	<b>801.490</b>
580020 CAFE DANNER	-13.980	499.020	-302.470	801.490
2 Statsrefusion	-16.663.790	-15.259.756	-10.709.651	-4.550.105
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i</b>	<b>38.516.240</b>	<b>36.588.698</b>	<b>37.059.260</b>	<b>-470.562</b>
1 Drift	85.378.850	85.483.158	81.672.440	3.810.718
2 Statsrefusion	-46.862.610	-48.894.460	-44.613.180	-4.281.280
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>7.021.150</b>	<b>14.410.234</b>	<b>7.860.218</b>	<b>6.550.016</b>
<b>94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede</b>			<b>-9.206</b>	<b>9.206</b>
1 Drift			1.525.341	-1.525.341
594001 Fællesudgifter og -indtægter			1.525.341	-1.525.341
2 Statsrefusion			-1.534.547	1.534.547
<b>95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner</b>	<b>2.622.770</b>	<b>2.863.688</b>	<b>2.764.902</b>	<b>98.786</b>
1 Drift	6.802.710	8.968.188	9.871.402	-903.214
2 Statsrefusion	-4.179.940	-6.104.500	-7.106.500	1.002.000
<b>96 Servicejob</b>	<b>-165.500</b>	<b>-200.004</b>	<b>-200.018</b>	<b>14</b>
2 Statsrefusion	-165.500	-200.004	-200.018	14
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>4.563.880</b>	<b>11.746.550</b>	<b>5.304.540</b>	<b>6.442.010</b>
1 Drift	10.097.050	19.768.740	13.573.138	6.195.602
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING	99.880	77.039	77.039	
598001 Fællesudgifter og -indtægter	9.973.170	19.667.701	13.472.099	6.195.602
2 Statsrefusion	-5.533.170	-8.022.190	-8.268.598	246.408
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.441.610</b>	<b>2.523.610</b>	<b>1.542.427</b>	<b>981.183</b>
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>1.441.610</b>	<b>2.523.610</b>	<b>1.542.427</b>	<b>981.183</b>
1 Drift	1.441.610	2.523.610	1.542.427	981.183
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>279.504.720</b>	<b>228.090.830</b>	<b>249.156.748</b>	<b>-21.065.918</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>8.604.200</b>	<b>9.228.680</b>	<b>8.340.166</b>	<b>888.514</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>38.040</b>	<b>124.520</b>	<b>139.210</b>	<b>-14.690</b>
1 Drift	38.040	124.520	139.210	-14.690
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>7.033.490</b>	<b>6.720.490</b>	<b>5.413.785</b>	<b>1.306.705</b>
1 Drift	7.033.490	6.720.490	5.413.785	1.306.705
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>351.490</b>	<b>501.490</b>	<b>227.002</b>	<b>274.488</b>
1 Drift	351.490	501.490	227.002	274.488
642002 Skolebestyrelser	10.300	10.300		10.300
642003 Ungdomsskolebestyrelse	53.680	53.680		53.680
642004 Beboerklagenævn	20.140	20.140	-121.414	141.554
642005 Huslejenævn	-10.120	-10.120	94.027	-104.147
642006 Hegnsyn	6.220	6.220	7.676	-1.456
642007 Folkeoplysningsudvalg	39.740	39.740	30.977	8.763
642008 Klageråd	11.980	11.980	27.121	-15.141
642009 Ældreråd	77.800	227.800	164.687	63.113
642010 Integrationsråd	1.180	1.180		1.180
642011 Bygningsforbedringsudvalg	7.190	7.190		7.190
642012 Bevillingsnævn			200	-200
642013 Beboerklageråd	5.660	5.660		5.660
642014 Handicaprådet	26.930	26.930	5.919	21.011
642015 Pædagogisk råd	6.050	6.050		6.050
642016 Forældrebestyrelser	57.200	57.200		57.200
642017 SSP	37.540	37.540		37.540
642019 Det Lokale Beskæftigelsesråd - LBR			17.811	-17.811
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.181.180</b>	<b>1.882.180</b>	<b>2.560.169</b>	<b>-677.989</b>
1 Drift	1.181.180	1.882.180	2.560.169	-677.989





<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>226.119.520</b>	<b>187.316.211</b>	<b>212.496.640</b>	<b>-25.180.429</b>
<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>10.505.760</b>	<b>-40.118.950</b>	<b>18.257.477</b>	<b>-58.376.427</b>
1 Drift	10.505.760	8.381.050	10.365.828	-1.984.778
650002 Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund	7.363.450	4.790.730	6.207.764	-1.417.034
650003 Islebjerggård, Frederikssund	574.420	574.420	574.537	-117
650004 Rådhuset, Kongensgade 18 - 20, Slangstrup	1.012.340	1.111.220	1.574.491	-463.271
650005 Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris	703.830	864.260	1.115.312	-251.052
650006 Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby	743.440	743.440	412.611	330.829
650007 Lundevej 9, Frederikssund			5.399	-5.399
650010 Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund	72.280	260.980	220.679	40.301
650012 Lundevej 7, Frederikssund			27.253	-27.253
650013 Lundevej 11 B, Frederikssund			6.916	-6.916
650014 Lundevej 13, Frederikssund			37.966	-37.966
650015 Torvet 5, Frederikssund			146.900	-146.900
3 Anlæg		-48.500.000	7.891.650	-56.391.650
650050 Salg af Heimdalsvej 4-6, Frederikssund		-48.500.000	67.286	-48.567.286
650051 Østergade 12-14, 1 Frederikssund			304.543	-304.543
650052 Lundevej 7, Frederikssund			158.975	-158.975
650053 Lundevej 11 B, Frederikssund			871.259	-871.259
650054 Lundevej 13, Frederikssund			1.142.397	-1.142.397
650055 Torvet 5, Frederikssund			4.851.759	-4.851.759
650056 Diverse kantine, Frederikssund			358.400	-358.400
650057 Ombygning af konditori			137.030	-137.030
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>196.555.890</b>	<b>201.575.001</b>	<b>169.333.043</b>	<b>32.241.958</b>
1 Drift	177.455.890	190.044.001	169.075.445	20.968.556
001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING		991.715	991.715	
651001 Fællesudgifter og -indtægter	-8.715.820	-4.794.680	-4.536.737	-257.943
651003 200-års jubilæum	1.495.740	1.484.940	1.312.757	172.183
651005 Strategi og koordination	-718.650	7.279.585	6.407.631	871.954
651007 Udviklingsafdelingen	3.776.800	2.917.380	2.801.613	115.767
651008 Budgetafdelingen (nedlægges)	2.974.830		412	-412
651009 Budget og Analyse	-8.794.500	-2.789.310	-4.980.231	2.190.921
651010 Midlertidig sted til forsyningsomr.	3.398.480	1.533.020	908.332	624.688
651011 Finans og Regnskab	6.642.280	6.335.622	5.445.449	890.173
651012 Forsikring	9.277.250	7.393.596	1.755.433	5.638.163
651013 Risikostyring	1.686.540	686.540	1.113.208	-426.668
651015 Organisation	3.171.750		446	-446
651016 Personaleafdelingen	13.864.620	21.146.079	18.209.806	2.936.273
651019 Opvækst, uddannelse og IKT	877.250	1.315.570	1.193.581	121.989
651020 Kultur	3.086.260	2.723.108	2.742.562	-19.454
651025 Borgerservice	12.522.970	12.085.176	11.843.113	242.063
651030 IKT	41.174.060	42.504.877	41.435.131	1.069.746
651035 Opvækst og uddannelse	3.779.640	582.385	363.552	218.833
651036 Skoleområdet	2.173.700	2.683.410	2.687.884	-4.474
651037 Dagtilbud	2.956.290	3.460.570	3.545.974	-85.404
651038 Afdeling for kvalitet og særopgaver	2.201.880	1.547.440	1.640.620	-93.180
651039 Børn- og Familieafdelingen	12.684.170	15.444.448	16.297.530	-853.082
651040 Information og Omstilling	1.419.200	5.037.317	2.424.283	2.613.034
651041 Familieplejetilsyn	3.793.500	2.167.244	1.754.463	412.781
651045 Velfærd, Sundhed og Kultur	1.520.190	1.677.590	1.428.480	249.110
651048 Social Service	18.399.400	15.735.755	15.525.073	210.682
651050 Kommunikation	7.495.560	7.959.370	5.948.578	2.010.792
651055 Erhverv og teknik	-1.097.170	6.114.337	6.536.721	-422.384
651056 By og Land	9.264.640	8.906.804	6.861.800	2.045.004
651057 Natur, Teknik og Miljø	24.981.640	11.614.972	12.698.888	-1.083.916
651066 Sundhedsfremme og Forebyggelse	972.790	1.406.133	1.024.729	381.404
651067 Byrådssekretariatet	4.361.530	4.168.600	4.479.519	-310.919
651068 Juridisk Sekretariat	3.514.360	3.154.930	2.591.486	563.444
651069 Indkøbsfunktion	10.070.820	9.067.648	9.004.338	63.310
651070 Ældreområdet myndighedsfunktion	4.327.830	5.154.910	4.741.642	413.268
651071 Betjentfunktion		2.364.210	2.247.808	116.402



651075 Det Lokale Beskæftigelsesråd (tidl. Kordinationsudvalget)	-60.730	375.350	18.138	357.212
651085 Kantinen, Frederikssund Rådhus	682.790	1.954.110	1.695.912	258.198
651086 Kantinen, Skibby Rådhus		-70	9.291	-9.361
651087 Kantinen, Jægerspris Rådhus			314.420	-314.420
651088 Kantinen, Slangerup Rådhus		359.320	296.096	63.224
3 Anlæg	19.100.000	11.531.000	257.598	11.273.402
651047 Bygningsændringer, administrationsbygninger - Torvet	8.000.000	9.800.000		9.800.000
651090 Arkiver		550.000	257.598	292.402
651100 Anlægsramme, skole, daginstitution og fritidsfaciliteter	10.000.000			
651405 (225;662010)KØB AF KULHUSFÆRGE		81.000		81.000
651406 Digitalisering, jfr. regeringens digitaliseringsstrategi (skal opgave)	1.100.000	1.100.000		1.100.000
<b>53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre</b>	<b>19.057.870</b>	<b>20.763.280</b>	<b>20.552.643</b>	<b>210.637</b>
1 Drift	19.057.870	20.763.280	20.552.643	210.637
653002 Jobcenter	18.897.870	20.603.280	20.392.643	210.637
<b>54 Administration vedrørende naturbeskyttelse</b>		<b>2.559.450</b>	<b>2.444.840</b>	<b>114.610</b>
1 Drift		2.559.450	2.444.840	114.610
654002 Administration vedr. natur- beskyttelse		2.559.450	2.444.840	114.610
<b>55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse</b>		<b>2.537.430</b>	<b>1.908.636</b>	<b>628.794</b>
1 Drift		2.537.430	1.908.636	628.794
655002 Administration vedr. miljøbeskyt- telse		2.537.430	1.908.636	628.794
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.349.440</b>	<b>4.742.310</b>	<b>4.202.780</b>	<b>539.530</b>
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>-165.230</b>	<b>-120.360</b>	<b>-26.017</b>	<b>-94.343</b>
1 Drift	-165.230	-120.360	-26.017	-94.343
<b>62 Turisme</b>	<b>594.620</b>	<b>942.620</b>	<b>308.747</b>	<b>633.873</b>
1 Drift	594.620	942.620	308.747	633.873
662001 Fællesudgifter og -indtægter	264.460	583.460		583.460
662003 DRIFT AF KULHUSFÆRGE	330.160	359.160	308.747	50.413
662004 Cityfonden				
<b>67 Erhvervsservice og iværksætteri</b>	<b>3.920.050</b>	<b>3.920.050</b>	<b>3.920.050</b>	
1 Drift	3.920.050	3.920.050	3.920.050	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>40.431.560</b>	<b>26.803.629</b>	<b>24.117.163</b>	<b>2.686.466</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>18.987.990</b>	<b>3.758.714</b>	<b>-154.619</b>	<b>3.913.333</b>
1 Drift	18.987.990	3.758.714	-154.619	3.913.333
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>21.443.570</b>	<b>23.044.915</b>	<b>24.271.782</b>	<b>-1.226.867</b>
1 Drift	21.443.570	23.044.915	24.271.782	-1.226.867